

P. Musy
9

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

URZĄD MIEJSKI	
w Woźnikach	
WPŁYNEŁO	
data	24. 07. 2015
L. dz.	6378/15
podpis	Zat.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2015

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2015r 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 2015r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1950	1611	1931	1533	1369	1604	9998
Kamienica	1933	1623	1919	1505	1550	1532	10062
Starcza	955	804	1079	969	880	896	5583

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	1880	1877,5	2328,50	451
Poradnia ginekologiczna Woźniki pkt zabiegowe	70	0	0	0
Poradnia chorób piersi Woźniki	1156	1155	1805,5	650,5
Poradnia chorób piersi Woźniki pkt zabiegowe	771	3,5	3,5	0
Gabinet fizjoterapii Starcza	12000	11999	19060	7061
Poradnia stomatologiczna	54000	54000	64212	10212

Na dzień 30.06.2015. zatrudnialiśmy 30 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 29,1 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2015 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 rehabilitacji leczniczej

W roku 2015 NFZ opłaca świadczenia tylko za pacjentów posiadających prawo do świadczeń a nie jak dotychczas za pacjentów objętych opieką bez względu na ich objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Wobec powyższego od stycznia 2015 GZOZ otrzymuje środki za mniejszą liczbę pacjentów niż w roku 2014. W ubiegłym roku średnio ostrzyliśmy środki za 10.181 w bieżącym roku otrzymujemy środki za 9419 pacjentów. Liczbę pacjentów za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach półrocza 2015 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zdeklarowanych pacjentów	9489	9451	9406	9452	9525	9494

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

Poradnia **ginekologiczna** w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 1880 punktów natomiast zrealizowano 2328,50 punktów, NFZ wypłacił za 1877,5 pkt. Od 2014 roku NFZ wyznaczył część pkt które wchodziły w dotychczasowy kontrakt na porady zabiegowe, które w warunkach ambulatoryjnych nie ma możliwości ich wykonania. GZOZ tych pkt otrzymał 70.

Poradnia **chorób piersi** zakontraktowana była na 1156 punktów, a wykonała w 1805,50 punktów, NFZ zapłacił za 1155. Różnica w wielkości 650,5 punktów pozostaje do dalszego rozliczenia. Podobnie jak w poradni ginekologicznej, tutaj również zostały zabrane punkty na procedury zabiegowe było to 771 pkt. Poradnia wykonała 3,5 pkt.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 12000 pkt, a wykonano na 19060 pkt – zapłacono za 11999 pkt.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 54 000 punktów, wykonano 64212 pkt. zapłacono za 54000.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOZ a nie opłaconych przez NFZ to 27 345,39

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1229 uczniów.

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:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	386 015,24	502 909,18	211 946,84	1 100 871,26
STOMATOLOGIA	61 803,13			61 803,13
SPECJALISTKA	29 355,35	0,00	0,00	29 355,35
Poradnia k	16 596,80			16 596,80
Poradnia chorób piersi	12 758,55			12 758,55
Fizykoterapia			14 767,00	14 767,00
Fizykoterapia			14 767,00	14 767,00
CZYSNSZE	70 190,81	0,00	9 908,82	80 099,63
Czynsz Apteka	42 058,32			42 058,32
Mieszkania Starcza			3 150,12	3 150,12
SPZOZ LUBLINIEC	10 375,08			10 375,08
NZOZ DENTIM			6 758,70	6 758,70
Inne czynsze	1 602,00			1 602,00
Mieszkanie Woźniki	4 155,41			4 155,41
Gabinet fizykoterapii	12 000,00			12 000,00
Inne dochody	433,72			433,72
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	12 470,00	69 526,10	2 440,00	84 436,10
Laboratorium		60 629,00		60 629,00
Stomatologia	5 500,00			5 500,00
Inne świadczenia medyczne	6 970,00	8 897,10	2 440,00	18 307,10
DOTACJA KAMIENICA ŚLĄSKA	8 834,82	2 400,00		11 234,82
RAZEM	569 103,07	574 835,28	239 062,66	1 383 001,01

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2015 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Zestaw komputerowy	2	4.944,60
Aparat EKG AsCARD	1	4.150,60
Montaż monitoringu w Woźnikach	1	10.022,97
RAZEM		19.118,17

Oprócz ww. zakupów GZOZ dokonał również zakupu drobnego wyposażenia medycznego jak waga osobowa i niemowlęca dla ośrodka w Starczy. Zakupiono szafki ubraniowe spełniające warunki BHP dla pracowników ze wszystkich Ośrodków. Przeprowadzono malowanie części Ośrodka Zdrowia w Starczy. Rozpoczęto adaptację pomieszczeń piwnicy w Woźnikach na potrzeby archiwum.

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	27 780,55	8 834,82		36 615,37	2,9
MATERIAŁY MEDYCZNE	11 770,50	18 554,31	6 178,52	36 503,33	2,9
z czego:					
leki	5 528,75	3 982,91	2 719,55	12 231,21	
sprzęt jednorazowego użytku	2 504,87	2 908,93	1 430,42	6 844,22	
odczynniki chemiczne		11 003,58		11 003,58	
inne materiały medyczne i wyposażenie	2 846,43	67,80	1 739,80	4 654,03	
druki medyczne	890,45	591,09	288,75	1 770,29	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	25 160,04	6 396,07	3 135,13	34 691,24	2,8
z czego:					
materiały biurowe	5 214,58	678,99	633,86	6 527,43	
środki czystości	276,32	276,32	276,32	828,96	
opał	6 969,03	2 223,72		9 192,75	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	9 370,43	3 217,04	2 224,95	14 812,42	
materiały remontowe	3 329,68			3 329,68	
ENERGIA	3 504,39	1 435,83	2 985,67	7 925,89	0,6
GAZ			7 576,41	7 576,41	0,6
WODA I ŚCIEKI	1 721,97	218,79	566,77	2 507,53	0,2
TRANSPORT MEDYCZNY	-	-	-	-	
USŁUGI	111 420,95	75 881,25	6 282,40	193 584,60	15,4

MEDYCZNE					
z czego:					
badania i analizy	19 895,00	36 996,25	5 742,40	62 633,65	
naprawy i przeglądy sprzętu	540,00	890,00	540,00	1 970,00	
protetyka	2 860,00			2 860,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	88 125,95	37 995,00		126 120,95	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	17 408,07	9 549,13	12 689,60	39 646,80	3,1
z czego:					
usługi bankowe	448,50	448,50	448,50	1 345,50	
usługi informatyczne	7 056,00	2 706,00	2 706,00	12 468,00	
usługi szkoleniowe				-	
usługi BHP	900,00	900,00	900,00	2 700,00	
usługi pocztowo telekomunikacyjne	2 469,42	629,04	635,98	3 734,44	
usługi komunalne	764,16	934,35	340,44	2 038,95	
usługi lisingu i dzierżawy		2 400,00		2 400,00	
usługi ubezpieczeniowe	921,69	760,69	759,68	2 442,06	
usługi remontowe	4 100,00		6 055,00	10 155,00	
pozostałe usługi	748,30	770,55	844,00	2 362,85	
WYNAGRODZENIA	268 192,42	276 851,35	190 155,88	735 199,65	58,3
z czego:					
wynagrodzenia lekarze	73 010,51	49 174,19	54 601,70	176 786,40	
wynagrodzenia średni personel medyczny	107 726,64	153 610,58	68 614,79	329 952,01	
wynagrodzenia administracja i obsługa techniczna	87 455,27	74 066,58	66 939,39	228 461,24	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	64 200,90	37 322,57	25 161,22	126 684,69	10
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6 841,89	6 294,93	3 729,84	16 866,66	1,3
z czego:					
fundusz socjalny	6 837,06	6 290,10	3 625,01	16 752,17	
świadczenia z tytułu BHP	4,83	4,83	104,83	114,49	
PODATKI I OPŁATY	10 304,07	4 136,95	6 112,47	20 553,49	1,6
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 342,30	102,60	830,58	2 275,48	0,3
ODSETKI OD KREDYTU	-	-	-	-	0
RAZEM KOSZTY	549 648,05	445 578,60	265 404,49	1 260 631,14	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 68,3% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 15,4% 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 2,9 % ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium Materiały nie medyczne stanowią 2,8% kosztów w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał stanowiący ponad 42,7% tej grupy kosztów.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2015 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Pierwsze półrocze 2015 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 122.369,87 zł.

Woźniki 30.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach
Michał Gowiński
lek. med. Michał Gowiński