

# GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

|               |              |
|---------------|--------------|
| URZĄD MIEJSKI |              |
| w Woźnikach   |              |
| WPEVNELO      |              |
| data          | 15. 02. 2013 |
| L. dz.        | 1142/12      |
| podpis        |              |

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012r.

## I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2012r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w 2012r. 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   | 1231 | 1209 | 1299 | 1251 | 1303 | 1299 | 1143 | 1199 | 1185 | 1366 | 1348 | 1290 | 15123 |
| Kamienica | 1596 | 1579 | 1801 | 907  | 1464 | 1465 | 1359 | 1226 | 1489 | 1766 | 1729 | 1454 | 17835 |
| Starcza   | 751  | 795  | 968  | 949  | 887  | 878  | 830  | 864  | 785  | 1054 | 1035 | 954  | 10750 |

### Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

| Miesiąc                                | 1     | 2    | 3     | 4    | 5     | 6    | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   | 12   | Razem  |
|----------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| Poradnia ginekologiczna<br>Woźniki     | 481,5 | 632  | 462,5 | 279  | 321   | 139  | 454,5 | 402   | 494,5 | 399,5 | 356  | 161  | 4582,5 |
| Poradnia chorób<br>piersi Woźniki      | 287   | 242  | 350   | 368  | 315   | 265  | 319   | 258   | 287   | 265   | 354  | 287  | 3597   |
| Poradnia rehabilitacyjna<br>lekarska   | 1278  | 988  | 1710  | 1050 | 894   | 676  | 624   | 546   | 556   | 1830  | 2506 | 2132 | 14790  |
| Gabinet fizjoterapii<br>Woźniki        | 5010  | 3466 | 4962  | 5114 | 3500  | 4127 | 3389  | 3412  | 4802  | 4721  | 6415 | 3362 | 52280  |
| Gabinet fizjoterapii<br>Starcza        | 4767  | 3397 | 3522  | 4341 | 4450  | 4703 | 2927  | 3134  | 4441  | 5345  | 4138 | 1113 | 46278  |
| Poradnia<br>stomatologiczna            | 9890  | 9037 | 10985 | 9894 | 12505 | 9441 | 12916 | 11217 | 5123  | 9589  | 9355 | 5493 | 115445 |
| Pielęgniarska opieka<br>długoterminowa | 1510  | 1399 | 1495  | 1446 | 1452  | 1437 | 1410  | 1459  | 1524  | 1429  | 1321 | 1313 | 17195  |

Na dzień 31.12.2012. zatrudnialiśmy 42 osoby, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 40,25 etatu.

## ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w 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 2012 r. przedstawia poniższa tabela

| Miesiąc                                   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liczba<br>zdeklarowany<br>ch<br>pacjentów | 10102 | 10092 | 10036 | 10082 | 10068 | 10056 | 10102 | 10097 | 10120 | 10100 | 10124 | 10126 |

Kontrakt w zakresie **specjalistki** obejmował: poradnię ginekologiczną i poradnię chorób piersi.

Poradnia **ginekologiczna w Woźnikach** zakontraktowana była na 4530 punktów, natomiast zrealizowano 4582,5 punktów, wykonano 101%

Poradnia **chorób piersi** zakontraktowana była na 3852 punkty, a wykonała w 3597 punktów, wykonanie 93%.

Poradnia **rehabilitacji lekarskiej** zakontraktowana była z początkiem roku na 24606 punkty. W miesiącu czerwcu kontrakt ten został zmieniony i część nie wykorzystywanych punktów została przeniesiona na rehabilitację leczniczą. Jednak w związku z brakiem możliwości wykonania tego kontraktu GZOZ złożył kolejny wniosek o przeniesienie części punktów z tego kontraktu na gabinety fizykoterapii. Ostatecznie kontrakt ten opiewał na 19685 punktów z czego wykonano 14790 punktów tj 75% już skorygowanej wielkości. Dzięki anektowaniu w gabinetach fizykoterapii wykorzystano dodatkowo 4275 punktów w Woźnikach i 2161 punktów w Starczy.

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą** w **Woźnikach** zawarto na 38319 pkt, zrealizowano 52280 pkt - wykonano w 136,4 %.

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą** w **Starczy** zawarto na 43573 pkt, zrealizowano 46278 pkt - wykonano w 106,2%.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 102000 punktów, wykonano 115445 pkt. Kontrakt ten wykonywany jest w 113%.

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** był zakontraktowany na 14040 osobodni, natomiast był on zrealizowany na poziomie 17195 osobodni. Kontrakt jest zrealizowany na poziomie 122,4%.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1242 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:

| <b>RODZAJ DOCHODU</b>                | <b>KWOTA</b>        |
|--------------------------------------|---------------------|
| Kontrakt podstawowa opieka zdrowotna | 1 924 620,57        |
| Kontrakt stomatologia                | 110 158,92          |
| Kontrakt specjalistka                | 69 876,10           |
| Kontrakt opieka długoterminowa       | 415 168,00          |
| Rehabilitacja                        | 92 149,63           |
| Rehabilitacja lekarska               | 17 005,60           |
| Odpłatne świadczenia medyczne        | 131 253,25          |
| Najem lokali                         | 79 823,72           |
| Dotacje                              | 17 669,64           |
| Inne dochody                         | 180,00              |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>2 857 905,43</b> |

## **II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**

W 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         |
| <b>RAZEM</b>                   |       | <b>19.907,79</b> |

Poza ww. zakupami zakupiono również drobne wyposażenie jak waga dla niemowląt do ośrodka w Kamienicy, zestawy ambu dla wszystkich z trzech ośrodków. Zakupiono również pięć komputerów do gabinetów lekarskich, aby umożliwić lekarzom dostęp od listy leków refundowanych oraz wykonano sieć komputerową w ośrodku w Kamienicy w związku brakiem możliwości korzystania z bezprzewodowych połączeń. Ułatwi to dalszą informatyzację gabinetów lekarskich. Dokonano również połączenia baz pacjentów ze wszystkich ośrodków. Zakupiono bidet do poradni dla kobiet w Woźnikach oraz drukarkę do rejestracji w Kamienicy.

### III. ANALIZA KOSZTÓW

| KOSZTY                                | KWOTA        | STRUKTURA<br>% |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| AMORTYZACJA                           | 61 584,55    | 2,2            |
| MATERIAŁY MEDYCZNE                    | 100 154,63   | 3,6            |
| z czego:                              |              |                |
| leki                                  | 41 085,82    |                |
| sprzęt jednorazowego użytku           | 18 237,09    |                |
| odczynniki chemiczne                  | 24 427,99    |                |
| inne materiały medyczne i wyposażenie | 9 985,23     |                |
| druki medyczne                        | 6 418,50     |                |
| MATERIAŁY NIEMEDYCZNE                 | 71 952,87    | 2,6            |
| z czego:                              |              |                |
| materiały biurowe                     | 13 756,89    |                |
| środki czystości                      | 3 953,31     |                |
| opał                                  | 39 018,81    |                |
| materiały gospodarcze i wyposażenie   | 13 044,89    |                |
| materiały remontowe                   | 2 178,97     |                |
| ENERGIA                               | 22 552,85    | 0,8            |
| GAZ                                   | 14 111,60    | 0,5            |
| WODA                                  | 5 792,38     | 0,2            |
| TRANSPORT MEDYCZNY                    | -            |                |
| USŁUGI OBCE MEDYCZNE                  | 334 008,47   | 11,9           |
| z czego:                              |              |                |
| badania i analizy                     | 115 338,81   |                |
| naprawy sprzętu                       | 12 428,46    |                |
| protetyka                             | 13 400,00    |                |
| umowy cywilno prawne z gabinetami     | 192 841,20   |                |
| USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE               | 56 871,77    | 2              |
| z czego:                              |              |                |
| usługi bankowe                        | 3 840,15     |                |
| usługi informatyczne                  | 9 100,00     |                |
| usługi szkoleniowe                    | 6 558,94     |                |
| usługi BHP                            | 5 400,00     |                |
| usługi pocztowo - telekomunikacyjne   | 9 862,49     |                |
| usługi komunalne                      | 6 814,64     |                |
| usługi leasingu                       | -            |                |
| usługi ubezpieczeniowe                | 4 404,00     |                |
| usługi remontowe                      | 4 057,00     |                |
| pozostałe usługi                      | 6 834,55     |                |
| WYNAGRODZENIA                         | 1 716 900,10 | 61,3           |
| NARZUTY NA WYNAGRODZENIA              | 280 802,36   | 10             |

|                            |          |                     |            |
|----------------------------|----------|---------------------|------------|
| ŚWIADCZENIA<br>PRACOWNIKÓW | NA RZECZ | 55 438,29           | 2          |
| z czego:                   |          |                     |            |
| fundusz socjalny           |          | 47 498,44           |            |
| świadczenia z tytułu BHP   |          | 7 939,85            |            |
| PODATKI I OPŁATY           |          | 66 448,99           | 2,4        |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE           |          | 12 143,62           | 0,5        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>        |          | <b>2 798 762,48</b> | <b>100</b> |

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 71,3% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 11,9% sumy kosztów wśród których prawie 60% 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 wzrost udziału tych kosztów jest głównie związany z faktem, że lekarze coraz częściej korzystają z tej formy zatrudnienia.. W tej grupie kosztów równie znaczącą pozycją są badania i analizy wykonywane przez jednostki z którymi zawarto umowy na te świadczenia. Materiały medyczne stanowią 3,6% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały nie medyczne stanowią 2,6 % kosztów w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał stanowiący ponad połowę tej grupy kosztów.

## PODSUMOWANIE

W roku obrachunkowym 2012 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Spłacono 16668,- zł rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. Rok 2012 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 51.650,77 zł.

Woźniki 15.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starna

WOŹNICKI 15.02.2013r.  
W. Woźnicki  
ul. Główna 21  
44-100 Woźniki  
NIP 676-000-000 KRS 151397016