

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA I PÓŁROCZE 2012**

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2012r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w pierwszym półroczu 2012r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1231	1209	1299	1251	1214	1173	7377
Kamienica	1596	1579	1801	907	1553	1591	9027
Starcza	751	795	968	949	887	878	5228

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Poradnia ginekologiczna Woźniki	481,50	632	462,50	279	321	142	2318
Poradnia chorób piersi Woźniki	287	242	350	368	315	279	1841
Poradnia rehabilitacyjna lekarska	1252	988	1710	1050	936	676	6612
Gabinet fizjoterapii Woźniki	5010	3393	5085	5195	3574	2549	24806
Gabinet fizjoterapii Starcza	4767	3397	3672	4708	4432	4796	25772
Poradnia stomatologiczna	9890	9037	10985	9937	12548	9474	61871
Pielęgniarska opieka długoterminowa	1511	1386	1435	1443	1452	1220	8447

Na dzień 30.06.2012. zatrudnialiśmy 46 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 44,25 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2012 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 specjalistyki 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 2011 r. przedstawia poniższa tabela

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zdeklarowanych pacjentów	10102	10092	10036	10082	10068	10056

Kontrakt w zakresie **specjalistyki** obejmował: poradnie ginekologiczną i poradnie chorób piersi.

Poradnia **ginekologiczna w Woźnikach** zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 2 262 punktów natomiast zrealizowano 2 318 punktów, wykonano 102,47%

Poradnia **chorób piersi** zakontraktowana była na 1926 punktów, a wykonała w 1841 punktów, wykonanie 95%.

Poradnia **rehabilitacja lekarska** zakontraktowana była na 12300 punktów, lecz w związku z brakiem pacjentów został kontrakt obcięty do 11813 punktów. Zrealizowano 6612 pkt. Kontrakt jest zrealizowany na poziomie 55,9%. W miesiącu czerwcu kontrakt ten został zmieniony i część nie wykorzystywanych punktów została przeniesiona na rehabilitację leczniczą. Na kolejne miesiące roku kontrakt ten będzie na poziomie 1563 punktów miesięcznie. Przeniesienie tych punktów pozwoli na wykonanie większej liczby zbiegów w gabinetach fizjoterapii zarówno w Starczy jak i Woźnikach. Zmniejszenie rehabilitacji lekarskiej o 487 punktów miesięcznie skutkowało wzrostem o 190 punktów dla fizjoterapii w Starczy i o 349 punktów w Woźnikach.

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą w Woźnikach** zawarto na 17 520 pkt, w czerwcu aneksowano do wysokości 17 869 a wykonano 24 806 pkt - wykonano w 138,82 % .

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą w Starczy** zawarto na 20 706 pkt, aneksowano do wysokości 20 896 a wykonano na 25 772 pkt - wykonano w 123,33%.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 51 000 punktów, wykonano 61 871 pkt. Kontrakt ten wykonywany jest w 121,31%.

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** był zakontraktowany na 7020 osobodni, natomiast jest on zrealizowany na poziomie 8 447 osobodni. Kontrakt jest zrealizowany na poziomie 120,32%.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką 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	948.146,16
Kontrakt stomatologia	55.024,92
Kontrakt specjalistyka	32.809,90
Kontrakt opieka długoterminowa	232.180,00
Rehabilitacja	46.391,68
Rehabilitacja lekarska	7.217,52
Odpłatne świadczenia medyczne	65.825,25
Najem lokali	39.051,86
Dotacje	8.834,82
Inne dochody	0
RAZEM	1.435.482,11

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2012 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Serwer	1	3.806,85
Szafa kartoteczna 5-szufladowa	2	2.903,04
Szafa kartoteczna 6-szufladowa	2	3.234,90
Remont schodów ośrodek Woźniki	1	9.963,00
RAZEM		19.907,79

Poza ww. zakupami zakupiono również drobne wyposażenie jak waga dla niemowląt do ośrodka w Kamienicy, zestawy ambu dla wszystkich z trzech ośrodków. Zakupiono również komputery do gabinetów lekarskich, aby umożliwić lekarzom dostęp do listy leków refundowanych oraz wykonano sieć komputerową w ośrodku w Kamienic w związku brakiem

możliwości korzystania z bezprzewodowych połączeń. Ułatwi to dalszą informatyzację gabinetów lekarskich. Dokonano również połączenia baz pacjentów ze wszystkich ośrodków.

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	KWOTA	STRUKTURA %
AMORTYZACJA	30.291,81	2,2
MATERIAŁY MEDYCZNE	47.991,47	3,4
z czego:		
leki	20.849,12	
sprzęt jednorazowego użytku	6.746,74	
odczynniki chemiczne	12.413,35	
inne materiały medyczne i wyposażenie	5.328,97	
druki medyczne	2.654,29	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	45.232,59	3,2
z czego:		
materiały biurowe	7.641,63	
środki czystości	1.526,78	
opał	29.176,30	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	6.558,81	
materiały remontowe	329,07	
ENERGIA	12.691,69	3,2
GAZ	8.510,27	0,6
WODA	2.522,74	0,2
TRANSPORT MEDYCZNY	0	0,0
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	147.162,48	10,5
z czego:		
badania i analizy	54.271,98	
naprawy sprzętu	4.533,90	
protetyka	8.400,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	79.956,60	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	31.963,97	2,3

z czego:		
usługi bankowe	1.342,50	
usługi informatyczne	5.500,00	
usługi szkoleniowe	3.830,94	
usługi BHP	2.700,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	4.806,57	
usługi komunalne	3.389,41	
usługi ubezpieczeniowe	4.269,00	
usługi remontowe	3.377,00	
pozostałe usługi	2.748,55	
WYNAGRODZENIA	868.911,17	61,9
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	142.248,11	10,1
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	24.984,04	1,8
z czego:		
fundusz socjalny	24.476,70	
świadczenia z tytułu BHP	507,34	
PODATKI I OPŁATY	33.517,45	2,4
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY NA SAMOCHÓD	7.015,71	0,5
RAZEM KOSZTY	2.2724.385,22	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 72% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 10,5% sumy kosztów wśród których ponad połowę stanowią umowy zawarte z gabinetami lekarskimi na świadczenie usług medycznych. Umowy te zawarto na obsługę zarówno gabinetów specjalistycznych jak i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tej grupie kosztów równie znaczącą pozycją są badania i analizy wykonywane przez jednostki z którymi zawarto umowy na te świadczenia. Materiały medyczne stanowią 3,4% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz

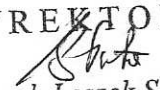
odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały nie medyczne stanowią 3,2% kosztów w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał stanowiący ponad 60% tej grupy kosztów.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2012 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Spłacono 8334,- zł rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. Pierwsze półrocze 2012 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 29.149,34 zł.

Woźniki 30.07.2012r.

DYREKTOR


lek. med. Leszek Słota

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zbigniew Starus