

Sosnowiec, dnia 11.04.2024

WZO.8023.22.2.2024.AS

PREZYDENT
ARKADIUSZ
12.04.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 12.04.2024

L.dz. zał.

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 Rady Miejskiej w dniu 18.04.2024r. w zakresie:

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

- a) realizacja kontraktu za 2023 rok,
- b) plan kontraktu na 2024 rok”.

Z poważaniem

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca
ds. Funduszy Europejskich i Polityki Społecznej

Monika Hołewa

Załącznik:

- materiał Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Naczelnik Wydziału Zdrowia

Joanna Gronczewska

Joanna Gronczewska



**Informacja na temat realizacji kontraktu za 2023 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 31.12.2023 r. zadeklarowanych było **23 040** pacjentów do lekarzy internistów i pediatrów, w następujących przedziałach wiekowych:

do 6 roku życia	- 976 ;
od 7 do 19 roku życia	- 2840;
od 20 do 39 roku życia	- 3746;
od 40 do 65 roku życia	- 7403;
od 66 do 75 roku życia	- 4321;
powyżej 75 roku życia	- 3754.

Finansowanie POZ oparte jest na stawce kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna w 2023 roku wynosi od lipca 204,36 zł na rok, na jednego zadeklarowanego do lekarza POZ.

Jest ona korygowana z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej pacjenta i kształtuje się w przedziałach od 1,0 do 3,1.

Ponadto od 01.07.2023 r. zamiast współczynnika 3,2 w przypadku objęcia opieką osób z chorobami przewlekłymi obowiązuje wartość kwotowa, która zależy od liczby grup dziedzinowych choroby i wynosi w przypadku:

- jednej choroby przewlekłej – 18,10 zł
- dwóch chorób przewlekłych – 30,17 zł
- trzech chorób przewlekłych - 39,22
- czterech chorób przewlekłych – 45,26

Do 31.12.2023 roku **lekarze POZ**-u udzielili porad, w tym teleporad:

- interniści 77 927 porad, w tym 15 844 teleporad;

- pediatrzy 16 261 porad w tym 1515 teleporad.

Teleporady są realizowane przez lekarzy POZ od połowy marca 2020 r.

Od 1 kwietnia 2022 lekarz POZ może nadal zlecać pacjentowi wykonanie w gabinecie zabiegowym szybkiego testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2. 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, lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów (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 2023												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
P1 Wojska Polskiego 19	1	32	56	2	0	1	1	0	0	0	0	3
P4 Nowopogońska 57	2	2	0	0	7	1	0	3	0	0	0	12
P9 Wawel 15	10	13	34	28	11	4	0	0	0	0	0	0
P10 Hallera 5	2	2	12	3	8	1	0	0	0	0	30	41
SUMA	15	49	102	33	26	7	1	3	0	0	30	56

Tabela Nr 1

Tabela Nr 1 przedstawia ilość testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 wykonanych do 31.12.2023 r. w gabinetach zabiegowych lekarzy POZ w poszczególnych poradniach.

Do 31.12.2023 roku **wykonano 322 testy.**

Od stycznia 2023 lekarz POZ może także zlecić szybki test antygenowy, który w krótkim czasie wykrywa zakażenie wirusem grypy (A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV. Znacznie ułatwia to postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie adekwatnego leczenia.

Test Antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2/ GRYPY A+B/RSV												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
P1 Wojska Polskiego 19	0	16	2	1	0	0	0	0	0	1	14	13
P4 Nowopogońska 57	0	11	11	2	3	0	0	0	0	4	21	28
P9 Wawel 15	1	25	20	22	5	0	0	0	0	0	6	6
P10 Hallera 5	6	17	29	2	0	0	0	0	0	0	0	9
SUMA	7	69	62	27	8	0	0	0	0	5	41	56

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2 przedstawia ilość testów antygenowych w kierunku: SARS-CoV-2/GRYPY A+B/RSV wykonanych do 31.12.2023 r. w gabinetach zabiegowych lekarzy POZ w poszczególnych poradniach. Do 31.12.2023 roku **wykonano 275 testów**.

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne mają zadeklarowanych **22 326** pacjentów, w trzech przedziałach wiekowych:

do 6 roku życia 904 ;
od 7 do 65 roku życia 13 482;
powyżej 65 roku życia 7 940;
 razem: 22 326 pacjentów

Do 31.12.2023 roku pielęgniarki wykonały:

- wizyt domowych - 8564 ;
- zabiegów w domu pacjenta - 9910.

Finansowanie oparte jest na stawce kapitałowej, która wynosi 50,04 zł na rok za jednego zadeklarowanego i jest korygowana z zastosowaniem współczynnika od 1,00 do 2,00.

Położne środowiskowo-rodzinne mają **12 592** zadeklarowanych pacjentów (kobiety i noworodki płci męskiej do ukończenia 2 miesiąca życia).

Finansowanie oparte jest na stawce kapitałowej, która wynosi 33,12 zł na rok na jednego zadeklarowanego pacjenta. Do 31.12.2023 roku położne POZ zrealizowały:

- wizyt patronażowych - 514;
- wizyt w edukacji przedporodowej - 81;
- pozostałych wizyt domowych - 717;
- zabiegów w domu pacjenta - 4060.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Obecną umowę w rodzaju w ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizujemy od 2011 roku i mamy podpisaną umowę z NFZ **do 31 grudnia 2024 roku**, przy czym plan rzeczowo-finansowy mamy do 30.06.2024 r.

W AOS realizowaliśmy świadczenia zdrowotne w 12 zakresach – w 20 poradniach, a od 01.11.2023 r. w 12 zakresach – 18 poradniach.

Do 31.12. 2023 roku w poradniach specjalistycznych lekarze specjaliści udzielili **98 710 porad**, w tym **5160 teleporad**.

Ilość wykonanych porad/teleporad lekarzy AOS od 01.01.2023-31.12.2023 w podziale na poszczególne poradnie:

Nr przychodni	Zakres AOS	Porady	W tym teleporady
1 Wojska Polskiego 19	KARDIOLOGIA	1925	74
	NEUROLOGIA	2627	113
4 Nowopogońska 57	GINEKOLOGIA	3290	229
	CHIRURGIA	2485	48
	OTOLARYNGOLOGIA	4434	85
9 Wawel 15	DIABETOLOGIA	4733	118
	ENDOKRYNOLOGIA	6227	605
	DERMATOLOGIA	5772	177
	NEUROLOGIA	2696	71
	KARDIOLOGIA	5577	327
	GINEKOLOGIA	9924	1127
	P. CHORÓB PIERSI*	5561	578
	GRUŹLICA	6530	204
	REUMATOLOGIA	5514	556
	CHIRURGIA	7923	325
	OTOLARYNGOLOGIA	8616	152
10 Hallera 5	OKULISTYKA	8758	12
	NEUROLOGIA	1396	37
	GINEKOLOGIA	2543	253
	UROLOGIA	2179	69

Tabela Nr 3

Nr przychodni	OGÓŁEM	W TYM TELEPORADY
P1 Wojska Polskiego 19	4552	187
P4 Nowopogońska 57	10209	362
P9 Wawel 15	77831	4252
P10 Hallera 5	6118	359
SUMA ZLA	98710	5160

Tabela Nr 4

* Poradnia Chorób Piersi należy do Zakresu Położnictwa i Ginekologii

Jednostką rozliczeniową z NFZ 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.

Przez cały rok 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, NFZ po upływie kwartału, na wniosek ZLA wypłacał należności za porady wykonane ponad kwotę zobowiązania (kwotę zakontraktowaną), jednak nie stanowiły one 100% udzielonych świadczeń zdrowotnych. Całkowite uregulowanie należności za nadwykonania, na pisemny wniosek ZLA, nastąpiło w miesiącu marcu 2024 roku.

W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wykonanie planu rocznego za 2023 rok wynosi 114,55 %.

Wzrost poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ od 1 lipca uwzględnił ustawowe podwyżki obowiązujące w II półroczu 2023 roku.

(Podwykonawcy ZLA w drugim półroczu 2023 roku również, z uwagi na inflację podwyższyli ceny za badania diagnostyczne).

Tabele: nr 1 a i nr 1 b przedstawiają roczny plan kontaktu w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, wykonanie kontaktu w poszczególnych poradniach i plan kontaktu na pierwsze półrocze 2024 r.

Wykonanie kontaktu w **punktach**, tabela nr 1 b w poradniach specjalistycznych w roku 2023 było zróżnicowane. W jednych poradniach występowały duże nadwykonania, a w innych niewykonania planu, spowodowane brakiem lekarzy.

Największy plan roczny i wykonanie jest w :

1. Poradni Ginekologicznej PRS Nr 9 209 %
2. Poradni Okulistycznej PRS Nr 9 273 %
3. Poradnia Schorzeń Sutka PRS Nr 9 138 %
4. Poradni Chirurgicznej PRS Nr 9 130 %
5. Poradni Endokrynologicznej PRS Nr 9 116 %

oraz w Poradniach w których jest niewielki plan roczny i bardzo duże wykonanie:

1. Poradni Urologiczna PRS Nr 10 223 %
2. Poradni Ginekologiczna PRS Nr 4 181 %

Niewykonanie odnotowaliśmy w:

1. Poradni Neurologicznej PRS Nr 9 - 47 % z powodu braku lekarzy w poradni.

Realizacja kontraktu z NFZ w czasie 12 miesięcy 2023 r. przebiegała prawidłowo, za wyjątkiem Poradni Ginekologicznej i Poradni Neurologicznej w Przychodni Rejono -Specjalistycznej Nr 10, których działalność została z dniem 31.10.2023 r. zakończona z uwagi na brak lekarzy.

Opieka Psychiatryczna

W Poradni Zdrowia Psychicznego umowa z NFZ obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. do 30.06.2024 r., a plan rzeczowo-finansowy mamy również do 30.06.2024 r.

Plan rzeczowo-finansowy w Poradni Zdrowia Psychicznego od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wynosi 56 420 punktów, tj. 50,23% planu w poradni, który w roku 2023 wynosił 112 332 punktów.

Do 31.12.2023 roku lekarze psychiatrzy i psycholodzy udzielili **13 295** porad, w tym **1 054** teleporad. Plan roczny w punktach został wykonany w **100,20 %**.

Realizacja planu kontaktu w Poradni Zdrowia Psychicznego w 2023 r. przebiegała prawidłowo.

DYREKTOR

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Sosnowcu

mgr Macek Małgorzata

KONTRAKT z NFZ w 2023r. oraz plan kontraktu na 2024r. (w złotych)
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Tabela nr 1a

Lp	Poradnie	Kontrakt w 2023 roku w złotych			Plan kontraktu na pierwsze półrocze 2024 r	Relacja zawartego kontraktu w 2024r. do planu kontraktu w 2023r. w (%) (6:3)
		Plan roczny 2023 po aneksach	Wykonanie ogółem	Wykonanie w % (4:3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Diabetologia 9 PN *	571 438,56	494 230,98	86,49%	317 155,62	55,50%
	Diabetologia 9 PP	47 496,68	61 965,86	130,46%	26 357,10	55,49%
2	Endokrynologia 9 PN	891 868,92	1 053 067,78	118,07%	494 336,70	55,43%
	Endokrynologia 9 PP	198 236,28	235 194,49	118,64%	109 869,30	55,42%
	Endokrynologia 9 PO	1 080,72	0,00	0,00%	591,18	54,70%
3	Kardiologia 1 PN	156 313,08	155 273,56	99,33%	86 748,60	55,50%
	Kardiologia 1 PP	57 589,84	80 442,75	139,68%	31 951,26	55,48%
4	Kardiologia 9 PN	610 144,92	608 940,42	99,80%	338 632,50	55,50%
	Kardiologia 9 PP	188 486,76	171 644,19	91,06%	104 606,88	55,50%
5	Dermatologia 9 PN	446 424,44	481 491,78	107,86%	247 766,52	55,50%
	Dermatologia 9 PP	147 609,00	127 386,57	86,30%	81 917,28	55,50%
	Dermatologia 9 PO	462,00	0,00	0,00%	254,28	55,04%
6	Neurologia 1 PN	145 671,68	143 883,68	98,77%	80 841,48	55,50%
	Neurologia 1 PP	124 946,36	94 758,78	75,84%	69 340,20	55,50%
	Neurologia 1 PO	462,00	0,00	0,00%	254,28	55,04%
7	Neurologia 9 PN	401 693,60	171 185,35	42,62%	222 935,10	55,50%
	Neurologia 9 PP	149 010,40	81 875,53	54,95%	82 699,68	55,50%
	Neurologia 9 PO	462,00	0,00	0,00%	254,28	55,04%
8	Neurologia 10 PN	169 560,16	90 547,44	53,40%	0,00	0,00%
	Neurologia 10 PP	158 416,72	58 758,28	37,09%	0,00	0,00%
	Neurologia 10 PO	462,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Gruźlica 9 PN	370 573,70	439 913,00	118,71%	205 193,40	55,37%
	Gruźlica 9 PP	96 268,34	113 276,73	117,67%	53 295,00	55,36%
	Gruźlica 9 PO	1 555,26	891,94	57,35%	846,60	54,43%
10	Reumatologia 9 PN	509 148,64	465 737,74	91,47%	282 583,32	55,50%
	Reumatologia 9 PP	48 454,56	45 711,47	94,34%	26 885,22	55,49%
11	Ginekologia 4 PN	277 277,00	415 052,56	149,69%	153 888,30	55,50%
	Ginekologia 4 PZ	25 881,24	41 748,37	161,31%	14 357,04	55,47%
	Ginekologia 4 PO	110,88	0,00	0,00%	58,68	52,92%
	Ginekologia Program Cytologiczny 4	3 739,12	8 997,60	240,63%	2 063,58	55,19%
12	Ginekologia 9 PN	1 260 687,12	1 605 029,75	127,31%	699 700,32	55,50%
	Ginekologia 9 PZ	108 409,84	357 288,80	329,57%	60 156,78	55,49%
	Ginekologia 9 PO	351,12	0,00	0,00%	195,60	55,71%
	Ginekologia Program Cytologiczny 9	13 730,64	21 828,96	158,98%	7 618,62	55,49%
13	Ginekologia 10 PN	348 400,36	339 599,86	97,47%	0,00	0,00%
	Ginekologia 10 PZ	9 800,56	46 573,95	475,22%	0,00	0,00%
	Ginekologia 10 PO	351,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 10	2 162,16	1 877,76	86,85%	0,00	0,00%
14	Sutek 9 PN	496 736,24	743 077,86	149,59%	275 688,42	55,50%
	Sutek 9 PZ	30 913,96	41 319,50	133,66%	17 144,34	55,46%
	Sutek Program Cytologiczny 9	18,48	0,00	0,00%	9,78	52,92%
15	Chirurgia 9 PN	404 453,28	411 855,86	101,83%	224 480,34	55,50%
	Chirurgia 9 PZ	419 397,44	667 355,61	159,12%	232 764,00	55,50%
	Chirurgia 9 PO	628,32	0,00	0,00%	342,30	54,48%
16	Chirurgia 4 PN	117 012,28	124 436,95	106,35%	64 929,42	55,49%
	Chirurgia 4 PZ	121 265,76	125 149,50	103,20%	67 296,18	55,49%
	Chirurgia 4 PO	221,76	0,00	0,00%	117,36	52,92%
17	Okulistyka 9 PN	580 946,52	1 036 718,43	178,45%	322 427,04	55,50%
	Okulistyka 9 PZ	7 687,68	30 442,34	395,99%	4 264,08	55,47%
	Okulistyka W.S.N 9	20 463,52	45 074,46	220,27%	11 344,80	55,44%
18	Laryngologia 4 PN	335 532,12	351 789,73	104,85%	186 220,98	55,50%
	Laryngologia 4 PZ	28 511,56	23 668,32	83,01%	15 814,26	55,47%
	Laryngologia 4 PO	110,88	0,00	0,00%	58,68	52,92%
19	Laryngologia 9 PN	668 196,76	703 282,19	105,25%	370 847,82	55,50%
	Laryngologia 9 PZ	96 859,84	79 875,70	82,47%	53 750,88	55,49%
	Laryngologia 9 PO	110,88	0,00	0,00%	58,68	52,92%
20	Urologia 10 PN	162 165,08	315 242,93	194,40%	89 995,56	55,50%
	Urologia 10 PZ	14 565,32	34 111,57	234,20%	8 078,28	55,46%
	Urologia 10 PO	110,88	0,00	0,00%	58,68	52,92%
Razem		11 050 646,34	12 747 576,88	115,36%	5 749 046,58	52,02%

PZ	punkty zabiegowe
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

KONTRAKT z NFZ w 2023r. oraz plan kontraktu na 2024r. (w punktach)

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Tabela nr 1b

Lp	Poradnie	Kontrakt w 2023 roku w punktach			Plan kontraktu na pierwsze półrocze 2024	Relacja zawartego kontraktu w 2024r. do planu kontraktu w 2023r. w (%) (6:3)
		Plan roczny 2023 po aneksach	Wykonanie	Wykonanie w % (4:3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Diabetologia 9 PN *	371064,00	314094,00	84,65%	194574,00	52,44%
	Diabetologia 9 PP	30842,00	39565,60	128,28%	16170,00	52,43%
2	Endokrynologia 9 PN	564474,00	660636,90	117,04%	296010,00	52,44%
	Endokrynologia 9 PP	125466,00	144342,38	115,05%	65790,00	52,44%
	Endokrynologia 9 PO	684,00	0,00	0,00%	354,00	51,75%
3	Kardiologia 1 PN	101502,00	98008,00	96,56%	53220,00	52,43%
	Kardiologia 1 PP	37396,00	52729,00	141,00%	19602,00	52,42%
4	Kardiologia 9 PN	396198,00	385089,00	97,20%	207750,00	52,44%
	Kardiologia 9 PP	122394,00	108975,68	89,04%	64176,00	52,43%
5	Dermatologia 9 PN	289886,00	304966,70	105,20%	152004,00	52,44%
	Dermatologia 9 PP	95850,00	81106,24	84,62%	50256,00	52,43%
	Dermatologia 9 PO	300,00	0,00	0,00%	156,00	52,00%
6	Neurologia 1 PN	94592,00	91134,00	96,34%	49596,00	52,43%
	Neurologia 1 PP	81134,00	60041,34	74,00%	42540,00	52,43%
	Neurologia 1 PO	300,00	0,00	0,00%	156,00	52,00%
7	Neurologia 9 PN	260840,00	107808,20	41,33%	136770,00	52,43%
	Neurologia 9 PP	96760,00	51710,08	53,44%	50736,00	52,43%
	Neurologia 9 PO	300,00	0,00	0,00%	156,00	52,00%
8	Neurologia 10 PN	110104,00	57745,00	52,45%	0,00	0,00%
	Neurologia 10 PP	102868,00	37621,00	36,57%	0,00	0,00%
	Neurologia 10 PO	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Gruźlica 9 PN	230170,00	272623,00	118,44%	120702,00	52,44%
	Gruźlica 9 PP	59794,00	70266,14	117,51%	31350,00	52,43%
	Gruźlica 9 PO	966,00	554,00	57,35%	498,00	51,55%
10	Reumatologia 9 PN	330616,00	293964,00	88,91%	173364,00	52,44%
	Reumatologia 9 PP	31464,00	28837,20	91,65%	16494,00	52,42%
11	Ginekologia 4 PN	180050,00	273798,90	152,07%	94410,00	52,44%
	Ginekologia 4 PZ	16806,00	27797,00	165,40%	8808,00	52,41%
	Ginekologia 4 PO	72,00	0,00	0,00%	36,00	50,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 4	2428,00	5520,00	227,35%	1266,00	52,14%
12	Ginekologia 9 PN	818628,00	1040229,34	127,07%	429264,00	52,44%
	Ginekologia 9 PZ	70396,00	246779,00	350,56%	36906,00	52,43%
	Ginekologia 9 PO	228,00	0,00	0,00%	120,00	52,63%
	Ginekologia Program Cytologiczny 9	8916,00	13392,00	150,20%	4674,00	52,42%
13	Ginekologia 10 PN	226234,00	216756,10	95,81%	0,00	0,00%
	Ginekologia 10 PZ	6364,00	31687,00	497,91%	0,00	0,00%
	Ginekologia 10 PO	228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ginekologia Program Cytologiczny 10	1404,00	1152,00	82,05%	0,00	0,00%
14	Sutek 9 PN	322556,00	473215,90	146,71%	169134,00	52,44%
	Sutek 9 PZ	20074,00	26105,00	130,04%	10518,00	52,40%
	Sutek Program Cytologiczny	12,00	0,00	0,00%	6,00	50,00%
15	Chirurgia 9 PN	262632,00	260082,80	99,03%	137718,00	52,44%
	Chirurgia 9 PZ	272336,00	440778,90	161,85%	142800,00	52,44%
	Chirurgia 9 PO	408,00	0,00	0,00%	210,00	51,47%
16	Chirurgia 4 PN	75982,00	78836,00	103,76%	39834,00	52,43%
	Chirurgia 4 PZ	78744,00	79258,00	100,65%	41286,00	52,43%
	Chirurgia 4 PO	144,00	0,00	0,00%	72,00	50,00%
17	Okulistyka 9 PN	377238,00	691734,80	183,37%	197808,00	52,44%
	Okulistyka 9 PZ	4992,00	21022,00	421,11%	2616,00	52,40%
	Okulistyka W.S.N 9	13288,00	28555,60	214,90%	6960,00	52,38%
18	Laryngologia 4 PN	217878,00	222991,50	102,35%	114246,00	52,44%
	Laryngologia 4 PZ	18514,00	14979,80	80,91%	9702,00	52,40%
	Laryngologia 4 PO	72,00	0,00	0,00%	36,00	50,00%
19	Laryngologia 9 PN	433894,00	444725,00	102,50%	227514,00	52,44%
	Laryngologia 9 PZ	62896,00	50343,50	80,04%	32976,00	52,43%
	Laryngologia 9 PO	72,00	0,00	0,00%	36,00	50,00%
20	Urologia 10 PN	105302,00	208675,10	198,17%	55212,00	52,43%
	Urologia 10 PZ	9458,00	23552,00	249,02%	4956,00	52,40%
	Urologia 10 PO	72,00	0,00	0,00%	36,00	50,00%
Razem		7144582,00	8183784,70	114,55%	3511584,00	49,15%

PZ	punkty zabiegowe
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

2. Sytuacja finansowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu według stanu na dzień 29.02.2024r.

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:

- Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna nr 1 ul. Wojska Polskiego 19
- Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna nr 4 ul. Nowopogońska 57
- Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna nr 9 ul. Wawel 15
- Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna nr 10 ul. Hallera 5

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 2024 rok przychodów.

Na 2024 rok Zakład posiada 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 31 grudnia 2024r., z planem rzeczowo-finansowym na I półrocze 2024r.),
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa ze stycznia 2019 roku aneksowana do dnia 30 czerwca 2024r.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu na dzień 29.02.2024r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.202.843,07 zł mają pokrycie w środkach obrotowych.

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

Tytuł zobowiązania	Niewymagalne	Termin płatności
1. za towary i usługi	1.214.067,55	Marzec, kwiecień 2024r.
2. wynagrodzenia	866.634,44	8 marzec
3. składki ZUS	909.777,93	15 marzec, 15 kwiecień
4. podatki	212.363,15	20 marzec, 20 kwiecień
Ogółem	3.202.843,07	

Dominującą pozycję zobowiązań stanowią zobowiązania wobec dostawców towarów i usług. Na dzień 29.02.2024r. zamykają się kwotą 1.214.067,55 zł, z tego; kwota 921.337,80 zł to zobowiązania wynikające z zakupu usług medycznych od gabinetów lekarskich, kwota 118.870,74 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. Drugą co do wielkości pozycję 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 wymaganym terminie i w wymaganej wysokości w dniu 14.03.2024r. oraz przewidziane do wypłaty w dniu 15.04.2024r.

Płace za miesiąc luty to trzecia, co do wielkości pozycja zobowiązań. Zostały wypłacone pracownikom w dniu 08.03.2024r.

Na zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego składają się: podatek od wynagrodzeń za styczeń i luty 2024r., oraz podatek VAT za luty 2024r.

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

Wykonanie planu finansowego ZLA w okresie od 01.01 do 29.02.2024r. przedstawia tabela.

Nazwa	plan roczny 2024	Wykonanie na dzień 29.02.2024r.	% wyk.
Przychody			
w tym:			
kontrakt z NFZ	24.931.300,00	4.049.863,50	16,24
przychody podstawowa opieka zdrowotna	11.984.300,00	2.061.423,52	17,20
przychody poradni specjalistycznych	11.498.100,00	1.747.004,32	15,19
przychody poradnia zdrowia psychicznego	1.448.900,00	241.435,66	16,66
działalność komercyjna o charakterze medycznym	466.800,00	108.515,00	23,25
działalność komercyjna o charakterze niemedyicznym	648.000,00	123.291,68	19,03
Przychody finansowe	25.000,00	2.525,29	10,10
Przychody pozostałe operacyjne	1.020.500,00	151.488,36	14,84
Przychody ogółem:	27.091.600,00	4.435.683,83	16,37
Koszty			
w tym:			
Amortyzacja	504.200,00	73.267,91	14,53
Materiały	540.800,00	74.258,97	13,73
zużycie materiałów niemedyycznych	219.500,00	32.633,70	14,87
zużycie materiałów medycznych	321.300,00	41.625,77	12,96
Energia	955.900,00	218.912,54	22,90
zużycie gazu	31.900,00	1.412,21	4,43
zużycie wody	40.000,00	7.475,06	18,69
zużycie co, cwg	478.300,00	116.653,03	24,39
zużycie energii elektrycznej	405.700,00	93.372,24	23,02
Usługi obce	8.011.600,00	1.380.371,44	17,23
usługi niemedyczne	807.300,00	220.694,44	27,34
usługi medyczne	7.204.300,00	1.159.677,00	16,10
w tym:			
podwykonawstwo medyczne -lekarze	6.226.300,00	974.758,92	15,66
Podatki i opłaty	121.500,00	20.174,24	16,60
podatek od nieruchomości	75.800,00	12.640,00	16,68
Wynagrodzenia pracowników	14.332.400,00	2.431.630,82	16,97
Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.857.260,00	458.604,49	16,05
FUS i FP	2.383.100,00	389.975,29	16,36
Pozostałe koszty rodzajowe	45.700,00	22.455,23	48,08
koszty podróży służbowych	7.000,00	871,70	12,45
Ogółem koszty	27.370.360,00	4.679.675,64	17,10
Pozostałe koszty operacyjne	307.400,00	782,34	0,25
Koszty finansowe	0,00	0	
Razem koszty	27.677.760,00	4.680.457,98	16,91
Wynik finansowy strata/zysk	-586.160,00	-244.774,15	

Za okres dwóch miesięcy 2024r. Zakład uzyskał przychody w wysokości 4.435.683,83 zł. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 4.049.863,50 zł stanowią 91,30% wszystkich przychodów. Działalność komercyjna o charakterze medycznym (badania diagnostyczne RTG, mammograficzne i EEG wykonywane dla pacjentów z innych podmiotów leczniczych) stanowiły 2,45% przychodów, działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym (dochody z tytułu wynajmu powierzchni – czynsze i media) to 2,78% wszystkich przychodów. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe stanowiły 3,47% 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 29 lutego 2024r. ich koszt wyniósł 2.890.235,31 zł, co stanowi 61,75 % wszystkich kosztów. Drugą co do wysokości pozycję kosztów stanowią koszty zakupu usług obcych, jest to 29,49 % wszystkich kosztów, a dominującą pozycją w usługach obcych są koszty wynikające z umów kontraktowych zawartych z lekarzami (stanowią one 84,05 % kosztów usług obcych i 20,83 % wszystkich kosztów).

Koszty energii w opisywanym okresie wynoszą 4,68 % wszystkich kosztów.

Pozostałe koszty (amortyzacja, zakup materiałów, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe i pozostałe koszty operacyjne stanowią 4,08 % wszystkich kosztów.


Działalność Zakładu na dzień 29.02.2024r. zamknęła się stratą w wysokości 244.774,15 zł. W dwóch pierwszych miesiącach 2024 roku ZLA poniosło duże koszty związane z zakupem energii cieplnej i elektrycznej (w okresie zimowym zawsze są one wysokie), ponad to zawsze w lutym dokonujemy płatności za roczne licencje programu mMedica (za 2024 rok jest to kwota 120.559,66 zł). W następnych miesiącach strata powinna ulegnie zmniejszeniu, z uwagi na mniejsze koszty energii cieplnej i elektrycznej, a przede wszystkim liczymy, że podobnie jak w ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Katowicach po zakończeniu I kwartału zapłaci za wykonane ponad limit wynikający z umowy porady.

W związku z powyższym wynik finansowy powinien ulec zmianie i stać się wielkością dodatnią.

Należności od nabywców usług na dzień 29.02.2024r. wynoszą 2.411.919,53 zł. Dominującą pozycję w należnościach (95,24%) stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Katowicach w wysokości 2.297.039,69 zł, za ostatnie nadwykonania 2023r. oraz za wykonane w lutym 2024r. świadczenia zdrowotne. Należności te zostały uregulowane przez NFZ w marcu 2024r.

Pozostałe należności za wykonane na rzecz innych podmiotów leczniczych badania diagnostyczne oraz z tytułu wynajmu powierzchni w budynkach przychodni stanowią kwotę 114.879,84 zł.

Na dzień 29.02.2024r. ZLA posiada rezerwy na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników w wysokości 2.810.902,00 zł.

Główny Księgowy

mgr Celina Pudo

Dyrektor ZLA

mgr Małgorzata Macek

Sosnowiec, dnia 05.04.2024r