

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

URZĄD MIEJSKI	
w Woźnikach	
WPŁYNEŁO	
data	29.02.2012
L. dz.	1858/12
podpis	Zaś.....

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2011r. GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w okresie styczeń październik 2011r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przyjętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	1333	1480	1567	1233	1303	1205	1136	1290	1314	1363	1336	1403	15963
Kamienica	1859	1933	2129	1585	1802	1707	1420	1521	1674	1758	1760	1708	20856
Starcza	902	974	1016	827	881	893	769	824	899	846	895	1041	10767

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Poradnia ginekologiczna Woźniki	476	291	381	492	276	142	441	495	387	357	314	363	4415
Poradnia chorób piersi Woźniki	123	288	302	308	309	294	250	272	278	245	334	222	3225
Poradnia rehabilitacyjna lekarska	1560	1872	2262	2132	1102	2142	1180	702	1040	442	780	702	15916
Gabinet fizjoterapii Woźniki	3732	4407	5112	4152	4549	3698	4446	2947	5002	2067	4529	3056	47697
Gabinet fizjoterapii Starcza	3822	4056	4668	3665	3392	3391	5056	3769	3849	3555	3541	3549	46314
Poradnia stomatologiczna	5622	11819	13135	9543	9324	10350	10257	7732	6472	5820	10048	10636	110758
Pielęgniarska opieka długoterminowa	1329	1155	1235	1236	1363	1455	1480	1436	1550	1694	1647	1692	17272

Na dzień kończący rok obrotowy zatrudnialiśmy 46 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 44,25 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w 2011 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 rehabilitacji leczniczej

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	10504	10202	10160	10165	10204	10204	9996	10030	9978	9943	9890	9925

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 2 056 punktów natomiast zrealizowano 2 058 punkty wykonano 100%, natomiast w drugim okresie rozliczeniowym zakontraktowano 2 325 punktów natomiast zrealizowano 2 357 punktów wykonano 101,4%.

Poradnia **chorób piersi** zakontraktowana była na 1624 a wykonała w pierwszym okresie rozliczeniowym 1 624 punkty, wykonanie 100%. W drugim okresie rozliczeniowym zakontraktowano 1704, a wykona 1601 punktów, wykonanie 93,96%.

Od stycznia funkcjonuje nowa poradnia **rehabilitacja lekarska** i kontrakt zawarto na 26 830 pkt. W związku z brakiem pacjentów w poradni kontrakt był trzykrotnie aneksowany przez NFZ i zmniejszony w czerwcu do 24 606 pkt, w październiku do 20 521 pkt. oraz w grudniu do 17 165. Zrealizowano 15 916pkt. Kontrakt jest zrealizowany na poziomie 92,72%

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą w Woźnikach** zawarto na 39 242 pkt, anektowano do wysokości 44 618 a wykonano 44 697 pkt - wykonano w 106,9 % .

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą w Starczy** zawarto na 33 346 pkt, anektowano do wysokości 35 370 a wykonano na 46 314 pkt - wykonano w 130,94%.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 102 000 punkty, wykonano 110 758 pkt. Kontrakt ten wykonywany jest w 108,59%.

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** był zakontraktowany na 14040 osobodni, natomiast jest on zrealizowany na poziomie 17 272 osobodni. Kontrakt jest zrealizowany na poziomie 123%.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką w okresie od września 2011 utrzymywała się na poziomie 1347 uczni.

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

RODZAJ DOCHODU	KWOTA
Kontrakt podstawowa opieka zdrowotna	1.862.989,38
Kontrakt stomatologia	109.113,20
Kontrakt specjalistka	65.836,30
Kontrakt opieka długoterminowa	410.843,00
Rehabilitacja	87.857,70
Rehabilitacja lekarska	18.432,40
Odpłatne świadczenia medyczne	116.771,75
Najem lokali	72.834,72
Dotacje	17.669,64
Inne dochody	699,03
RAZEM	2.763.047,12

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2011 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Szafy kartoteczne	4	6.368,94
Kasy fiskalne	3	4.055,31
Krzesła do poczekalni	33	1.796,73
Stanowisko do wstrzyknięć	1	390,00
Leżanka lekarska	3	1.049,99
Stolik do przewijania niemowląt	4	1.660,01
Stolik do badań niemowląt	1	415,00
Mikroskop PRIMO STAR	1	4.454,78
Czytnik kodów kreskowych	1	890,00
Meble rejestracja Woźniki	1	1300,00
Biurka	4	1600,00

Chłodziarka	1	920,00
Wyposażenie gab. Fizykoterapii odkupione od KRUS Częstochowa		2.154,00
RAZEM		27.054.76

Wykupiono również aparat USG po zakończeniu umowy leasingu. Pomalowano pomieszczenia na parterze Ośrodka zdrowia w Woźnikach poza gabinetami fizjoterapii, które były remontowane w roku ubiegłym.

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	KWOTA	STRUKTURA %
AMORTYZACJA	60.905,70	2,2
MATERIAŁY MEDYCZNE	101.028,24	3,7
z czego:		
leki	38.618,79	
sprzęt jednorazowego użytku	15.255,31	
odczynniki chemiczne	26.510,05	
inne materiały medyczne i wyposażenie	15.512,59	
druki medyczne	5.131,50	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	68.689,33	2,5
z czego:		
materiały biurowe	11.134,72	
środki czystości	9.444,18	
opał	41.240,51	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	5.165,86	
materiały remontowe	1.704,06	
ENERGIA	22.796,33	0,9
GAZ	14.338,22	0,5
WODA	6.534,54	0,2
TRANSPORT MEDYCZNY	378,08	0,0

USŁUGI OBCE MEDYCZNE	227.182,95	8,3
z czego:		
badania i analizy	85.816,23	
naprawy sprzętu	5.165,92	
protetyka	17.800,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	118.400,80	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	63.430,67	2,3
z czego:		
usługi bankowe	4.476,13	
usługi informatyczne	7.330,00	
usługi szkoleniowe	16.270,57	
usługi BHP	5.250,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	10.127,69	
usługi komunalne	9.787,75	
usługi ubezpieczeniowe	2.767,00	
leasing sprzętu	3863,65	
pozostałe usługi	3.557,88	
WYNAGRODZENIA	1.719.936,66	63,2
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	293.332,06	10,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	55.249,23	2,0
z czego:		
fundusz socjalny	47.399,99	
świadczenia z tytułu BHP	7.849,24	
PODATKI I OPŁATY	72.653,76	2,7
PODRÓŻE SŁUZBOWE I RYCZAŁTY NA SAMOCHÓD	17.929,45	0,7
RAZEM KOSZTY	2.2724.385,22	100

Jak wynika z przedstawionych danych najbardziej znaczącymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia stanowiące ogółem 74 % ogólnej sumy kosztów.

Drugą, co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 8,3% 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 i POZ. Trzecia co do wielkości pozycją kosztów są materiały medyczne 3,7% . Wśród materiałów medycznych znaczące pozycje stanowią leki i odczynniki chemiczne zużywane w laboratorium. Natomiast w materiałach nie medycznych znaczącą pozycją jest koszt opału.

W stosunku do roku ubiegłego wzrósł koszt materiałów medycznych. W roku 2010 była to kwota 90.701,96zł wzrost tej pozycji kosztów w głównej mierze jest związany ze wzrostem cen podobną sytuację obserwujemy w pozycji usług obcych medycznych które wzrosły z kwoty 190.077,29 w roku 2010 do kwoty 227.182,95 w roku 2011. Wzrosły również pozycje kosztów obejmujące wynagrodzenia i ich pochodne jest to związane z faktem że w roku 2011 przeprowadzono 10% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników GZOZ w Woźnikach. Ograniczono natomiast koszty nie medyczne działalności spadły min. koszty materiałów niemedyceńskich z 94.456,90 w 2010 do 68.689,33 w 2011 roku. Oraz koszty podróży służbowych z 28.364,62 zł do 17.929,45zł. Koszty usług niemedyceńskich utrzymały się prawie na niezmienionym poziomie.

PODSUMOWANIE

Mimo wzrostu jednych pozycji kosztów ograniczenie pozostałych wydatków i ich bieżąca kontrola pomogły jednostce w wypracowaniu dodatniego wyniku finansowego. W roku 2011 jednostka nie posiadała zadłużenia przeterminowanego. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne i z tyt. dostaw robót i usług regulowane były terminowo. Terminowo był również spłacany kredyt zaciągnięty na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. W roku 2011 spłacono kwotę 16.664,-zł. Rok 2011 Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia zamknął zyskiem netto w kwocie 26.499,12 zł

Woźniki 24.02.2012r.

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus