

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2024 ROK**

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2024r 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 2024 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	2675	2543	2461	2476	2235	2191	2308	2084	2126	2448	2094	2217	27858
Kamienica	2125	1775	1460	1648	1430	1398	1414	1519	1667	1792	1458	1476	19162
Starcza	1183	1014	1003	959	921	810	978	904	930	1090	969	953	11714

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Tabela nr 2

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie Rzeczywiste
Poradnia ginekologiczna			
Punkty poradnia	155 858	155 390	179 244,9
Punkty cytologia	2 436	2 424	2 640
Punkty zabiegowe	16 346	15 689	26 965
Punkty onkologiczna	30		
Poradnia chirurgii ogólnej			
Punkty poradnia	25 196	25 015	32 878,6
Punkty zabiegowe	89 898	87 742,8	115 801,6
Punkty onkologiczne	30		
Gabinet fizjoterapii			
Starcza			
Fizjoterapia ambulatoryjna	132 459	132 457,66	188 186,07
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności	22 982	22 829	30 066,63
Poradnia stomatologiczna			
Świadczenia ogólnostomatologiczne	208 391	208 386,7	283 584,8

Na dzień 31.12.2024. zatrudnialiśmy 37 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 36,25 etatu.

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 8 908 pacjentów. Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2024 r. przedstawia poniższa tabela spadek liczby pacjentów od sierpnia związany jest z otwarciem ośrodka w Psarach.

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9051	9053	9039	9046	9050	9060	8960	8841	8753	8716	8683	8640

Na koniec 2024 liczba zadeklarowanych pacjentów w podziale na ośrodki przedstawiała się następująco: Woźniki -3434; Kaminica-3279; Starcza-1927.

Poradnia ginekologiczna w Woźnikach w zakresie podstawowym zakontraktowana była w roku 2024 na 155 858 punktów. Zrealizowano 179 244,9 punktów, NFZ wypłacił za 155 390 pkt.

W zakresach skojarzonych w tym badań cytologicznych wykonano 2 640 pkt na zakontraktowanych 2 436 pkt.

W zakresie skojarzonym zabiegowym wykonano 26 965 pkt z zakontraktowanych 16 346. Natomiast pkt z zakresu skojarzonego z onkologii nie były realizowane.

Poradnia chirurgii ogólnej zakontraktowana była na 25 196 pkt, a wykonaliśmy 32 878,6 pkt. Zakres skojarzony zabiegowy wykonano na poziomie 115 801,6 pkt. W zakresie onkologii nie realizowano świadczeń.

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Starczy był na 132 459 pkt a wykonano 188 186,07 pkt

Dodatkowo zakres skojarzony dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wykonano na poziomie 30 066,63 pkt.

Kontrakt na świadczenia stomatologiczne był zawarty na 208 391 pkt, a wykonano 283 584,8 pkt.

Kontrakt w zakresie higieny szkolnej został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1136 uczniów.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOX a nie opłaconych przez NFZ to 338 193,37 zł. W poradni ginekologicznej stanowi to wartość 59 029,32 w poradni chirurgii ogólnej 59 990,41 w gabinecie fizjoterapii 98 856,68, a w poradni stomatologicznej 120 316,96.

Od roku 2023 jednostka uczestniczy w programie opieki koordynowanej. Program jest realizowany w ramach umowy POZ i ma na celu zapewnienie pacjentowi kompleksowego procesu diagnostyki i terapii wraz z utworzeniem indywidualnego 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. Od stycznia 2024 poszerzyliśmy zakres świadczeń o nefrologię.

Rodzaj świadczeń / okres	Styczeń	Luty	Marzec	kwiecień	maj	czerwiec	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE KARDIOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	59	53	41	41	29	41	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE DIABETOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	38	17	25	46	29	29	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	41	37	37	18	21	42	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE NEFROLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	11	11	0	9	11	7	
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE PULMONOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	8	9	0	14	8	12	
KONSULTACJA DIETETYCZNA	30	33	34	44	37	27	
PORADA EDUKACYJNA	204	188	139	83	37	73	
PORADA KOMPLEKSOWA	72	81	82	71	60	63	
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA DO 2 PROCEDUR (U DOROSŁYCH)	0	0	0	9	0	0	
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA (U DOROSŁYCH) CO NAJMNIEJ 3 PROCEDURY	0	0	0	9	0	0	
Rodzaj świadczeń / okres	lipiec	wrzesień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	SUMA
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE KARDIOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	35	26	45	48	43	32	493
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE DIABETOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	40	25	28	26	27	24	349
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	45	25	45	40	34	21	405
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE NEFROLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	9	0	16	11	12	10	107
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE PULMONOLOGII (PACJENT - LEKARZ SPECJALISTA)	10	13	11	13	0	15	113
KONSULTACJA DIETETYCZNA	49	40	37	40	33	25	429
PORADA EDUKACYJNA	102	78	77	80	22	51	1107
PORADA KOMPLEKSOWA	80	74	69	66	50	45	813
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA DO 2 PROCEDUR (U DOROSŁYCH)	5	0	0	0	0	0	14
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY CELOWANA (U DOROSŁYCH) CO NAJMNIEJ 3 PROCEDURY	11	0	0	0	0	0	20

W roku 2024 otrzymaliśmy również częściowe finansowanie nad wykonań z 2023r. w ramach fizjoterapii 90.187,35 zł, w ramach chirurgii 7.814,53 oraz ramach ginekologii 34.226,74 zł

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu. W 2024 otrzymaliśmy również refundacje wynagrodzeń lekarzy odbywających w naszym ośrodku rezydenturę. Rok 2024 zaczęliśmy z 5 pięcioma rezydentami począwszy od września było ich trzech. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela:

Rodzaj Zakupu	Wartość		
	Woźniki	Kamienica	Starcza
Remont dachu, wymiana orywnowania i instalacja odgromowa		171.640,19	
Ocieplenie dachu i stropu w Kamienicy		49.330,38	
Traktorek AL-KO T-22-105.1 V2 z plugiem śnieżnym i przyczepką		22.199,00	
Wykonanie wiaty na kosze	35.424,00		
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa remontu ośrodka zdrowia w Woźnikach w zakresie dostępność plus	103.320,00		
Wykonanie podjazdu w Kamienicy		36.285,00	
RAZEM	138.744,00	279.454,57	

Zakupiono do ośrodka w Woźnikach lampy bakteriobójcze w ilości 6 sztuk fotele biurowe i krzesła do gabinetów lekarskich oraz komputery. Wykonano remont gabinetu zabiegowego na piętrze w którym zamontowano również nową zabudowę meblową. Odnowiono oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Woźniakach i Kamienicy. W ośrodku w Starczy odmalowano korytarze, toalety i rejestrację, a do gabinetu fizjoterapii zakupiono nowy stół rehabilitacyjny. Zakupiono dwa holtery ciśnieniowe i 4 EKG, defibrylator, chłodziarkę farmaceutyczną oraz ssak stomatologiczny. W ośrodku w Kamienicy odnowiono korytarze i przyłączono budynek do sieci kanalizacyjnej.

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2 738 587,46	1 817 934,66	1 067 964,78	5 624 486,90
STOMATOLOGIA	364 720,63			364 720,63
SPECJALISTKA	537 691,37	0,00	0,00	537 691,37
Poradnia dla kobiet	333 941,91			333 941,91
Poradnia chirurgii ogólnej	203 749,46			203 749,46
Fizykoterapia			337 430,11	337 430,11
CZYNSZE	168 160,64	0,00	30 854,04	199 014,68
Czynsz Apteka	85 202,64			85 202,64
Mieszkania Starcza			10 440,12	10 440,12
SPZOZ LUBLINIEC	30 466,56			30 466,56
NZOZ DENTIM			20 413,92	20 413,92
Inne czynsze	650,00			650,00
Mieszkanie Woźniki	12 241,44			12 241,44
Gabinet kardiologiczny	3 600,00			3 600,00
Gabinet dietetyczny				0,00
Gabinet fizykoterapii	36 000,00			36 000,00
Inne dochody	4 762,31			4 762,31
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	414 713,00	17 942,00	360,00	433 015,00
Laboratorium	322 306,00			322 306,00
Stomatologia	74 865,00			74 865,00
Inne świadczenia medyczne	17 542,00	17 942,00	360,00	35 844,00
ROZLICZENIE DOTACJI	1 368,72	12 411,18		13 779,90
DOTACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA	3 517,11			3 517,11
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	222 491,70	76 181,30	575,00	299 248,00
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW				
Min. Zdrowia	309 065,67	271 515,36		580 581,03
Refundacja dodatku Kierownika specjalizacji	7 045,35	5 229,99		12 275,34
Depozyt prosumencki	1 833,88			1 833,88
ODSETKI	13 466,93			13 466,93
RAZEM	4 787 424,77	2 201 214,49	1 437 183,93	8 425 823,19

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2024 dokonaliśmy zakupu :

ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	40 917,99	74 084,27	5 370,00	120 372,26	1,9
MATERIAŁY MEDYCZNE	142 524,84	20 393,43	16 750,31	179 668,58	2,2
z czego:					
leki	29 777,02	14 952,61	3 326,71	48 056,34	
sprzęt jednorazowego użytku	32 246,86	4 944,81	4 615,03	41 806,70	
odeczniki chemiczne	48 130,72			48 130,72	
inne materiały medyczne i wyposażenie	32 370,24	496,01	8 808,57	41 674,82	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	103 634,51	44 812,90	7 347,85	155 795,26	2
z czego:					
materiały biurowe	15 821,65	2 091,14	1 389,63	19 302,42	
środki czystości i materiały gospodarcze	3 854,94	2 451,56	1 660,74	7 967,24	
opał	27 243,90	15 065,35		42 309,25	
inne materiały i wyposażenie	40 246,82	8 571,29	2 901,90	51 720,01	
materiały remontowe	16 467,20	16 633,56	1 395,58	34 496,34	
ENERGIA	14 456,62	3 959,19	20 575,42	38 991,23	0,5
WODA I ŚCIEKI	4 704,53	822,43	2 462,21	7 989,17	0,1
GAZ			18 631,74	18 631,74	0,2
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	1 158 035,78	127 353,79	153 984,50	1 439 374,07	18
z czego:					
badania i analizy	349 177,73	69 458,79	26 654,50	445 291,02	
protetyka	18 820,00			18 820,00	
umowy cywilno-prawne z gabinetami	754 038,05	57 895,00	127 330,00	939 263,05	
gabinety fizykoterapii	36 000,00			36 000,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	174 799,40	29 228,99	48 235,27	252 263,66	3,2
z czego:					
usługi bankowe	4 722,28			4 722,28	
usługi informatyczne	17 606,32	8 856,31	8 856,30	35 318,93	
usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 222,00	2 116,58	1 700,46	10 039,04	
usługi komunalne	13 527,70	6 082,34	3 480,00	23 090,04	
usługi leasingu i dzierżawy	71 759,19			71 759,19	
usługi remontowe	44 406,52	2 534,25	24 727,80	71 668,57	
usługi prawne	5 626,40	5 608,40	5 608,40	16 843,20	
usługi doradcze i audytu	9 964,99	4 031,11	3 862,31	17 858,41	
pozostałe usługi	964,00			964,00	
WYNAGRODZENIA	2 237 387,84	1 463 651,75	921 559,20	4 622 598,79	57,8
wynagrodzenia lekarze	728 817,59	633 544,63	146 544,34	1 508 906,56	
wynagrodzenia średni personel med.	575 494,86	379 817,07	435 801,31	1 391 113,24	
wynagrodzenia administracja	212 329,77	212 329,64	212 329,64	636 989,05	
wynagrodzenia rejestratorzy	242 841,38	101 099,62	68 031,54	411 972,54	
wynagrodzenia laboratorium	294 323,53			294 323,53	
wynagrodzenia obsługa techniczna	183 580,71	136 860,79	58 852,37	379 293,87	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	397 958,95	268 136,48	166 036,71	832 132,14	10,4
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	52 559,04	28 058,05	18 365,36	147 816,62	1,8
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	27 465,58	12 175,78	9 192,81	48 834,17	
świadczenie urlopowe	51 859,04	28 058,05	18 365,36	98 282,45	
szkolenia pracowników	700,00			700,00	
PODATKI I OPLATY	96 504,31	19 553,26	31 105,16	147 162,73	1,8
POZOSTAŁE KOSZTY	22 167,99	2 514,60	1 301,40	25 983,99	0,3
z czego:					
podróże służbowe	7 525,40	368,00	46,00	7 939,40	
ubezpieczenia	4 411,00	2 146,60	1 255,40	7 813,00	
pozostałe koszty	10 231,59			10 231,59	
RAZEM KOSZTY	4 455 883,39	2 082 569,14	1 411 725,13	7 988 780,24	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 18% 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 2,2% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to sprzęt jednorazowego użytku oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały nie medyczne stanowią 2% kosztów.

PODSUMOWANIE

W roku 2024 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Na dzień bilansowy kwota niewymagalnych zobowiązań to 882.215,79 zł, kwota należności to 725.245,85 z czego niewymagalne na dzień bilansowy to 708.348,04 wymagalne 16.897,81 zł

Rok 2024 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 437.068,00 zł.

Woźniki 23.02.2025r.

DYREKTOR
GZOS w Woźnikach

lek. med. Michał Sowiński