

Sosnowiec, dnia 7.04.2023

WZO.8023.22.2.2023.AS URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

PREZYDENT  
wzynał 12.04.2023  
L.dz. .... zał. ...  
ARKADIUSZ CHECIEŃSKI  
11.04.23  
Podpis

Szanowna Pani  
Joanna Jończyk  
Przewodnicząca Komisji  
Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Przekazuję w załączeniu materiał dotyczący tematyki posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej RM w dniu 20.04.2023r. w zakresie:

**„Sytuacja finansowa podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Sosnowiec:**

- a) realizacja kontraktu za 2022 rok,
- b) plan kontraktu na 2023 rok”.

*Z poważaniem*

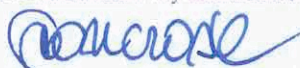
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca  
ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej

Monika Holewa

Załącznik:

- materiał Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

p.o. Naczelnika Wydziału Zdrowia



Joanna Grenzewska



## **Informacja na temat realizacji kontraktu za 2022 rok w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu**

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Sosnowiec realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju:

- 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna
- 2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
- 3) Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

### **Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Umowę z NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna mamy zawartą **od 01.01.2017 r. na czas nieoznaczony.**

Na dzień 31.12.2022 r. zadeklarowanych było **23 559** pacjentów do lekarzy internistów i pediatrów, w następujących przedziałach wiekowych:

do 6 roku życia	- 1166
od 7 do 19 roku życia	- 2863
od 20 do 39 roku życia	- 3897
od 40 do 65 roku życia	- 7555
od 66 do 75 roku życia	- 4424
powyżej 75 roku życia	- 3654

Finansowanie POZ oparte jest na stawce kapitałowej. Stawka kapitałowa w 2022 roku wynosi od lipca 191,88 zł na rok.

Jest ona korygowana z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej pacjenta albo jest korygowana z zastosowaniem współczynnika w przypadku objęcia opieką osób z chorobami przewlekłymi i kształtuje się w przedziałach od 1,0 do 3,2.

Do 31.12.2022 roku **lekarze POZ-u** udzielili porad w tym teleporad:

- interniści 70 174 porady w tym 17 946 teleporad;
- pediatrzy 17 304 porady w tym 3 067 teleporad.

Do m-ca marca 2022 r. NFZ finansował świadczenia na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS – CoV -2.

Od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. lekarze POZ wykonali w sumie **646 świadczeń** na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV -2.

**Świadczenia lekarzy POZ zrealizowane na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu**

	TELEPORADA LEKARSKA	PORADA LEKARSKA	WIZYTA DOMOWA
<b>P1 ul. Wojska Polskiego 19</b>	<b>134</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>POZ</b>	132	2	9
<b>POZ DZ</b>	2	0	0
<b>P4 ul. Nowopogońska 57</b>	<b>195</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>POZ</b>	190	0	10
<b>POZ DZ</b>	5	0	0
<b>P9 ul. Wawel 15</b>	<b>122</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>POZ</b>	122	1	0
<b>POZ DZ</b>	0	0	0
<b>P10 ul. Hallera 5</b>	<b>158</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>POZ</b>	146	3	1
<b>POZ DZ</b>	12	0	0
<b>SUMA ZŁA</b>	<b>609</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
		<b>646</b>	

Tabela Nr 1

Ze względu na utrzymujący się spadek liczby zakażeń COVID-19 oraz postępujący spadek hospitalizacji, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o zakończeniu specjalnego trybu finansowania części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym finansowania porad na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV -2

Od 1 kwietnia 2022 lekarz POZ może zlecić wykonanie pacjentowi testu w gabinecie zabiegowym i jest to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Taki test lekarz zleca osobie z objawami, które mogą być wywołane zakażeniem koronawirusem. Jest to bezpłatny test dla pacjenta.

W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.

Długość zwolnienia (zalecane minimum 7 dni), zależy od:

- stanu pacjenta,
- czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. braku szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowanego wieku, choroby przewlekłej m.in. cukrzycy),
- wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.

TESTY ANTYGENOWE 2022												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>P1 ul. Wojska Polskiego 19</b>	0	0	0	7	2	0	10	15	13	19	8	1
<b>P4 ul. Nowopogońska 57</b>	0	0	0	7	1	2	2	30	10	9	1	4
<b>P9 ul. Wawel 15</b>	0	13	6	6	3	1	6	17	5	8	14	33
<b>P10 ul. Hallera 5</b>	0	6	4	4	1	0	0	5	2	12	0	0
<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>38</b>

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2 przedstawia ilość testów antygenowych wykonanych w ciągu roku w gabinetach zabiegowych lekarzy POZ w poszczególnych poradniach. W 2022 roku wykonano 287 testów.

**Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne** mają zadeklarowanych 22 756 pacjentów, w trzech przedziałach wiekowych:

do 6 roku życia                    1 064  
od 7 do 65 roku życia    13 733  
powyżej 65 roku życia    7 959  
razem: 22 756

Do 31.12.2022 roku pielęgniarki wykonały:

- wizyt domowych - 7488
- zabiegów w domu pacjenta - 8781

Finansowanie oparte jest na stawce kapitacyjnej, która wynosi 47,04 zł na rok za jednego zadeklarowanego i jest korygowana z zastosowaniem współczynnika od 1,00 do 2,00.

**Położne środowiskowo - rodzinne** mają 12.693 zadeklarowanych pacjentów (kobiety i noworodki płci męskiej do ukończenia 2 miesiąca życia).

Finansowanie oparte jest na stawce kapitacyjnej, która wynosi 31,08 zł na rok na jednego zadeklarowanego pacjenta.

Do 31.12.2022 roku położne POZ zrealizowały:

- wizyt patronażowych - 548
- wizyt w edukacji przedporodowej - 128
- pozostałych wizyt domowych - 759
- zabiegów w domu pacjenta - 4322.

## Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Obecną umowę w rodzaju w ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizujemy od 2011 roku i mamy podpisaną umowę z NFZ **do 30 czerwca 2023 roku**.

Otrzymaliśmy już plan rzeczowo-finansowy na I półrocze 2023 r, który jest nieco większy od planu za I półrocze 2022 r.

W AOS realizujemy świadczenia zdrowotne w 12 zakresach – w 20 poradniach.

Do 31.12.2022 roku w poradniach specjalistycznych lekarze specjaliści udzielili **100 237 porad**. Ilość wykonanych porad/teleporad w poradniach specjalistycznych AOS od 01.01.2022 do 31.12.2022 w podziale na poszczególne poradnie przedstawia **tabela Nr 3**.

Ilość wykonanych porad/teleporad u lekarzy specjalistów w Przychodniach Rejonowo-Specjalistycznych od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. przedstawia **tabela Nr 4**.

Przychodnia	Zakres AOS	Porady	w tym teleporady
P1 ul. Wojska Polskiego 19	KARDIOLOGIA	2000	100
	NEUROLOGIA	2535	138
P4 ul. Nowopogońska 57	GINEKOLOGIA	2695	198
	CHIRURGIA	2551	37
	OTOLARYNGOLOGIA	4721	86
P9 ul. Wawel 15	DIABETOLOGIA	5384	335
	ENDOKRYNOLOGIA	6290	1141
	DERMATOLOGIA	5536	462
	NEUROLOGIA	2774	110
	KARDIOLOGIA	6072	529
	GINEKOLOGIA	9792	1264
	P. CHORÓB PIERSI*	5129	480
	GRUŹLICA	6167	256
	REUMATOLOGIA	5075	578
	CHIRURGIA	7906	288
	OTOLARYNGOLOGIA	8624	256
OKULISTYKA	8217	16	
P10 ul. Hallera 5	NEUROLOGIA	3151	148
	GINEKOLOGIA	3709	762
	UROLOGIA	1909	69

Tabela Nr 3

Przychodnia	OGÓŁEM	W TYM TELEPORADY
P1 ul.Wojska Polskiego 19	4535	238
P4 ul.Nowopogońska 57	9967	321
P9 ul.Wawel 15	76966	5715
P10 ul.Hallera 5	8769	979
<b>SUMA ZŁA</b>	<b>100237</b>	<b>7253</b>

Tabela Nr 4

\* Poradnia Chorób Piersi należy do Zakresu Położnictwa i Ginekologii

Jednostką rozliczeniową w AOS jest punkt rozliczeniowy. Każda porada udzielona przez lekarza w poradni specjalistycznej ma przyporządkowaną odpowiednią wartość punktową. W poszczególnych poradniach dodatkowo kontrakt wyróżnia: punkty normalne, zabiegowe, pierwszorazowe i onkologiczne, ponad to w poradni ginekologicznej punkty cytologiczne, a od 01.10.2019 r. w poradni okulistycznej punkty za przyjęcia ze wskazań nagłych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po każdym kwartale Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacał należność za wszystkie porady wykonane ponad kwotę zobowiązania (kwotę zakontraktowaną). Za 2022 roku NFZ zapłacił za wszystkie wykonane przez lekarzy porady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

W 2022 roku NFZ zmieniał trzy razy wartość ceny za jeden punkt rozliczeniowy. Inna wartość obowiązywała w I kwartale roku, inna w II kwartale roku, a jeszcze inna w II półroczu 2022 roku, przy czym ostaną podwyżka ceny za punkt była najwyższa. Z uwagi na trzy różne wartości punktów w okresie rozliczeniowym 2022, wykonanie ostatecznego planu w punktach tabela 1b różni się procentowo od ostatecznego planu w złotówkach tabela nr 1a, które wynosi **100% wykonania planu rocznego w naszym zakładzie.**

Wzrost poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ uwzględnił ustawowe podwyżki od 1 lipca 2022 roku.

W tym samym czasie nasi podwykonawcy również z uwagi na inflację podwyższyli ceny za badania diagnostyczne.

Wykonanie kontraktu w punktach w poradniach specjalistycznych w roku 2022 było zróżnicowane. W jednych poradniach występowały nadwykonania, a w innych niewykonania planu.

Szczegóły dotyczące realizacji kontraktu w poszczególnych poradniach, w punktach i w zlotówkach, zawarte zostały w **tabelach nr 1a i 1b**.

Największy plan roczny i wykonanie odnotowaliśmy w:

1. Poradni Ginekologicznej PRS Nr 9
2. Poradni Endokrynologicznej PRS Nr 9
3. Poradni Okulistycznej PRS Nr 9

Największe niewykonanie odnotowaliśmy w:

1. Poradni Neurologicznej PRS Nr 9
2. Poradni Reumatologicznej PRS Nr 9

Ad.1 W poradni neurologicznej, w Przychodni nr 9 przy ulicy Wawel 15, lekarz specjalista neurologii będący w wieku emerytalnym zwolnił się z pracy po długiej nieobecności z powodu choroby.

Rozpoczęliśmy starania o pozyskanie nowych lekarzy poprzez:

1. ogłoszenie o zatrudnieniu na stronach BIP ZLA,
2. ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza w prasie branżowej,
3. indywidualne rozmowy telefoniczne z lekarzami neurologii.

Pomimo naszych działań nie udało nam się pozyskać lekarzy specjalistów neurologii. Obecnie mamy zgodę Prezesa NFZ na funkcjonowanie poradni w skróconym tygodniowym harmonogramie pracy do 30.04.2023 r.

Ad.2 W poradni reumatologicznej lekarz reumatolog (zatrudniony na całym etacie) był na długim zwolnieniu lekarskim. Dwie lekarki (zatrudnione na 0,147 etatu każda) nie miały możliwości wykonać planu poradni reumatologicznej.

Realizacja kontraktu z NFZ w czasie 12 miesięcy 2022 r. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, przebiegała z zachowaniem obowiązujących procedur, zarówno w stosunku do pacjentów jak również w stosunku do personelu medycznego zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia.

## **Opieka Psychiatryczna**

W Poradni Zdrowia Psychicznego obowiązuje umowa od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Aneks z dnia 02.03.2023 r. NFZ przedłużył czas obowiązywania umowy o drugie półrocze 2023 r., przy czym propozycje planu rzeczowo-finansowego obejmujący okres od 01.07.2023 -31.12.2023 r. otrzymamy w późniejszym terminie.

Plan rzeczowo-finansowy w Poradni Zdrowia Psychicznego od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku wynosi 54 784 punktów. (tj. 50% początkowego planu rocznego, który od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wynosił 109 569 punktów).

W 2022 roku lekarze psychiatry i psycholodzy udzielili **13 382 porad**, w tym **1 473 teleporad**. Plan roczny do realizacji w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego w 2022 roku wynosił 109 569 punktów i wykonano plan w 100%.

Realizacja planu kontaktu w Poradni Zdrowia Psychicznego w 2022 roku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego przebiegała prawidłowo, z zachowaniem obowiązujących procedur.

### **Sytuacja finansowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu według stanu na dzień 28.02.2023r.**

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jakim jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Z posiadanych środków oraz uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności oraz reguluje zobowiązania.

Do zadań Zakładu należy w szczególności udzielanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej służącej zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

Zakład prowadzi działalność w czterech Przychodniach Rejonowo -Specjalistycznych.

Podstawą gospodarki finansowej ZLA jest plan finansowy ustalany przez kierownika zakładu. Podstawowym źródłem finansowania są dochody za świadczenia medyczne wykonywane na rzecz osób ubezpieczonych, uzyskiwane z umów z publicznym płatnikiem jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Katowicach. Stanowią one ponad 92 % planowanych na 2023 rok przychodów.



Na 2023 rok posiadamy nadal trzy umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych w następujących rodzajach działalności:

- podstawowa opieka zdrowotna (umowa zawarta została od dnia 1 stycznia 2017r. na czas nieoznaczony),
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (umowa ze stycznia 2011 roku aktualnie aneksowana do dnia 30 czerwca 2023r.),
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (umowa ze stycznia 2019 roku aneksowana do dnia 31 grudnia 2023r.)

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu na dzień 28.02.2023r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.526.614,87 zł mają pokrycie w środkach obrotowych.

Zakład posiada wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe wynikające z bieżącej działalności. Struktura zobowiązań została przedstawiona w tabeli.

<b>Tytuł zobowiązania</b>	<b>Niewymagalne</b>	<b>Termin płatności</b>
<b>1. za towary i usługi</b>	<b>667 474,24</b>	<b>marzec, kwiecień 2023r.</b>
<b>2. wynagrodzenia</b>	<b>784 852,02</b>	<b>8 marzec</b>
<b>3. składki ZUS</b>	<b>881 984,49</b>	<b>14 marzec, 14 kwiecień</b>
<b>4. podatki</b>	<b>192 304,12</b>	<b>20 marzec, 20 kwiecień</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 526 614,87</b>	

Dominujące pozycje zobowiązań stanowią składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne od płac za styczeń i luty, wpłacone na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wymaganej wysokości w ustawowych terminach tj. w dniu 14.03.2023r. i 14.04.2023r.

Płace za miesiąc luty to druga, co do wielkości pozycja zobowiązań. Zostały wypłacone pracownikom w dniu 08.03.2023r.

Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług na dzień 28.02.2023r. zamykają się kwotą 667.474,24 zł, z tego: kwota 487.701,99 zł to zobowiązania wynikające z zakupu usług medycznych, (kontrakty z gabinetami lekarskimi, badania laboratoryjne i diagnostyczne), kwota 104.880,71 zł to zobowiązanie z tytułu dostawy mediów (energia cieplna i elektryczna, woda, gaz).

Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług są regulowane zgodnie z ich terminami płatności.

Na zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego składają się: podatek od wynagrodzeń za styczeń i luty 2023r., oraz podatek VAT za luty 2023r.

Zostały one wpłacone na konto Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w ustawowych terminach.

Wykonanie planu finansowego ZLA w okresie od 01.01. do 28.02.2023r. przedstawia tabela.

Nazwa	plan roczny 2023	Wykonanie na dzień 28.02.2023r.	% wyk.
<b>Przychody</b>			
w tym:			
<b>kontrakt z NFZ</b>	<b>23 070 100,00</b>	<b>3 796 561,39</b>	<b>16,46</b>
przychody podstawowa opieka zdrowotna	10 682 800,00	1 826 501,49	17,10
przychody poradni specjalistycznych	11 050 600,00	1 747 323,47	15,81
przychody poradnia zdrowia psychicznego	1 336 700,00	222 736,43	16,66
<b>działalność komercyjna o charakterze medycznym</b>	<b>360 000,00</b>	<b>51 790,00</b>	<b>14,39</b>
<b>działalność komercyjna o charakterze niemedycznym</b>	<b>540 000,00</b>	<b>98 775,77</b>	<b>18,29</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 446,23</b>	<b>16,31</b>
<b>Przychody pozostałe operacyjne</b>	<b>913 600,00</b>	<b>204 418,19</b>	<b>22,38</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>24 898 700,00</b>	<b>4 153 991,58</b>	<b>16,68</b>
<b>Koszty</b>			
w tym:			
<b>Amortyzacja</b>	<b>456 100,00</b>	<b>83 632,26</b>	<b>18,34</b>
<b>Materiały</b>	<b>538 500,00</b>	<b>66 880,41</b>	<b>12,42</b>
zużycie materiałów niemedycznych	266 000,00	21 704,67	8,16
zużycie materiałów medycznych	272 500,00	45 175,74	16,58
<b>Energia</b>	<b>657 500,00</b>	<b>183 486,95</b>	<b>27,91</b>
zużycie gazu	25 000,00	5 029,58	20,12
zużycie wody	36 500,00	5 688,02	15,58
zużycie co, cwg	292 000,00	111 047,15	38,03
zużycie energii elektrycznej	304 000,00	61 722,20	20,30
<b>Usługi obce</b>	<b>6 995 065,00</b>	<b>1 066 087,24</b>	<b>15,24</b>
usługi niemedyczne	712 200,00	83 001,06	11,65
usługi medyczne	6 282 865,00	983 086,18	15,65
w tym:			
podwykonawstwo medyczne -lekarze	5 270 365,00	821 595,64	15,59
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>108 667,00</b>	<b>18 054,24</b>	<b>16,61</b>
podatek od nieruchomości	65 567,00	10 937,00	16,68
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>13 110 000,00</b>	<b>2 337 263,83</b>	<b>17,83</b>
<b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>425 041,24</b>	<b>16,83</b>
FUS i FP	2 193 500,00	373 705,71	17,04
odpisy na ZFŚS	259 500,00	43 250,00	16,67

<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>50 700,00</b>	<b>19 133,11</b>	<b>37,74</b>
koszty podróży służbowych	7 200,00	1 304,10	18,11
<b>Ogółem koszty</b>	<b>24 441 532,00</b>	<b>4 199 579,28</b>	<b>17,18</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>456 400,00</b>	<b>521,32</b>	<b>0,11</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>24 897 932,00</b>	<b>4 200 100,60</b>	<b>16,87</b>
<b>Wynik finansowy strata/zysk</b>	<b>768,00</b>	<b>-46 109,02</b>	

Za okres dwóch miesięcy 2023r. Zakład uzyskał przychody w wysokości 4.153.991,58 zł.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3.796.561,39zł stanowiły 91,40% wszystkich przychodów. Działalność komercyjna o charakterze medycznym (badania diagnostyczne RTG, mammograficzne i EEG wykonywane dla pacjentów z innych podmiotów leczniczych) stanowiła 1,25 % przychodów, działalność komercyjna o charakterze niemedyycznym (dochody z tytułu wynajmu powierzchni – czynsze i media) to 2,38% wszystkich przychodów. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły 4,92% przychodów ogółem.

W kosztach ogółem najwyższą pozycję stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia wraz ze składkami na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników). W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023r. ich koszt wyniósł 2.762.305,07 zł, co stanowi 65,77 % wszystkich kosztów.

Drugą co do wysokości pozycję kosztów stanowią koszty zakupu usług obcych, jest to 25,38% wszystkich kosztów, a dominującą pozycją w usługach obcych są koszty wynikające z umów kontraktowych zawartych z lekarzami (stanowią one 77,07 % kosztów usług obcych i 19,56 % wszystkich kosztów).

Koszty energii w opisywanym okresie wynoszą 4,37 % wszystkich kosztów.

Pozostałe koszty tj. amortyzacja, zakup materiałów, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe i pozostałe koszty operacyjne stanowią 4,48 % wszystkich kosztów.

Działalność Zakładu na dzień 28.02.2023r. zamknęła się stratą w wysokości 46.109,02 zł.

Zakładamy, iż wielkość ta ulegnie zmniejszeniu, a plan finansowy będzie realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Niewykonanie kontraktu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wynika za braku lekarzy neurologów. Liczymy, że wzorem ubiegłego roku, NFZ Oddział w Katowicach, po zakończeniu I kwartału, zapłaci za wykonane świadczenia ponad limit wynikający z umowy w poradniach: ginekologicznych, schorzeń sutka, diabetologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej, urologicznej. W związku z powyższym wynik finansowy powinien ulec zmianie i stać się wielkością dodatnią.

W dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku ZLA poniósł duże koszty związane z wypłatą

odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych (ponad 23% planowanych na cały 2023 rok kosztów z tego tytułu). Ponieśliśmy także duże koszty związane z zakupem energii cieplnej i elektrycznej (w okresie zimowym zawsze są one wysokie).

Należności od nabywców usług na dzień 28.02.2023r. wynoszą 1.977.606,41 zł. Dominującą pozycję w należnościach (95,51% ) stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Katowicach w wysokości 1.888.777,30 zł, za wykonane w lutym 2023r. świadczenia zdrowotne. Należności te zostały uregulowane przez NFZ w marcu 2023r.

Pozostałe należności za wykonane na rzecz innych podmiotów leczniczych badania diagnostyczne oraz z tytułu wynajmu powierzchni w budynkach przychodni stanowią kwotę 88.829,11 zł.

Na dzień 28.02.2023r. ZLA posiada rezerwy na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników w wysokości 2.831.419,00 zł.

**D Y R E K T O R**  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
  
mgr **Małgorzata Macek**

## ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Lp	Poradnie		Kontrakt w 2022 roku w złotych				Plan kontraktu na pierwsze półrocze 2023 r	Relacja zawartego kontraktu w 2023r. do planu kontraktu w 2022r. w (%) (7:4)
			Plan roczny 2022	Plan roczny po aneksach	Wykonanie ogółem	Wykonanie w % (5:4)		
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Diabetologia 9	PN *	466264,23	507584,38	507583,81	100,00%	285719,28	56,29%
	Diabetologia 9	PP	37172,95	91405,21	91404,92	100,00%	23748,34	25,98%
	Endokrynologia 9	PN	759027,84	923514,74	923514,22	100,00%	445934,46	48,29%
2	Endokrynologia 9	PP	173688,54	242220,94	242574,61	100,15%	99118,14	40,92%
	Endokrynologia 9	PO	899,22	1399,74	1399,25	99,96%	540,36	38,60%
4	Kardiologia 1	PN	128354,30	137891,99	137891,65	100,00%	78156,54	56,68%
	Kardiologia 1	PP	46743,45	69122,82	69122,67	100,00%	28794,92	41,66%
5	Kardiologia 9	PN	486219,37	559580,16	559579,69	100,00%	305072,46	54,52%
	Kardiologia 9	PP	152902,47	178895,85	178894,68	100,00%	94243,38	52,68%
6	Dermatologia 9	PN	307887,36	399173,43	399172,73	100,00%	223212,22	55,92%
	Dermatologia 9	PP	108758,82	115710,94	115710,76	100,00%	73804,50	63,78%
	Dermatologia 9	PO	317,43	0,00	0,00	0,00%	231,00	0,00%
7	Neurologia 1	PN	130963,50	113468,74	113467,56	100,00%	72835,84	64,19%
	Neurologia 1	PP	98074,30	109461,15	109460,88	100,00%	62473,18	57,07%
	Neurologia 1	PO	356,25	0,00	0,00	0,00%	231,00	0,00%
8	Neurologia 9	PN	476961,75	161655,25	161653,93	100,00%	200846,80	124,24%
	Neurologia 9	PP	145370,25	95518,93	95518,03	100,00%	74505,20	78,00%
	Neurologia 9	PO	356,25	0,00	0,00	0,00%	231,00	0,00%
9	Neurologia 10	PN	145323,90	138437,08	138435,75	100,00%	84780,08	61,24%
	Neurologia 10	PP	125786,55	161684,54	161529,70	99,90%	79208,36	48,99%
	Neurologia 10	PO	356,25	0,00	0,00	0,00%	231,00	0,00%
10	Gruźlica 9	PN	314966,43	417155,56	417095,70	99,99%	185286,85	44,42%
	Gruźlica 9	PP	84818,37	107857,46	107857,22	100,00%	48134,17	44,63%
	Gruźlica 9	PO	2727,45	0,00	0,00	0,00%	777,63	0,00%
11	Reumatologia 9	PN	413416,22	358644,16	358642,85	100,00%	254574,32	70,98%
	Reumatologia 9	PP	39250,24	37681,06	37679,89	100,00%	24227,28	64,30%
12	Ginekologia 4	PN	201682,89	267491,45	267213,35	99,90%	138638,50	51,83%
	Ginekologia 4	PZ	21088,98	38407,36	38406,98	100,00%	12940,62	33,69%
	Ginekologia 4	PO	84,57	0,00	0,00	0,00%	55,44	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 4		3179,07	6480,45	5700,24	87,96%	1869,56	28,85%
13	Ginekologia 9	PN	921249,28	1307633,40	1307744,64	100,01%	630343,56	48,20%
	Ginekologia 9	PZ	87914,47	263097,99	263097,32	100,00%	54204,92	20,60%
	Ginekologia 9	PO	255,78	0,00	0,00	0,00%	175,56	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 9		10979,19	16596,31	16133,28	97,21%	6865,32	41,37%
14	Ginekologia 10	PN	253385,88	367357,65	367481,35	100,03%	174200,18	47,42%
	Ginekologia 10	PZ	7417,59	32802,29	32802,05	100,00%	4900,28	14,94%
	Ginekologia 10	PO	255,78	0,00	0,00	0,00%	175,56	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 10		1708,62	2185,90	2040,00	93,33%	1081,08	49,46%
15	Sutek 9	PN	373350,89	574083,09	574651,21	100,10%	248368,12	43,26%
	Sutek 9	PZ	22567,16	28881,02	28576,12	98,94%	15456,98	53,52%
	Sutek Program Cytologiczny 9		86,31	543,60	440,64	81,06%	9,24	1,70%
16	Chirurgia 9	PN	309809,36	372406,62	372291,92	99,97%	202226,64	54,30%
	Chirurgia 9	PZ	323472,19	490885,82	490885,18	100,00%	209698,72	42,72%
	Chirurgia 9	PO	476,34	0,00	0,00	0,00%	314,16	0,00%
17	Chirurgia 4	PN	89306,80	104557,90	104557,67	100,00%	58506,14	55,96%
	Chirurgia 4	PZ	91785,89	112435,40	112435,07	100,00%	60632,88	53,93%
	Chirurgia 4	PO	169,30	0,00	0,00	0,00%	110,88	0,00%
18	Okulistyka 9	PN	441570,89	807315,71	810096,39	100,34%	290473,26	35,98%
	Okulistyka 9	PZ	5373,04	28987,03	28809,80	99,39%	3843,84	13,26%
	Okulistyka W.S.N 9		16276,21	39270,94	39571,98	100,77%	10231,76	26,05%
19	Laryngologia 4	PN	246828,30	308146,81	308145,98	100,00%	167766,06	54,44%
	Laryngologia 4	PZ	23365,78	19893,94	19892,48	99,99%	14255,78	71,66%
	Laryngologia 4	PO	84,57	0,00	0,00	0,00%	55,44	0,00%
20	Laryngologia 9	PN	481278,38	568624,13	569582,92	100,17%	334098,38	58,76%
	Laryngologia 9	PZ	79038,72	70038,38	70037,65	100,00%	48429,92	69,15%
	Laryngologia 9	PO	84,57	0,00	0,00	0,00%	55,44	0,00%
21	Urologia 10	PN	128354,80	242539,45	242601,49	100,03%	81082,54	33,43%
	Urologia 10	PZ	11305,30	20463,10	20462,01	99,99%	7282,66	35,59%
	Urologia 10	PO	86,50	0,00	0,00	0,00%	55,44	0,00%
Razem			8800837,09	11019189,87	11021848,22	100,02%	5525323,17	50,14%

PN	punkty normalne
PP	punkty pierwszorazowe
P CYT	punkty za pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
PO	punkty onkologiczne
P W.S.N.	punkty za świadczenia w zakresie okulistyki ze wskazań nagłych

DYREKTOR  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Sosnowcu

*M. Macek*  
mgr Małgorzata Macek

## ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Lp	Poradnie	Kontrakt w 2022 roku w punktach				Plan kontraktu na pierwsze półrocze 2023 r	Relacja zawartego kontraktu w 2023r. do planu kontraktu w 2022r. w (%)
		Plan roczny 2022	Plan roczny po aneksach	Wykonanie ogółem	Wykonanie w % (5:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diabetologia 9 PN *	386489,00	376055,00	370320,00	98,47%	185532,00	49,34%
	Diabetologia 9 PP	30785,00	73985,00	61763,00	83,48%	15421,00	20,84%
2	Endokrynologia 9 PN	583020,00	657071,00	645913,00	98,30%	282237,00	42,95%
	Endokrynologia 9 PP	133746,00	174887,00	169491,23	96,91%	62733,00	35,87%
	Endokrynologia 9 PO	689,00	1053,00	885,60	84,10%	342,00	32,48%
4	Kardiologia 1 PN	105460,00	101171,00	100821,00	99,65%	50751,00	50,16%
	Kardiologia 1 PP	38485,00	52464,00	50127,66	95,55%	18698,00	35,64%
5	Kardiologia 9 PN	399524,00	411992,00	408102,00	99,06%	198099,00	48,08%
	Kardiologia 9 PP	125799,00	131827,00	130675,68	99,13%	61197,00	46,42%
6	Dermatologia 9 PN	294091,00	321326,00	307177,90	95,60%	144943,00	45,11%
	Dermatologia 9 PP	103827,00	92161,00	90018,42	97,68%	47925,00	52,00%
	Dermatologia 9 PO	303,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00%
7	Neurologia 1 PN	110285,00	86751,00	83064,00	95,75%	47296,00	54,52%
	Neurologia 1 PP	82669,00	81255,00	80448,66	99,01%	40567,00	49,93%
	Neurologia 1 PO	300,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00%
8	Neurologia 9 PN	401652,00	137623,00	122757,00	89,20%	130420,00	94,77%
	Neurologia 9 PP	122417,00	76533,00	71357,04	93,24%	48380,00	63,21%
	Neurologia 9 PO	300,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00%
9	Neurologia 10 PN	122378,00	104397,00	102304,00	98,00%	55052,00	52,73%
	Neurologia 10 PP	106150,00	122083,00	119409,12	97,81%	51434,00	42,13%
	Neurologia 10 PO	300,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00%
10	Gruźlica 9 PN	236485,00	291844,00	286342,00	98,11%	115085,00	39,43%
	Gruźlica 9 PP	63843,00	75470,00	74767,00	99,07%	29897,00	39,61%
	Gruźlica 9 PO	2043,00	0,00	0,00	0,00%	483,00	0,00%
11	Reumatologia 9 PN	339849,00	270659,00	269488,00	99,57%	165308,00	61,08%
	Reumatologia 9 PP	32283,00	28125,00	28123,40	99,99%	15732,00	55,94%
12	Ginekologia 4 PN	184104,00	209583,00	205102,52	97,86%	90025,00	42,95%
	Ginekologia 4 PZ	19423,00	32632,00	30473,00	93,38%	8403,00	25,75%
	Ginekologia 4 PO	77,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 4	2917,00	5536,00	4872,00	88,01%	1214,00	21,93%
13	Ginekologia 9 PN	841438,00	1039619,00	999174,14	96,11%	409314,00	39,37%
	Ginekologia 9 PZ	81057,00	231894,00	194417,00	83,84%	35198,00	15,18%
	Ginekologia 9 PO	233,00	0,00	0,00	0,00%	114,00	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 9	10089,00	13595,00	13224,00	97,27%	4458,00	32,79%
14	Ginekologia 10 PN	231358,00	292588,00	281088,40	96,07%	113117,00	38,66%
	Ginekologia 10 PZ	6834,00	29577,00	23108,00	78,13%	3182,00	10,76%
	Ginekologia 10 PO	233,00	0,00	0,00	0,00%	114,00	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 10	1562,00	1745,00	1632,00	93,52%	702,00	40,23%
15	Sutek 9 PN	341704,00	465784,00	438155,30	94,07%	161278,00	34,63%
	Sutek 9 PZ	20581,00	22501,00	21884,50	97,26%	10037,00	44,61%
	Sutek Program Cytologiczny	81,00	502,00	408,00	81,27%	6,00	1,20%
16	Chirurgia 9 PN	265552,00	279234,00	275265,80	98,58%	131316,00	47,03%
	Chirurgia 9 PZ	277558,00	382290,00	358630,30	93,81%	136168,00	35,62%
	Chirurgia 9 PO	408,00	0,00	0,00	0,00%	204,00	0,00%
17	Chirurgia 4 PN	76535,00	78420,00	77963,20	99,42%	37991,00	48,45%
	Chirurgia 4 PZ	78618,00	84373,00	82815,00	98,15%	39372,00	46,66%
	Chirurgia 4 PO	145,00	0,00	0,00	0,00%	72,00	0,00%
18	Okulistyka 9 PN	404869,00	672693,00	620336,50	92,22%	188619,00	28,04%
	Okulistyka 9 PZ	4939,00	26135,00	21045,00	80,52%	2496,00	9,55%
	Okulistyka W.S.N 9	15011,00	33862,00	31177,60	92,07%	6644,00	19,62%
19	Laryngologia 4 PN	225440,00	239553,00	235032,50	98,11%	108939,00	45,48%
	Laryngologia 4 PZ	21313,00	16177,00	15607,00	96,48%	9257,00	57,22%
	Laryngologia 4 PO	77,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00%
20	Laryngologia 9 PN	438663,00	439006,00	437796,00	99,72%	216947,00	49,42%
	Laryngologia 9 PZ	72017,00	56119,00	54619,90	97,33%	31448,00	56,04%
	Laryngologia 9 PO	77,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00%
21	Urologia 10 PN	113546,00	198542,00	180918,10	91,12%	52651,00	26,52%
	Urologia 10 PZ	9983,00	16675,00	15331,00	91,94%	4729,00	28,36%
	Urologia 10 PO	76,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00%
Razem		7569690,00	8537367,00	8193432,47	95,97%	3572291,00	41,84%

PN	punkty normalne
PP	punkty pierwszorazowe
P CYT	punkty za pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
PO	punkty onkologiczne
P W.S.N.	punkty za świadczenia w zakresie okulistyki ze wskazań nagłych

DYREKTOR  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Sosnowcu

mgr Małgorzata Macek