

UCHWAŁA NR 641/I KRF/2021
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2022

Na podstawie art. 77 pkt 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553 i 1559) 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zatwierdza budżet Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2022, 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 2022

1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

Tabela 1 . Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

WPŁYWY (A):	20 846 168 zł
WYDATKI (B):	20 585 394 zł
Wynik (A-B)	260 773 zł
Pokrycie ze środków inwestycyjnych	5 129 052 zł
Wynik z uwzględnieniem środków inwestycyjnych	-4 868 279 zł
Amortyzacja:	291 520 zł

2. Zestawienie planowanych wpływów

W roku 2022 zakładane są wpływy na kwotę **20 846 168 zł**, na które składają się wpływy z tytułu składek członkowskich w kwocie **22 055 000 zł** pomniejszone o planowane zwolnienia w kwocie **(-1 590 000 zł)** oraz odpis **3 %** na pomoc materialną dla fizjoterapeutów **(- 460 463 zł)**. Łącznie zwolnienia i zapomogi stanowią **9,83%** rocznych wpływów **(- 2 050 463 zł)**.

Pozostałe wpływy, w tym z tytułu: wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych, wydania zaświadczeń, stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty i wymiany dokumentów oraz zakładane wpływy z działalności gospodarczej szacowane są na łączną kwotę **841 630 zł**.

Tabela 2 . Szacowane zestawienie wpływów na rok 2022

WPŁYWY (przychody)	20 846 168
Składki członkowskie	22 055 000
Składki członkowskie- zwolnienia 50 %	-90 000
Składki członkowskie- zwolnienia 100 %	-1 500 000
Zaświadczenia	30 000
Prawo wykonywania zawodu	325 000
Opłata za wpis do rejestru praktyk zawodowych	276 000
Opłata za egzamin z języka polskiego	4 800
Opłata za uznanie kwalifikacji	6 000
Opłata za wymianę PWZFz	21 600
Przychody z działalności gospodarczej	93 000
Przychody finansowe	83 230
Przychody operacyjne	2 000
Odpisy 3% składek wpłaconych - środki na pomoc materialną dla Fizjoterapeutów	-460 463

3. Zestawienie planowanych wydatków

Plan wydatków wynika z realizacji zadań ustawowych Biura KIF na rzecz ponad 70 tysięcznej grupy zawodowej i w roku 2022 zaplanowany jest w kwocie **25 714 446 zł**, przy czym kwota **20 585 394 zł** stanowiąca bieżącą działalność finansową będzie pochodzić z planowanych wpływów, a kwota **5 129 052 zł** związana z planowanymi inwestycjami pokryta będzie z rezerwy na inwestycje.

W tym m.in.:

- materiały i energia => 831 003 zł,
- usługi obce, usługi prawne, kadrowo-płacowe, informatyczne i programistyczne oraz koszty z tytułu najmu => 3 455 978 zł,
- wynagrodzenie i ubezpieczenia społeczne 100 pracowników (67 umów o pracę, 33 umów cywilnoprawnych) => 7 817 695 zł ,
- podatki i opłaty => 109 482 zł,
- wynagrodzenia członków organów KIF i zespołów tematycznych => 3 521 414 zł,
- koszty pozostałe, w tym m.in.: marketing, inicjatywy naukowe, oddziały terenowe biura KIF, szkolenia, etc. => 4 764 592 zł,
- koszty finansowe i operacyjne => 85 230

WYDATKI (koszty)	20 585 394	5 129 052
Materiały i energia	831 003	1 000 000
Art. biurowe	29 520	0
Wyposażenie biura	48 500	1 000 000
Druki, materiały PWPW (legitymacje, uchwała, teczki)	109 914	0
Wydawnictwa, prasa fachowa, licencje na publikacji www.	113 869	0
Eksploracja- media zużycie	529 200	0
Usługi obce	3 455 978	0
Usł. najmu i adaptacji	1 643 721	0
Usł. audytorskie	20 000	0
Usł. kadrowo-płacowe	75 432	0
Usł. telekomunikacyjne	277 760	0
Usł. informatyczna, programistyczna, zarządzanie i administracja IT	334 991	0
Usł. związane z CRM	40 800	0
Usł. doradcze, finansowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne	234 000	0
Usł. prawne	592 120	0
Usł. pocztowe, kurierskie, ksero, taxi	222 883	0
Usł. pozostałe	14 271	0
Podatki i opłaty	109 482	0
Podatek VAT	12 858	0
Opłaty notarialne, sądowe	0	0
Pozostałe podatki i opł.	0	0
PFRON	96 624	0
Wynagrodzenia	6 699 401	0
Um. o pracę	5 340 106	0
Um. cywilnoprawne	750 259	0
Rezerwa na wynagrodzenia	609 036	0
Ubezpieczenia społeczne	1 485 656	0
Składki ZUS, FP i FGŚP, PPK	1 118 294	0
Koszty BHP	18 000	0
Szkolenie pracowników	63 350	0
Świadczenia na rzecz pracowników	286 012	0

Załącznik do uchwały Nr 641/I KRF/2021
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Pozostałe koszty	7 918 645	4 129 052
Podróże służbowe	104 900	0
Public Relation, Public Affairs	192 000	0
Marketing, media, media społecznościowe	0	550 000
Produkcja reklam	0	447 500
Wydawnictwa marketingowe	206 500	0
Pozostałe koszty marketingowe	166 800	0
Organizacja konferencji i zjazdów krajowych i międzynarodowych	110 000	0
Aktywne uczestnictwo w konferencjach i zjazdach krajowych i międzynarodowych	40 900	0
Dofinansowani i patronaty, projekty badawcze i programy pilotażowe	100 000	0
Zadania naukowe	299 720	0
Ubezpieczenia majątkowe, OC, NW, etc.	22 031	0
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych	0	635 200
Posiedzenia KIF:	3 838 667	0
Wynajem sali	10 580	0
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	0	0
Członkowie KRF (59 osób)	10 580	0
Komisja Rewizyjna (5 osób)	0	0
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	0	0
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	0	0
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	0	0
Zespoły Tematyczne	0	0
Komisja Socjalna	0	0
Koordynatorzy wojewódzcy	0	0
Catering	141 825	0
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	0	0
Członkowie KRF (59 osób)	140 204	0
Komisja Rewizyjna (5 osób)	811	0
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	0	0
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	0	0
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	0	0
Zespoły Tematyczne	0	0
Komisja Socjalna	811	0
Koordynatorzy wojewódzcy	0	0
Koszty podróży KIF	164 848	0
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	13 176	0
Członkowie KRF (59 osób)	144 444	0
Komisja Rewizyjna (5 osób)	0	0
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	0	0
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	0	0
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	0	0
Zespoły Tematyczne	5 784	0
Komisja Socjalna	0	0
Koordynatorzy wojewódzcy	1 444	0
Wynagrodzenia członków	3 521 414	0
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	1 063 411	0
Członkowie KRF (59 osób)	1 006 749	0
Komisja Rewizyjna (5 osób)	222 893	0
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	150 579	0
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	138 242	0
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	466 351	0
Zespoły Tematyczne	368 200	0
Komisja Socjalna	104 988	0

Biura KIF wojewódzkie	696 395	679 677
Szkolenia organizowane przez KIF	369 916	0
Tworzenie i utrzymanie aplikacji	1 477 621	336 000
Koszty Projektów UE -wkład własny	99 528	0
Zjazd Delegatów, organizacja wyborów	0	752 675
II Kongres KIF	0	728 000
Kontrole	193 668	0
Koszty finansowe	83 230	0
Koszty operacyjne	2 000	0

4. Założone działania na rok 2022

Do analiz budżetowych w szóstym roku działalności KIF przyjęto, wzorem lat ubiegłych, zaktualizowane dane „historyczne” realizacji zadań stałych, wynikających z ustawowych obowiązków samorządu zawodowego fizjoterapeutów, tj. sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, prowadzeniem Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wydawaniem PWZFz, prowadzeniem Rejestru Praktyk, reprezentowaniem ponad siedemdziesięciotysięcznej grupy fizjoterapeutów wobec organów państwowych i samorządowych, organów Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji pozarządowych. W tym także udzielenie opinii i przedstawienie wniosków o projektach aktów i unormowań prawnych.

Z uwagi na kończąca się pierwszą kadencję organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów, działania wynikające z kompetencji Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów oraz innych organów na potrzeby niniejszego planu budżetowego zostały wstępnie zaplanowane, w tym w szczególności w zakresie wynagrodzeń i liczby członków organów KIF oraz planowanych działań.

Niemniej, zakłada się ogólnie prowadzenie polityki kontynuacji rozpoczętej reformy rehabilitacji, zaś na poziomie operacyjnym w roku 2022 określono jako działania priorytetowe:

1. Zmiana sytemu wycen świadczeń gwarantowanych.
2. Przygotowanie środowiska i modeli sprawozdawczych trzeciego wskaźnika zdrowia - stanu funkcjonowania.
3. Przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.
4. Utrzymanie i rozwój dalszych funkcjonalności aplikacji informatycznych.

Ad. 1 Zmiana sytemu wycen świadczeń gwarantowanych

Zmiana sytemu wycen świadczeń gwarantowanych jak również zmiana sytemu kontraktowania jest jednym z podstawowych celów strategicznych reformy rehabilitacji. Rozpoczęta w pierwszych latach I kadencji KIF szeroka kampania informacyjna, jak również kryzys wywołany epidemią obnażyły niewydolność obecnego sytemu zdrowia. Stwarzając tym samym warunki do realnych zmian w nadchodzących latach. Priorytetem w najbliższym roku powinno być

przygotowanie zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

- ⇒ wyceny świadczeń rehabilitacji leczniczej w oparciu o czas pracy fizjoterapeuty zgodnie z rekomendowanym modelem;
- ⇒ zmiany warunków kontraktowania w celu umożliwienia wejścia do systemu świadczeń gwarantowanych praktykom fizjoterapeutycznym.

Ad. 2 Przygotowanie środowiska i modeli sprawozdawczych trzeciego wskaźnika zdrowia - stanu funkcjonowania.

Obecnie przepisy i wytyczne regulują już opisywanie i mierzenie stanu funkcjonowania w dokumentacji medycznej fizjoterapeuty z uwzględnieniem kasyfikacji ICF. Kolejnym wyzwaniem będzie opracowanie metodyki i wdrożenie do systemów centralnych modelu sprawozdawania stanu funkcjonowania, co prawdopodobnie zbiegnie się w czasie i będzie powiązane z wdrożeniem nowej klasyfikacji ICD-11.

Ad. 3 Przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

Z uwagi na fakt, że kolejny rok upłynął w czasie pandemii i rok 2022 prawdopodobnie będzie również pod znakiem wychodzenia i przeciwdziałania jej skutkom. Zwłaszcza, że fizjoterapeuci wypadają najgorzej w statystykach wyszczepialności na tle innych grup zawodów medycznych (ok. 60 %). Z tego względu KRF powinna być gotowa i uwzględnić w swoich planach zarówno działania informacyjne i edukacyjne oraz legislacyjno-organizacyjne. Wciąż trudno oszacować skutki, a w związku z tym skalę i rodzaj koniecznych do podjęcia działań samopomocowych.

Ad. 4 Wdrożenie aplikacji informatycznych

W roku 2022 KRF planuje kontynuację programów rozwoju i utrzymania aplikacji służących fizjoterapeutom:

- ⇒ Portal Fizjoterapeuty;
- ⇒ Znajdź Fizjoterapeutę;
- ⇒ Finezjo.

Dokumentacja fizjoterapeutyczna prowadzona w formie elektronicznej stała się faktem jak również obowiązek sprawozdania do platformy P1. Dalszy rozwój aplikacji Finezjo będzie powiązany z planami wdrożeniowymi w obszarze sprawozdawczości trzeciego wskaźnika zdrowia, jak również modułów menadżerskich.