

Informacja Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego

LXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

21 marca 2024 roku

Informacja o działalności Przychodni w 2023 roku – plan wystąpienia

- **Stan zatrudnienia**
- **Struktura zatrudnienia**
- **Ilość deklaracji**
- **Wizyty w POZ**
- **Wizyty AOS**
- **Skargi**
- **Wyniki finansowe**
- **Koszty pracy**
- **Szczepienia**

STAN ZATRUDNIENIA GSPZŁO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2018-2023

Stan zatrudnienia na dzień (w osobach):	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Forma zatrudnienia:						
umowa o pracę	32	48	52	49	51	52
umowa zlecenia	11	21	19	19	21	22
kontrakt menedżerski	0	1	1	1	1	1
umowy cywilnoprawne (kontrakty)	26	31	30	30	28	31
Razem	69	101	102	99	101	106

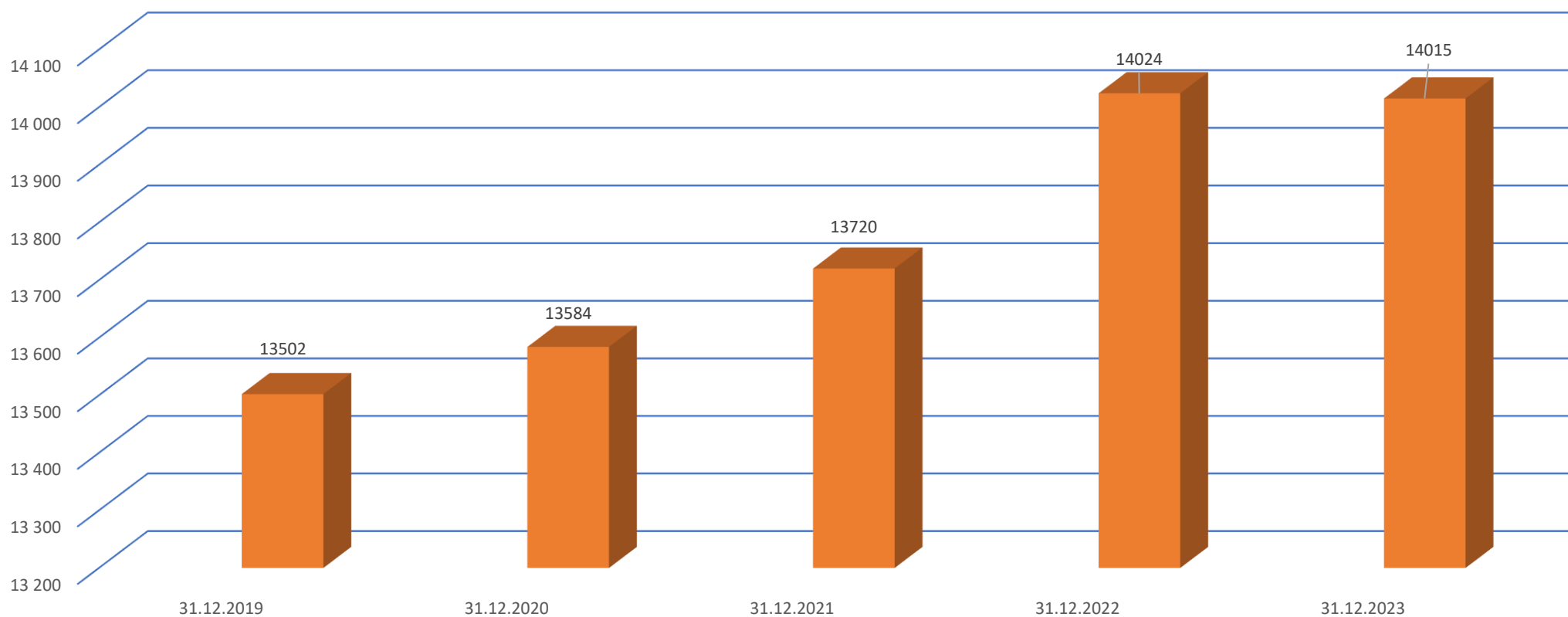
STRUKTURA GRUP ZAWODOWYCH GSPZLO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2018-2023

Stan zatrudnienia na dzień (w osobach):						
Grupa zawodowa (bez względu na formę zatrudnienia):	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
lekarze	34	42	42	42	43	45
pielęgniarki i położne	12	16	19	19	22	23
rejestratorki medyczne	6	8	9	9	9	9
kierowcy-sanitariusze	5	9	9	4	3	5
fizjoterapeuci	1	6	6	6	4	6
technicy RTG	3	2	2	2	2	2
administracja	4	12	9	10	10	9
sprzątaczk/ osoby realizujące czynności konserwacyjno-remontowe	4	6	6	7	8	7
Razem	69	101	102	99	101	106

* na podstawie danych za miesiąc październik 2023 liczba etatów administracji: 5,89

Świadczenia lekarza POZ (deklaracje) w latach 2019-2023

Świadczenia lekarza POZ(deklaracje) za które opłacił NFZ w latach



Wizyty w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w roku 2022 i 2023

	61 357	80 188	+ 18 831
Liczba wizyt w POZ	Rok 2022	Rok 2023	Zmiana 2023 / 2022
Przychodnia POZ Ożarów	49 109	57 015	+ 7 906
Przychodnia POZ Józefów	12 248	23 173	+ 10 925

	244	321	+ 76
Liczba wizyt w POZ - średnio na dzień roboczy	Rok 2022	Rok 2023	Zmiana 2023 / 2022
Przychodnia POZ Ożarów	196	228	+ 32
Przychodnia POZ Józefów	49	93	+ 44

- W 2023 roku wykonano 80,2 tys. wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej, tj. o 18,8 tys. wizyt więcej niż w roku poprzednim. Większy przyrost wizyt nastąpił w przychodni w Józefowie (+10,9 tys.) niż w Ożarowie (+7,9 tys. wizyt)
- Średnio w dzień roboczy w 2023 roku wykonywano 321 wizyt, tj. o 76 wizyt więcej, w tym więcej 32 wizyty w Ożarowie i o 44 wizyty w Józefowie.

Wizyty w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w roku 2022 i 2023

	19 853	22 764	+ 2 911	382	438	+ 56
Poradnia / Pracownia	Liczba wizyt 2022	Liczba wizyt 2023	Różnica 2023/2022	Liczba wizyt średniotygodniowo 2022	Liczba wizyt średniotygodniowo 2023	Różnica 2023/2022
1 Poradnia Neurologiczna	2 131	2 199	+ 68	41	42	+ 1
2 Poradnia Diabetologiczna	1 480	4 158	+ 2 678	28	80	+ 52
3 Poradnia Laryngologiczna	1 964	1 362	- 602	38	26	- 12
4 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	6 151	7 424	+ 1 273	118	143	+ 25
5 Poradnia Chirurgiczna	2 873	2 883	+ 10	55	55	+ 0
6 Poradnia Medycyny Pracy	162	107	- 55	3	2	- 1
7 Poradnia Endokrynologiczna	86	97	+ 11	2	2	+ 0
8 RTG	5 006	4 534	- 472	96	87	- 9

- W poradniach specjalistycznych i w pracowni RTG w 2023 roku wykonano łącznie 22,8 tys. wizyt, tj. o 2,9 tys. wizyt więcej niż w roku poprzednim.
- W roku 2023 średniotygodniowo wykonywano 438 wizyt, tj. o 56 wizyt więcej niż w 2022 roku.

Skargi 2023

W roku 2023 do GSPZLO wpłynęło 10 skarg, z czego:

- W toku - 1 skarga
- Bezpodstawne – 4 skargi
- Wyjaśnione – 5 skarg

Wyniki finansowe w latach 2021, 2022 i prognozowany wynik w 2023 roku

	Rok 2021 Wykonanie	Rok 2022 Wykonanie	Rok 2023 Wykonanie
Wynik finansowy	+ 683,84 zł	- 30 853,04 zł	- 39 162,60 zł

- Wynik finansowy na koniec ubiegłego roku wyniósł -39,2 tys. złotych i jest porównywalny z wynikiem finansowym w 2022 roku.

Kategoria	Rok 2022	Rok 2023	Zmiana 2023 / 2022	
Przychody	9 047 276,87 zł	9 690 163,30 zł	+ 642 886,43 zł	+ 7,1%
Koszty	9 078 129,91 zł	9 729 325,90 zł	+ 651 195,99 zł	+ 7,2%
Wynik finansowy	-30 853,04 zł	-39 162,60 zł	- 8 309,56 zł	

- W porównaniu do 2022 roku zarówno koszty jak i przychody wzrosły o nieco ponad 7%.

Koszty w 2023 roku

	9 729 325,90 zł	100%
Koszty	Wartość 2023	Struktura
1 Koszty medyczne	720 541,01 zł	7%
2 Koszty niemedyczne	442 944,37 zł	5%
3 Media	346 486,96 zł	4%
4 Koszty pracy	7 431 031,38 zł	76%
5 Pozostałe koszty	788 322,18 zł	8%

- Koszty pracy stanowią 76% łącznych kosztów
- Koszty medyczne stanowią 7% łącznych kosztów
- Koszty mediów stanowią 5% łącznych kosztów
- Inne koszty stanowią razem 13% łącznych kosztów

Koszty pracy w 2022 i w 2023 roku

	6 849 794,55 zł	7 431 031,38 zł	+ 581 236,83 zł	+ 8%	100%	100%
Koszty	Wartość 2022	Wartość 2023	Zmiana 2023 / 2022		Struktura 2022	Struktura 2023
1 Personel medyczny i niemedyczny działalności podstawowej	5 648 335,85 zł	6 076 202,47 zł	+ 427 866,62 zł	+ 8%	82%	82%
2 Personel administracyjny	1 123 567,69 zł	1 208 969,31 zł	+ 85 401,62 zł	+ 8%	16%	16%
3 Świadczenia na rzecz pracowników	26 950,47 zł	30 847,13 zł	+ 3 896,66 zł	+ 14%	0%	0%
4 ZFŚS	50 940,54 zł	115 012,47 zł	+ 64 071,93 zł	+ 126%	1%	2%

- Koszty pracy w 2023 roku wyniosły 7,43 mln złotych i były wyższe niż w roku poprzednim o 581,2 tys. złotych, tj. o 8%
- Koszty pracy personelu działalności podstawowej w 2023 roku wyniosły 6,08 mln złotych, tj. o 85,4 tys. więcej niż w roku poprzednim
- Struktura wewnętrzna kosztów pracy w rok 2023 była taka sama jak w roku poprzednim

Koszty pracy personelu działalności podstawowej w 2022 i w 2023 roku

	5 648 335,85 zł	6 076 202,47 zł	+ 427 866,62 zł	+ 8%	100%	100%
Personel medyczny i niemedyczny działalności podstawowej	Wartość 2022	Wartość 2023	Zmiana 2023 / 2022		Struktura 2022	Struktura 2023
1 Lekarze	2 866 384,99 zł	3 017 264,22 zł	+ 150 879,23 zł	+ 5%	51%	50%
2 Pielęgniarki	1 733 304,07 zł	1 818 494,52 zł	+ 85 190,45 zł	+ 5%	31%	30%
3 Fizjoterapeuci	167 158,95 zł	252 294,89 zł	+ 85 135,94 zł	+ 51%	3%	4%
4 Technicy	109 544,60 zł	120 616,55 zł	+ 11 071,95 zł	+ 10%	2%	2%
5 Kierowcy Sanitariusze	155 759,73 zł	147 291,95 zł	- 8 467,78 zł	- 5%	3%	2%
6 Rejestracja	616 183,51 zł	720 240,34 zł	+ 104 056,83 zł	+ 17%	11%	12%

- Koszty pracy lekarzy w 2023 roku wyniosły 3,02 mln złotych i były wyższe niż w roku poprzednim o 150,9 tys. złotych, tj. o 5%
- Koszty pracy pielęgniarek w 2023 roku wyniosły 1,82 mln złotych, tj. o 85,2 tys. więcej niż w roku poprzednim
- Koszty pracy fizjoterapeutów w 2023 roku wyniosły 252,3 tys. złotych, tj. o 85,1 tys. więcej niż w roku poprzednim
- Struktura wewnętrzna kosztów pracy w rok 2023 była porównywalna jak w roku poprzednim, z niewielkimi zmianami około + / - 1%

Szczepienia przeciwko grypie w 2023 roku

TESTY COMBO – COVID/GRYPA/RSV

- Szczepienia przeciwko grypie sezonowej w ramach programu samorządowego - Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia rozpoczęliśmy we wrześniu 2023r.
- Do 20 grudnia łącznie zostało zaszczepionych **583 osoby** (460 w Przychodni w Ożarowie Mazowieckim i 123 w Józefowie).
- **TESTY COMBO – COVID/GRYPA/RSV** – 820 wykonane 2023 roku i do 13 marca 2024– 480.

Szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

- Program powszechnych szczepień przeciw HPV rozpoczęliśmy w czerwcu 2023r. w punkcie szczepień w Ożarowie Mazowieckim. Program realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Programem były objęte dzieci urodzone w 2011 i 2012 roku. Szczepienia były przeprowadzane u dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 12 i 13 lat.
- W 2023 roku zostało zaszczepionych 86 dzieci, a do końca lutego b.r. 35 dzieci. Warto dodać, że po pierwszej dostawie w czerwcu 2023 roku, kolejna była dopiero pod koniec sierpnia i ilości były limitowane. Otrzymaliśmy tylko 5 sztuk, a pod koniec września kolejnych 10 sztuk.