

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia
„Krzyszwickie Centrum Zdrowia”
za 2024r.

I Dane statystyczne

1. W Krzyszwickim Centrum Zdrowia do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2024r było zadeklarowanych 16.445 pacjentów, a do pielęgniarek środowiskowych – 15.329 pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Położne obejmują swoją opieką 8.285 kobiet, a pielęgniarki medycyny szkolnej 3.435 uczniów we wszystkich szkołach naszej gminy.
2. W okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (w poradniach ogólnych i dziecięcych Przychodni w Krzyszwicach oraz Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Tenczynku, Żalasiu i Nowej Górze) udzielili 93.047 porad tj. średnio 7.754 porad miesięcznie – w tym 1.083 wizyt domowych czyli średnio 91 wizyt miesięcznie.
3. W poradniach specjalistycznych tj. AOS i REH w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku udzielono 44.872 porady lekarskie, o wartości 4.167.571 punktów. Liczba punktów przyznanych przez NFZ do wykonania w zakresie AOS i REH w tym okresie wyniósł 3.948.340 pkt. Wykonania w w/w okresie wynoszą ok 106% przyznanego przez NFZ kontraktu.
4. Pracownia Analityczna w Krzyszwickim Centrum Zdrowia oraz współpracujące na podstawie zawartej umowy Medyczne Centrum Laboratoryjne „Diagnostyka” w Krakowie wykonały 132.158 badań u 27.223 pacjentów.
5. Pracownia :
 - RTG wykonała 6.576 zdjęć u 5.137 pacjentów;
 - EKG wykonała 1.723 badań;
 - USG wykonała 6.138 badań ultrasonograficznych oraz podwykonawcy SAFIMED zlecono 1.981 badań usg;oraz w ramach Poradni dla Kobiet wykonano :
 - 620 badań cytologii ginekologicznej;
 - 180 badań biocenozy;
 - 105 badań KTG (kardiotokografii)
 - 1.414 usg ginekologicznego.
6. W Gabinetzie Fizykoterapii Krzyszwickiego Centrum Zdrowia wykonano 23.908 zabiegów stanowiących wartość 356.364 zrealizowanych rozliczeniowych punktów rehabilitacyjnych, co w stosunku do przyznanego przez NFZ limitu punktowego w tym okresie tj. 319.461 pkt, co stanowi ok. 112 % przyznanego kontraktu .
7. W Poradniach Stomatologicznych Krzyszwickiego Centrum Zdrowia udzielono 4.266 porad o łącznej wartości 741.857 punktów stomatologicznych, co w stosunku do przyznanego przez NFZ limitu w 2024r tj.715.176 pkt. stanowi ok.103,7 % .

8. Na dzień 31.12.2024r w Krzeszowickim Centrum Zdrowia było zatrudnionych 120 pracowników w całkowitym wymiarze 99,98 etatu i 36 pracowników (w tym 30 lekarzy specjalistów) na umowę cywilnoprawną.

II. Ważniejsze działania w 2024 roku :

- ✓ przebudowa i odnowienie pomieszczeń po zlikwidowanej pralni i zaadaptowanie ich na magazyn środków pomocniczych (leki, opatrunki, środki czystościowe i sanitarne, itp) oraz magazyn czystej odzieży służbowej;
- ✓ przy współfinansowaniu Gminy Krzeszowice zakupiono aparat do drenażu limfatycznego ;
- ✓ Poradnia Okulistyczna została wyposażona w USG okulistyczne MV-5600 firmy SONOMED również zakupiony przy współfinansowaniu Gminy Krzeszowice;
- ✓ Poradnia Laryngologiczna rozszerzyła swoją bazę sprzętową o kabinę audiometryczną służącą do badania słuchu;
- ✓ do Pracowni Analitycznej zakupiono wirówkę laboratoryjną;
- ✓ Poradnia Stomatologiczna wzbogacona została o skaler ultradźwiękowy;
- ✓ wymieniono uszkodzone telefony o łącznej wartości 3.927,50zł;
- ✓ w WOZ Tenczynek zamontowano elektryczny ogrzewacz wody ARISTON o pojemności 10litrów;
- ✓ zakupiono sprzęt biurowy typu monitory, dyski, drukarki o wartości 7.483,40zł;
- ✓ w Pracowni RTG wymieniono zużyte fartuchy ochronne pacjentów;
- ✓ Pracownia Fizjoterapii została doposażona w drobny sprzęt rehabilitacyjny typu półwałki, taśmy o wartości 514,68zł;
- ✓ do magazynu zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem magazynowym;
- ✓ podjęto działania kadrowe mające na celu zmniejszenie kosztów osobowych i ograniczenie kosztów działalności.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2024 dla ZPiOZ Krzeszowickiego Centrum Zdrowia zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 203.146,41 pln.

Wpływy finansowe w 2024r będą się kształtować na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym ponieważ kończące się w grudniu 2020r umowy finansowe zostały aneksowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do 30.06.2025r na dotychczasowym poziomie.

Wpływ na sytuację finansową KCZ będzie miał :

- postępujący wzrost kosztów utrzymania – zwłaszcza mediów oraz znaczny i postępujący wzrost cen materiałów medycznych i diagnostycznych oraz cen koniecznych zakupywanych zewnętrznych usług medycznych;
- konieczność wypłaty zgodnie z Regulaminem Wynagradzania KCZ oraz Kodeksem Pracy i Ustawą o działalności leczniczej nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy uzyskali uprawnienia do tych świadczeń, a także podniesienie płacy minimalnej
- koszt funkcjonowania Pracowni Fizykoterapii związany z koniecznością wypełnienia wszystkich wymogów umowy z NFZ w tym zakresie (wymagana odpowiednia liczba personelu ,harmonogramu godzin pracy, niska wycena świadczeń przez płatnika jakim jest NFZ) , kosztami utrzymania sprzętu oraz jego przeglądów i napraw przewyższający wpływy z umowy na świadczenia zdrowotne w tym zakresie zawartej z NFZ;

IV. Przewidywane działania rozwojowe

- rozszerzenie działalności komercyjnej w zakresach w których nie posiadamy umowy z NFZ ;
- dalsze działania restrukturyzacyjne;
- pozyskanie środków finansowych z dotacji na unowocześnienie bazy sprzętowej oraz lokalowej poradni Krzeszowickiego Centrum Zdrowia;

W chwili zamknięcia bilansu za rok 2024 Krzeszowickie Centrum Zdrowia posiada pełną płynność finansową, na bieżąco reguluje wszelkie zobowiązania płacowe jak i w zakresie współpracy z kontrahentami. Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań o charakterze pożyczkowym. Strata podmiotu zostanie pokryta z posiadanych środków własnych.

Podjęte zgodnie z programem naprawczym zadania będą nadal kontynuowane. Poczynione kroki pozwoliły znacząco ograniczyć stratę podmiotu. Warto zaznaczyć , że w stosunku do roku 2023 jest to ograniczenie straty o **603.369,08 zł**.

Wynik finansowy roku 2024 po odliczeniu kosztów amortyzacji byłby dodatni i wyniósłby 81.608,57 zł.

Dyrektor
Zespołu Przychodni i Oddziałów Zdrowia
Krzeszowickie Centrum Zdrowia
Michał Matysik
mgr Michał Matysik

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia
„Krzeszowickie Centrum Zdrowia”
za okres 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

CZĘŚĆ I – dane finansowe:

PRZYCHODY:	Kwota	%wykonania planu
Małopolski Oddział NFZ	17.212.127,53	103,69
Medycyna Pracy	365.749,20	121,92
Sprzedaż usług med. osobom fizycznym	996.324,00	124,54
Bezpłatne szczepionki	124.666,36	-
Odsetki od rachunków bankowych	25.472,06	-
Inne przychody operacyjne	77.009,54	-
Przychody razem	18.801.348,69	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Amortyzacja	284.754,98	142,38
Zużycie materiałów i energii	1.126.345,76	90,98
W tym: zużycie materiałów	647.112,88	99,56
Energia elektryczna	177.278,06	70,91
Woda	28.957,24	103,42
Paliwo	5.816,38	58,16
CO	267.181,20	89,06
Usługi Obce	4.858.985,60	112,95
W tym: Usługi medyczne	4.561.582,30	114,04
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	29.261,96	77,01
Wywóz nieczystości oraz utylizacja odpadów	48.638,54	81,06
Obsługa bankowa	3.410,00	85,25
Inne usługi w tym naprawy ,remonty	216.092,80	108,05
Podatki i opłaty	15.229,39	84,61
W tym: podatek od nieruchomości	15.189,00	84,38
Wynagrodzenia	10.977.066,84	99,43
W tym: wynagrodzenia z umowy o pracę	10.408.843,61	99,13
Umowy zlecenia	269.111,00	86,81
Jubileusze	210.996,23	91,74
Odprawy emerytalne	88.116,00	110,15
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.074.034,48	89,79
W tym: ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.908.160,66	89,59
odpis ZFŚS	126.472,87	126,47
Ekwiwalent za odzież ochronną i inne	39.400,95	-
Pozostałe koszty rodzajowe	67.750,00	87,99
W tym: ubezpieczenia samochodu OC i inne	11.239,32	93,66
ryczałty	48.600,96	88,37
inne koszty,szkolenia,prenumeraty	7.909,72	79,10
Pozostałe koszty finansowe		-
Pozostałe koszty operacyjne	143,09	-

Razem koszty:

19.404.310,14

Przychody i koszty za okres 01.01.2024-31.12.2024

Przychody	Koszty	Dochód +/-Strata-
18.801.348,69	19.404.310,14	-602.961,45

Stan należności od odbiorców na koniec grudnia 2024 r wynosił:	1.910.929,69
w tym wymagalnych:	8.121,67

Stan zobowiązań wobec dostawców na koniec grudnia 2024r wynosił:	448.475,57
w tym wymagalnych:	-

Ponadto zakupiono:

Środki trwałe	80.183,53
Drobny sprzęt medyczny	4.269,95
Wypośażenie i remonty	16.013,54

Krzeszowice 28.02.2024 r

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Dudek; ZPIOZ K&CZ
Data: 2025.02.28 09:45:02 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał Ryszard
Matysik; ZPIOZ - KRZESZOWICKIE
CENTRUM ZDROWIA
Data: 2025.02.28 09:49:05 CET

Krzeszowice 28.02.2025 r.

L.dz. KCZ - 61/2025

Sz. P. Burmistrz
mgr inż. Wacław Gregorczyk

Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 stycznia 2025 r znak WF.3035.1.2025 zgodnie z obowiązkiem nakreślonym w art.265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia przekazuje pierwszą wersję rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego w związku z koniecznością dotrzymania terminu złożenia zakreślonego w w/w ustawie. Jednocześnie pragnę poinformować, iż ze względu na niedopełnienie przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązku rozliczenia należnych, wynikających z umowy świadczeń za IV kwartał 2024 roku, w przesłanym sprawozdaniu ujęto stan rozliczeń na dzień 28.02.2025r.

Pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z zawartą umową z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej „po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.”

Tzw. świadczenia ponadlimitowe wykonane w ramach umowy są zatem świadczeniami wymagalnymi. Pomimo ustawowego terminu Narodowy Fundusz Zdrowia do dnia dzisiejszego nie rozliczył wykonanych przez Krzeszowickie Centrum Zdrowia świadczeń ponadlimitowych, co znacząco zmienia otrzymany wynik finansowy i wpływa na ocenę realizacji planu. Na dzień 28.02.2025 zostały dokonane przez Narodowy Fundusz Zdrowia przebudowy umów w ramach limitów, co zostało ujęte w przedstawionym sprawozdaniu, jednakże NFZ nie rozliczył kluczowej kwoty nadwykonań, która wg stanu na dzień 28.02.2025 wynika z rozliczeń prowadzonych w programie Mmedica, służącym do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynosi ok. 372 877,09 zł w zakresie AOS, 36 500,81 zł w zakresie STM i 56049,54 zł w zakresie REH

W dniu 12.02.2025r. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał do Krzeszowickiego Centrum Zdrowia „Załącznik - Zasady dokonania zmian w planach rzeczowo-finansowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących okresu rozliczeniowego zakończonego 31 grudnia 2024 roku”. W dokumencie tym określono zasady rozliczenia świadczeń AOS, REH i STM które są co prawda zgodne z zapisami umowy, gdyż finalnie świadczenia zostaną rozliczone, jednakże wbrew ogólnym warunkom umów, które zakładają rozliczenia w terminie 30 dniowym, określono, iż „Umowa typu AOS/01 ((Poradnie specjalistyczne), AOS/02 (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne) oraz odpowiednio pozycje dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w planie rzeczowo-finansowym umowy SZP/08 w części dotyczącej odrębnego finansowania:

Objęcie finansowaniem 50% wartości tzw. „nadwykonań” we wszystkich zakresach/pozycjach Planu FM - pozycje nie są objęte zrzeczeniem się roszczeń.” Oznacza to, że tylko 50 % wykonanych, należnych nadwykonań zostanie sfinansowanych obecnie, pozostałe 50 % stanie się wymagalne, jednakże nie wiadomo w jakim terminie.

W zakresie REH „Umowy typu REH oraz odpowiednio pozycje rehabilitacji leczniczej w planie rzeczowo-finansowym umowy SZP/08 zakresy realizowane w ramach umowy SZP/08 w części dotyczącej odrębnego finansowania. Objęcie finansowaniem 100% wartości „nadwykonań” we wszystkich zakresach/pozycjach Planu FM”

W zakresie STM „Objęcie finansowaniem 80% wartości „nadwykonań” we wszystkich zakresach/pozycjach Planu FM - pozycje nie są objęte zrzeczeniem się roszczeń.”

Reasumując pragnę zaznaczyć, iż do wyniku finansowego określonego w przesłanym dokumencie należy doliczyć kwotę należnych, wynikających z umowy a niezapłaconych niewykonań tj. kwotę w wysokości ok. 465 427,44 zł

Po doliczeniu należnej kwoty wynik finansowy roku 2024 powinien wynieść: - **137 534 zł.** co w porównaniu do straty z roku 2023, która wyniosła - 806.915,49 zł stanowi znaczące ograniczenie utwierdza w przekonaniu o osiągnięciu założonych efektów działania i daje szansę bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Powyższe założenie opiera się na analizie zapisów umownych i przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnieniach i zasadach rozliczeń. Mając jednak na uwadze dotychczasowe wieloletnie doświadczenia w zakresie rozliczeń z NFZ ostateczny wynik finansowy zostanie wyliczony po otrzymaniu stosownych dokumentów z NFZ. Pozwoli to również wtedy dokonać korekty przesyłanego dzisiaj sprawozdania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa w/w kwoty niezapłaconych a należnych nadwykonań nie mogą być w chwili obecnej zaksięgowane.

Z poważaniem

mgr Michał Matysik
Dyrektor Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia
Krzeszowickie Centrum Zdrowia
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym