

Uchwała nr 2/2024
Rady Społecznej
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
z dnia 25 stycznia 2024r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu finansowego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Na podstawie przepisu art. 48 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

Rada Społeczna
uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Plan finansowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na 2024r., w którym planuje się przychody w wysokości 283 718 161 zł, koszty w kwocie 289 505 661 zł, zaś prognozowany wynik finansowy netto za 2024 r. to strata w kwocie -6 007 500,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku


Waldemar Przybyszewski

UZASADNIENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przedłożył do zaopiniowania Plan finansowy na rok 2024 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Planowane przychody ogółem Szpitala na rok 2024 wynoszą **283 718 161,00 zł**, w których skład wchodzi:

- przychody ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ **243 300 500,00 zł** - stanowią 85,75% przychodu;
- przychody z innych źródeł (badania medyczne odpłatne, umowa RTM z konsorcjum) - **23 940 000,00 zł**;
- przychody z tytułu darowizn **25 000,00 zł**;
- przychody z tytułu refundacji kosztów (lekarze rezydenci i stażyści środki z MZ i UM) - **5 000 000,00 zł**;
- przychody pozostałe (dzierżawy, czynsze, wyżywienie, sterylizacja, przechowywanie zwłok, wpłaty za media) - **1 500 000,00 zł**;
- przychody finansowe (odsetki bankowe) - **75 000,00 zł**;
- przychody operacyjne (odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych, prowizja EIB, wynagrodzenie z ZUS za terminowe regulowanie zobowiązań) - **300 000,00 zł**;
- pokrycie amortyzacji - **9 176 661,00 zł**;

W roku 2024 Szpital w wyniku prowadzonej działalności planuje ponieść **koszty** w wysokości **289 505 661,00 zł**, które kształtują się następująco:

- **Zużycie materiałów 47 045 000,00 zł**, na w/w kwotę składają się następujące koszty:
 - leki, materiały opatrunkowe - **15 000 000,00 zł**;
 - żywność - **1 045 000,00 zł**;
 - sprzęt jednorazowego użytku (rękawice, strzykawki, stenty, endoprotezy) **12 000 000,00 zł**;
 - pozostałe (środki czystości, biurowe, materiały do konserwacji i napraw, gazy, tlen, pościel, druki, paliwa, odzież ochronna i robocza) - **19 000 000,00 zł**;
- **Zużycie energii** (elektryczna, ciepła, gaz) - **8 000 000,00 zł**;
- **Koszty usług obcych - 94 300 000,00 zł**, na w/w koszty składają się:
 - **usługi badań zlecane na zewnątrz** (badania specjalistyczne, których nie wykonuje nasze laboratorium i usługi medyczne Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - **3 500 000,00 zł**;
 - **kontrakty medyczne** (lekarskie, pielęgniarskie, ratownicze) - **83 500 000,00 zł**;

- **usługi** - remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy – **800 000,00 zł**;
- **pozostałe usługi** - wywóz odpadów, pranie, transport, prawne, informatyczne, telekomunikacyjne – **6 500 000,00 zł**;
- **podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, PFRON, opłaty sądowe) – **1 350 000,00 zł** wzrost opłat podatku od nieruchomości i gruntów związany jest wzrostem składek PFRON , brak możliwości zatrudnienia osób z grupą inwalidzką;
- **Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i zlecenia)** w planowanym okresie wyniosą **99 412 000,00 zł** , wzrost wynika z podniesienia wynagrodzenia minimalnego dwa razy w ciągu oraz podwyżki ministerialnej z dniem 1 lipca 2024r.;
- **Wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe)** – **2 774 000,00. zł**, średnia wieku pracowników Szpitala ciągle wzrasta;
- **Koszty składek ZUS – 18 866 000,00 zł**
- **Koszty świadczeń na rzecz pracowników - 2 497 000,00 zł**
- **Pozostałe koszty** (szkolenia , BHP, badania profilaktyczne, ekwiwalenty) – **940 000,00zł**;
- **Koszty amortyzacji 9 940 661,00 zł**;
- **Koszty finansowe** (odsetki od kredytu i pożyczek, odsetki od zobowiązań) – **3 480 000,00 zł** ;
- **Pozostałe koszty operacyjne** (renty za błędy medyczne przejęte po pogotowiu) – **900 000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych kosztów ustalono na podstawie danych roku 2023

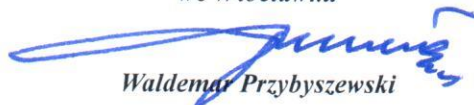
z uwzględnieniem inflacji i podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i 1 lipca 2024 roku wraz z pochodnymi .

Planowany wynik finansowy netto za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, to strata netto w wysokości **6 007 500,00 zł**.

Szpital planuje w roku 2024 kontynuować zawieranie porozumień i ugód płatności zobowiązań oraz ściągłości należności.

Podjęcie uchwały z uwagi na powyższe jest w pełni uzasadnione.

*Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku*


Waldemar Przybyszewski