



# **Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz programie naprawczym ZOZ w Nysie**

Nysa, grudzień 2024 r.

## Podstawowe informacje strukturalne dotyczące ZOZ Nysa:

→ Budżet roczny w wysokości około 200 mln zł.

→ Ilość pracowników: 936, a w podziale na grupy zawodowe:

1. Lekarze medycyny:	120
2. Farmaceuci:	2
3. Personel z wyższym wykształceniem:	45
4. Technicy:	78
5. Inny personel średni:	49
6. Pielęgniarki:	307
7. Położne:	27
8. Obsługa:	65
9. Administracja:	60
10. Personel niższy:	104
11. Ratownik medyczny:	79

→ Ilość Oddziałów Szpitalnych: 15 w Nysie, 1 w Paczkowie.

→ Ilość Poradni Specjalistycznych: 12 w Nysie, 2 w Paczkowie.

→ Zakład Opiekuńczo Lecznicy w Paczkowie.

## Podstawowe dane dotyczące wykonanych świadczeń medycznych w latach 2022, 2023, I-XI 2024:

	2022 rok	2023 rok	I-XI 2024
→ Liczba hospitalizowanych:	15 668	16 493	15 312 (16 716)
→ Liczba udzielanych porad specj.:	42 322	44 786	38 208 (41 712)
→ Wyjazdy karetek:	11 977	11 804	11 011 (12 021)
→ Przewóz chorych helikopterami:	12	7	17
→ Porady udzielone w SOR:	31 148	33 328	26 679 (29 125)
→ Zabiegi operacyjne i endoskopowe:	12 988	13 181	10 168 (11 100)

## Informacja o realizacji przychodów, kosztów i wyniku finansowego ZOZ Nysa:

<b>Rok</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik finansowy z działalności podstawowej (medycznej)</b>	<b>Wynik finansowy (netto)</b>
<b>2022</b>	<b>148.627.685,79</b>	<b>163.091.519,03</b>	<b>- 22. 091.153,30</b>	<b>- 14.463.833,24</b>
<b>2023</b>	<b>172.882.744,18</b>	<b>180.618.227,60</b>	<b>- 12.210.447,70</b>	<b>- 7.735.483,42</b>
<b>I-VIII 2024 (przed powodzią)</b>	<b>131.412.782,87</b>	<b>129.753.905,88</b>	<b>- 1.779.656,06</b>	<b>+ 1.658.876,99</b>
<b>I-X 2024 (po powodzi)</b>	<b>167.507.715,78</b>	<b>162.836.791,89</b>	<b>+ 593.015,61</b>	<b>+ 4.670.923,89</b>

**ZOZ w Nysie przez cały 2024 rok nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco i w terminie regulujemy wszystkie nasze zobowiązania.**

## Wykonanie umowy ryczałtowej z NFZ:

2022 rok:	89 %
2023 rok:	104 %
2024 rok I – VIII (przed powodzią):	102,5 %
2024 rok I – X (po uwzględnieniu powodzi):	91,5 %

# Plan naprawczy 2024-2026 ZOZ Nysa (już zrealizowano):

## MAKSYMALIZACJA PRZYCHODÓW:

- Konsekwencja w wykonywaniu rocznego ryczału szpitalnego NFZ powyżej 100%.
- Wynegocjowanie z NFZ na 2024 r. wyższego ryczału **+ 6 mln zł** w stosunku do 2023 r.
- Wynegocjowanie z NFZ na 2025 r. wyższego ryczału **+ 3 mln zł** w stosunku do 2024 r.
- Pozyskanie dodatkowych przychodów w 2024 r. z umów poza-ryczałtowych (nielimitowanych) **+ 4,5 mln zł**.
- Pozyskanie dodatkowych przychodów w 2024 r. na podwyżki dla personelu medycznego w wysokości około **+ 12 mln zł** rocznie.
- Pozyskanie dodatkowego zatrudnienia w 2024 r. większej ilości lekarzy rezydentów w stosunku do 2023 r., co dało dodatkowy przychód w formie refundacji z MZ **+ 1,1 mln zł**.

## STABILIZACJA I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW:

- Zmiana regulaminu wynagradzania i pracy – rocznie niższe koszty: **- 1,4 mln zł**.
- Zmniejszenie zatrudnienia (m. in.: odejścia na emeryturę i umowy na czas określony) – rocznie niższe koszty: **- 1 mln zł**.
- Rezygnacja z niektórych podpisanych umów – rocznie niższe koszty: **- 0,2 mln zł**.
- Realizacja przetargów w większych grupach – rocznie niższe koszty: **- 1 mln zł**.

## **Plan naprawczy 2024-2026 ZOZ Nysa (w trakcie realizacji):**

- Optymalizacja wykorzystania bloku operacyjnego: uruchomienie dodatkowej sali operacyjnej; uruchomienie pracy zmianowej w Centralnej Sterylizatorni.
- Dosprzętowanie i optymalizacja pracy AOS (poradnie specjalistyczne).
- Zmiana systemu rejestracji pacjentów do poradni specjalistycznych na w pełni elektroniczny, celem optymalizacji czasu pracy lekarzy w poradniach (zwiększenie porad).
- Pozyskanie z KPO 20 mln zł na generalną modernizację ZOL w Paczkowie.
- Optymalizacja polityki lekowej: instalacja automatycznej/elektronicznej szafy leków.
- Informatyzacja szpitala: elektroniczny obieg dokumentów, intranet (szybka platforma do komunikowania się pracowników), elektroniczna archiwizacja dokumentów, CRU, ZSZ, itp.
- Skierowanie personelu medycznego na szkolenia dla koordynatorów medycznych z KFS.
- Wprowadzenie dla pracowników systemu motywacyjno-premiowego: np. wypłata dodatkowej premii rocznej dla wszystkich pracowników za wygenerowanie zysku netto za dany rok obrotowy lub wypłata dodatkowej premii rocznej dla poszczególnych oddziałów szpitalnych za wynik na „plusie” w danym oddziale za dany rok obrotowy.
- Instalacja czytników oraz kart do rejestrowania czasu pracy – optymalizacja czasu pracy i zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników.
- Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych (m. in. dotacje, darowizny) → np. PUP Nysa.
- Poprawa odbioru społecznego ZOZ Nysa, poprzez szereg działań promocyjnych i PR.



# Dziękuję!

