

*P. Kopyda*

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA  
W WOŹNIKACH**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>URZĄD MIEJSKI</b> |            |
| w Woźnikach          |            |
| <b>WPEŁNIŁO</b>      |            |
| data                 | 27.02.2015 |
| L. dz.               | 2030/15    |
| podpis               | <i>gs</i>  |

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA 2014 ROK**

# I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2014r 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 2014 przedstawiają poniższe tabele :

## Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

19768

Tabela nr 1

| Miesiąc   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | Razem |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Woźniki   | 1545 | 875  | 1587 | 1570 | 1528 | 1453 | 1526 | 1339 | 1686 | 1725 | 1445 | 1540 | 17819 |
| Kamienica | 1663 | 1140 | 1078 | 1537 | 1855 | 1362 | 903  | 729  | 902  | 1214 | 1112 | 917  | 14412 |
| Starcza   | 904  | 547  | 1010 | 876  | 768  | 802  | 842  | 665  | 893  | 939  | 852  | 867  | 9965  |

## Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Tabela nr 2

|                                                | Limit zgodnie z kontraktem | Wykonanie rozliczone przez NFZ | Wykonanie rzeczywiste | Różnica do rozliczenia |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b><u>Kontrakt styczeń – grudzień 2014</u></b> |                            |                                |                       |                        |
| Poradnia ginekologiczna                        | 4391                       | 4391                           | 4524                  | 133                    |
| Poradnia ginekologiczna pkt zabiegowe          | 183                        | 0                              | 0                     | 0                      |
| Poradnia chorób piersi                         | 2311                       | 2311                           | 2654                  | 343                    |
| Poradnia chorób piersi pkt zabiegowe           | 1541                       | 33                             | 33                    | 0                      |
| <b><u>Kontrakt styczeń – czerwiec 2014</u></b> |                            |                                |                       |                        |
| Poradnia rehabilitacyjna lekarska              | 8636                       | 8584                           | 8750                  | 166                    |
| Gabinet fizjoterapii Woźniki                   | 17875                      | 17875                          | 42001                 | 24126                  |
| Gabinet fizjoterapii Starcza                   | 24409                      | 24853                          | 29114                 | 4261                   |
| Poradnia stomatologiczna                       | 51000                      | 51000                          | 63800                 | 12800                  |

|                                               |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Pielęgniarska opieka długoterminowa           | 7746  | 7746  | 7996  | 250  |
| <b><u>Kontrakt lipiec – grudzień 2014</u></b> |       |       |       |      |
| Gabinet fizjoterapii Starcza                  | 12000 | 11999 | 18209 | 6210 |
| Poradnia stomatologiczna                      | 53210 | 53210 | 59242 | 6032 |

Na dzień 31.12.2014. zatrudnialiśmy 36 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 33,73 etatu.

### **ŹRÓDŁA 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 2014 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

| Miesiąc                          | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liczba zadeklarowanych pacjentów | 10158 | 10165 | 10197 | 10194 | 10207 | 10191 | 10194 | 10185 | 10187 | 10182 | 10163 | 10154 |

W roku 2014 Narodowy Fundusz Zdrowia aneksował umowy w zakresie AOS na okres do 30.06.2016. Rozpisano również konkursy ofert w zakresie opieki długoterminowej oraz rehabilitacji leczniczej. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w ramach rozpisanych konkursów pozyskał kontrakt na fizykoterapię ambulatoryjną w ośrodku zdrowia w Starczy. Natomiast kontrakt w zakresach opieki długoterminowej, fizykoterapii ambulatoryjnej w ośrodku zdrowia w Woźnikach oraz rehabilitacji lekarskiej wygasły z dniem 30 czerwca.

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

Poradnia ginekologiczna w Woźnikach zakontraktowana była w roku 2014 na 4391 punktów natomiast zrealizowano 4524 punktów, NFZ wypłacił za 4391 pkt oraz pkty zabiegowy których było 183 i nie zostały wykonane.

Poradnia chorób piersi zakontraktowana była na 2311 punkty, a wykonała w 2654 punkty, NFZ zapłacił za 2311. Z poradni chorób piersi nie wykonano 1508 punktów zabiegowych.

Poradnia rehabilitacja lekarska zakontraktowana do 30.06.2014r. na 8636 punktów, a zrealizowano 8750, NFZ wypłacił za 8584 pkt. do rozliczenia pozostaje 166 punkty.

Kontrakt na fizjoterapię leczniczą w Woźnikach zawarto do 30.06.2014r. na 17875 pkt, a wykonano 42001 pkt, NFZ zapłacił 17875 pkt. Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Starczy w okresie styczeń – czerwiec zawarto na 24409 pkt a wykonano 29114pkt – zapłacono za 24853pkt. Kolejny kontrakt na okres lipiec-grudzień zawarto na 12000 a wykonano 18209 pkt, a NFZ zapłacił za 11999 pkt

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na w pierwszym półroczu na 51000 a wykonano 63800 pkt. W drugim półroczu było 53210 pkt a wykonano 59242pkt.

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** był zakontraktowany na 7746 pkt, natomiast jest on zrealizowany na poziomie 7996 osobodni NFZ zapłacił za 7015.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1225 uczniów.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOZ a nie opłaconych przez NFZ to 67061,85 tym w zakresie, w poradni ginekologicznej 1090,60 zł, w poradni chorób piersi 2984,10zł, w rehabilitacji lekarskiej 192,56zł, w gabinecie fizjoterapii w Woźnikach 25332,30 w gabinecie fizjoterapii w Starczy 10684,05w zakresie stomatologii 20278,24 oraz w zakresie opieki długoterminowej 6500,-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 wykonan kontraktów. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela:

| DOCHODY                            | Woźniki             | Kamienica           | Starcza           | Razem               |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA</b> | <b>727 769,19</b>   | <b>826 116,37</b>   | <b>413 058,20</b> | <b>1 966 943,76</b> |
| <b>STOMATOLOGIA</b>                | <b>111 779,63</b>   |                     |                   | <b>111 779,63</b>   |
| <b>SPECJALISTKA</b>                | <b>59 018,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>59 018,90</b>    |
| Poradnia k                         | 38 626,10           |                     |                   | 38 626,10           |
| Poradnia chorób piersi             | 20 392,80           |                     |                   | 20 392,80           |
| <b>OPIEKA DŁUGOTERMINOWA</b>       | <b>127 580,00</b>   | <b>62 072,00</b>    | <b>31 036,00</b>  | <b>220 688,00</b>   |
| <b>REHABILITACJA</b>               | <b>28 726,19</b>    | <b>0,00</b>         | <b>41 781,20</b>  | <b>70 507,39</b>    |
| Rehabilitacja lekarska             | 9 957,44            |                     |                   | 9 957,44            |
| Fizykoterapia                      | 18 768,75           |                     | 41 781,20         | 60 549,95           |
| <b>CZYNsze</b>                     | <b>92 619,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19 816,64</b>  | <b>112 436,08</b>   |
| Czynsz Apteka                      | 61 111,92           |                     |                   | 61 111,92           |
| Mieszkania Starcza                 |                     |                     | 6 299,24          | 6 299,24            |
| SPZOZ LUBLINIEC                    | 20 750,16           |                     |                   | 20 750,16           |
| NZOZ DENTIM                        |                     |                     | 13 517,40         | 13 517,40           |
| Inne czynsze                       | 3 633,80            |                     |                   | 3 633,80            |
| Mieszkanie Woźniki                 | 7 123,56            |                     |                   | 7 123,56            |
| <b>Inne dochody</b>                | <b>1 227,63</b>     |                     |                   | <b>1 227,63</b>     |
| <b>ŚWIADCZENIA MEDYCZNE</b>        | <b>44 379,41</b>    | <b>120 329,73</b>   | <b>7 241,00</b>   | <b>171 950,14</b>   |
| Laboratorium                       |                     | 107 514,30          |                   | 107 514,30          |
| Stomatologia                       | 10 650,00           |                     |                   | 10 650,00           |
| Inne świadczenia medyczne          | 33 729,41           | 12 815,43           | 7 241,00          | 53 785,84           |
| <b>DOTACJA ROZLICZNA W CZASIE</b>  | <b>4 800,00</b>     | <b>17 669,64</b>    |                   | <b>22 469,64</b>    |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>1 197 900,39</b> | <b>1 026 187,74</b> | <b>512 933,04</b> | <b>2 737 021,17</b> |

## II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2014 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

| Rodzaj zakupu               | Ilość | Wartość         |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Laser biostymulacyjny LP 50 | 2     | 7 082,64        |
| <b>RAZEM</b>                |       | <b>7 082,64</b> |

Zakupiono również drobne wyposażenie w postaci testów do badań wzroku dzieci w ramach higieny szkolnej, otoskopy czy niszczarki z wyposażenia biurowego. Ośrodek w Woźnikach w 2014 otrzymała certyfikat ISO 9001:2008 koszt pozyskania tego certyfikatu 12.300,-zł. Certyfikat ten ma umożliwić pozyskanie dodatkowej punktacji w przypadku konkursu ofert w ramach specjalistki.

# ANALIZA KOSZTÓW

| KOSZTY                                   | Woźniki      | Kamienica  | Satrcza    | RAZEM        | %    |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| AMORTYZACJA                              | 41 910,41    | 17 669,64  |            | 59 580,05    | 2,2  |
| MATERIAŁY MEDYCZNE                       | 28 743,50    | 50 128,42  | 11 643,20  | 90 515,12    | 3,3  |
| z czego:                                 |              |            |            |              |      |
| Leki                                     | 15 047,53    | 15 273,82  | 6 742,13   | 37 063,48    |      |
| sprzęt jednorazowego użytku              | 6 977,61     | 6 527,54   | 3 847,26   | 17 352,41    |      |
| odczynniki chemiczne                     |              | 26 912,56  |            | 26 912,56    |      |
| inne materiały medyczne i wyposażenie    | 4 896,64     | 459,95     | 416,09     | 5 772,68     |      |
| druki medyczne                           | 1 821,72     | 954,55     | 637,72     | 3 413,99     |      |
| MATERIAŁY NIEMEDYCZNE                    | 21 503,05    | 9 047,74   | 2 605,71   | 33 156,50    | 1,2  |
| z czego:                                 |              |            |            |              |      |
| materiały biurowe                        | 6 241,79     | 1 895,92   | 711,72     | 8 849,43     |      |
| środki czystości                         | 1 148,81     | 817,82     | 786,31     | 2 752,94     |      |
| opłat                                    | 10 849,71    | 3 567,74   |            | 14 417,45    |      |
| inne materiały gospodarcze i wyposażenia | 2 069,20     | 2 124,80   | 1 107,68   | 5 301,68     |      |
| materiały remontowe                      | 1 193,54     | 641,46     |            | 1 835,00     |      |
| ENERGIA                                  | 11 630,62    | 2 740,60   | 5 748,13   | 20 119,35    | 0,7  |
| GAZ                                      |              |            | 13 068,19  | 13 068,19    | 0,5  |
| WODA I ŚCIEKI                            | 4 237,17     | 451,24     | 1 937,63   | 6 626,04     | 0,2  |
| TRANSPORT MEDYCZNY                       |              |            |            |              |      |
| USŁUGI OBCE MEDYCZNE                     | 301 477,39   | 132 941,67 | 52 293,40  | 486 712,46   | 18,1 |
| z czego:                                 |              |            |            |              |      |
| badania i analizy                        | 38 933,45    | 71 280,67  | 7 130,90   | 117 345,02   |      |
| naprawy i przeglądy sprzętu              | 7 949,40     | 1 680,00   | 1 080,00   | 10 709,40    |      |
| protetyka                                | 7 510,00     |            |            | 7 510,00     |      |
| umowy cywilno prawne z gabinetami        | 247 084,54   | 59 981,00  | 44 082,50  | 351 148,04   |      |
| USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE                  | 32 608,49    | 20 252,89  | 15 317,31  | 68 178,69    | 2,5  |
| z czego:                                 |              |            |            |              |      |
| usługi bankowe                           | 1 164,68     | 1 164,66   | 1 164,66   | 3 494,00     |      |
| usługi informatyczne                     | 6 312,00     | 6 202,66   | 5 712,00   | 18 226,66    |      |
| usługi szkoleniowe                       |              |            |            | -            |      |
| usługi BHP                               | 1 800,00     | 1 800,00   | 1 800,00   | 5 400,00     |      |
| usługi pocztowo - telekomunikacyjne      | 5 097,11     | 1 556,68   | 1 268,15   | 7 921,94     |      |
| usługi komunalne                         | 2 197,27     | 1 665,48   | 992,71     | 4 855,46     |      |
| usługi lisingu i dzierżawy               | 200,00       | 4 800,00   | 200,00     | 5 200,00     |      |
| usługi ubezpieczeniowe                   | 1 930,56     | 1 712,33   | 1 713,34   | 5 356,23     |      |
| usługi remontowe                         |              |            |            | -            |      |
| pozostałe usługi                         | 13 906,87    | 1 351,08   | 2 466,45   | 17 724,40    |      |
| WYNAGRODZENIA                            | 584 833,50   | 591 467,07 | 370 866,33 | 1 547 166,90 | 57,2 |
| NARZUTY NA WYNAGRODZENIA                 | 127 261,82   | 87 107,83  | 56 580,06  | 270 949,71   | 10,1 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW         | 18 656,17    | 15 348,70  | 9 360,13   | 43 365,00    | 1,6  |
| z czego:                                 |              |            |            |              |      |
| fundusz socjalny                         | 15 602,20    | 12 518,63  | 7 595,98   | 35 716,81    |      |
| świadczenia z tytułu BHP                 | 3 053,97     | 2 830,07   | 1 764,15   | 7 648,19     |      |
| PODATKI I OPŁATY                         | 36 742,20    | 10 644,69  | 11 476,10  | 58 862,99    | 2,2  |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE                         | 3 860,25     |            | 166,80     | 4 027,05     | 0,2  |
| POZOSTAŁE KOSZTY                         | 299,06       |            |            | 299,06       | 0    |
| RAZEM KOSZTY                             | 1 213 763,63 | 937 800,49 | 551 062,99 | 2 702 627,11 | 100  |

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 67,3% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 18,1% 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 3,3% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały nie medyczne stanowią 1,2% kosztów w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał stanowiący ponad 43% tej grupy kosztów. W związku z ograniczeniem dochodów GZOZ ograniczył działalność inwestycyjną oraz ograniczył zatrudnienie w komórkach dla których utracono kontrakty z NFZ.

## PODSUMOWANIE

W roku 2014 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Rok 2014 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 34.394,06 zł.

Woźniki 20.02.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR  
GZOZ w Woźnikach  
lek. med. Michał Kamiński