

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2007**

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2007r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w 2007r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przyjętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	1385	1263	1328	1127	1190	1065	1087	1179	1107	1432	1321	1165	14649
Kamienica	1800	1498	1724	1587	1355	1453	1400	1151	1227	1227	1556	1480	17458
Starcza	926	449	1079	785	714	761	799	771	759	826	910	743	9522

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Poradnia ortopedyczna Woźniki	175	175	173	177	174	174	174	194	197	193	194	155	2155
Poradnia chorób piersi	91	105	98	105	98	98	98	147	140	399	406	189	1974
Poradnia dla kobiet Woźniki	565	398	630	597	522	620	624	497	575	741	562	483	6814

Na dzień kończący rok obrotowy zatrudnialiśmy 45 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 42,25 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w 2007 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto sześć 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 chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradnia chorób piersi
- w zakresie opieki długoterminowej
- w rehabilitacji leczniczej

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2007 przedstawia poniższa tabela

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba pacjentów	10336	10292	10313	10353	10357	10364	10372	10372	10363	10361	10357	10381

Jak wynika z przedstawionej tabeli w roku 2007 liczba pacjentów objętych opieką nie ulegała prawie żadnym zmianom. Rozpatrując liczbę pacjentów objętych opieką trzeba się liczyć z faktem, iż zawsze będzie ona ograniczona zasięgiem terytorialnym działania Ośrodków Zdrowia i liczbą mieszkańców.

Kontrakt na świadczenia stomatologiczne zawarto na 1 073 881 punktów, wykonany na poziomie 1 069 240 pkt. Kontrakt ten aneksowano w dniu 04.12.2007 roku tak późne zwiększenie limitu punktów uniemożliwiło jednak pełną realizację tego kontraktu.

Kontrakt w zakresie higieny szkolnej został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką w okresie od stycznia do grudnia 2007 NFZ utrzymywał się na poziomie 1427 przy stawce za ucznia 2,09.

Kontrakt w zakresie specjalistki obejmował poradnie: poradnie dla kobiet, poradnie ortopedyczna i poradnie chorób piersi.

Poradnia ortopedyczna miała ustalony limit na poziomie 2 427 punktów zrealizowano 2169 punktów. Kontrakt ten podobnie jak na usługi stomatologiczne został aneksowany w dniu 04.12.2007 i otrzymaliśmy dodatkową ilość punktów, które nie były do nadrobienia w tak krótkim terminie do końca roku.

Poradnia dla kobiet zakontraktowana była zakontraktowana na 7086 punktów natomiast zrealizowano 6780 punktów. Kontrakt również nie został zrealizowany, ponieważ 04.12. 2007 r. podniesiono nam ilość punktów krótki termin uniemożliwił pełną jego realizację.

Również w poradnia chorób piersi miała podobną sytuację czyli zwiększenie punktów w grudniu uniemożliwiło pełną realizację kontraktów i wykonano 2016 punktów na 2030 zakontraktowanych.

W ramach kontraktu na rehabilitację leczniczą wykonano w 100% .

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie opieki długoterminowej został on zrealizowany na poziomie 44 664 punktów przy kontrakcie na 44 665 .

PORADNIA	KONTRAKT	WYKONANIE
REHABILITACJA	63 236	63 236
POADNIA K	7086	6668
P.CHOR.PIERSI	2230	2016
P.ORTOPEDYCZ.	2427	2169
O.DŁUGOTERMINOWA	44 665	44 664
STOMAT.OGÓLNA	1 073 881	1 069 240,5

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie, z najmu czy przychody z operacji finansowych. szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela :

RODZAJ DOCHODU	KWOTA
Kontrakt podstawowa opieka zdrowotna	1.183.640,05
Kontrakt stomatologia	92.817,80
Kontrakt specjalistka	77.953,20
Kontrakt opieka środowiskowa	379.743,00
Rehabilitacja	51.449,12
Odpłatne świadczenia medyczne	48.135,60
Najem lokali	58.075,88
Przychody finansowe	0
Inne dochody	178,40
RAZEM	1.891.993,05

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2007w związku z spadkiem wpływów środków z NFZ znacznie ograniczyła działalność inwestycyjną. Ograniczono ją do zakupu tylko niezbędnych środków i realizacji najważniejszych remontów.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjny przedstawia poniższa tabela :

RODZAJ WYDATKÓW	KWOTA
Zakup piec w Woźnikach	22.088,00
Projekt budowlany Kamienica	20.000,00
RAZEM	42.088,00

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	KWOTA	STRUKTURA %
AMORTYZACJA	31.901,43	1,7
MATERIAŁY MEDYCZNE	56.944,59	3,2
z czego:		
leki	25.765,62	
sprzęt jednorazowego użytku	4.998,14	
odczynniki chemiczne	17.925,14	
inne materiały medyczne i wyposażenie	5.359,03	
druki medyczne	2.896,66	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	79.524,86	4,1
z czego:		
materiały biurowe	12.161,16	
środki czystości	12.237,91	
opał	42.396,97	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	8.316,42	
materiały remontowe	4.412,40	
ENERGIA	14.171,48	0,7
GAZ	8.482,48	0,2
WODA	3.235,03	0,1
TRANSPORT MEDYCZNY	0	0
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	124.568,43	6,9
z czego:		
badania i analizy	50.190,78	
naprawy sprzętu	2.464,75	
protetyka	8.040,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	63.872,90	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	78.209,17	4,2
z czego:		
usługi bankowe	6.742,50	
usługi informatyczne	6.436,95	

usługi szkoleniowe	18.660,82	
usługi administracyjne	0	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	15.663,74	
usługi komunalne	11.556,43	
usługi lisingu	0	
usługi ubezpieczeniowe	3.127,00	
usługi remontowe	6.871,74	
pozostałe usługi	9.149,99	
WYNAGRODZENIA	1.135.485,10	60,0
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	235.041,41	12,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	39.747,08	2,3
z czego:		
fundusz socjalny	34.798,95	
świadczenia z tytułu BHP	4.948,13	
PPODATKI I OPŁATY	58.781,43	3,0
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY NA SAMOCHÓD	30.061,30	1,4
RAZEM KOSZTY	1.896.153,79	100

Jak wynika z przedstawionych danych najbardziej znaczącymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia stanowiące ogółem 72,2 % ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 6,9% ogólnej sumy kosztów. Analizując bardziej szczegółowo tę grupę kosztów zauważymy iż najbardziej znaczącą są koszt umów cywilno prawnych jest to głównie związane z faktem zatrudniania części lekarzy na ten rodzaj umów głównie w poradniach specjalistycznych. Trzecia co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce nie medyczne Tu poważną pozycję stanowią koszty usług szkoleniowych jest to związane z faktem iż jednostka musi ciągle przeprowadzić zgodnie z wymogami NFZ szkolenia średniego personelu medycznego. Wśród materiałów medycznych znaczące pozycje stanowią leki i odczynniki chemiczne zużywane w laboratorium.

IV. PODSUMOWANIE

Rok 2007 był kolejnym rokiem działania GZOZ w Woźnikach. Znaczne ograniczenie zarówno wielkości kontraktów jak i stawek przez Narodowy Fundusz Zdrowia w stosunku do roku ubiegłego spowodowało że zakład zamknął rok obrotowy stratą jedynie dzięki znaczącemu ograniczeniu realizowanych inwestycji jak również stałej analizie i obniżce kosztów udało się ograniczyć stratę do 10.302,80 zł biorąc jednak pod uwagę amortyzacje w wysokości 31.901,43 zł oraz fakt dysponowania kredytem w rachunku bieżącym jednostka w 2007 roku nie miała problemów z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań i nie posiada żadnego przeterminowanego zadłużenia. Co więcej kredyt w rachunku bieżącym jest jedynie wykorzystywany w 30% i zaledwie na okres do 14 dni głównie w związku z opóźnieniami w płatnościach z NFZ. Można nawet powiedzieć iż w porównaniu z rokiem 2006 nastąpiła znaczna poprawa gdyż starta zmniejszyła się o 50%. Co daje dobrą pozycję wyjściową na rok następny a tendencja spadkowa i niski poziom starty bo stanowiący zaledwie 0,5 % przychodów może rokować iż rok następny uda się zamknąć z wynikiem dodatnim.

Woźniki 05.03.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota