

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2023 ROK**

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2023r 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 2023 przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	2105	2081	2545	2021	2278	1960	1883	2121	2169	2375	2448	2266	26252
Kamienica	1822	1603	1885	1499	1575	1473	1423	1470	1559	1749	1697	1462	19217
Starcza	1075	953	1056	874	908	905	898	509	881	1051	908	874	10892

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Tabela nr 2

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie Rzeczywiste
Poradnia ginekologiczna			
Punkty poradnia	135 844	134 637,8	160 724,8
Punkty cytologia	2 156	2 112	2 760
Punkty zabiegowe	1 989	1 733	4 113
Punkty onkologiczna	50		
Poradnia chirurgii ogólnej			
Punkty poradnia	27 967	26 717	28 011
Punkty zabiegowe	55 607	55 263	61 859
Punkty onkologiczne	50		
Gabinet fizjoterapii			
Starcza			
Fizjoterapia ambulatoryjna	127 502	127 501,37	187 322,51
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności	23 101	22 296	26 421,9
Poradnia stomatologiczna			
Umowa styczeń - kwiecień			
Świadczenia ogólnostomatologiczne	60 960	60 958,5	62 649,50

Udzielane uczniom	10 433	10 216,5	11 094,5
Grupy świadczeń	5 797	5 726,2	6 554,6
Umowa maj - grudzień			
Świadczenia ogólnostomatologiczne	134 533	134 520	156 517,52
Świadczenia ogólnostomatologiczne-grupy świadczeń	9 351	6 646,6	9 598,5

Na dzień 31.12.2023. zatrudnialiśmy 35 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 34 etaty.

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 chirurgii ogólnej
- w zakresie fizjoterapii

NFZ w zakresie POZ opłaca świadczenia tylko za pacjentów posiadających prawo do świadczeń. W roku otrzymywaliśmy środki średnio za 9 103 pacjentów. Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2023 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9119	9107	9094	9113	9123	9114	9125	9098	9087	9088	9103	9070

Na koniec 2023 liczba zadeklarowanych pacjentów w podziale na ośrodki przedstawiała się następująco: Woźniki -3432; Kaminica-3693; Starcza-1945.

Poradnia ginekologiczna w Woźnikach w zakresie podstawowym zakontraktowana była w roku 2023 na 135 844 punktów. Zrealizowano 160 724,8 punktów, NFZ wypłacił za 134 637,8 pkt.

W zakresach skojarzonych w tym badań cytologicznych wykonano 2 112 pkt z zakontraktowanych 2 156 pkt.

W zakresie skojarzonym zabiegowym wykonano 1733 pkt z zakontraktowanych 1989. Natomiast pkt z zakresu skojarzonego z onkologii nie były realizowane.

Poradnia chirurgii ogólnej zakontraktowana była na 27 967 pkt, a wykonaliśmy 28 011 pkt. Zakres skojarzony zabiegowy wykonano na poziomie 61 859 pkt. W zakresie onkologii nie realizowano świadczeń.

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Starczy był na 127 502 pkt a wykonano 187 322,51 pkt

Dodatkowo zakres skojarzony dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wykonano na poziomie 26 421,9 pkt.

Kontrakt na świadczenia stomatologiczne był zawarty łącznie na 143 884 pkt, a wykonano 166 116,02 pkt.

Kontrakt w zakresie higieny szkolnej został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1069 uczniów.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOZ a nie opłaconych przez NFZ to 232522,73. W poradni ginekologicznej stanowi to wartość 46 001,7 w poradni chirurgii ogólnej 12 466,20 w gabinecie fizjoterapii 94 002,15, a w poradni stomatologicznej łącznie z umową styczeń – kwiecień 80052,68.

W roku 2023 jednostka przystąpiła do programu opieki koordynowanej. Program jest realizowany w ramach umowy POZ i ma na celu zapewnienie pacjentowi kompleksowego procesu diagnostyki i terapii wraz z utworzeniem indywidulanego planu opieki medycznej w chorobach przewlekłych objętych programem. Program obejmuje zakresy: kardiologia, diabetologia, pulmonologia, endokrynologie wraz z procedurą biopsji oraz parady z zakresu dietetyki i edukacji. Jednostka przystępowała stopniowo do poszczególnych programów w lutym do kardiologii i diabetologii w marcu do pulmonologii, a od lipca do endokrynologii. Ogółem w 2023 za realizację tego programu jednostka otrzymała 520.649,82 zł. Zakres i ilość zrealizowanych świadczeń w ramach programu w 2023 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczeń / okres	Styczeń	Luty	Marzec	kwiecień	maj	czerwiec	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE KARDIOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	0	11	29	27	49	29	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE DIABETOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	0	6	25	20	38	10	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	0	0	0	0	0	0	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE PULMONOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	0	0	4	5	9	0	
KONSULTACJA DIETETYCZNA	0	5	23	5	5	9	
PORADA EDUKACYJNA	0	0	0	27	33	17	
PORADA KOMPLEKSOWA	0	52	107	70	118	25	
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA DO 2 PROCEDUR (U DOROSŁYCH)	0	0	0	0	0	0	
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA (U DOROSŁYCH) CO NAJMNIEJ 3 PROCEDURY	0	0	0	0	0	0	
Rodzaj świadczeń / okres	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	SUMA
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE KARDIOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	31	34	45	43	53	36	387
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE DIABETOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	15	31	18	45	20	21	249
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	0	9	12	29	28	15	93
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE PULMONOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	0	13	7	10	10		58
KONSULTACJA DIETETYCZNA	11	17	7	23	22	19	146
PORADA EDUKACYJNA	43	28	151	108	155	118	680
PORADA KOMPLEKSOWA	24	80	56	72	68	51	723
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA DO 2 PROCEDUR (U DOROSŁYCH)	0	0	9	0	0	12	21
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA (U DOROSŁYCH) CO NAJMNIEJ 3 PROCEDURY	0	0	4	0	0	10	14

W roku 2023 otrzymaliśmy również częściowe finansowanie nad wykonań z 2022r. w ramach fizjoterapii 45.286,87 zł.

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu. W 2023 otrzymaliśmy również refundacje wynagrodzeń lekarzy odbywających w naszym ośrodku rezydenturę. W okresie styczeń-czerwiec były to 4 osoby a od lipca 5 osób. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2 221 039,20	1 759 105,75	925 776,92	4 905 921,87
STOMATOLOGIA	366 580,38			366 580,38
SPECJALISTKA	382 685,11	0,00	0,00	382 685,11
Poradnia dla kobiet	233 257,98			233 257,98
Poradnia chirurgii ogólnej	149 427,13			149 427,13
Fizykoterapia			272 508,35	272 508,35
CZYNsze	158 629,08	0,00	29 485,80	188 114,88
Czynsz Apteka	76 481,88			76 481,88
Mieszkania Starcza			10 440,12	10 440,12
SPZOZ LUBLINIEC	27 348,84			27 348,84
NZOZ DENTIM			19 045,68	19 045,68
Inne czynsze	600,00			600,00
Mieszkanie Woźniki	10 998,36			10 998,36
Gabinet kardiologiczny	3 600,00			3 600,00
Gabinet dietetyczny	3 600,00			3 600,00
Gabinet fizykoterapii	36 000,00			36 000,00
Inne dochody	0,05			0,05
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	386 011,30	18 762,00	2 419,00	407 192,30
Laboratorium	310 245,50			310 245,50
Stomatologia	56 185,00			56 185,00
Inne świadczenia medyczne	19 580,80	18 762,00	2 419,00	40 761,80
ROZLICZENIE DOTACJI	1 368,72	23 127,40		24 496,12
DOTACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA	3 278,93			3 278,93
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	204 472,89	84 600,00		289 072,89
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW Min. Zdrowia	257 728,72	186 970,46		444 699,18
Refundacja dodatku Kierownika specjalizacji	6 941,08	7 310,37		14 251,45
Odszkodowania		4 209,74		4 209,74
Depozyt prosumencki		3 225,39		3 225,39
ODSETKI OD LOKAT	7 730,51			7 730,51
RAZEM	3 996 465,97	2 087 311,11	1 230 190,07	7 313 967,15

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2023 dokonaliśmy zakupu :

Rodzaj Zakupu	Wartość		
	Woźniki	Kamienica	Starcza
Część muru oporowego w Kamienicy		35.670,00	
Modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą lamp na LED		36.408,00	
System odprowadzenia wód opadowych ze studniami chłonnymi		14.760,00	
Miejsca postojowe wraz z oświetleniem		132.995,00	
DIATERMIA KRÓTKOFALKOWA BTL-6000 SHORTWAVE			26.850,00
Wykonanie części przyłącza kanalizacyjnego od kanalizacji gminnej do budynku po miejscami postojowymi		19.200,80	

Zakupiono również licencje na kolejny rok programów Mmedica. Zakupiono 3 holtery ciśnieniowe do realizacji umowy opieki koordynowanej, sprzęt IT tj. drukarki, monitory oraz laptop i regały do archiwum w Starczy. Zainstalowano monitoring w Ośrodku w Starczy oraz zmodernizowano system monitoringu w Woźnikach. Zakupiono lampę diagnostyczną do poradni ginekologicznej. Gmina Starcza zakupiła i użyczyła nieodpłatnie GZOZ holter ciśnieniowy, rejestrator holterowski ekg oraz aparat do terapii uciskowej o wartości 16400,-zł. Zakupiono również do każdego ośrodków lampy bakteriobójcze. Zakupiono meble do gabinetów zabiegowych w Woźnikach i Kamienicy. Poczekalnie w Woźnikach wyposażono w nowe ławki. Zakupiono małe wyposażenie jak videootoskop, przewijak dla niemowląt czy krzesła biurowe do ośrodka w Woźnikach. Wykonano również szereg remontów jak malowanie korytarzy w ośrodku w Starczy czy remont gabinetu zabiegowego i lekarskiego w Woźnikach. Zakupiono z własnych środków aparat do elektroterapii PhysioGo.Lite Electro do Starczy. Rozstrzygnięto przetarg na remont dachu w ośrodku w Kamienicy. Pierwotnie umowa przewidywała termin odbioru inwestycji na 27.12.2023, jednak ze względów na niekorzystne warunki atmosferyczne dokonano zmiany terminu na 31.01.2024. Wartość realizowanej inwestycji to 171.640,19. Rozliczymy też inwestycje w fotowoltaikę w ośrodkach w Woźnikach i Kamienicy.

ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	66 024,05	41 522,16		107 546,21	1,6
MATERIAŁY MEDYCZNE	121 262,41	22 691,43	16 778,58	160 732,42	2,4
z czego:					
leki	23 544,03	13 081,88	2 970,01	39 595,92	
sprzęt jednorazowego użytku	11 878,44	6 296,82	4 879,23	23 054,49	
odczynniki chemiczne	33 310,53			33 310,53	
inne materiały medyczne i wyposażenie	52 529,41	3 312,73	8 929,34	64 771,48	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	188 059,42	63 117,51	22 674,61	273 851,54	4
z czego:					
materiały biurowe	22 953,38	7 989,70	6 867,35	37 810,43	
środki czystości i materiały gospodarcze	22 527,40	6 601,64	5 646,41	34 775,45	
opał	49 583,93	27 980,64		77 564,57	
inne materiały i wyposażenia	47 042,03	13 225,58	3 312,80	63 580,41	
materiały remontowe	45 952,68	7 319,95	6 848,05	60 120,68	
ENERGIA	10 642,10	5 413,28	16 214,28	32 269,66	0,5
WODA I ŚCIEKI	4 861,17	747,97	2 776,96	8 386,10	0,1
GAZ	-		17 847,03	17 847,03	0,3
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	712 054,33	80 776,83	122 470,90	915 302,06	13,5
z czego:					
badania i analizy	254 251,03	47 755,83	17 004,90	319 011,76	
protetyka	19 210,00			19 210,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	402 593,30	33 021,00	105 466,00	541 080,30	
gabinet fizykoterapii	36 000,00			36 000,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	166 512,42	35 969,94	59 745,99	262 228,35	3,9
z czego:					
usługi bankowe	4 267,65			4 267,65	
usługi informatyczne	11 433,89	7 950,32	7 886,91	27 271,12	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	7 339,71	2 256,50	2 189,08	11 785,29	
usługi komunalne	9 037,28	4 746,30	3 806,20	17 589,78	
usługi leasingu i dzierżawy	68 280,14			68 280,14	
usługi remontowe	50 247,39	10 215,04	35 525,34	95 987,77	
usługi prawne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	
usługi doradcze i audytu	9 425,36	4 801,78	4 338,46	18 565,60	
pozostałe usługi	481,00			481,00	
WYNAGRODZENIA	2 056 366,66	1 212 164,50	766 108,94	4 034 640,10	59,4
wynagrodzenia lekarze	698 690,24	565 489,35	135 056,97	1 399 236,56	
wynagrodzeni średni personel med.	571 333,60	302 939,18	369 323,04	1 243 595,82	
wynagrodzenia administracja	171 428,48	171 428,47	171 428,47	514 285,42	
wynagrodzenia rejestratorki	192 609,79	75 496,06	54 382,46	322 488,31	
wynagrodzenia laboratorium	276 237,47			276 237,47	
wynagrodzenia obsługa techniczna	146 067,08	96 811,44	35 918,00	278 796,52	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	349 711,67	221 286,50	143 573,05	714 571,22	10,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	35 922,59	12 888,02	11 850,25	91 423,81	1,3
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	16 543,09	7 882,28	6 337,58	30 762,95	
świadczenie urlopowe	34 090,88	12 888,02	11 225,05	58 203,95	
szkolenia pracowników	1 831,71		625,20	2 456,91	
PODATKI I OPŁATY	91 169,34	21 791,09	33 763,07	146 723,50	2,2
POZOSTAŁE KOSZTY	18 112,75	2 056,29	3 442,86	23 611,90	0,3
z czego:					
podróże służbowe	5 498,01	287,50	1 750,58	7 536,09	
ubezpieczenia	4 127,93	1 768,79	1 692,28	7 589,00	
pozostałe koszty	8 486,81			8 486,81	
RAZEM KOSZTY	3 829 185,72	1 720 425,52	1 217 246,52	6 789 133,90	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 69,9% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 13,5% sumy kosztów wśród których znaczącą część stanowią umowy zawarte z gabinetami lekarskimi na świadczenie usług

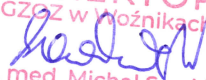
medycznych. Umowy te zawarto na obsługę zarówno gabinetów specjalistycznych jak i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tej grupie kosztów równie znaczącą pozycją są badania i analizy wykonywane przez jednostki z którymi zawarto umowy na te świadczenia. Materiały medyczne stanowią 2,4% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to sprzęt jednorazowego użytku oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały nie medyczne stanowią 4% kosztów.

PODSUMOWANIE

W roku 2023 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Na dzień bilansowy kwota niewymagalnych zobowiązań to 879.611,23 zł, kwota należności to 674.475,53 z czego niewymagalne na dzień bilansowy to 653.645,83 wymagalne 20.829,70 zł

Rok 2023 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 524.973,26 zł.

Woźniki 23.02.2024r.

DYREKTOR
GZGZ w Woźnikach

lek. med. Michał Sowiński