

ZMIANY DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE NA 2008R

W wyniku dodatkowych negocjacji przeprowadzonych z NFZ w celu zwiększenia przychodów z tyt. udzielanych świadczeń zdrowotnych jak również zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104) ze zm. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie przekazuje zmiany do Planu Rzeczowo-Finansowego na 2008r.

Wprowadza się :

Aneks nr 2 do Tabeli nr 1 Plan rzeczowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2008r

Aneks nr 2 do Tabeli nr 2 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2008r

Aneks nr 2 do Tabeli nr 3 Plan wartościowy umów z NFZ NIZ. z podstawowej działalności medycznej na 2008r w tys. zł.

Aneks nr 2 do Tabeli nr 4 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2008r w tys. zł.

Aneks nr 2 do Tabeli nr 5 Plan kosztów wg rodzaju na 2008r

Aneks nr 2 do Tabeli nr 7 Fundusz płac na 2008r SPZOZ Mława w tys. zł.

Aneks nr 2 do Tabeli nr 8 Zadania inwestycyjne

Aneks nr 2 do Tabeli nr 9 Zakupy inwestycyjne.

Analizując aneks nr 2 do tabeli nr 1 należy wyjaśnić dlaczego w zakresie leczenia zamkniętego zmniejszyła się ilość punktów w stosunku do roku poprzedniego o 25,77%.

Od 1 lipca 2008r NFZ wprowadził nowy system rozliczania hospitalizowanych pacjentów na oddziałach szpitalnych. Jest to system JGP- (system jednorodnych grup pacjentów), który polega na kwalifikowaniu zakończonej hospitalizacji do jednej z grup, wyodrębnionych według kryterium spójności postępowania medycznego , porównywalnego stopnia zużycia zasobów, standaryzowanego czasu pobytu i innych uznanych parametrów. Zgodnie z tym systemem zmniejszyła się ilościowa wycena punktowa , natomiast wzrosła cena jednego punktu. Od 1.07.2008r cena jednego punktu na oddziałach szpitalnych wynosi 48,00 zł. Wzrosła również cena gotowości dobowej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowych z 3 630,00 zł na dobę do 7 165,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z NFZ. wzrosły przychody w zakresie leczenia szpitalnego o 35,08 % w stosunku do planowanych na początku roku , natomiast o 46,95% w stosunku do roku ubiegłego (aneks nr 2 do tabeli nr 2 i 3).

W zakresie specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego po przeprowadzonych negocjacjach w trzecim kwartale br. przychody wzrosły o 14,41% w stosunku do planowanych na początku roku , natomiast o 30,93% w stosunku do roku ubiegłego. Od 15 maja 2008r została podpisana nowa umowa w zakresie badań elektrokardiograficznych a od 1 października została podpisana umowa w zakresie chirurgii onkologicznej (aneks nr 2 do tab. nr 2 i 3)

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej wzrosły przychody o 38,60% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost przychodów spowodowany jest zwiększaniem stawki kapitałowej na jednego podopiecznego od 1 lipca 2008r (aneks nr 2 do tab. nr 2 i 3)

W zakresie ratownictwa medycznego po podpisaniu aneksu z NFZ w listopadzie 2008r z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008r wzrosły przychody o 19,51% w stosunku do roku ubiegłego (aneks nr 2 do tab nr 2 i 3).

W aneksie nr do tabeli nr 4 odpowiednio do zmian w tab. 2 i 3 zmianie uległy przychody . W związku ze zwiększonymi przychodami dokonano weryfikacji planowanych kosztów w poszczególnych rodzajach. Zwiększono zużycie materiałów i energii, zwiększyły się koszty za usługi obce, zwiększyły się koszty wynagrodzeń po przyznanych od 1 października 2008r podwyżkach wynagrodzeń, zwiększyły się koszty amortyzacji po dokonanych zakupach inwestycyjnych.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne zaewidencjonowano wypłacone przez NFZ kwoty nadwykonań za lata 1999r, 2002r , 2003r, 2004r, 2006r. Nadwykonania zostały wypłacone po wielokrotnych negocjacjach i podpisaniu ugód z NFZ.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadzono aneks nr 2 do tabel nr 5 i 7

W tabeli nr 8 Zadania inwestycyjne

W wyniku pozyskania dodatkowych środków m.in. z nadwykonań za lata ubiegłe zmieniono zakres planowanych zadań inwestycyjnych na 2008r.

Dodatkowo zaplanowano:

- modernizację klatki schodowej szpitala od strony oddziału chirurgicznego,
- modernizację oddziału położniczo-ginekologicznego – demontaż starych witryn i montaż nowej witryny (drzwi wejściowe),
- modernizację pracowni RTG
- roboty budowlane i modernizacyjne na oddziale kardiologii,
- modernizację Pracowni Bakteriologii i części budynku poradni specjalistycznych.
- remont i modernizację oddziału intensywnej terapii,

Przyspieszono wykonanie termomodernizacji budynku szpitala . Środki na ten cel w 50% pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zaplanowano również na rok 2009

- remont oddziału chirurgicznego.
- remont oddziału wewnętrznego
- remont gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym,
- remont pokrycia dachowego na budynku szpitala i apteki.

Zmieniono nazwę inwestycji z „Podniesienie jakości usług medycznych poprzez rozbudowę Szpitala SP ZOZ w Mławie” na „Rozbudowa i wyposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym szpitala SP ZOZ w Mławie”

W wyniku pozyskanych dodatkowych środków z PFRON, z Urzędu Miasta Mławy i Ministerstwa Zdrowia jak również z nadwykonań za lata ubiegłe zwiększono planowane wydatki na zakupy inwestycyjne (aneks nr 1 do tabeli nr 9)

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

ANEKS NR 2 DO TABELI NR 1 Plan rzeczowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2008r

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan 2007r- pkt	Wykonanie planu na 31.12.2007r - pkt	Wykonanie sfinansowane na	Plan na 2008r pkt	Plan 08/Planu 07 %	Nadwykonania niesfinansowane na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lecznictwo zamknięte		1136725	1195409	1127559	843811	74,23%	64300,52
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	319270	342384	319270	249962,8	78,29%	23114
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	113166	125280	113166	95544	84,43%	12114
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatricznym (Hospitalizacja)	pkt	105109	115005	105109	79642	75,77%	9896
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	48512	53050	48512	42338	87,27%	546
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Gineko.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	236029	235473	235473	149636	63,40%	0
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	270474	288662	270474	223556,2	82,65%	18188
7.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	dobowa gotowość	365	365	365	366	100,27%	442,52
8.	Hospicjum Stacjonarne	osobodzień/ pkt	43800	35190	35190	2766	6,32%	0
	Lecznictwo Ambulatoryjne Specjalistyk		202683	184957,6	184039,6	247003	121,87%	918,02
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	46139	39941	39941	54950	119,10%	0
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	16598	14730,55	14730,55	18320	110,37%	0
3.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	19145	19170,52	19145	24063	125,69%	25,52
4.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	18612	11906	11906	16800	90,26%	0
5.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	10023	10328	10023	12425	123,96%	305
6.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	23319	23431	23319	30917	132,58%	112
7.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	41509	38908	38908	50410	121,44%	0
8.	Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt	1200	864	864	3600	300,00%	0
9.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	8309	7374	7374	11441	137,69%	0
10.	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	pkt	0	0	0	492	0,00%	0
11.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	17829	18304,5	17829	23585	132,28%	475,5
	Rehabilitacja Lecznicza		36000	50902	36000	84415	234,49%	14902
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	36000	50902	36000	84415	234,49%	14902
	Świadczenia Współfinansowane		14100	13455	12819	35636	252,74%	636
1.	Punkt rozliczeniowy w Prac.USG badanie diagnostyczne	pkt	440	210	210	375	85,23%	0

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

2.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	11449	12085	11449	22445	196,04%	636
3	Prac.Endoskopii badanie diagnostyczne	pkt	2211	1160	1160	6830	308,91%	0
4.	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	pkt	-	-	-	4900	100,00%	0
5.	Badania elektrokardiograficzne	pkt	-	-	-	1086	100,00%	0
Podstawowa Opieka Zdrowotna			244115	237959	237959	313165	128,29%	0
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczn	11687	11297	11297	11134	95,27%	0
2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska	podopieczn	68388	68200	68200	68762	100,55%	0
3.	Hospicjum Domowe	osobodzier	26280	21708	21708	4563	17,36%	0
4.	Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska	podopieczn	68388	68200	68200	159944	233,88%	0
5.	Transport Sanitarny	podopieczn	68388	68200	68200	68762	100,55%	0
6.	Program profilaktyki chorób układu krążenia	pkt	984	354	354	-		0
Ratownictwo i transport medyczny			1095	1095	1095	1098	100,27%	0
1.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "W"	dob.gotow ość	730	730	730	732	100,27%	0
2.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "R"	dob.gotow ość	365	365	365	366	100,27%	0

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki



ANEKS NR 2 DO TABELI NR 2 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2008r

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Plan 2007r- wartość zł	Wykonanie planu na 31.12.2007r - wartość zł.	Wykonanie sfinansowane na 31.12.2007r - wartość zł	Plan na 2008r - wartość zł	Plan2008/ Planu 2007 %	Wyk 07/Planu 07 na 31.12.2007 %	Nadwykonania niesfinansowane na 31.12.2007 - wartość zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Lecznictwo zamknięte		14 903 851,18	15 511 275,88	14 829 383,38	21 900 758,54	146,95%	104,08%	681 892,50
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	3 208 663,50	3 440 959,20	3 208 663,50	4 776 632,40	148,87%	107,24%	232 295,70
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	1 137 318,30	1 259 064,00	1 137 318,30	1 818 408,00	159,89%	110,70%	121 745,70
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	1 056 345,45	1 155 800,25	1 056 345,45	1 579 056,00	149,48%	109,41%	99 454,80
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	487 545,60	533 152,50	487 545,60	943 104,00	193,44%	109,35%	45 606,90
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Gineko.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	2 372 091,45	2 366 503,65	2 366 503,65	2 809 752,00	118,45%	99,76%	-
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	2 718 263,70	2 901 053,10	2 718 263,70	4 775 147,44	175,67%	106,72%	182 789,40
7.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	dobowa gotowość	1 324 950,00	1 324 950,00	1 324 950,00	2 514 425,50	189,78%	100,00%	-
8.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	2 143 717,46	2 143 717,46	2 143 717,46	2 143 717,46	100,00%	100,00%	-
9.	Hospicjum Stacjonarne	pkt.	350 400,00	281 520,00	281 520,00	435 960,00	124,42%	80,34%	-
10.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	104 555,72	104 555,72	104 555,72	104 555,74	100,00%	100,00%	-
	Lecznictwo Ambulatoryjne Specjalistyka		1 851 209,39	1 710 479,65	1 703 556,54	2 259 883,90	122,08%	92,40%	6 923,11
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	364 498,10	315 533,90	315 533,90	434 105,00	119,10%	86,57%	-
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	131 124,20	116 371,35	116 371,35	152 056,00	115,96%	88,75%	-
3.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	151 245,50	151 447,11	151 245,50	174 938,01	115,66%	100,13%	201,61
4.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	147 034,80	94 057,40	94 057,40	132 720,00	90,26%	63,97%	-
5.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	76 174,80	78 492,80	76 174,80	94 430,00	123,96%	103,04%	2 318,00
6.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	184 220,10	185 104,90	184 220,10	244 244,30	132,58%	100,48%	884,80
7.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	327 921,10	307 373,20	307 373,20	469 339,00	143,13%	93,73%	-
8.	Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	10 800,00	7 776,00	7 776,00	28 440,00	263,33%	72,00%	-
9.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	65 641,10	58 254,60	58 254,60	90 383,90	137,69%	88,75%	-
10.	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	pkt	-	-	-	4 083,60	0,00%	0,00%	-
11.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	131 934,60	135 453,30	131 934,60	174 529,00	132,28%	102,67%	3 518,70
	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	260 615,09	260 615,09	260 615,09	260 615,09	100,00%	100,00%	-
	Rehabilitacja Lecznicza		40 869,00	55 025,90	40 869,00	86 863,25	212,54%	134,64%	14 156,90
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	34 200,00	48 356,90	34 200,00	80 194,25	234,49%	141,39%	14 156,90
2.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	100,00%	100,00%	-
	Świadczenia Współfinansowane		130 132,81	125 037,31	120 012,91	300 865,81	231,20%	96,08%	5 024,40
1.	Punkt rozliczeniowy w Prac.USG badanie diagnostyczne	pkt	3 476,00	1 659,00	1 659,00	2 962,50	85,23%	47,73%	-
2.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	90 447,10	95 471,50	90 447,10	177 315,50	196,04%	105,56%	5 024,40
3.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii badanie diagnostyczne	pkt	17 466,90	9 164,00	9 164,00	53 957,00	308,91%	52,46%	-
4.	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	pkt	-	-	-	39 200,00	100,00%	-	-
5.	Badania elektrokardiograficzne	pkt	-	-	-	8 688,00	100,00%	-	-
5.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	18 742,81	18 742,81	18 742,81	18 742,81	100,00%	-	-
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		2 310 345,72	2 235 633,58	2 235 633,58	3 202 040,63	138,60%	96,77%	-
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	1 269 689,24	1 221 248,55	1 221 248,55	1 525 005,90	120,11%	96,18%	-
2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska	podopieczny	261 743,84	272 221,39	272 221,39	376 743,56	143,94%	104,00%	-
3.	Hospicjum Domowe	osobodzień	144 540,00	119 394,00	119 394,00	153 544,50	106,23%	82,60%	-
4.	Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska	podopieczny	393 300,24	384 959,28	384 959,28	838 031,83	213,08%	97,88%	-

DYREKTOR

5.	Transport Sanitarny	podopieczny	232 370,96	234 148,92	234 148,92	308 714,84	132,85%	100,77%	-
6.	Program profilaktyki chorób układu krążenia	pkt	7 872,00	2 832,00	2 832,00	-	-	35,98%	-
7.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	829,44	829,44	829,44	-	#ARG!	100,00%	-
	Ratownictwo i transport medyczny		2 533 467,22	2 533 467,22	2 533 467,22	3 027 717,44	119,51%	100,00%	-
1.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "W"	dob.gotowoś ć	1 291 954,00	1 291 954,00	1 291 954,00	1 796 140,24	139,03%	100,00%	-
2.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "R"	dob.gotowoś ć	810 245,25	810 245,25	810 245,25	1 231 577,20	152,00%	100,00%	-
	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	431 267,97	431 267,97	431 267,97	-	-	100,00%	-

DYREKTOR
[Signature]
 lek. Jacek Białobłocki