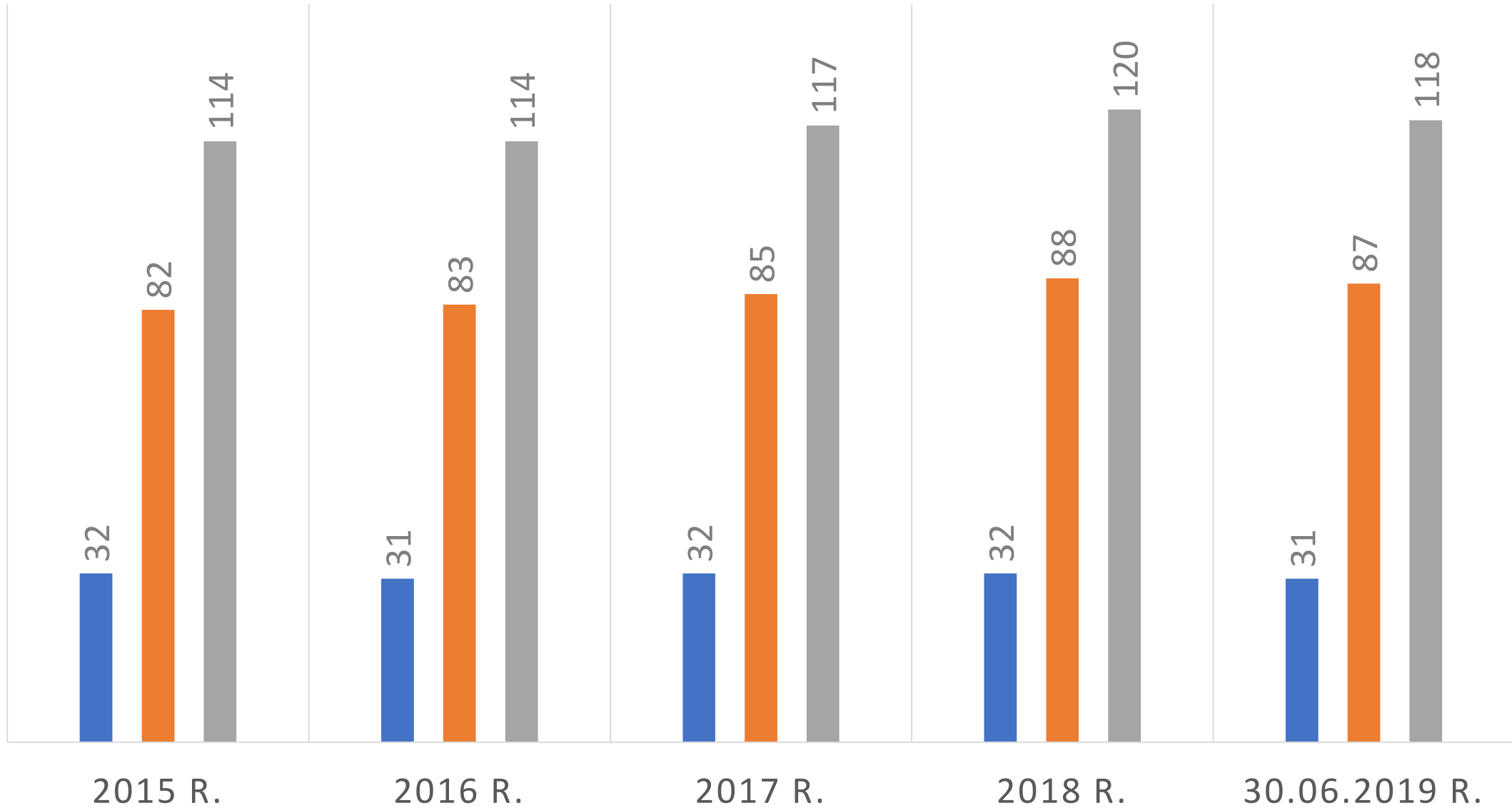


**SYTUACJA SZPITALI POWIATOWYCH
W OKRESIE
2015 r.-06.2019 r.
NA PODSTAWIE ANKIETY OZPSP
oraz suplement 09.2019 r.**

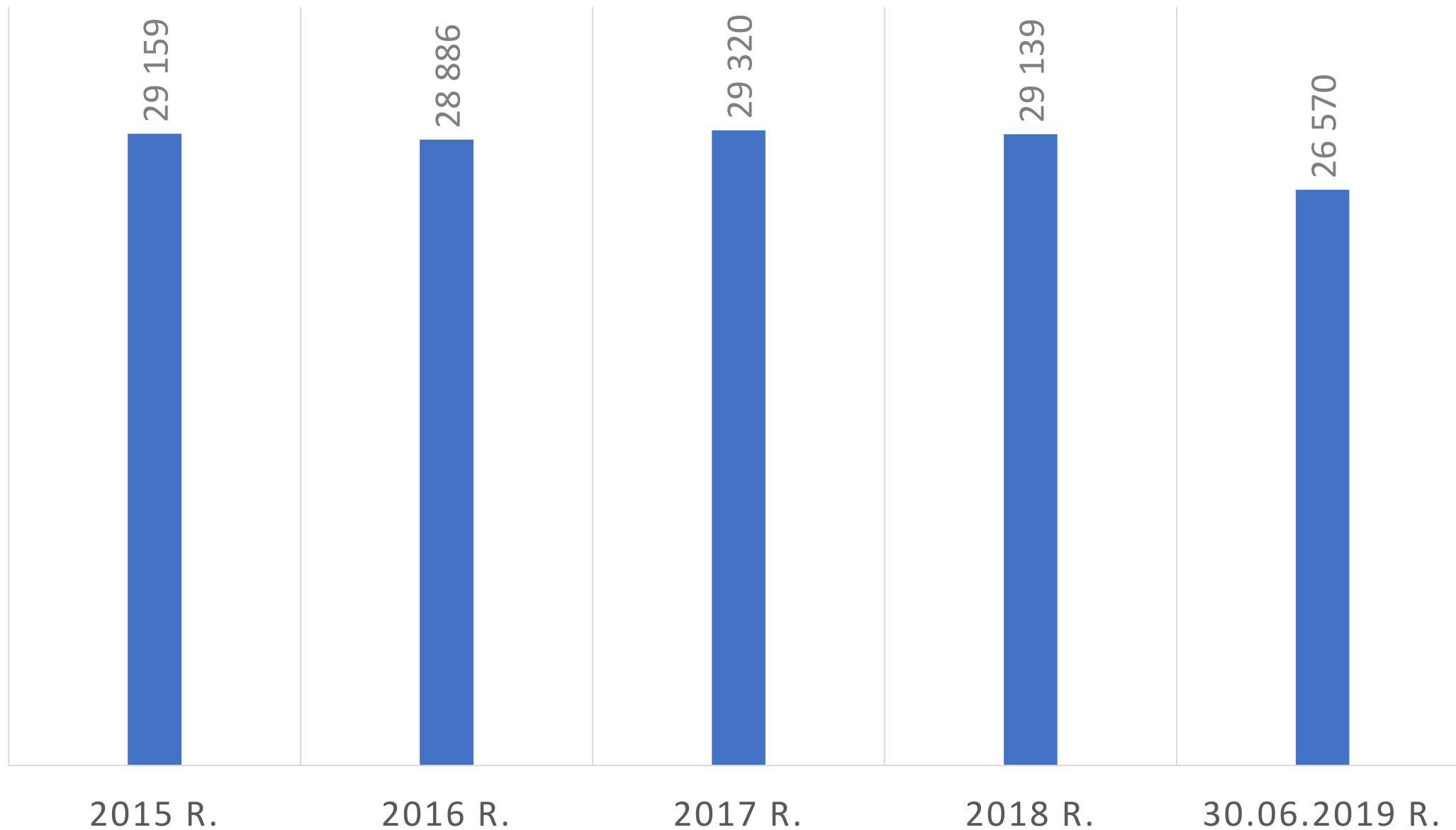
**Prezentacja Pani Doroty Gołąb-Bełtowicz
referowana podczas konferencji „Co dalej ze służbą zdrowia?” w Grudziądzu**

LICZBA SZPITALI, KTÓRE PRZEKAZAŁY DANE

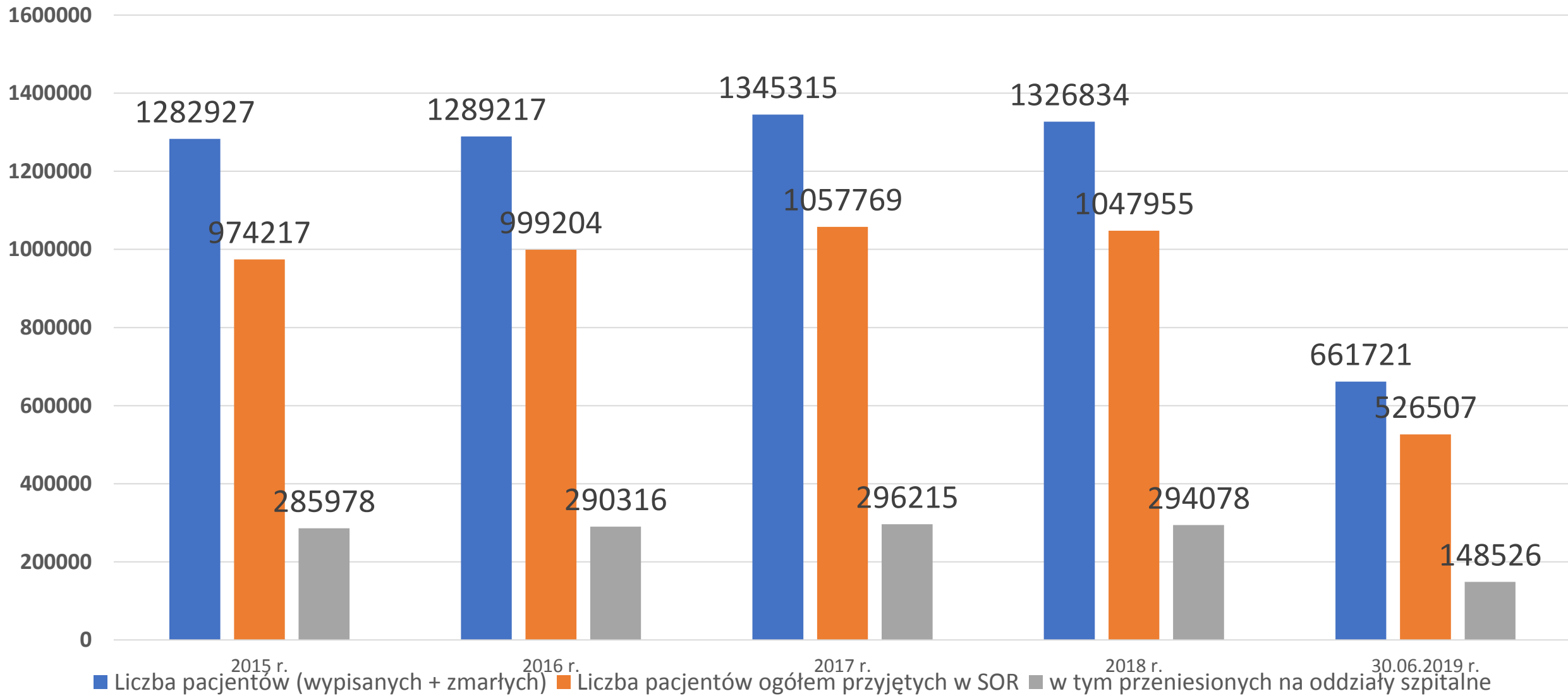
■ SPH ■ SPZOZ ■ Razem



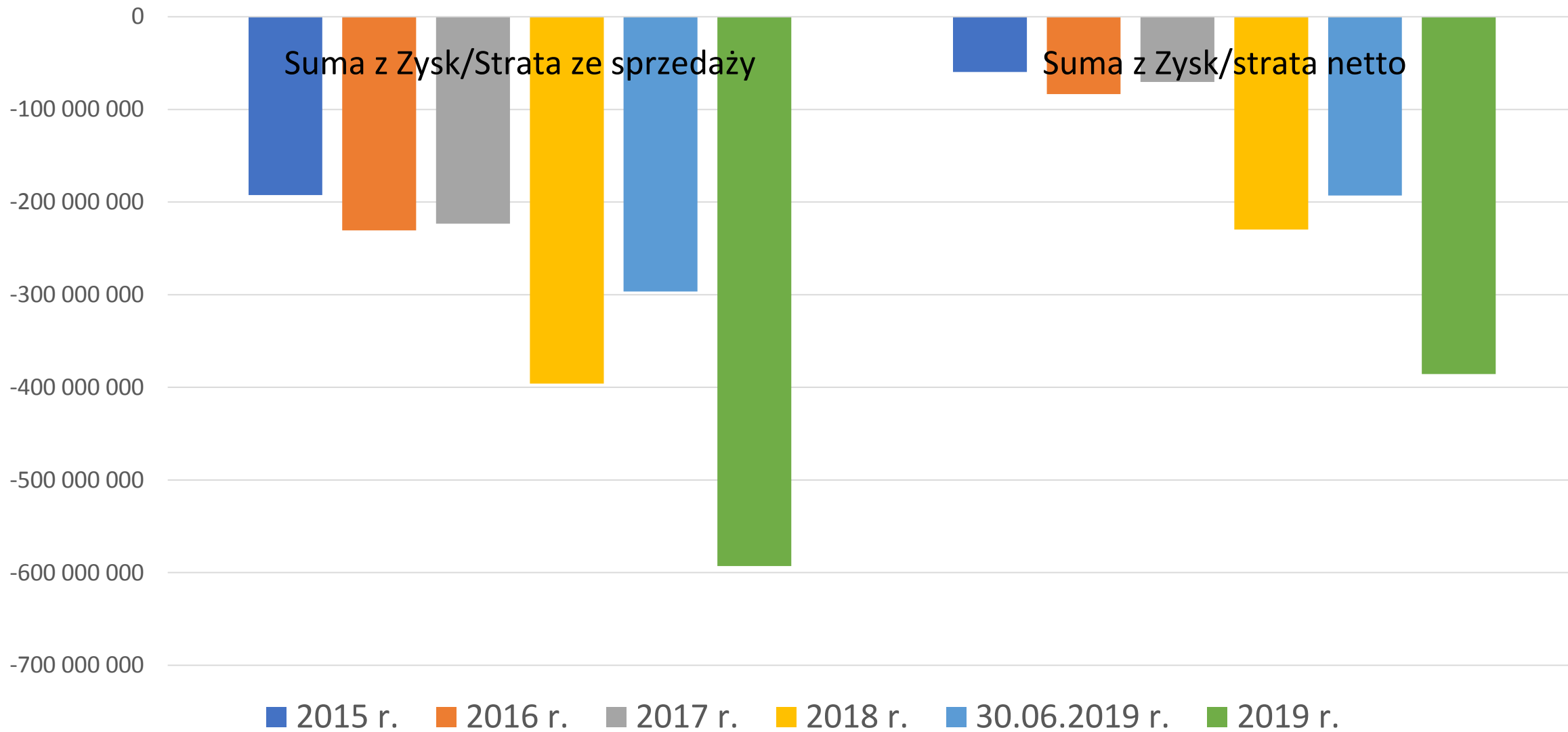
LICZBA ŁÓŻEK



DZIAŁALNOŚĆ

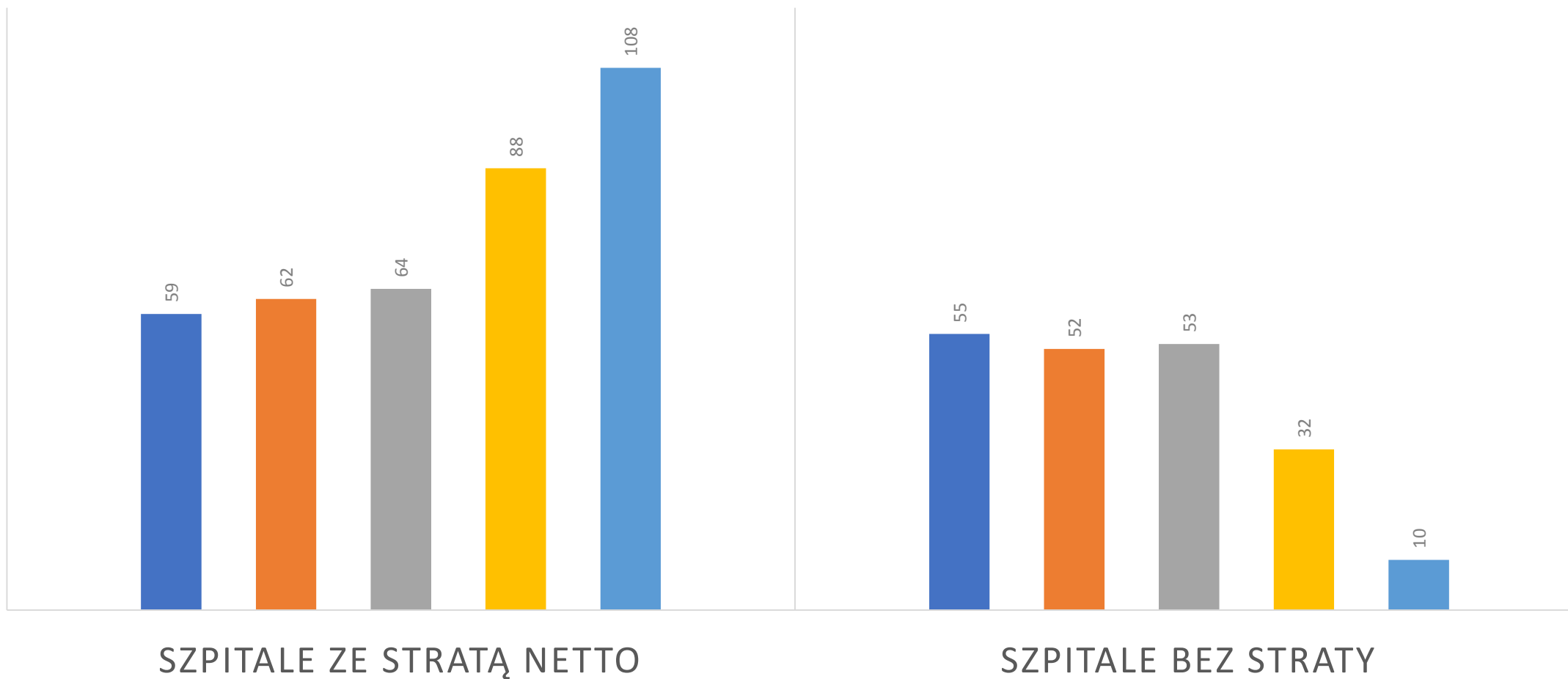


WYNIKI FINANSOWE

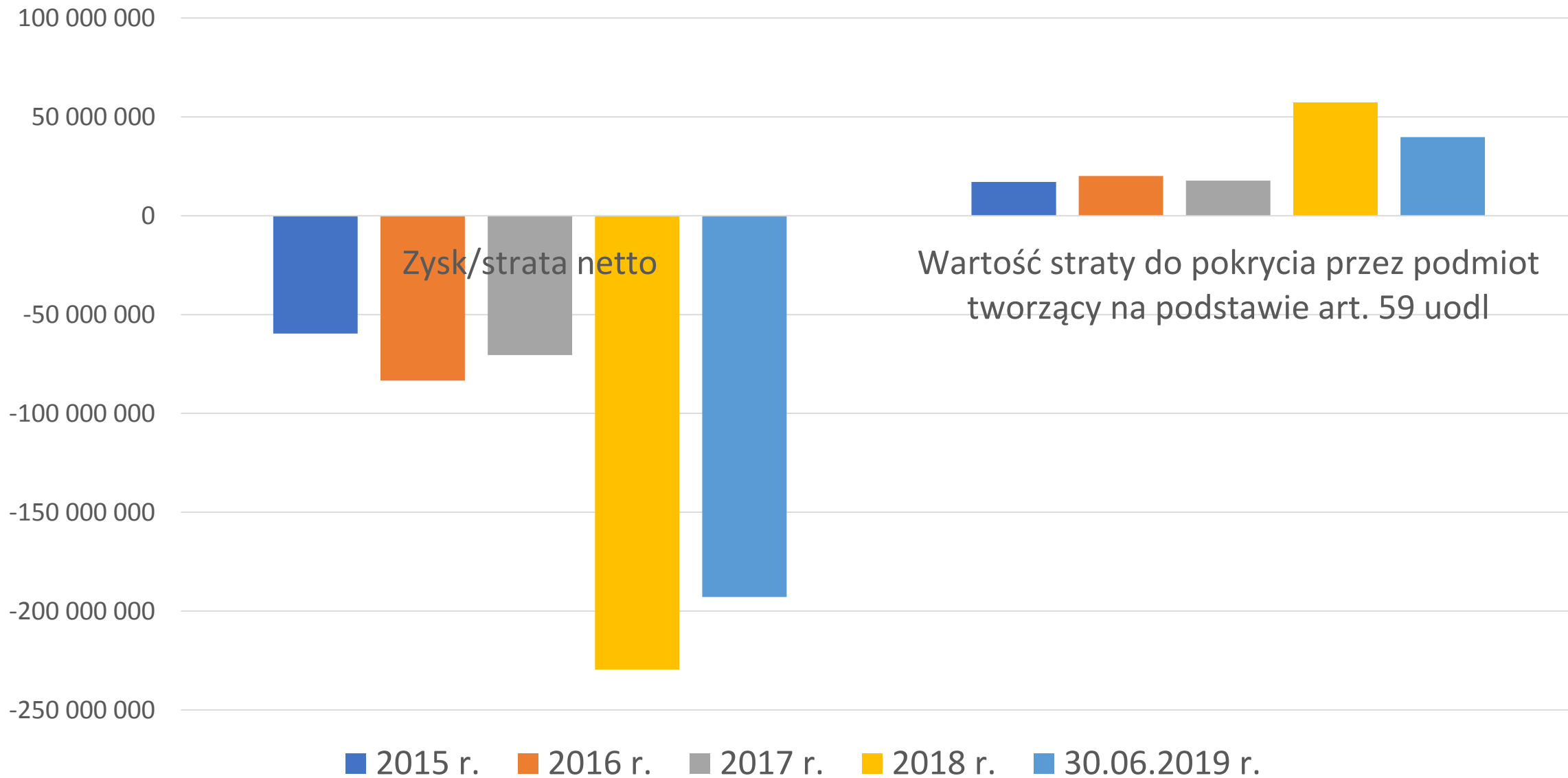


Liczba Szpitali ze stratą netto i bez straty

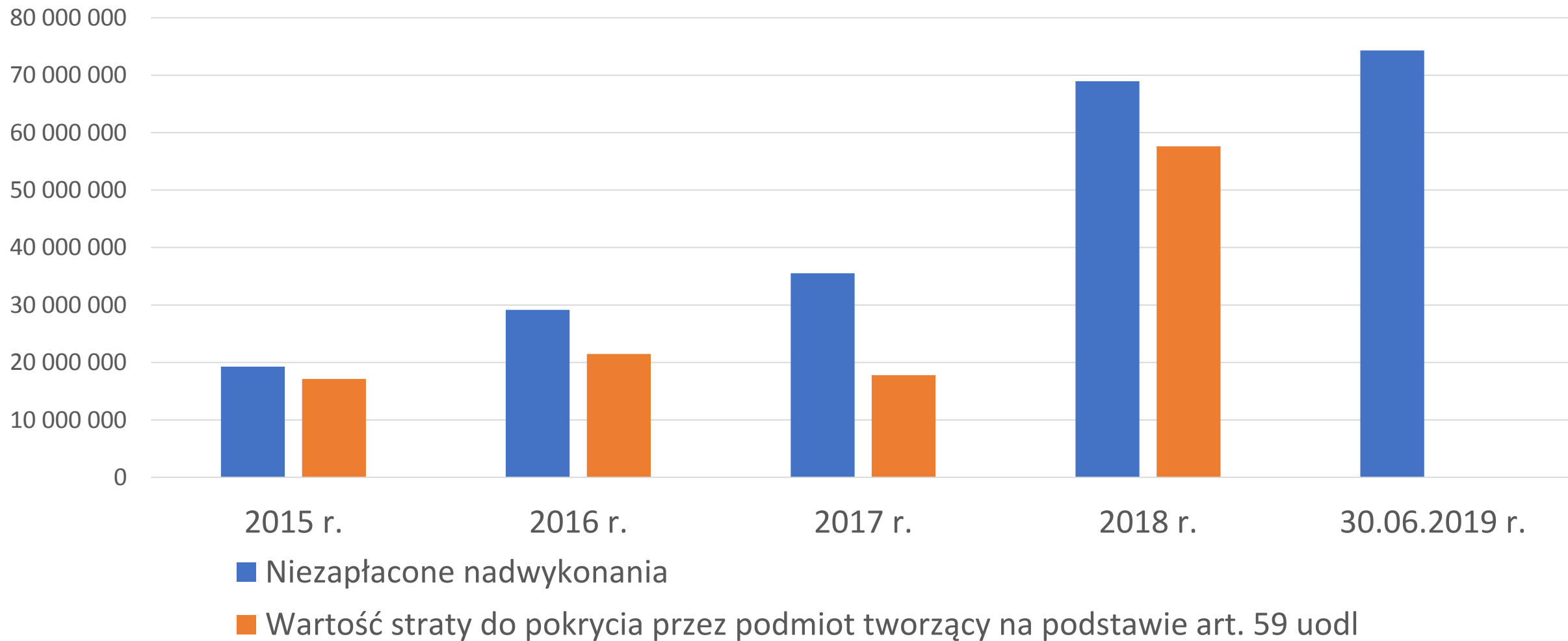
■ 2015 r. ■ 2016 r. ■ 2017 r. ■ 2018 r. ■ 30.06.2019 r.



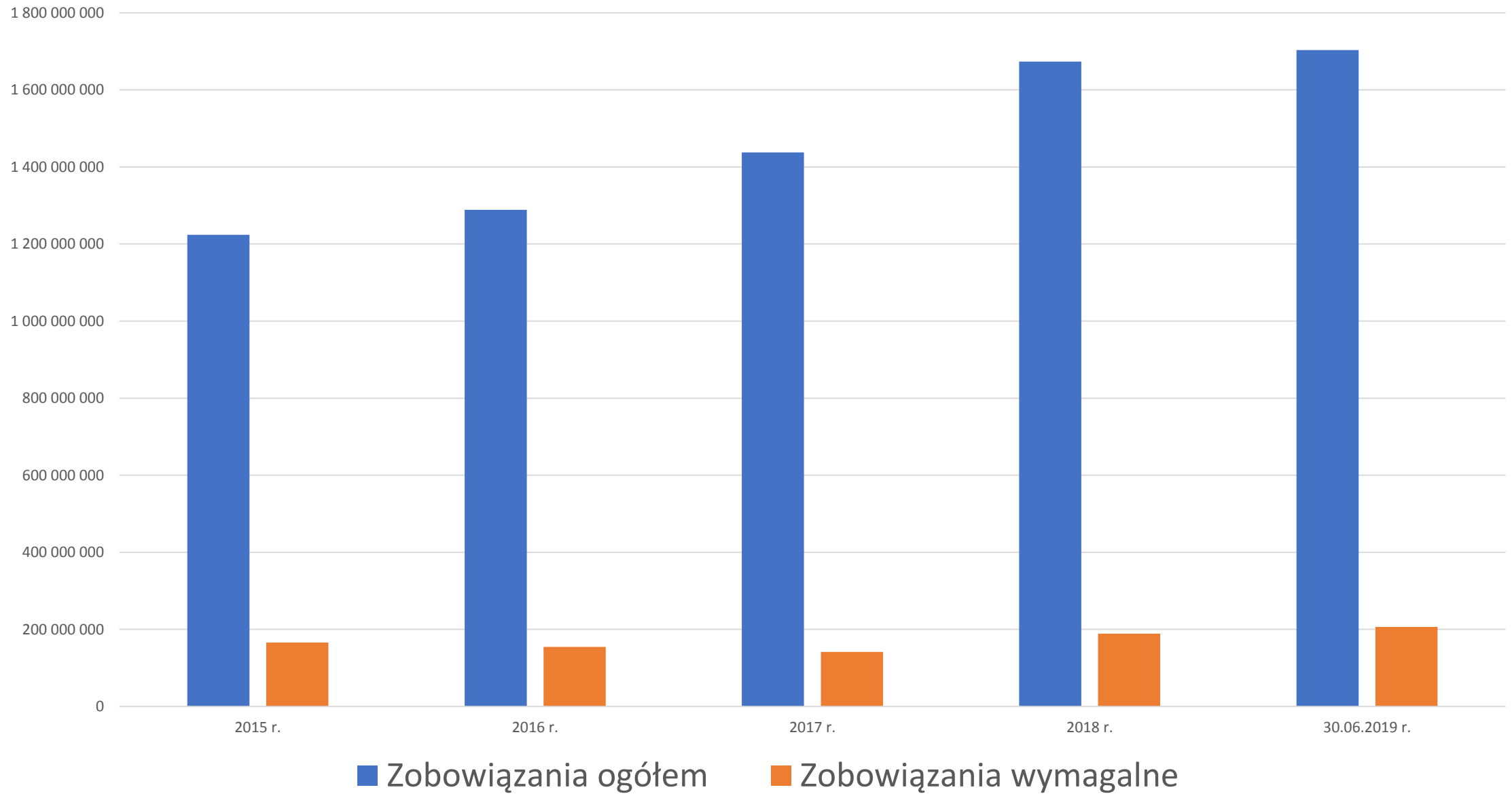
ZYSK NETTO A STRATA DO POKRYCIA



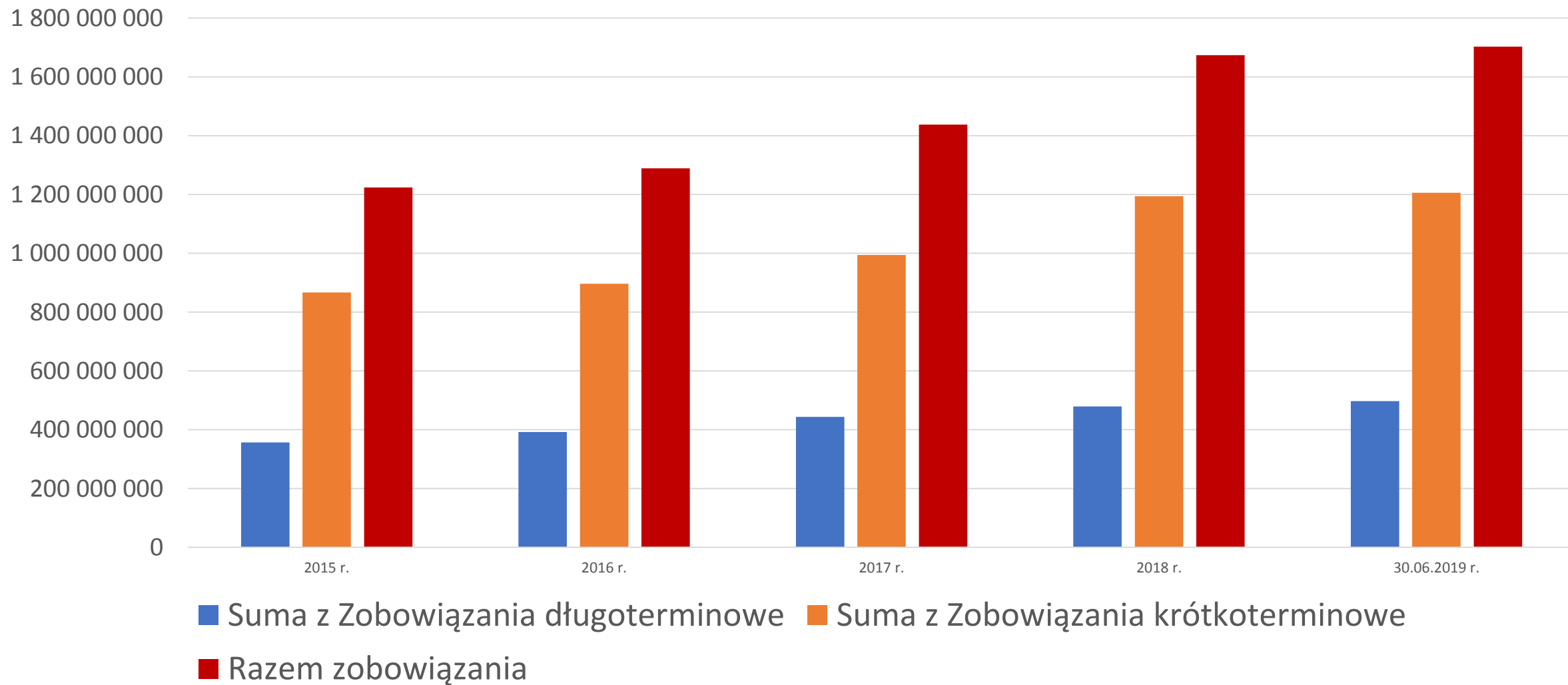
NIEZAPŁACONE NADWYKONANIA VS STRATY DO POKRYCIA PRZEZ PODMIOTY TWORZĄCE



ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

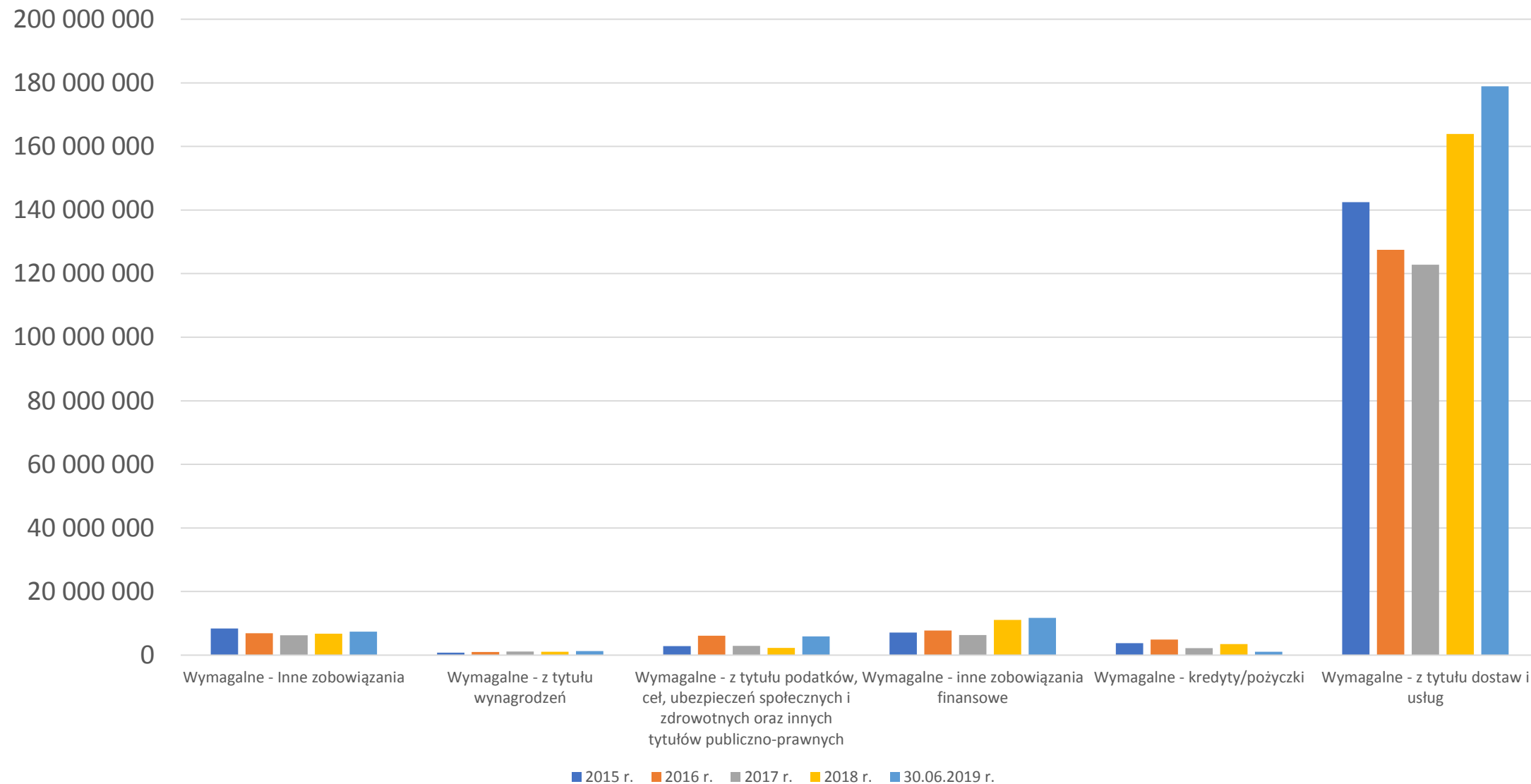


ZOBOWIĄZANIA WG TERMINU ZAPADALNOŚCI

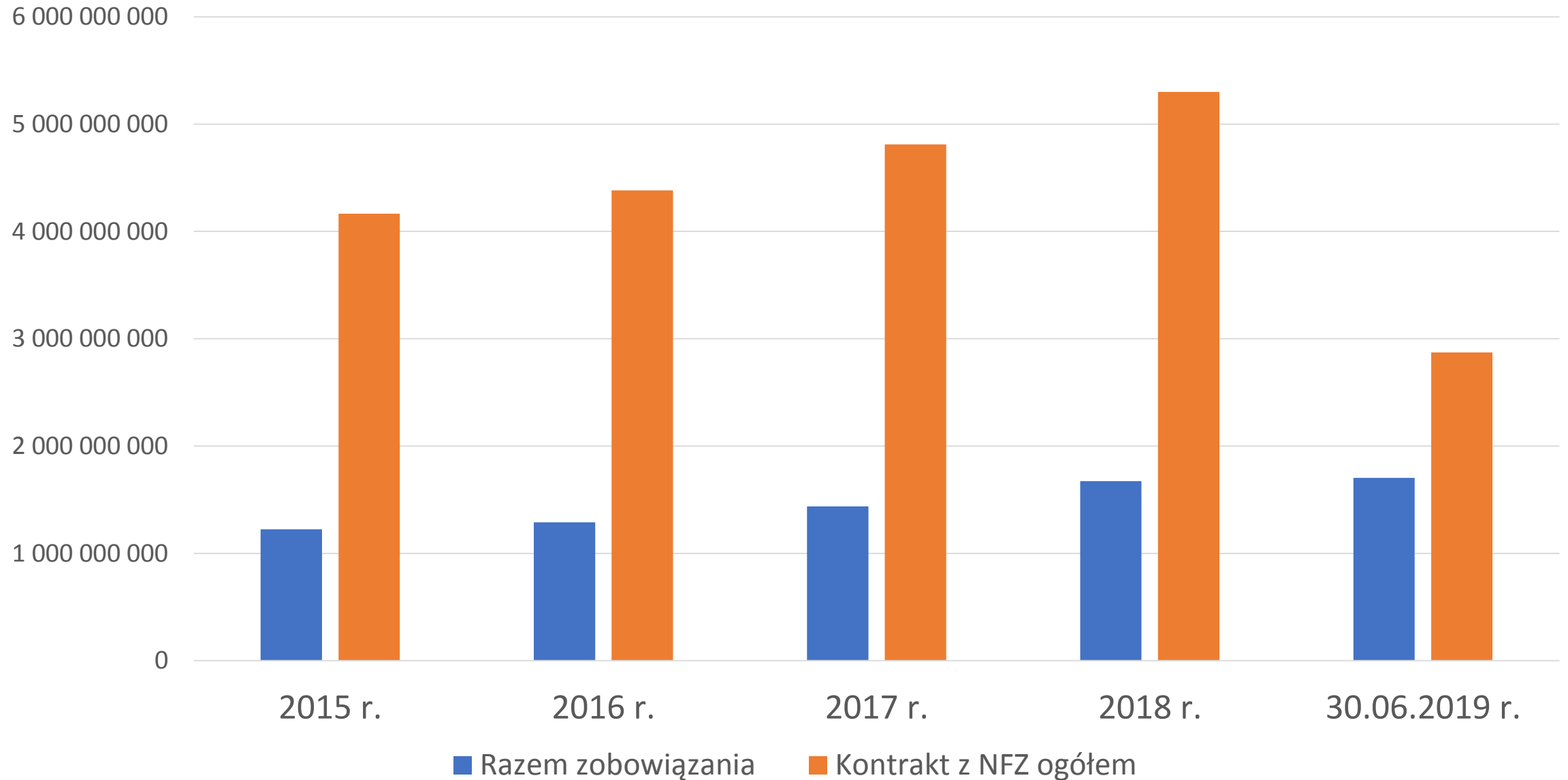


Wartości	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	30.06.2019 r.
Wymagalne - Inne zobowiązania	8 385 741	6 915 602	6 251 523	6 779 959	7 399 472
Wymagalne - z tytułu wynagrodzeń	817 645	1 008 951	1 110 120	1 047 806	1 279 472
Wymagalne - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 851 952	6 079 110	2 903 116	2 303 665	5 906 695
Wymagalne - inne zobowiązania finansowe	7 095 659	7 782 269	6 356 211	11 105 625	11 698 788
Wymagalne - kredyty/pożyczki	3 740 754	4 927 905	2 238 220	3 476 900	1 105 814
Wymagalne - z tytułu dostaw i usług	142 501 334	127 485 405	122 763 703	163 947 935	178 897 704
Razem	165 393 084	154 199 241	141 622 893	188 661 890	206 287 944

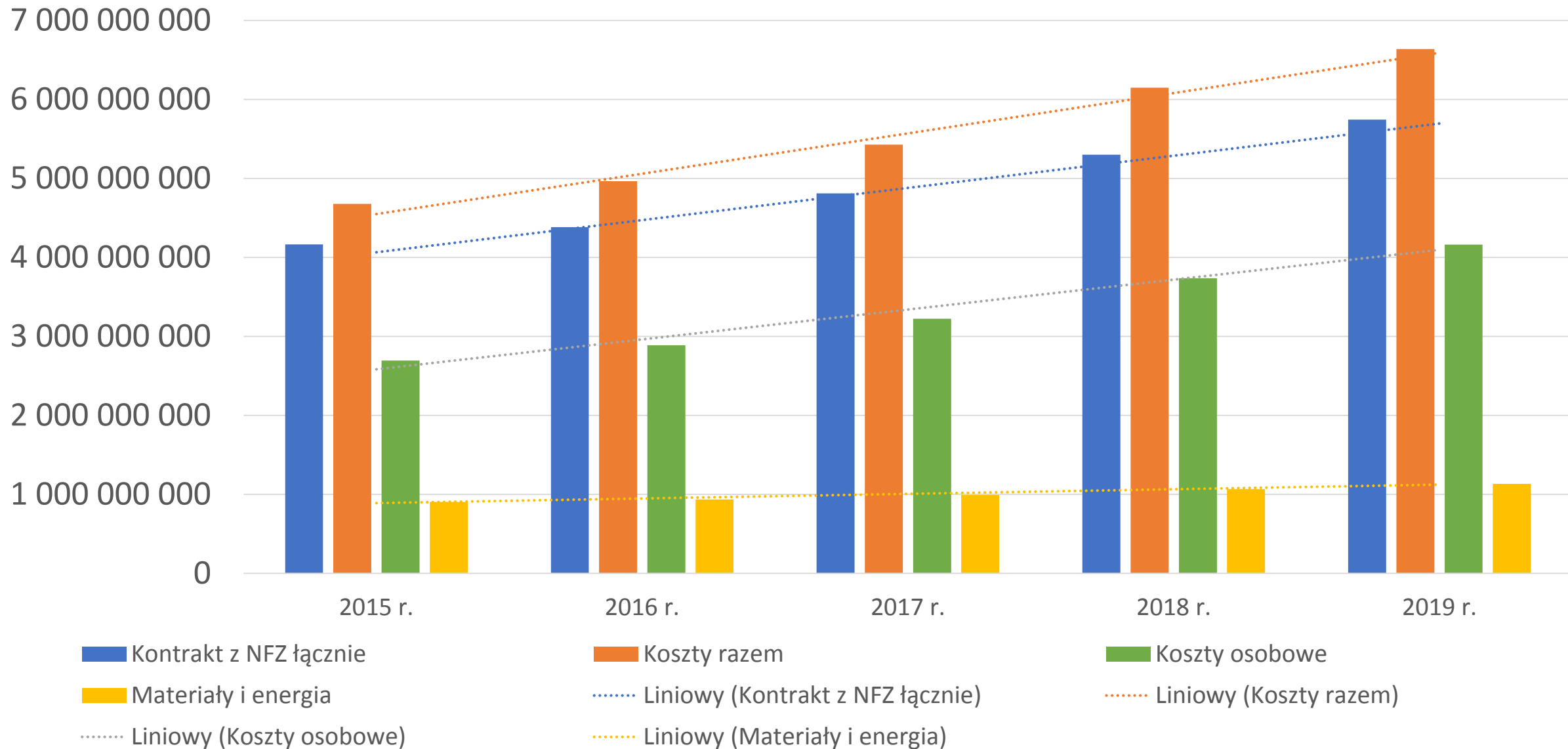
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE



KONTRAKT NFZ VS ZOBOWIĄZANIA



KONTRAKT NFZ, KOSZTY, KOSZTY OSOBOWE, MATERIAŁY I ENERGIA

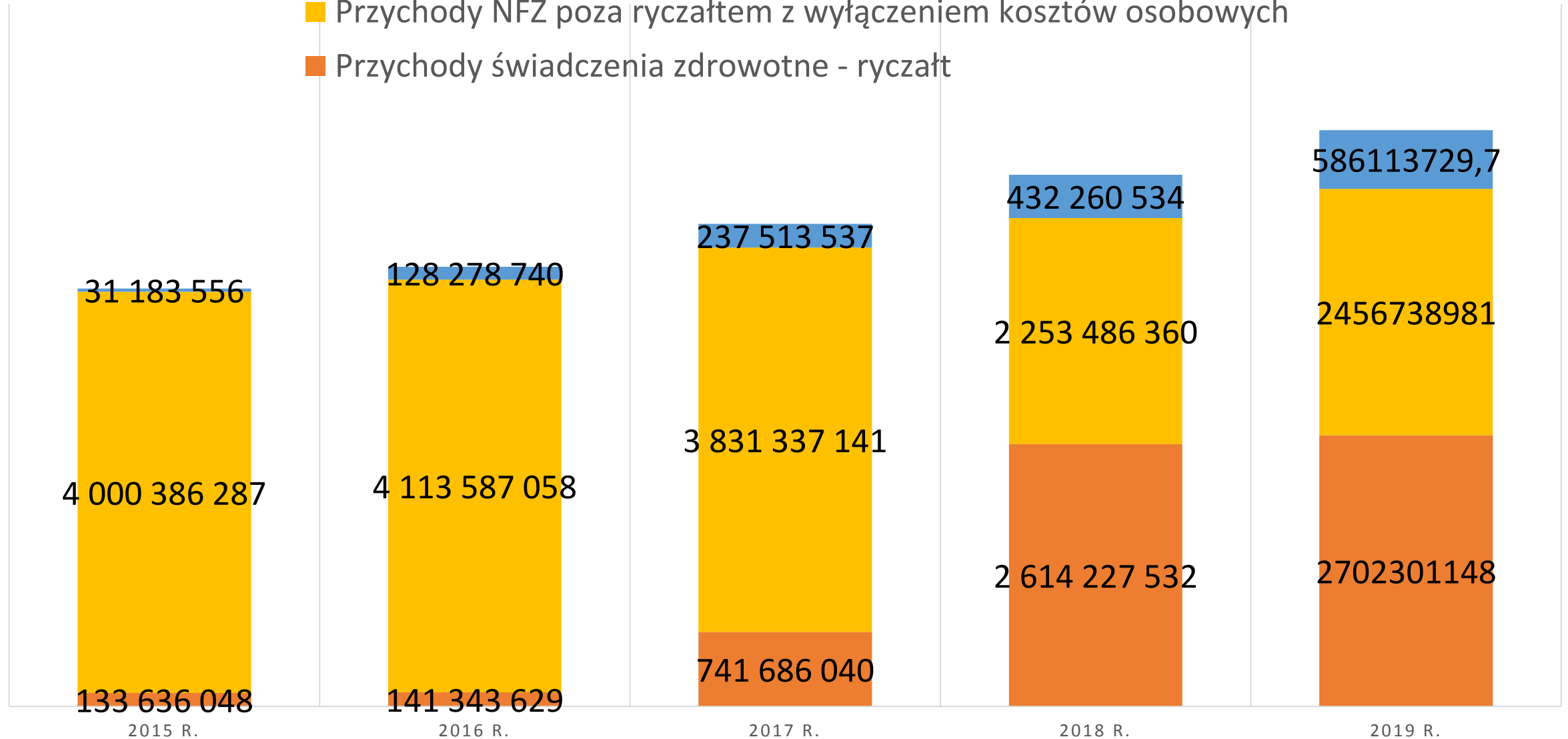


PRZYCHODY NFZ

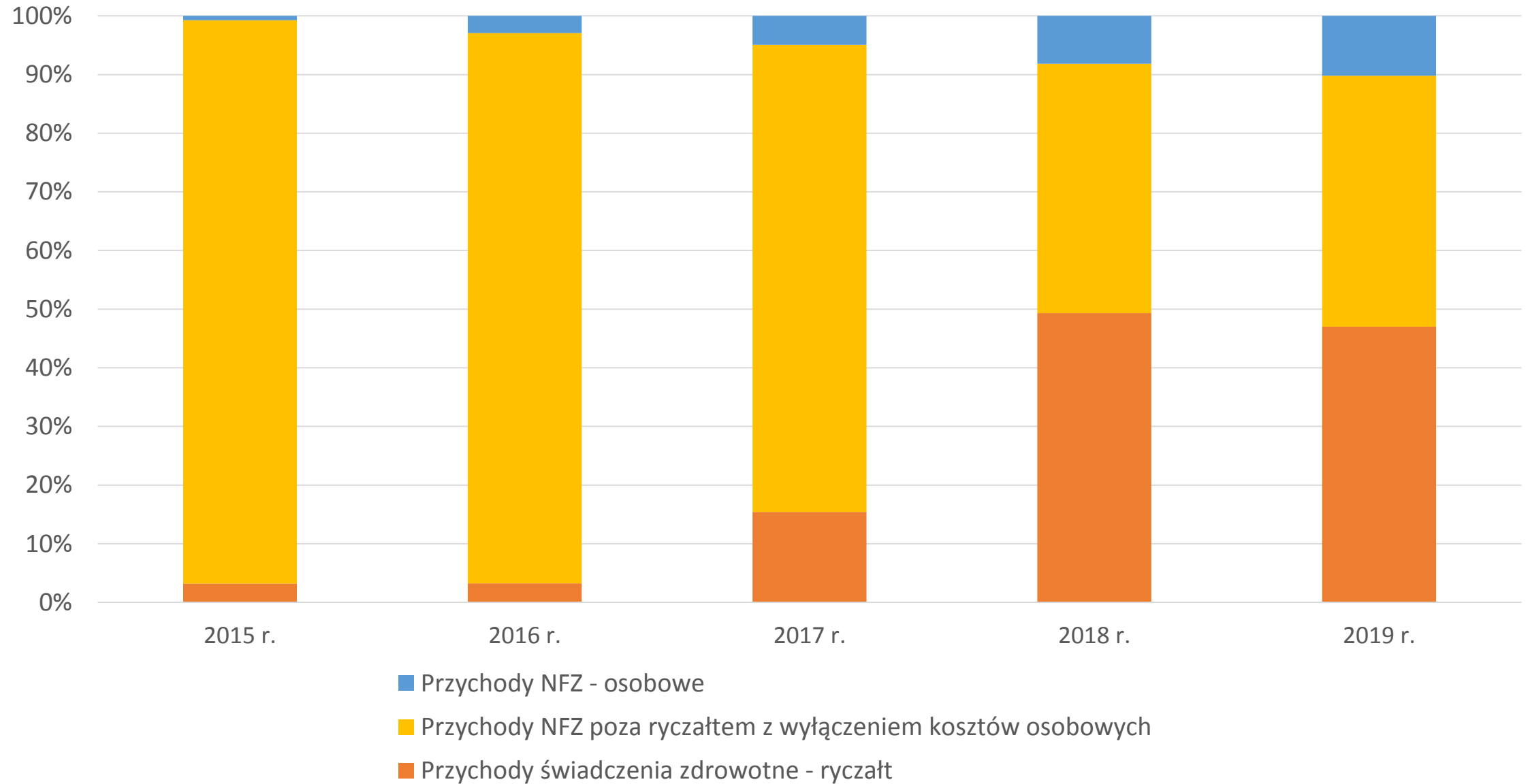
■ Przychody NFZ - osobowe

■ Przychody NFZ poza ryczałtem z wyłączeniem kosztów osobowych

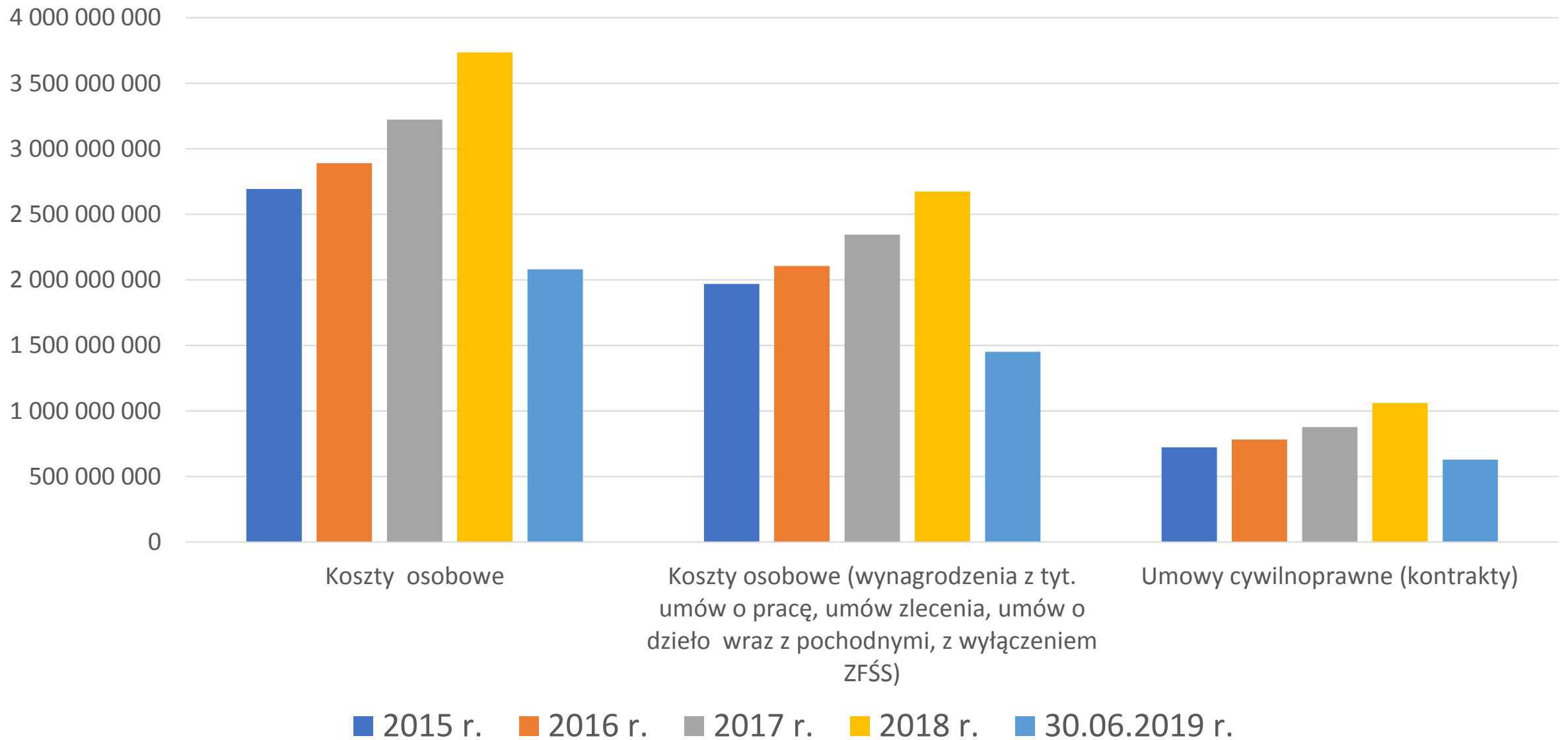
■ Przychody świadczenia zdrowotne - ryczałt



STRUKTURA PRZYCHODÓW Z NFZ



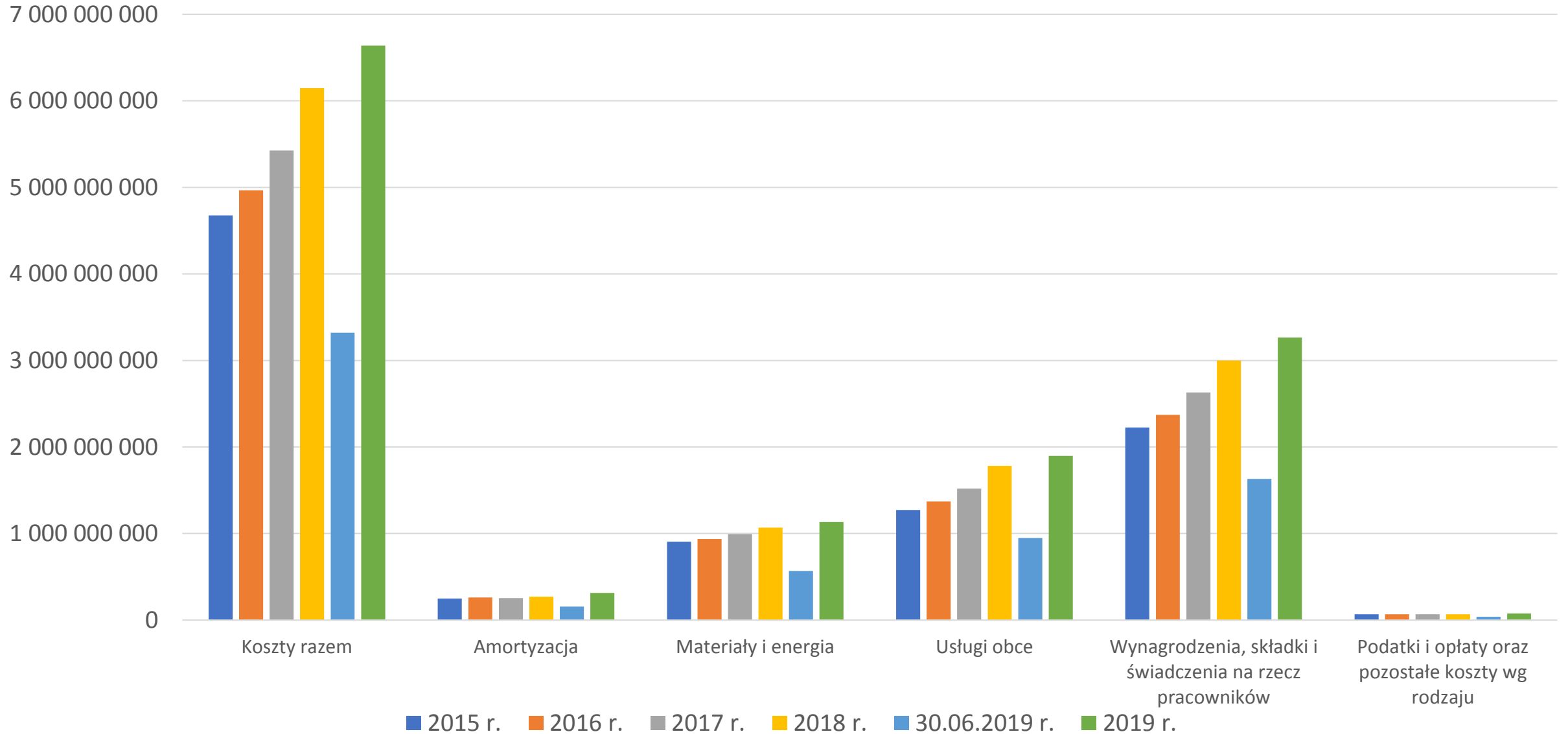
KOSZTY ZASOBÓW OSOBOWYCH



KOSZTY ZASOBÓW OSOBOWYCH - zmiany

	2016 r.	2017 r.	2018 r.	30.06.2019 r.
Koszty osobowe	107,28%	111,53%	115,91%	111,42%
Koszty osobowe (wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło wraz z pochodnymi, z wyłączeniem ZFŚS)	106,95%	111,27%	114,05%	108,54%
Umowy cywilnoprawne (kontrakty)	108,17%	112,23%	120,88%	118,68%

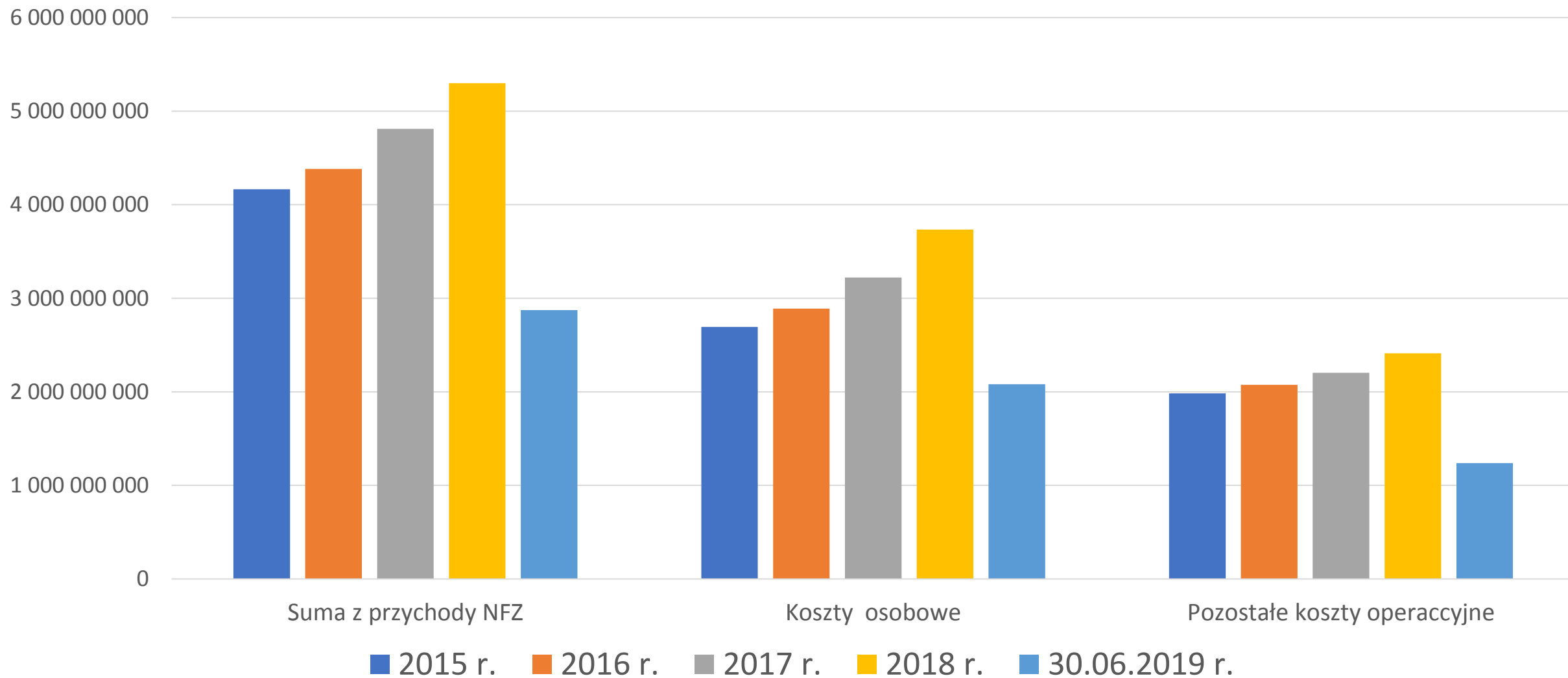
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ



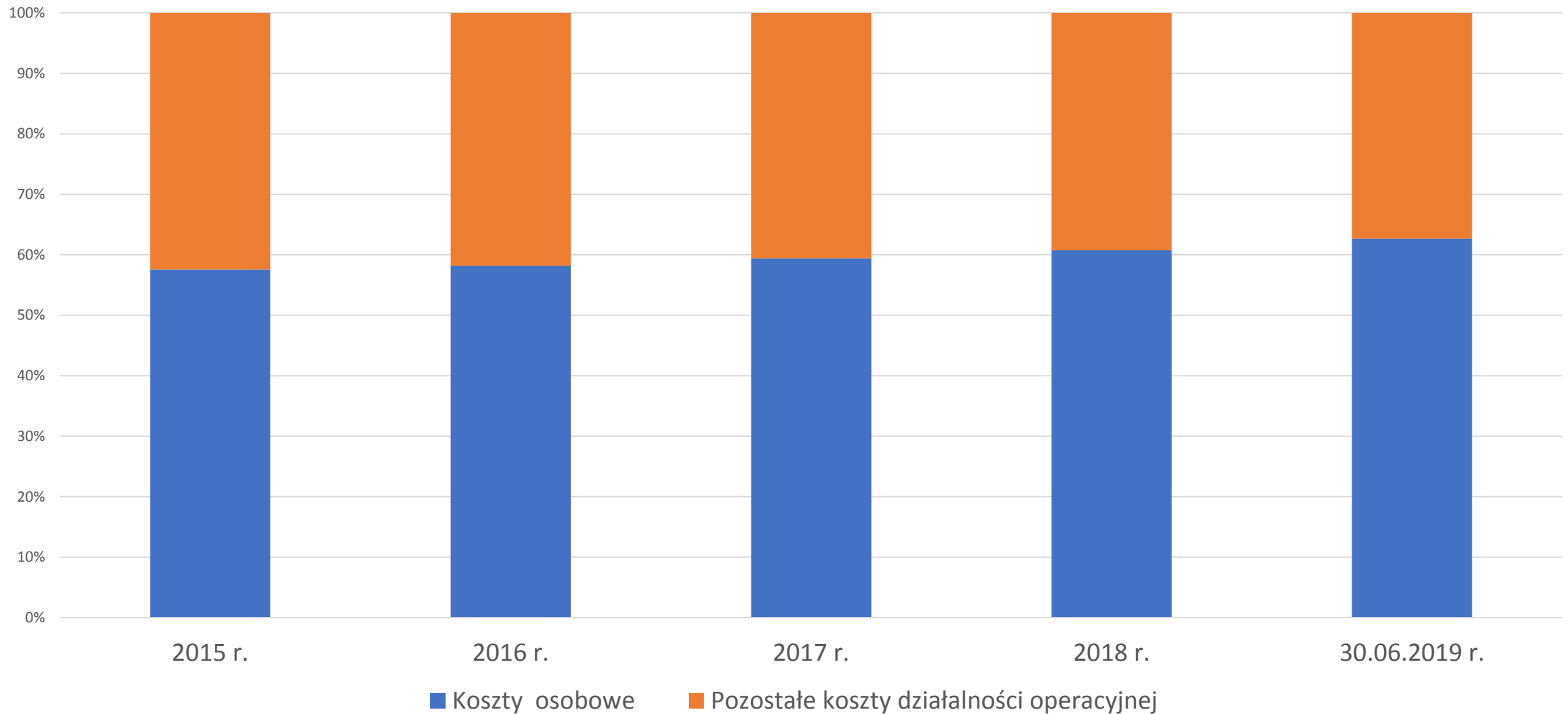
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - zmiany

	2015/2016 r.	2016/2017 r.	2017/2018 r.	2018/2019 r.
Koszty razem	107%	109%	113%	108%
Amortyzacja	105%	98%	106%	116%
Materiały	104%	107%	108%	106%
Energia	99%	101%	105%	111%
Usługi obce - medyczne	108%	110%	119%	108%
Usługi obce - niemedyczne	107%	114%	113%	102%
Wynagrodzenia	107%	111%	115%	108%
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	106%	110%	112%	112%
Podatki i opłaty	97%	109%	101%	114%
Pozostałe koszty według rodzaju	100%	94%	99%	116%

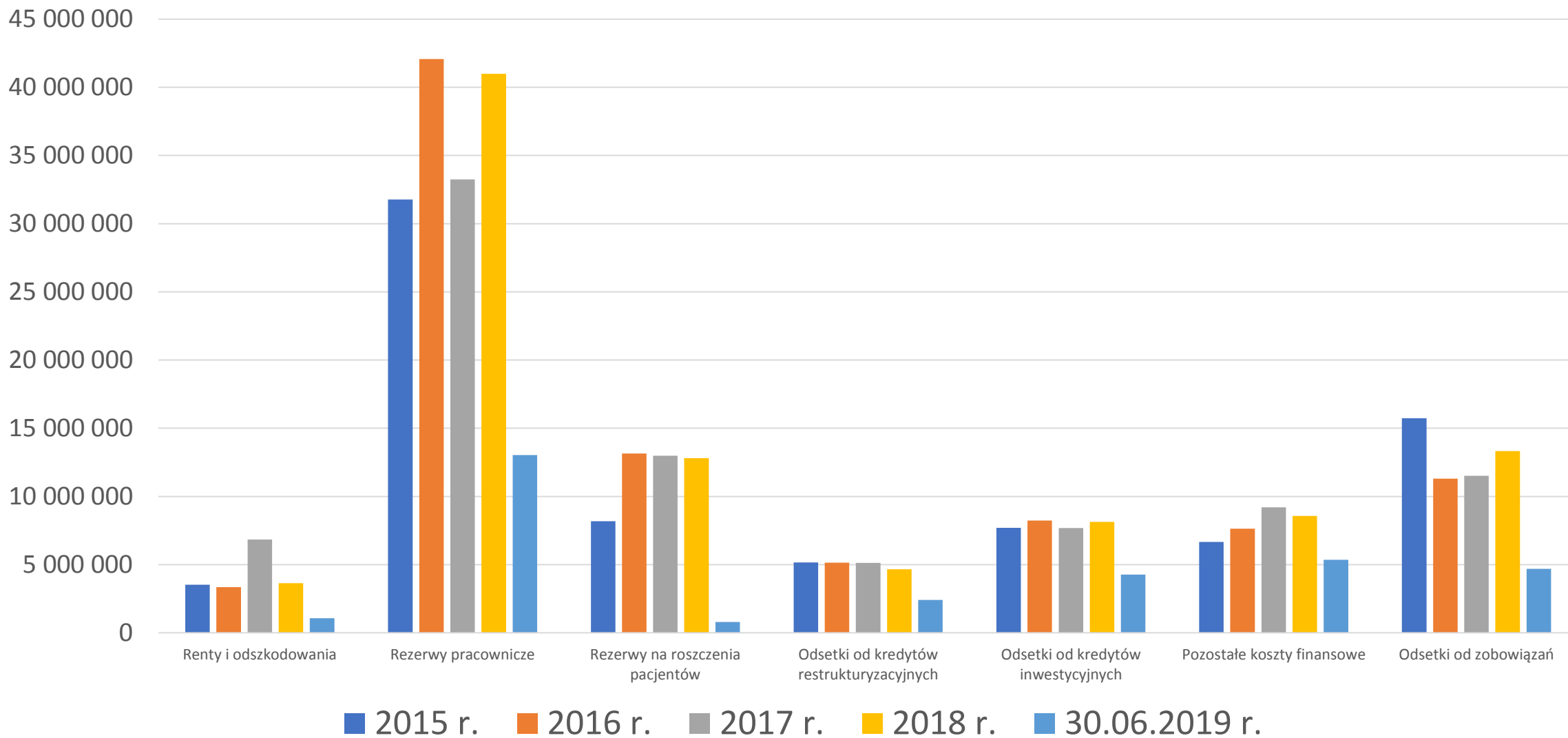
KONTRAKT NFZ, KOSZTY OSOBOWE I POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ



STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ



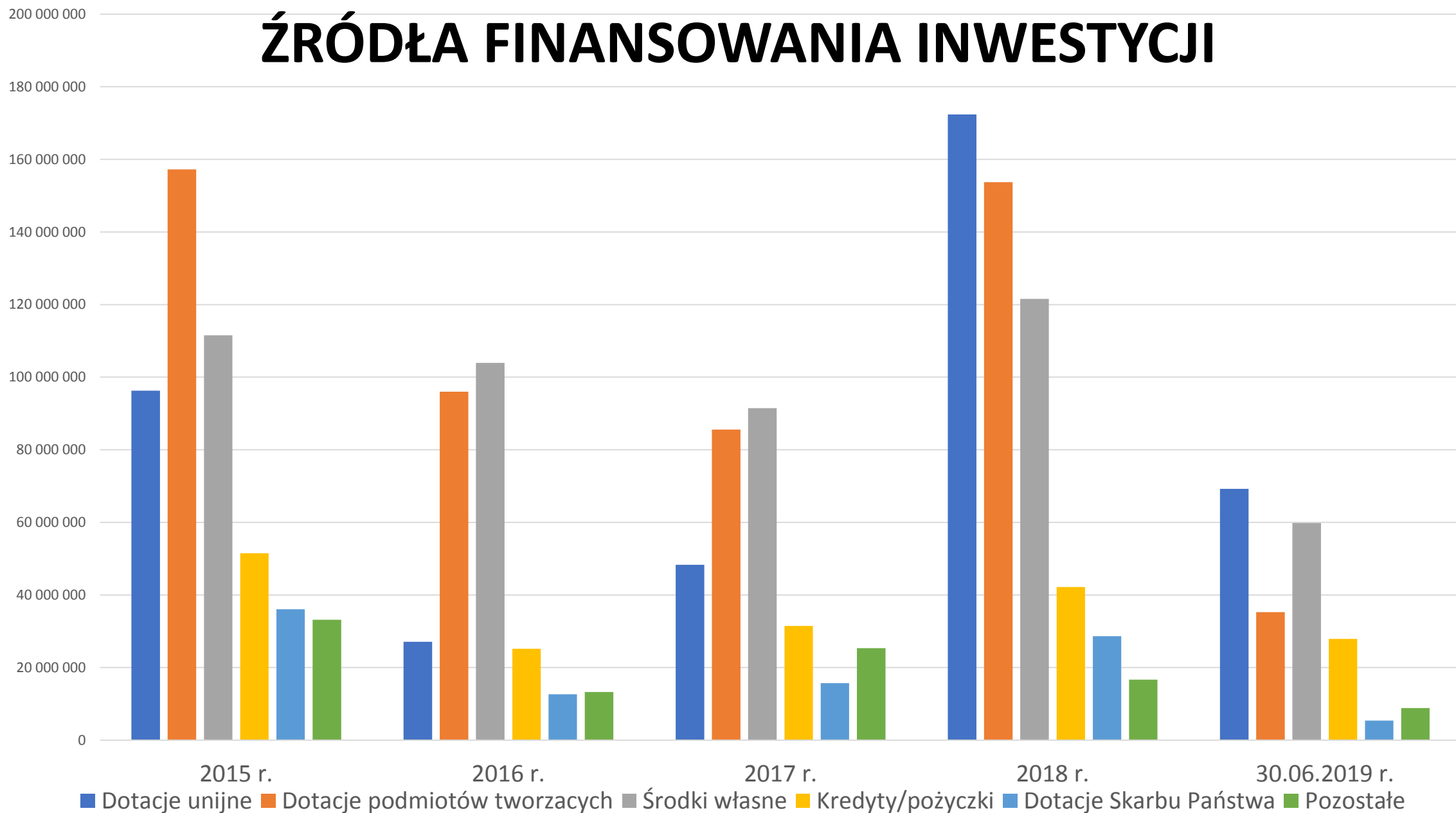
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I KOSZTY FINANSOWE



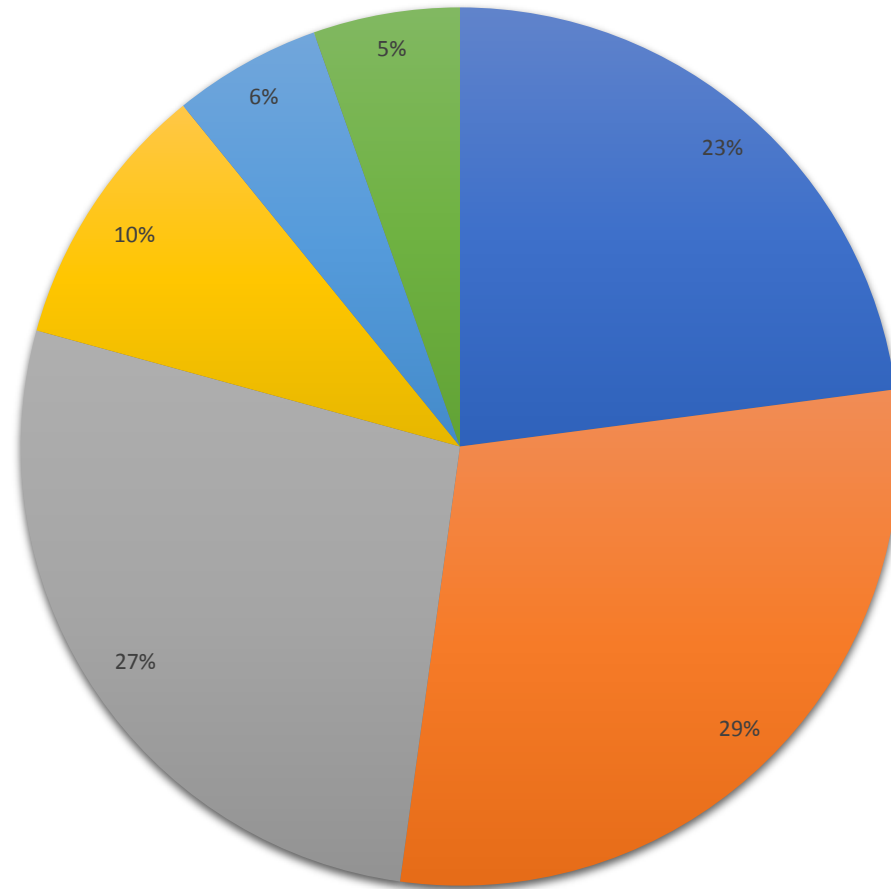
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	06.2019 r.	RAZEM
Dotacje unijne	96 283 257	27 123 009	48 334 109	172 395 221	69 254 405	413 390 002
Środki własne	111 527 046	103 944 456	91 486 836	121 558 777	59 799 348	488 316 463
Pozostałe środki (w tym kredyty bankowe)	120 721 167	51 175 011	72 558 132	87 495 264	42 134 553	374 084 127
Dotacje podmiotów tworzących	157 237 193	95 972 341	85 559 062	153 696 627	35 261 366	527 726 588
RAZEM	485 768 663	278 214 817	297 938 139	535 145 888	206 449 673	1 803 517 180

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI



RAZEM



■ Dotacje unijne

■ Kredyty/pożyczki

■ Dotacje podmiotów tworzących

■ Dotacje Skarbu Państwa

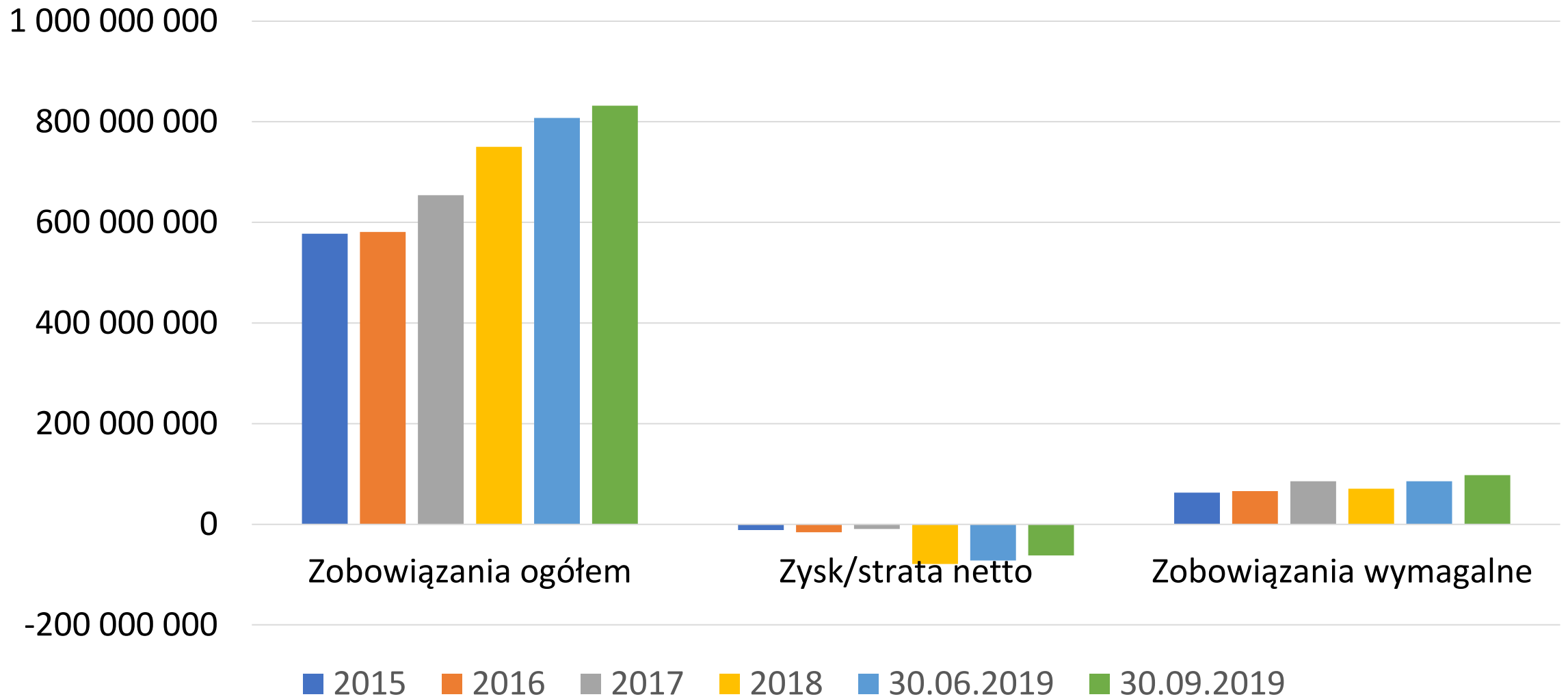
■ Środki własne

■ Pozostałe

Co się wydarzyło od konferencji Szklarskiej Porębie?

- **Wzrost przychodów z tytułu realizacji świadczeń tj. ryczału sieciowego o 4% dla szpitali I poziomu, 3% dla szpitali II poziomu i 3% na wybrane świadczenia dla pozostałych szpitali sieciowych, w tym III poziomu**
- **Sposób – zastosowanie mnożnika zamiast przeceny taryf**
- **Skutki finansowe:**

Zmiany w III kwartale 2019r.



	2015	2016	2017	2018	30.06.2019	30.09.2019
Zobowiązania ogółem	577 538 033	580 967 669	654 143 013	749 949 995	807 726 914	832 038 588
Zysk/strata netto	-11 343 551	-15 754 639	-9 374 780	-78 980 556	-71 853 416	-61 911 012
Zobowiązania wymagalne	62 701 943	65 767 826	85 464 684	70 771 096	85 420 949	97 672 682

	2016	2017	2018	30.06.2019	30.09.2019
Zobowiązania ogółem	3 429 636	73 175 344	95 806 982	57 776 919	24 311 674
Zysk/strata netto	-4 411 088	6 379 859	-69 605 776	7 127 140	9 942 403
Zobowiązania wymagalne	3 065 882	19 696 858	-14 693 588	14 649 853	12 251 733

	2015	2016	2017	2018	30.06.2019	30.09.2019
Koszty osobowe	1 250 239 974	1 337 126 364	1 455 853 633	1 671 535 929	908 580 570	1 383 730 962
Przychody (NFZ, refundacje rezydenci, stażyści)	1 875 402 935	1 964 698 444	2 142 906 972	2 305 100 946	1 203 118 434	1 891 578 099
Udział kosztów osobowych	67%	68%	68%	73%	76%	73%

Co dalej?

- 1. Przepięcenie świadczeń poprzedzona analizą**
- 2. Przemodelowanie zasad finansowania świadczeń, w tym ryczaftu**
- 3. Wsparcie w restrukturyzacji, w tym finansowej pozwalającej zdjąć z podmiotów bagaż przeszłości**
- 4. Gruntowna analiza skutków finansowych wprowadzanych aktów prawnych dla podmiotów leczniczych oraz zabezpieczanie środków na ten cel**
- 5. Otwarcie rynku pracy**
- 6. Zmiany na poziomie systemowym – dyskusję pozostawiam organizatorom polskiego systemu opieki zdrowotnej**