

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2010**

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2010r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w 2010r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	1235	1400	1572	1392	1318	1446	1281	1237	1566	1431	1364	1322	16564
Kamienica	1625	1618	2017	1827	1614	1830	1621	1498	1914	1962	1920	1698	21144
Starcza	491	868	836	817	797	849	771	802	820	820	825	940	9636

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Poradnia chorób piersi Woźniki	83	274	278	330	381	123	317	173	322	143	256	165	2845
Poradnia ginekologiczna Woźniki	521	360	469	435	216	241	436	547	492	384	312	107	4520
Gabinet fizjoterapii Woźniki	3038	3352	5272	3278	3037	875	3433	3925	4415	3141	3272	2392	39430
Poradnia stomatologiczna	8441	9040	9611	7298	7682	4293	5718	3919	4855	6774	7525	6246	81402
Pielęgniarska opieka długoterminowa			1076	1076	1074	1079	1080	1076	1078	1075	1078	1078	10770
Gabinet fizjoterapii Starcza	3902	3668	3240	3394	2504	1828	4900	3481	4050	3865	35958	1022	39449

Poradnia ginekologiczna Starcza	200	172	220	200	212	207	192	176	184	132	180	180	2255
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Na dzień kończący rok obrotowy zatrudnialiśmy 45 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 42,25 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w 2010 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto pięć kontraktów obejmujące różny zakres usług zdrowotnych:

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (wraz z higieną szkolną)
- w zakresie stomatologii
- w zakresie specjalistki tj.: poradnia ginekologiczna i poradnia chorób piersi
- w zakresie opieki długoterminowej
- w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2010 r. przedstawia poniższa tabela

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba zdeklarowanych pacjentów	10308	10308	10297	10281	10281	10280	10286	10296	10286	10314	10248	10248

Jak wynika z przedstawionej tabeli w roku 2010r. liczba pacjentów objętych opieką nie ulegała prawie żadnym zmianom podobnie jak w latach poprzednich oscylowała ona koło 10300 osób.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 78 156 punktów , wykonany został na poziomie 81 402 pkt. Kontrakt ten wykonano w 104,15%.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką w okresie od stycznia do grudnia 2010 utrzymywał się na poziomie 1350 uczni.

Kontrakt w zakresie **specjalistki** obejmował: poradnię ginekologiczną i poradnię chorób piersi, który został podzielony na dwa okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca i lipca do grudnia.

Poradnia **ginekologiczna w Woźnikach** zakontraktowana była w pierwszym okresie rozliczeniowym na 2251 punktów natomiast zrealizowano 2242 punkty wykonano 99,6%, natomiast w drugim okresie rozliczeniowym na 2239 punktów natomiast zrealizowano 2278 punktów wykonano 101,74%.

Poradnia **ginekologiczna w Starczy** zakontraktowana była w pierwszym okresie rozliczeniowym na 736 punktów natomiast zrealizowano 1044 punkty wykonano 141,85%, natomiast w drugim okresie rozliczeniowym na 806 punktów natomiast zrealizowano 1211 punktów wykonano 150,25%.

Poradnia **chorób piersi** wykonała w pierwszym okresie rozliczeniowym 1469 punkty na 1434 zakontraktowanych , wykonanie 102,44%. W drugim okresie rozliczeniowym wykonała 1376 punktów na 1341 zakontraktowanych , wykonanie 102,61%.

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą w Woźnikach** zawarto na 34732 pkt a wykonano na 39430 pkt - wykonano w 113,52 % .

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą w Starczy** zawarto na 34732 pkt a wykonano na 39449 pkt - wykonano w 113,58 % .

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** został on zrealizowany na poziomie 13 117 osobodni przy kontrakcie na 10 770– wykonanie 121,79%.

PORADNIA	KONTRAKT	WYKONANIE
Poradnia rehabilitacyjna	69464	78879
Poradnia ginekologiczna	6032	6775
Poradnia chorób piersi	2775	2845
Pielęgniarska opieka długoterminowa	10 770	13 117
Poradnia stomatologia	78156	81402

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie, z najmu czy przychody z operacji finansowych. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela :

RODZAJ DOCHODU	KWOTA
Kontrakt podstawowa opieka zdrowotna	1.848.686,71
Kontrakt stomatologia	77.353,92
Kontrakt specjalistka	74.610,70
Kontrakt pielęgniarska opieka długoterminowa	374.738,00
Rehabilitacja	72.738,75
Odpłatne świadczenia medyczne	91.549,35
Najem lokali	61.132,40
Inne dochody	9.915,16
DOTACJE	65.000,00
RAZEM	2.675.724,99

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2010 poza podstawową działalnością ośrodka prowadzono również działania inwestycyjne. Zakończono adaptacje pomieszczeń pod gabinet fizykoterapii oraz rejestracji w ośrodku w Woźnikach. Zakupiono meble rolety i inne drobne wyposażenie do nowo otwartego Ośrodka w Starczy za ogólną kwotę 16.321,74zł.

Zakończono remont Ośrodka zdrowia w Kamienicy finansowany w ramach dotacji unijnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 Zdrowie i rekreacja. Udział własny GZOZ w Woźnikach to 15 % ogólnej sumy inwestycji sfinansowany trzyletnim kredytem udzielony przez Bank Spółdzielczy w Woźnikach. Ogólna wartość tej inwestycji to 327.763,08zł. Do Kamienicy zakupiono również nowe zestawy mebli biurowych i drobnego wyposażenia. Zakup nowego analizatora BCC pozwolił na przekazanie użytkowanego w Woźnikach analizatora MAP LAB do Kamienicy i uruchomienie tam laboratorium. Część wydatków inwestycyjnych została sfinansowana dotacjami z Urzędu Miasta i Gminy w Woźnikach w kwocie 65.000,-

RODZAJ WYDATKÓW	KWOTA
Analizator BCC laboratorium	18.190,00
Meble Ośrodek w Kamienicy	10.550,00
Remont Fizykoterapii Woźniki	63.700,00
Remont Rejestracji	12.500,00
RAZEM	104.940,00

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	KWOTA	STRUKTURA %
AMORTYZACJA	43.646,10	1,7
MATERIAŁY MEDYCZNE	90.701,96	3,5

z czego:		
leki	42.238,23	
sprzęt jednorazowego użytku	9.466,80	
odczynniki chemiczne	23.398,92	
inne materiały medyczne i wyposażenie	12.311,93	
druki medyczne	3.286,08	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	94.456,90	3,7
z czego:		
materiały biurowe	15. 652,84	
środki czystości	12.534,05	
opał	51.869,41	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	12.848,03	
materiały remontowe	1.552,57	
ENERGIA	22..743,46	0,9
GAZ	11.494,43	0,3
WODA	7.094,83	0,4
TRANSPORT MEDYCZNY	0	0
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	190.077,29	7,4
z czego:		
badania i analizy	80.927,74	
naprawy sprzętu	5.648,25	
protetyka	11.400,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	92.101,30	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	61.967,32	2,4
z czego:		
usługi bankowe	7.973,16	
usługi informatyczne	5.940,00	
usługi szkoleniowe	7.195,98	
usługi administracyjne	0	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	12.896,70	
usługi komunalne	15.433,58	
usługi ubezpieczeniowe	3.574,00	
pozostałe usługi	8.953,90	

WYNAGRODZENIA	1.620.291,31	63,3
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	269.763,72	10,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW z czego:	49.796,15	1,9
fundusz socjalny	44.742,77	
świadczenia z tytułu BHP	5.053,38	
PODATKI I OPŁATY	71.062,16	2,8
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY NA SAMOCHÓD	28.364,62	1,1
RAZEM KOSZTY	2.561.477,02	100

Jak wynika z przedstawionych danych najbardziej znaczącymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia stanowiące ogółem 73,8 % ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 7,4% ogólnej sumy kosztów. Analizując bardziej szczegółowo tę grupę kosztów zauważymy iż najbardziej znaczącą są koszt umów cywilno prawnych jest to głównie związane z faktem zatrudniania części lekarzy na ten rodzaj umów głównie w poradniach specjalistycznych. Trzecia co do wielkości pozycją kosztów są materiały nie medyczne i medyczne. Wśród materiałów medycznych znaczące pozycje stanowią leki i odczynniki chemiczne zużywane w laboratorium. Natomiast w materiałach nie medycznych znaczącą pozycją jest koszt opału. W porównaniu z rokiem ubiegłym udało się jednak ograniczyć koszty o ponad 2%. W roku ubiegłym stanowiły one kwotę 2.612.236,16 zł. Ograniczeniu uległy głównie koszty materiałów nie medycznych (2009-119.870,11) usług nie medycznych (2009-125.074,11) i podróży służbowych (2009-36.163,11). Wzrosły natomiast koszt wynagrodzeń oraz ich pochodnych i materiałów medycznych.

IV. PODSUMOWANIE

Rok 2010 można uznać za pomyślny dla GZOZ w Woźnikach przeprowadzono szereg remontów zakupić nowe wyposażenie również dzięki znaczącej pomocy Urzędu Miasta i Gminy. Za rok 2010 jednostka nie posiadała żadnego zadłużenia i przez cały rok terminowo

regulowała swoje zobowiązania. Jednostce udało zamknąć się rok wynikiem dodatnim w wysokości 70.740,49 netto mimo iż wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 36.607,52zł tak więc obniżenie kosztów działalność przyniosło pożądany efekt..

Woźniki 25.03.2011r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota