

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA  
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA ROK 2008**

## I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2008r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w 2008r. 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   | 1517 | 1699 | 1139 | 1494 | 1347 | 1438 | 1382 | 1193 | 1441 | 1479 | 1397 | 1424 | 16 950 |
| Kamienica | 1783 | 1766 | 1541 | 1702 | 1528 | 1543 | 1578 | 1283 | 1696 | 1537 | 1517 | 1673 | 19 147 |
| Starcza   | 805  | 938  | 716  | 977  | 806  | 858  | 697  | 764  | 930  | 801  | 813  | 823  | 9918   |

### Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

| Miesiąc                       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | Razem |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Poradnia ortopedyczna Woźniki | 132  | 216  | 186  | 166  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 700   |
| Poradnia chorób piersi        | 99   | 99   | 99   | 103  | 184  | 189  | 188  | 33    | 325   | 372   | 332   | 251   | 2274  |
| Poradnia dla kobiet Woźniki   | 316  | 315  | 329  | 314  | 336  | 336  | 337  | 461   | 625   | 587   | 575   | 533   | 5064  |
| Poradnia rehabilitacyjna      | 1400 | 1403 | 1400 | 2148 | 1715 | 1700 | 2108 | 2090  | 2580  | 4014  | 4020  | 4016  | 28594 |
| Poradnia stomatologiczna      | 7499 | 7500 | 7500 | 7500 | 7501 | 7727 | 7501 | 10722 | 10800 | 11992 | 14993 | 11203 | 11243 |
| Opieka długoterminowa         | 1139 | 1171 | 1318 | 1239 | 1191 | 1193 | 1192 | 1213  | 1207  | 1218  | 1805  | 1347  | 15233 |

|                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Poradnia rehabilitacyjna Starcza | 2807 | 2810 | 2810 | 3464 | 2496 | 2492 | 2512 | 3596 | 4831 | 5013 | 4997 | 5001 | 42829 |
| Poradnia dla kobiet Starcza      | 136  | 116  | 116  | 76   | 100  | 100  | 98   | 127  | 175  | 172  | 249  | 223  | 1688  |

Na dzień kończący rok obrotowy zatrudnialiśmy 47 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 44,75 etatu.

### ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w 2008 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 , poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ( istniała do kwietnia ) i poradnia chorób piersi
- w zakresie opieki długoterminowej
- w rehabilitacji leczniczej

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2008 przedstawia poniższa tabela

| Miesiąc          | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liczba pacjentów | 10388 | 10376 | 10365 | 10411 | 10408 | 10391 | 10386 | 10242 | 10233 | 10222 | 10206 | 10248 |

Jak wynika z przedstawionej tabeli w roku 2008 liczba pacjentów objętych opieką nie ulegała prawie żadnym zmianom podobnie jak w latach poprzednich oscylowała ona koło 10 tys. osób

Kontrakt na świadczenia stomatologiczne zawarto na 115 476 punktów , wykonany został na poziomie 112 438 pkt. Kontrakt ten aneksowano w dniu 17.11.2008 roku i 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 2008 NFZ utrzymywał się na poziomie 1396 .

Kontrakt w zakresie specjalistki obejmował: poradnie dla kobiet, poradnie ortopedyczną do końca kwietnia i poradnie chorób piersi.

Poradnia ortopedyczna miała ustalony limit na poziomie 700 punktów, który całkowicie zrealizowano.

Poradnia dla kobiet zakontraktowana była na 7125 punktów natomiast zrealizowano 6752 punktów. Kontrakt również nie został zrealizowany, ponieważ w miesiącu listopadzie podniesiono ilość punktów i tak krótki termin uniemożliwił pełną jego realizację.

Poradnia chorób piersi wykonała 2274 punkty na 2276 zakontraktowanych.

W ramach kontraktu na rehabilitację leczniczą - wykonano w 99,91 % .

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie opieki długoterminowej został on zrealizowany na poziomie 15233 osobodni przy kontrakcie na 15691 .

| PORADNIA                | KONTRAKT | WYKONANIE |
|-------------------------|----------|-----------|
| Rehabilitacyjna         | 71484    | 71423     |
| Poradnia ginekologiczna | 7125     | 6752      |
| Poradnia chorób piersi  | 2276     | 2274      |
| Poradnia ortopedyczna   | 700      | 700       |
| Opieka długoterminowa   | 15691    | 15233     |
| Stomatologia            | 115476   | 112438    |

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 :

| <b>RODZAJ DOCHODU</b>                | <b>KWOTA</b>        |
|--------------------------------------|---------------------|
| Kontrakt podstawowa opieka zdrowotna | 1.406.519,16        |
| Kontrakt stomatologia                | 136.282,66          |
| Kontrakt specjalistka                | 87.268,15           |
| Kontrakt opieka środowiskowa         | 401.091,30          |
| Rehabilitacja                        | 72.610,31           |
| Odpłatne świadczenia medyczne        | 50.642,65           |
| Najem lokali                         | 56.319,42           |
| Przychody finansowe                  | 0                   |
| Inne dochody                         | 67,28               |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>2.210.800,93</b> |

## **II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**

W roku obrotowym 2008 w 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 :

| <b>RODZAJ WYDATKÓW</b> | <b>KWOTA</b>     |
|------------------------|------------------|
| Zakup piec w Kainicy   | 12.000,00        |
| <b>RAZEM</b>           | <b>12.000,00</b> |

### III. ANALIZA KOSZTÓW

| KOSZTY                                   | KWOTA      | STRUKTURA<br>% |
|------------------------------------------|------------|----------------|
| AMORTYZACJA                              | 24.995,81  | 1,2            |
| MATERIAŁY MEDYCZNE                       | 68.833,19  | 3,3            |
| z czego:                                 |            |                |
| leki                                     | 32.011,46  |                |
| sprzęt jednorazowego użytku              | 4.093,69   |                |
| odczynniki chemiczne                     | 18.745,07  |                |
| inne materiały medyczne i wyposażenie    | 10.094,78  |                |
| druki medyczne                           | 3.888,19   |                |
| MATERIAŁY NIEMEDYCZNE                    | 98.183,01  | 4,7            |
| z czego:                                 |            |                |
| materiały biurowe                        | 12.132,55  |                |
| środki czystości                         | 13.180,78  |                |
| opał                                     | 42.920,37  |                |
| inne materiały gospodarcze i wyposażenia | 15.143,33  |                |
| materiały remontowe                      | 14.805,98  |                |
| ENERGIA                                  | 16.982,80  | 0,8            |
| GAZ                                      | 12.159,63  | 0,6            |
| WODA                                     | 3.778,45   | 0,2            |
| TRANSPORT MEDYCZNY                       | 0          | 0              |
| USŁUGI OBCE MEDYCZNE                     | 169.677,79 | 8,2            |
| z czego:                                 |            |                |
| badania i analizy                        | 55.956,31  |                |
| naprawy sprzętu                          | 2.413,98   |                |
| protetyka                                | 14.550,00  |                |
| umowy cywilno prawne z gabinetami        | 96.757,50  |                |
| USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE                  | 108.942,62 | 5,2            |
| z czego:                                 |            |                |
| usługi bankowe                           | 7.449,93   |                |
| usługi informatyczne                     | 7.800,00   |                |

|                                            |                     |            |
|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| usługi szkoleniowe                         | 19.764,11           |            |
| usługi administracyjne                     | 0                   |            |
| usługi pocztowo - telekomunikacyjne        | 14.906,05           |            |
| usługi komunalne                           | 13.241,15           |            |
| usługi lisingu                             | 0                   |            |
| usługi ubezpieczeniowe                     | 3.072,00            |            |
| usługi remontowe                           | 34.517,39           |            |
| pozostałe usługi                           | 8.191,99            |            |
| WYNAGRODZENIA                              | 1.277.527,16        | 61,5       |
| NARZUTY NA WYNAGRODZENIA                   | 143.627,02          | 6,9        |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW           | 45.769,97           | 2,2        |
| z czego:                                   |                     |            |
| fundusz socjalny                           | 39.210,88           |            |
| świadczenia z tytułu BHP                   | 6.559,09            |            |
| PPODATKI I OPŁATY                          | 75.171,69           | 3,6        |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY NA<br>SAMOCHÓD | 31.818,08           | 1,5        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                        | <b>2.077.467,22</b> | <b>100</b> |

Jak wynika z przedstawionych danych najbardziej znaczącymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia stanowiące ogółem 68,4 % ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 8,2% 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 oraz usługi remontowe gdyż w bieżącym roku jednostka przeprowadziła szereg remontów jak np. wymiany okien, wykonanie instalacji odgromowej czy remont instalacji elektrycznej w

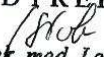
ośrodka zdrowia w Woźnikach . Wśród materiałów medycznych znaczące pozycje stanowią leki i odczynniki chemiczne zużywane w laboratorium.

#### IV. PODSUMOWANIE

Rok 2008 można uznać za korzystny dla GZOZ w Woźnikach. Udało się przeprowadzić szereg bieżących remontów dokonać kilku znaczących dla ośrodka zakupów jak np. piec w Kamienicy czy również wiele drobnych ale ułatwiających pracę jak kartoteki w ośrodku w kamicy czy zakup sprzętu medycznego jak annoskop stół rehabilitacyjny czy zestawy tlenowe dla wszystkich ośrodków zdrowia tak ważne w ratowaniu życia. W 2008 roku jednostka nie miała problemów z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań i nie posiada żadnego przeterminowanego zadłużenia. Co więcej kredyt w rachunku bieżącym jest jedynie wykorzystywany w 10% i zaledwie na okres do 14 dni. Co więcej jednostce udało zamknąć się rok wynikiem dodatnim w wysokości 126.497,10 netto a więc widać że wszystkie działania zarówno w roku bieżącym jak i latach poprzednich polegające na obniżaniu kosztów i pozyskiwaniu dodatkowych środków za usługi z NFZ przyniosły pozytywny efekt.

Woźniki 12.03.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR  
  
lek. med. Leszek Słota