

UCHWAŁA NR 425/I KRF/2019

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2020

Na podstawie art. 77 pkt 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) oraz § 1 uchwały nr 18/I KZF/2016 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów uchwala się, co następuje:

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zatwierdza budżet Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów**

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk



Budżet
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
na rok 2020

1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

- A - WPŁYWY (przychody)	-B - WYDATKI (koszty)
19 370 307 zł	19 038 607 zł

WYNIK (A-B)
331 700 zł

Planowane inwestycje	6 382 805 zł
Zabezpieczenie środków własnych na inwestycje	6 500 000 zł
Amortyzacja	270 000 zł

2. Zestawienie planowanych wpływów

Na główne przychody w roku 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, składają się wpływy z tytułu składek członkowskich w kwocie 20 270 000 zł, pomniejszone o planowane zwolnienia. Łączną kwotę przeznaczoną na pomoc materialną, w tym zwolnień ze składek i środków przekazanych na pomoc materialną dla fizjoterapeutów, szacuje się na 2 041 684 zł, co stanowi 10,01% rocznych przychodów.

Na pozostałe przychody składają się: opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wpis do rejestru praktyk zawodowych fizjoterapeutów oraz opłaty za wydane zaświadczenia, uznanie kwalifikacji i egzamin z języka polskiego w łącznej szacowanej kwocie 679 990 zł oraz przychody finansowe i operacyjne w kwocie 62 000 zł.

Z uwagi na stabilizację poziomu przychodów z tytułu składek oraz ciągłego dynamicznego rozwoju w myśl art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 poz. 952), zwanej dalej „u.o z.f.”, w 2020 roku Krajowa Rada Fizjoterapeutów, zwana dalej „KRF”, planuje rozpocząć generowanie przychodów z działalności gospodarczej. Szacowane przychody z tej działalności planowane są na kwotę 400 000 zł.

WPŁYWY (przychody)	19 370 307
Składki członkowskie	20 270 000
Składki członkowskie - zwolnienia 50 %	-76 780
Składki członkowskie - zwolnienia 100 %	-1 412 758
Zaświadczenia	65 280
Prawo wykonywania zawodu	520 000
Opłata za wpis do rejestru praktyk	70 560
Opłata za egzamin z języka polskiego	8 400
Opłata za uznanie kwalifikacji	15 750
Przychody z działalności gospodarczej	400 000
Przychody finansowe	60 000
Przychody operacyjne	2 000
Odpisy 3% składek wpłaconych - środki na pomoc materialną dla Fizjoterapeutów	-552 146

3. Zestawienie planowanych wydatków

W zaplanowanych wydatkach na rok 2020 uwzględniono koszty stałe, pozostałe wydatki oraz inwestycje.

Na koszty stałe w łącznej kwocie 13 126 826 zł składają się: czynsz za wynajem powierzchni biurowej, koszty eksploatacyjne, licencje, wynagrodzenia 76 pracowników Biura

Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zwanej dalej „KIF”, wynagrodzenia i koszty powiązane z pracami organów KIF: Prezesa KRF i 5 wiceprezesów KRF, organizacją posiedzeń KRF (61 osób), Komisji Rewizyjnej (5 osób), Rzecznika Dyscyplinarnego i 2 jego zastępców, Sądu Dyscyplinarnego (10 osób) i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (16 osób) oraz koszty organizacji pracy 18 zespołów ekspertów (96 osób), Komisji Socjalnej i Koordynatorów Wojewódzkich, którzy wspomagają prace KRF i Prezydium.

Na pozostałe wydatki składają się działania operacyjne w tym:

- ✓ kontynuacja organizacji bezpłatnych szkoleń z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej dla kolejnych 15 tys. fizjoterapeutów;
- ✓ działania informacyjne m.in.: organizacja na terenie całego kraju spotkań informacyjnych, wydawanie Głosu Fizjoterapeuty, publikowanie filmów i materiałów informacyjnych na stronie internetowej KIF;
- ✓ promocja zawodu fizjoterapeuty wśród decydentów i pacjentów m.in.: organizacja i udział w konferencjach ukierunkowanych na organizację polityki zdrowotnej w Polsce, produkcja filmów promujących zawód fizjoterapeuty;
- ✓ wytworzenie, utrzymanie i rozwój bezpłatnych aplikacji informatycznych m.in.: Portal Fizjoterapeuty, ZnajdźFizjoterapeutę, Elektroniczna Dokumentacja Fizjoterapeutyczna;
- ✓ organizacja II Kongresu KIF.

Na inwestycje w roku 2020 w łącznej szacowanej kwocie 6 382 805 zł zabezpieczono środki w wysokości 6 500 000 zł z wypracowanej w latach 2018-2019 rezerwy inwestycyjnej i planuje się sfinansowanie:

- ✓ organizacji wyborów na Delegatów i organizacji II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów w łącznej kwocie 1 749 505 zł (całkowity koszt wyborów szacowany jest na kwotę 2 249 505 zł, z czego kwota 500 000 zł wykazana będzie w budżecie na rok 2021);
- ✓ wyposażenia i ewentualnej adaptacji lokali 16 biur regionalnych w kwocie 2 100 000 zł;
- ✓ adaptacji i wyposażenia dodatkowej powierzchni biura KIF w kwocie 800 000 zł;
- ✓ projektu walidacji testów aktywności w kwocie 800 000 zł;
- ✓ produkcji kolejnych filmów promujących zawód fizjoterapeuty w kwocie 233 300 zł;
- ✓ zabezpieczenia operacyjno-finansowego II Ogólnopolskiego Kongresu KIF w kwocie 700 000 zł.

WYDATKI (koszty)	19 038 607
Materiały i energia	1 021 583
Art. biurowe	31 200
Wyposażenie biura	253 308
Druki, materiały PWPW (legitymacje, uchwała, teczki)	174 458
Wydawnictwa, prasa fachowa, licencje na publikacji www.	24 000
Eksploatacja- media zużycie	538 617
Usługi obce	3 473 016
Usł. najmu i adaptacji	851 315

Usł. audytorskie	30 000
Usł. kadrowo-płacowe	96 000
Usł. telekomunikacyjne	22 800
Usł. informatyczna, programistyczna, zarządzanie i administracja IT	1 505 099
Usł. związane z CRM	135 200
Usł. doradcze, finansowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne	321 072
Usł. prawne	302 580
Usł. pocztowe, kurierskie, ksero, taxi	91 350
Usł. pozostałe	117 600
Podatki i opłaty	61 648
Podatek VAT	6 000
Opłaty notarialne, sądowe	1 500
Pozostałe podatki i opł.	4 000
PFRON	50 148
Wynagrodzenia	5 045 350
Um. o pracę	2 986 248
Um. cywilnoprawne	1 528 150
Rezerwa na wynagrodzenia	530 952
Ubezpieczenia społeczne	1 127 930
Składki ZUS, FP i FGŚP	795 124
Koszty BHP	1 750
Szkolenie pracowników	57 500
Świadczenia na rzecz pracowników	273 556
Pozostałe koszty	8 247 079
Podróże służbowe	179 500
Public Relation, Public Affairs	222 360
Marketing, media, media społecznościowe	464 816
Produkcja reklam	100 000
Wydawnictwa marketingowe	60 000
Pozostałe koszty marketingowe	45 000
Organizacja konferencji i zjazdów krajowych i międzynarodowych	469 900
Aktywne uczestnictwo w konferencjach i zjazdach krajowych i międzynarodowych	317 029
Projekty badawcze i programy pilotażowe	0
Zadania naukowe	350 000
Ubezpieczenia majątkowe, OC, NW, etc.	18 000
Członkostwa w organizacjach międzynarodowych	736 440
Posiedzenia KIF:	3 013 767
Wynajem sali	33 800
<i>Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)</i>	<i>3 800</i>
<i>Członkowie KRF (61 osób)</i>	<i>30 000</i>
<i>Komisja Rewizyjna (5 osób)</i>	<i>0</i>

Załącznik do uchwały Nr 425/I KRF/2019
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	0
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	0
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	0
Zespoły Tematyczne	0
Komisja Socjalna	0
Koordynatorzy wojewódzcy	0
Catering	90 691
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	3 600
Członkowie KRF (61 osób)	36 000
Komisja Rewizyjna (5 osób)	3 000
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	6 000
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	9 600
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	1 800
Zespoły Tematyczne	21 091
Komisja Socjalna	4 800
Koordynatorzy wojewódzcy	4 800
Koszty podróży KIF	666 963
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	13 176
Członkowie KRF (61 osób)	260 592
Komisja Rewizyjna (5 osób)	29 280
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	58 560
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	93 696
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	17 568
Zespoły Tematyczne	113 571
Komisja Socjalna	33 672
Koordynatorzy wojewódzcy	46 848
Wynagrodzenia członków	2 222 313
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	724 800
Członkowie KRF (61 osób)	307 200
Komisja Rewizyjna (5 osób)	50 400
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	98 400
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	156 000
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	360 000
Zespoły Tematyczne	388 543
Komisja Socjalna	69 546
Koordynatorzy wojewódzcy	67 425
Biura KIF wojewódzkie	514 664
Szkolenia organizowane przez KIF	1 332 666
Koszty Projektów UE - wkład własny	22 936
Organizacja wyborów	0
Zjazd delegatów	0
II Kongres KIF	0

Kontrole	400 000
Koszty finansowe	60 000
Koszty operacyjne	2 000

4. Priorytetowe działania na rok 2020

Do analiz budżetowych w czwartym roku działalności KIF przyjęto podział na działania „stałe”, operacyjne i inwestycyjne.

Działania „stałe” - związane są ze stałą, bieżącą działalnością KIF i kosztami z nią powiązanymi w tym między innymi:

- ✓ organizacją pracy organów KIF oraz prowadzeniem Biura KIF;
- ✓ prowadzeniem i utrzymaniem Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów;
- ✓ sprawowaniem pieczy nad należyтым wykonywaniem zawodu i reprezentowaniem fizjoterapeutów wobec organów państwowych i samorządowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, sądów powszechnych, oraz instytucji i organizacji pozarządowych, w tym wydawaniem opinii o projektach aktów prawnych i przedstawianiem wniosków dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia.

Działania operacyjne - wynikają z planu realizacji Reformy Rehabilitacji rozpoczętej w 2017 r.. W roku 2020 określono jako działania priorytetowe:

1. Rozwój aplikacji informatycznych:

Projekt digitalizacji w rehabilitacji KIF rozpoczęła w pierwszym roku działalności tworząc pierwszy produkt - Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Rozwój aplikacji informatycznych jest jedną z kluczowych podwalin „II filaru reformy” i wpisuje się, podobnie jak szkolenia (pkt 2), w ogólne trendy zmian Światowej Organizacji Zdrowia „Rehabilitacja 2030”. W roku 2020, KIF będzie rozwijać i kontynuować rozpoczęte wcześniej projekty tj. aplikacje:

- ✓ ZnajdźFizjoterapeutę, umożliwiając pacjentom wyszukiwanie zweryfikowanych specjalistów z różnych dziedzin fizjoterapii i umawianie się na wizyty;
- ✓ Portal Fizjoterapeuty, stanowiący zamkniętą wyłącznie dla fizjoterapeutów platformę komunikacji, umożliwiając m.in. zapisy na szkolenia, przeglądanie bibliotek KIF czy pobranie innych produktów;
- ✓ Elektroniczna Dokumentacja Fizjoterapeutyczna – jedyna aplikacja zbudowana w oparciu o wytyczne KRF do udzielania świadczeń

zdrowotnych i opisywania ich w dokumentacji medycznej zgodna z koncepcją ICF, umożliwiającą prowadzenie dokumentacji w praktyce fizjoterapeutycznej, jak i w podmiocie leczniczym z możliwością sprawozdawania świadczeń do NFZ.

Wszystkie aplikacje KIF finansowane w ramach przyjętego budżetu, będą bezpłatne dla fizjoterapeutów.

2. Kontynuacja szkoleń dla fizjoterapeutów:

KIF w roku 2020 planuje kontynuować rozpoczęty w 2019 r. program szkoleń z prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie wytycznych KRF i koncepcji ICF w podobnym wymiarze tj. dla kolejnych 15 tys. fizjoterapeutów.

3. Promocja zawodu fizjoterapeuty:

Kontynuacja programu z lat ubiegłych skierowana do decydentów poprzez aktywny udział w konferencjach poświęconych polityce zdrowotnej:

- ✓ Priorytety w Ochronie Zdrowia, Warszawa
- ✓ Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Katowice
- ✓ Forum Ekonomiczne w Krynicy

Kontynuacja kampanii społecznej skierowanej do pacjentów, informującej o pracy i kompetencjach fizjoterapeutów, rozszerzenie aktywności w mediach społecznościowych.

4. Rozwijanie programu samopomocowego:

Program samopomocowy utworzony w roku 2018 w kolejnym roku będzie rozwijany.

5. Organizacja wyborów na delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów:

W roku 2020 kończy się 4 letnia I kadencja organów samorządu i konieczne jest zorganizowanie wyborów. Na III lub IV kwartał planowane jest przeprowadzenie na terenie całej Polski wyborów delegatów na II KZF.

Organizacja II KZF planowana jest na styczeń 2021.