

Uchwała nr 1 z dnia 21-01-2016 roku
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

*w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego SP ZZOZ im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Płońsku na rok 2016*

Na podstawie art 48 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217 j.t.) oraz § 14 ust.2 pkt 1 Statutu SP ZZOZ w Płońsku – Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej podjęła uchwałę następującej treści:

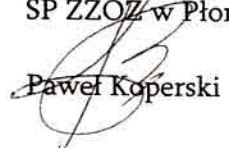
§ 1

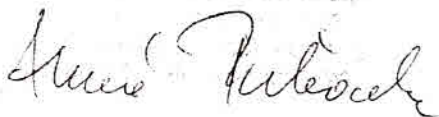
1. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku pozytywnie opiniuje Plan Finansowy, w tym Plan Inwestycyjny SP ZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na rok 2016.
2. Plan Finansowy, w tym Plan Inwestycyjny SP ZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZZOZ w Płońsku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
SP ZZOZ w Płońsku


Paweł Koperski



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU**

**PLAN FINANSOWY
NA 2016 ROK**

PŁOŃSK, styczeń 2016

500tys.zł.a czego nie będzie w 2016roku.

Wynika to z faktu, iż od 2013 rok NFZ pomniejszył kontrakty szpitalom Powiatowym z uwagi na brak środków finansowych stąd mniejszy budżet na leczenie szpitalne. Należy zaznaczyć, iż od 6 lat wielkość kontraktu NFZ na świadczenia zdrowotne nie uległ zwiększeniu a koszty realizacji świadczeń medycznych z roku na rok są coraz większe. Natomiast z każdym rokiem następuje wzrost kosztów, który jest niezależny od Dyrektora. Państwo od 2012 roku nakłada coraz większe zobowiązania na zakłady pracy między innymi: a) zwiększoną składkę rentową pracodawcy o 2%; b) wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2011 roku 1.386,00zł. w 2012 roku wynosiło 1.500,00zł. od 2015 roku 1.750zł.: i od 2016 roku 1.850,00zł.c); wzrost VAT itp.

Planowane wydatki na 2016 rok na bieżącą działalność szpitala zostały w drastyczny sposób pomniejszone o ponad 4,6mln.zł. w stosunku do wykonania za 2015roku tj.:

1. Zużycie materiałów zmniejszono o kwotę 2.195 tys. zł. tj. leki, sprzęt jednorazowego użytku, implanty, odczynniki, paliwa, pozostałe materiały medyczne i niemedyczne.
2. Zużycie energii zmniejszono o kwotę 295tys.zł. tj. energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i ścieków.
3. Usługi obce zmniejszono o kwotę 2.119 tys. zł. tj. kontrakty medyczne, usługi medyczne obce oraz pozostałe usługi takie jak: naprawa i konserwacja sprzętu medycznego.

Drastyczny spadek przychodów z NFZ który wystąpił od 2013 roku a tym samym w 2014, 2015 roku i utrzymano kontrakty w 2016 roku na poziomie 2015roku spowodował gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej szpitala i konieczność wprowadzenia oszczędności. Ponieważ w 2016roku nie będę występował o obniżenie wynagrodzeń pracowników, zmuszony byłem obniżyć wydatki na działalności bieżącą szpitala które zostały uwzględnione w Planie finansowym na 2016rok. Dodatkowo w umowach NFZ wydzielono podwyżki dla pielęgniarek i położnych w wysokości 1.054.992,00zł. które są zrealizowane.

W 2016 roku Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku będzie realizował między innymi następujące rodzaje świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia:

1. Podstawową Opiekę Zdrowotną - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (lekarska i pielęgniarska) oraz sanitarny Transport w POZ;
2. Ambulatoryjna Opiekę Specjalistyczną w poradni endokrynologicznej z pakietem onkologicznym, kardiologicznej, onkologicznej z pakietem onkologicznym, reumatologicznej, chirurgicznej z pakietem onkologicznym, urazowo-ortopedycznej, urologicznej z pakietem onkologicznym, poradni diabetologicznej; poradni dermatologicznej z pakietem onkologicznym, poradni neonatologicznej;
3. Leczenie szpitalne w oddziałach : szpitalnym oddziale ratunkowym, internistycznym, kardiologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, reumatologicznym, dziecięcym,

Na strukturę przychodów składa się głównie kontrakt z NFZ, który na 2016 rok zgodnie z podpisanymi umowami wyłącznie na I półroczu 2016r. a które dla celów sporządzenia planu finansowego na 2016rok przyjęto także w takiej samej wysokości na II półroczu 2016r. i wynosi 48.737.634,00zł. w tym kwota 1 054 992,00zł. z wyłącznym przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Dla wykonania całości planu przychodów konieczne jest 100% wykonanie kontraktu z NFZ. Wymagać to będzie dobrej organizacji pracy oraz wysokiej renomy zakładu dla utrzymania i wpływu pacjentów. Pomimo dużej konkurencji na terenie Płńska szpital świadczy szeroką gamę usług diagnostycznych komercyjnych dla osób fizycznych i osób prawnych, otrzymuje środki finansowe na Zakład Opiekuńczo Leczniczy i z tego tytułu zaplanowano przychód w wysokości 1.900.000,00zł. Z tytułu usług działalności gospodarczej komercyjnej niemedycejskiej tj. parking, bufet, najem lokali, dzierżawy, parkingu, bufetu i inne usługi zaplanowano przychody w wysokości 280.000,00zł. oraz przychód niegotówkowy w wysokości 211.488,00zł. z tytułu dzierżawy powierzchni dla stacji dializ oraz rezonansu. Pozostałe przychody operacyjne - dotacje na lekarzy stażystów, rezydentów z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego oraz stażystów z Urzędu Pracy zaplanowano przychód w wysokości 641.000,00zł. Pozostałe przychody operacyjne niegotówkowe z rozliczenia międzyokresowych przychodów przez amortyzację w wysokości 2.560.000,00zł. Przychody finansowe zaplanowano w wysokości 30.000,00zł. są to głównie przychody z tytułu odsetek.

CZEŚĆ II

KOSZTY I WYDATKI

Na 2016 rok koszty i wydatki w SPZZOZ w Płonsku zostały zaplanowane w wysokości 56.282.895,00zł. Konstruując prognozę kosztów i wydatków oparto się o prognozę struktury prognozy przychodów na 2016 rok oraz wykonaniu kosztów i wydatków za 11 miesięcy 2015 rok. W kosztach na 2016 rok uwzględniono zmniejszenie kosztów na działalność bieżącą szpitala oraz usługi obce medyczne – kontrakty i pozostałe usługi łącznie około 4,6mln. zł. natomiast nie zostały obniżone koszty w pozycji wynagrodzenia.

PLANOWANE WYDATKI i KOSZTY NA 2016 ROK		Wartość
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		6 330 000,00
1	Leki, mat. opatrunkowe, środki dezynfekcyjne	2 500 000,00
2	Krew	400 000,00
3	tlen medyczny	65 000,00
4	Żywność	415 000,00
5	sprzęt jednorazowego użytku - implanty	850 000,00
6	sprzęt jednorazowego użytku	800 000,00
7	odczynniki	550 000,00
8	Paliwa	250 000,00
9	Pozostałe materiały (bielizna, pościel, środki czystości, materiały do remontu i konserwacji, druki, mat. biurowe, materiały diagnosty, RTG i TK; części samochodowe i inne)	500 000,00

gotówkowych ogółem stanowią 77,58%. W planie finansowym koszty zużycia materiałów i energii stanowią około 14,92% ogółem zaplanowanych przychodów gotówkowych a które zmniejszono o kwotę 2.470.000,00zł. w porównaniu do wykonania 2015 roku. Kolejną pozycją w planie finansowym to usługi obce które, po odjęciu kontraktów medycznych stanowią 3,22% zaplanowanych przychodów gotówkowych a ogólnych które również zmniejszono o kwotę 350.000.00zł. Do usług obcych zaliczamy koszty konserwacji instalacji elektrycznej i informatycznej, przeprowadzanych remontów i naprawy aparatury i sprzętu medycznego oraz obowiązkowe przeglądy serwisowe aparatury i sprzętu medycznego. Pozostałe koszty rodzajowe są to głównie koszty ubezpieczenia OC i NW w tym między innymi koszty na kursy i szkolenia pracowników i stanowią 1,86% zaplanowanych przychodów gotówkowych.

Koszty amortyzacji zaplanowano w wysokości 3.500.000,00zł., na poziomie 2015 roku nie powinien nastąpić duży wzrost amortyzacji ponieważ na 2016 rok nie planujemy na dzień sporządzania planu finansowego zakupów sprzętu i aparatury medycznej.

Pozostałe koszty operacyjne planujemy utrzymać na dotychczasowym poziomie tak jak w 2015r. w wysokości 60 tys. zł. Koszty finansowe w 2016 roku zaplanowano w wysokości 400.000,00zł.. co stanowi 0,77% zaplanowanych przychodów gotówkowych. Wzrost kosztów finansowych spowodowany jest faktem, iż w 2015 roku zostały uruchomiony kredyt bankowy na zapłatę wyroku sądowego pacjenta jak również pożyczka z przeznaczenie na bieżącą działalność oraz pozostały jeszcze do spłaty dwa kredyty tj. w Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz w Nordea Bank. Spłatę rat kredytów w 2016 roku wyniesie 1.743.000,00zł.

Taka struktura powoduje usztywnienie kosztów i stwarza niezwykle niebezpieczną sytuację dla szpitala - każdy spadek wykonania kontraktu z NFZ może bardzo szybko doprowadzić do jeszcze większej straty. Stąd niezwykle ważne jest wykonanie kontraktu z NFZ w pełnej zaplanowanej wielkości – Niestety - nie mogę tego zagwarantować. Głównym zadaniem finansowym dla SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku będzie utrzymanie płynności finansowej w 2016r.co na dzień sporządzenia widać że środków finansowych jest po prostu za mało aby pokryć wszystkie wydatki na poziomie wykonania w 2015 roku. Obniżenie wydatków w 2016 rok aby dostosować do planowanych przychodów gotówkowych jest po prostu nie do zrealizowania. Miesięczne braki środków pieniężnych doprowadzą do utraty płynności finansowej. Do podstawowych zagrożeń stojących przed szpitalem należy groźba utraty płynności finansowej spowodowana nie wykonaniem kontraktu z NFZ oraz świadczenie usług ponad limiitowych tzw. „nadwykonań” i brak zapłaty za wykonane usługi przez NFZ.

Istniejące zagrożenia i trudności z jakimi borykamy się od kilku lat i które czekają nas w 2016 roku pozostają niezmiennie jak było to w latach poprzednich: niedoszacowane przez NFZ koszty udzielania świadczeń, limitowanie świadczeń przez NFZ, możliwe kłopoty finansowe NFZ związane z mniejszymi przychodami, obciążenie spłatą kredytów, wzrost kosztów leków i materiałów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Społecznej Nr z dnia 21 stycznia 2016 roku

Plan inwestycyjny na 2016 rok
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa
1.	Zestaw komputerowy – 5szt.	20.000,00zł.
2.	Kardiomonitor	22.000,00zł.
3.	Głowica sektorowa kardiologiczna	22.000,00zł.
4.	Diatermia	44.000,00zł.
5.	Urządzenie do krioterapii	10.000,00zł.
	Razem	118.000,00zł.

Płońsk, stycznia 2015 roku

Anna Sychowska
 Główny Księgowy

Franciszek Makowski
 Z-ca Dyrektora ds.
 Administracyjno-Gospodarczego

Lek. Marek Gołębiowski
 Z-ca Dyrektora
 ds. Opieki Zdrowotnej

Józef Świerczek
 Dyrektor
 SPZZOZ Płońsk

[Signature]

Z-ca Dyrektora
 ds. Administracyjno-Gospodarczych
 Franciszek Makowski

Z-ca Dyrektora
 ds. Opieki Zdrowotnej
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
 09-100 Płońsk, ul. Piłsudskiego 7

Lek. Marek Gołębiowski
 lekarz

[Signature]

lekarz Józef Świerczek