

J. Mioda 67

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2016

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	27. 07. 2016
L. dz.	666/2016
podpis	<i>[signature]</i>

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2016r 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 2016r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1614	1719	1706	1704	1537	1552	9832
Kamienica	1536	1551	1768	1806	1557	1605	9823
Starcza	851	973	1041	1006	875	872	5618

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste	Różnica do rozliczenia
Poradnia ginekologiczna				
Punkty poradnia	2322	2192,5	2521	328,5
Punkty cytologia	69	50	50	19
Punkty zabiegowe	22	0	0	0
Punkty onkologiczne	100	0	0	0
Poradnia chorób piersi				
Punkty poradnia	1155	1155	1857	702
Punkty zabiegowe	770	224,5	254,5	30
Punkty onkologiczne	100	0	0	0
Gabinet fizjoterapii	12360	12360	19781	7421
Starcza				
Poradnia stomatologiczna	54000	54000	68975	14975

Na dzień 30.06.2016 zatrudnialiśmy 27 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 26,1 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2016 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto pięć kontraktów obejmujących 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

NFZ w zakresie POZ opłaca świadczenia tylko za pacjentów posiadających prawo do świadczeń a nie za pacjentów objętych opieką bez względu na ich objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.. W ubiegłym roku ostrzyliśmy średnio środki za 9493 pacjentów w bieżącym roku otrzymujemy środki za 9519 pacjentów. Liczbę pacjentów, za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach półrocza 2016 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zdeklarowanych pacjentów	9494	9514	9517	9531	9530	9530

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

Poradnia **ginekologiczna** w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 2322 punktów natomiast zrealizowano 2521 punktów, NFZ wypłacił za 2192,5 pkt. 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 22.

Poradnia **chorób piersi** zakontraktowana była na 1155 punktów, a wykonała w 1857 punktów, NFZ zapłacił za 1155. Różnica w wielkości 702 punktów pozostaje do dalszego rozliczenia. Podobnie jak w poradni ginekologicznej, tutaj również zostały zabrane punkty na

procedury zabiegowe było to 770 pkt. Poradnia wykonała 254,5 pkt. punkty onkologiczne nie były wykonane.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 12360 pkt, a wykonano na 19781 pkt – zapłacono za 12360 pkt.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 54 000 punktów, wykonano 68975 pkt. zapłacono za 54000.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1252 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	433 728,97	494 436,99	241 545,39	1 169 711,35
STOMATOLOGIA	70 417,44			70 417,44
SPECJALISTYKA	35 635,55	0,00	0,00	35 635,55
Poradnia k	18 918,80			18 918,80
Poradnia chorób piersi	16 716,75			16 716,75
REHABILITACJA			21 915,00	21 915,00
Fizykoterapia			21 915,00	21 915,00
CZYNsze	70 940,18	0,00	9 908,82	80 849,00
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	2 945,00			2 945,00
Mieszkanie Woźniki	3 561,78			3 561,78
Gabinet fizyoterapii	12 000,00			12 000,00
Inne dochody	1 431,00			1 431,00
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	18 366,89	93 925,25	2 560,00	114 852,14
Laboratorium		87 674,01		87 674,01
Stomatologia	5 990,00			5 990,00
Inne świadczenia medyczne	12 376,89	6 251,24	2 560,00	21 188,13
DOTACJE ROZLICZANE W CZASIE	7 399,98	8 834,82		16 234,80
RAZEM	637 920,01	597 197,06	275 929,21	1 511 046,28

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2016 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Modernizacja istniejącego i zakup nowego sprzętu komputerowego		20.250,-
Aparat KTG BT-350	1	4.047,01
RAZEM		24.297,01

Oprócz wymienionych zakupów GZOZ nabył skanery dla każdego z ośrodków, nową kosiarkę, zamiatarkę, lampy bakteriobójcze do ośrodków w Woźnikach i w Kamienicy jak również ciśnieniomierza z zestawem rękawów. Do ośrodka zdrowia w Kamienicy przeniesiono aparat USG i zaadaptowano pomieszczenie umożliwiające prowadzenie tam badań. Pomalowano poradnię dziecięcą w Starczy.

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	51 504,17	8 834,82		60 338,99	4,3
MATERIAŁY MEDYCZNE	15 838,57	32 945,42	5 157,87	53 941,86	3,8
z czego:					
Leki	6 663,83	6 923,50	3 429,94	17 017,27	
sprzęt jednorazowego użytku	2 788,55	3 954,62	1 377,41	8 120,58	
odczynniki chemiczne		19 829,00		19 829,00	
inne materiały medyczne i wyposażenie	6 056,30	1 953,61	193,37	8 203,28	
druki medyczne	329,89	284,69	157,15	771,73	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	20 578,49	11 419,96	7 404,65	39 403,10	2,8
z czego:					
materiały biurowe	3 780,86	1 305,24	564,81	5 650,91	
środki czystości i materiały	1 881,90	1 374,16	1 101,34	4 357,40	
Opał	6 443,32	1 749,25		8 192,57	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	8 472,41	6 893,34	5 738,50	21 104,25	
materiały remontowe		97,97		97,97	
ENERGIA	5 595,52	1 094,94	2 050,56	8 741,02	0,6
GAZ			6 916,88	6 916,88	0,5

WODA I ŚCIEKI	1 618,58	225,66	1 015,64	2 859,88	0,2
TRANSPORT MEDYCZNY					
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	154 585,00	86 169,12	8 154,93	248 909,05	17,5
z czego:					
badania i analizy	29 364,10	53 592,38	7 794,93	90 751,41	
naprawy i przeglądy sprzętu	420,00	3 990,24	360,00	4 770,24	
Protetyka	2 850,00			2 850,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	109 540,90	28 586,50		138 127,40	
Fizykoterapia	12 000,00			12 000,00	
Doppler	410,00			410,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	11 853,90	16 089,91	15 259,31	43 203,12	3
z czego:					
usługi bankowe	462,18	462,16	462,16	1 386,50	
usługi informatyczne	3 444,39	3 317,05	2 666,64	9 428,08	
usługi szkoleniowe	1 177,40	1 080,00	640,00	2 897,40	
usługi BHP	1 051,23	1 338,00	1 314,00	3 703,23	
usługi pocztowo telekomunikacyjne	2 718,43	849,07	1 403,10	4 970,60	
usługi komunalne	903,88	1 046,92	443,68	2 394,48	
usługi lisingu i dzierżawy		2 880,00		2 880,00	
usługi ubezpieczeniowe	1 058,56	662,72	1 035,74	2 757,02	
usługi remontowe		3 780,00	5 450,00	9 230,00	
pozostałe usługi	1 037,83	673,99	1 843,99	3 555,81	
WYNAGRODZENIA	259 627,49	315 757,77	198 012,80	773 398,06	54,5
wynagrodzenia lekarze	62 255,92	82 990,13	56 908,13		
wynagrodzeni średni personel med.	121 338,19	160 582,21	77 122,14		
wyn. administracja i obsługa techn..	76 033,38	72 185,43	63 982,53		
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	66 839,30	41 361,37	25 525,79	133 726,46	9,4
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 171,68	6 689,33	4 038,04	17 899,05	1,3
z czego:					
fundusz socjalny	5 863,46	5 342,75	3 124,25	14 330,46	
świadczenia z tytułu BHP	1 308,22	1 346,58	913,79	3 568,59	
PODATKI I OPŁATY	10 064,22	11 883,18	6 484,27	28 431,67	2
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 361,91	-	125,37	1 487,28	0,1
POZOSTAŁE KOSZTY	112,62			112,62	
RAZEM KOSZTY	606 751,45	532 471,48	280 146,11	1 419 369,04	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 63,9% ogólnej sumy kosztów. Drugą, co do wielkości pozycją kosztów

są usługi obce medyczne stanowiące 17,5% 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 2,8 % ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium Materiały niemedyce stanowią 3% kosztów, w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał stanowiący ponad 53% tej grupy kosztów.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2016 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Pierwsze półrocze 2016 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 91.677,24 zł.

Woźniki 30.07.2016r.

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach
[Signature]
lek. med. Michał Sowiński