

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

URZĄD MIEJSKI	
w Woźnikach	
WPISYWEŁO	
data	2 8. 02. 2014
L. dz.	W Zał.
podpis	

ZRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki jest 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 2013 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba zdeklarowanych pacjentów	10125	10139	10152	10111	10129	10107	10123	10121	10146	10141	10150	10057

Kontrakt w zakresie specjalistki obejmował: poradnie ginekologiczną i poradnie chorób piersi.

Poradnia ginekologiczna w Woźnikach zakontraktowana była w roku 2013 na 4574 punkty natomiast zrealizowano 4740,5 punktów, NFZ wypłacił za 4566,5 pkt

Poradnia chorób piersi zakontraktowana była na 3852 punkty, a wykonała w 3842 punkty, NFZ zapłacił za 3690. Różnica w wielkości 152 punktów pozostaje do dalszego rozliczenia bądź wyjaśnienia.

Poradnia rehabilitacja lekarska zakontraktowana była na 23626 punktów, a zrealizowano 20418, NFZ wypłacił za 19550 pkt. do rozliczenia pozostaje 868 punkty.

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Woźnikach zawarto na 35738 pkt, a wykonano 75245 pkt, NFZ zapłacił 35736 pkt. Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Starczy zawarto na 41792 pkt, a wykonano na 58765 pkt – zapłacono za 41792.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 102000 punktów, wykonano 120811 pkt. zapłacono za 101999

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** był zakontraktowany na 14040 osobodni, natomiast jest on zrealizowany na poziomie 15859 osobodni. NFZ zapłacił za 14040.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1228 uczniów.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOZ a nie opłaconych przez NFZ to 130.718,14. W tym w zakresie poradni ginekologicznej 1426,80 zł, w poradni chorób piersi

1322,40zł, w rehabilitacji lekarskiej 1006,88zł, w gabinecie fizjoterapii w Woźnikach 41484,45, w gabinecie fizjoterapii w Starczy 17821,65, w zakresie stomatologii 20316,96 oraz w zakresie opieki długoterminowej 47294,-zł

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu. Dochody te w dużej mierze pozwoliły sfinansowanie nad wykonań kontraktów. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	713 023,22	809 377,71	404 688,86	1 927 089,79
STOMATOLOGIA	110 158,92			110 158,92
SPECJALISTKA	70 494,80	0,00	0,00	70 494,80
Poradnia k	38 330,90			38 330,90
Poradnia chorób piersi	32 163,90			32 163,90
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	200 746,00	110 942,00	54 132,00	365 820,00
REHABILITACJA	63 782,35	0,00	45 820,95	109 603,30
Rehabilitacja lekarska	22 678,00			22 678,00
Fizykoterapia	41 104,35		45 820,95	86 925,30
CZYSZSZE	67 422,81	0,00	21 997,50	89 420,31
Czynsz Apteka	37 200,00			37 200,00
Ośrodek Szkoleniowo Terapeutyczny MOTYLEK	2 706,30			2 706,30
Mieszkania Starcza			5 797,50	5 797,50
SPZOZ LUBLINIEC	18 819,89			18 819,89
NZOZ DENTIM			13 200,00	13 200,00
ZOZ Centrum Medyczne Medicus			3 000,00	3 000,00
Inne czynsze	2 203,90			2 203,90
Mieszkanie Woźniki	6 492,72			6 492,72
Inne dochody	2 752,44			2 752,44
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	57 929,50	91 678,50	7 987,00	157 595,00
Laboratorium	19 533,00	71 935,50		91 468,50
Stomatologia	14 155,00			14 155,00
Inne świadczenia medyczne	24 241,50	19 743,00	7 987,00	51 971,50
DOTACJA ROZLICZANE W CZASIE	884,60	17 669,64		18 554,24
RAZEM	1 287 194,64	1 029 667,85	534 626,31	2 851 488,80

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2013 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Centrala telefoniczna	1	1.086,71
Aparat EKG Woźniki	1	4.275,00
Szafa kartoteczna 6-szufladowa Woźniki	1	1.512,90
Witryna chłodnicza na szczepionki	1	1.169,43
Waga ze wzrostomierzem	2	2685,01
Meble nowy gabinet zabiegowy magazynek medyczny	1	4665,01
Waga niemowlęca	1	840,00
Wyposażenie nowych gabinetów	1	10395,28
KOAGULOMETR Coag Chrom 3003	1	5076,00
Instalacja monitoringu		6.349,26
Rejestratory holterowskie z oprogramowaniem i zestawem komputerowy,		19375,00
RAZEM		57429,60

Zakupiono również kątnice turbinową do unitu stomatologicznego oraz UPS do serwera. Zgodnie z podjętą uchwałą rady miejskiej przeniesiono laboratorium analityczne z Woźniki do Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. Podpisano umowę na dzierżawę Aparatu biochemicznego BM 100 na okres od 31.05.2013 do 31.05.2016, który w znaczącym stopniu poprawi jakość wykonywanych badań laboratoryjnych. Zakupy rejestratorów holterowskich i koagulometru zostały sfinansowane dotacją Urzędu Gminy w Woźnikach w kwocie 24.000,-.

ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Satrcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	40 138,53	17 669,64		57 808,17	2
MATERIAŁY MEDYCZNE	37 570,16	36 524,35	14 052,39	88 146,90	3,1
z czego:					
Leki	19 268,82	12 273,58	10 435,14	41 977,54	
sprzęt jednorazowego użytku	5 336,95	4 056,49	2 235,27	11 628,71	
Odczynniki chemiczne	3 330,66	17 822,02		21 152,68	
inne materiały medyczne i wyposażenie	7 780,26	766,43	203,53	8 750,22	
druki medyczne	1 853,47	1 605,83	1 178,45	4 637,75	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	35 890,47	10 274,32	3 336,32	49 501,11	1,7
z czego:					
materiały biurowe	8 364,22	1 634,99	901,97	10 901,18	
środki czystości	584,36	390,69	453,07	1 428,12	
Opał	20 466,66	5 865,69		26 332,35	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	6 475,23	2 382,95	1 728,63	10 586,81	
materiały remontowe			252,65	252,65	
ENERGIA	8 375,24	4 047,46	7 503,22	19 925,92	0,7
GAZ			12 512,25	12 512,25	0,4
WODA I ŚCIEKI	4 361,71	679,55	1 579,02	6 620,28	0,2
TRANSPORT MEDYCZNY					0
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	279 126,42	98 712,62	68 448,60	446 287,64	15,7
z czego:					
badania i analizy	46 603,44	49 421,62	8 081,10	104 106,16	
naprawy i przeglądy sprzętu	2 560,58	1 561,00	782,00	4 903,58	
Protetyka	14 400,00			14 400,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	215 562,40	47 730,00	59 585,50	322 877,90	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	21 301,58	17 815,95	13 986,79	53 104,32	1,9
z czego:					
usługi bankowe	1 279,40	1 279,30	1 279,30	3 838,00	
usługi informatyczne	4 562,69	4 521,89	4 521,92	13 606,50	
usługi szkoleniowe	295,00	1 551,00		1 846,00	
usługi BHP	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 400,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	6 980,25	1 887,15	1 222,39	10 089,79	
usługi komunalne	2 480,16	2 287,12	1 410,08	6 177,36	
usługi lisingu i dzierżawy		2 800,00		2 800,00	
usługi ubezpieczeniowe	1 393,15	1 240,00	1 240,00	3 873,15	
usługi remontowe				-	
pozostałe usługi	2 510,93	449,49	2 513,10	5 473,52	
WYNAGRODZENIA	797 228,28	556 023,13	355 175,15	1 708 426,56	60
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	135 742,17	98 696,05	63 172,35	297 610,57	10,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	24 911,35	15 730,69	10 272,40	50 914,44	1,8
z czego:					
fundusz socjalny	20 511,19	13 674,12	8 751,44	42 936,75	
świadczenia z tytułu BHP	4 400,16	2 056,57	1 520,96	7 977,69	
PODATKI I OPŁATY	21 410,16	11 321,05	17 115,59	49 846,80	1,8
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 508,79	2 612,74	139,57	5 261,10	0,2
ODSETKI OD KREDYTU	937,73			937,73	0,0
POZOSTAŁE KOSZTY	820,54			820,54	0,0
RAZEM KOSZTY	1 410 323,13	870 107,55	567 293,65	2 847 724,33	100

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2013r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów oraz zakres zrealizowanych świadczeń w poszczególnych ośrodkach oraz poradniach w roku 2013 przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	1580	1355	1379	1537	1325	1379	1406	999	1300	1480	1421	1352	16513
Kamienica	2130	1708	1699	1845	1642	1314	1625	1215	1642	2056	1814	1641	20331
Starcza	1225	892	946	959	1057	839	819	741	859	1010	851	834	11032

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Tabela nr 2

	Limit zgodnie z kontraktem I półrocze	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste	Różnica do rozliczenia
Poradnia ginekologiczna Woźniki	4574	4566,5	4740,5	174
Poradnia chorób piersi Woźniki	3852	3690	3842	152
Poradnia rehabilitacyjna lekarska	23626	19550	20418	868
Gabinet fizjoterapii Woźniki	35738	35736	75245	39509
Gabinet fizjoterapii Starcza	41792	41792	58765	16973
Poradnia stomatologiczna	102000	101999	120811	18812
Pielęgniarska opieka długoterminowa	14040	14040	15859	1819

Na dzień 31.12.2013. zatrudnialiśmy 42 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 39,75 etatu.

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 70,5% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 15,7% sumy kosztów wśród których znaczącą część 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 3,1% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Jednak w związku z zamknięciem laboratorium w Woźnikach oraz wyposażeniem istniejącego w nowy sprzęt do badań liczymy na dalszą znaczącą obniżkę tej pozycji kosztów. Zamknięcie laboratorium w Woźnikach pozwoliło również zredukować koszty związane z zatrudnieniem dodatkowego diagnosty laboratoryjnego. Materiały nie medyczne stanowią 1,7% kosztów w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał stanowiący ponad 53% tej grupy kosztów.

PODSUMOWANIE

W roku 2013 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Spłacono 16668,- zł rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. Rok 2013 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 2656,47 zł.

Woźniki 28.02.2014r.

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach
lek. med. Michał Sowiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Starus