



Objaśnienie planu finansowego na rok 2024

- zmiana planu z dnia 25.11.2024

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek informuje, że w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r. planuje **przychody** w wysokości 316 019 038,00 zł ,w których skład wchodzi:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych NFZ – 291 768 138,00,00 zł ,
- przychody z innych źródeł (badania medyczne odpłatne , umowa RTM z konsorcjum) – 25 534 000,00 zł
- przychody z tytułu darowizn – 20 000,00 zł,
- przychody z tytułu refundacji kosztów (lekarze rezydenci i stażyści środki z MZ i UM) – 7 150 000,00 zł,
- przychody pozostałe (dzierżawy, czynsze, wyżywienie, sterylizacja, przechowywanie zwłok, wpłaty za media) – 1 525 000,00 zł,
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 125 000,00 zł ,
- przychody operacyjne (odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych, prowizja EIB , wynagrodzenie z ZUS za terminowe regulowanie zobowiązań) – 610 000,00 zł
- pokrycie amortyzacji – 12 919 700,00 zł

W roku 2024 Szpital w wyniku prowadzonej działalności planuje ponieść **koszty** w wysokości 323 380 361,00 zł , które kształtują się następująco :

- **Zużycie materiałów** – 52 801 100,00 zł , na w/w kwotę składają się następujące koszty :
 - leki, materiały opatrunkowe – 19 420 300, 00 zł,
 - żywność – 1 136 800 00 zł,
 - sprzęt jednorazowego użytku (rękawice, strzykawki, stenty, endoprotezy) – 15 528 000,00 zł,
 - pozostałe (środki czystości, biurowe, materiały do konserwacji i napraw, gazy , tlen, pościel, druki, paliwa , odzież ochronna i robocza)- 16 716 000,00 zł,
- **Zużycie energii** (elektryczna, ciepła, gaz i woda) w planowanym okresie wyniesie 7 770 000,00 zł



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

- **Koszty usług obcych** – 111 057 000,00 zł , na w/w koszty składają się :
usługi badań zlecane na zewnątrz (Nocna Opieka Medyczna badania specjalistyczne, których nie wykonuje nasze laboratorium) – 4 322 000,00 zł ,
kontrakty medyczne (lekarskie, pielęgniarskie , ratownicze) – 94 485 000,00 zł ,
Usługi niemedyczne (remonty, konserwacje ,przeglądy, wywóz odpadów, pranie, transport, prawne, informatyczne, telekomunikacyjne) 12 250 000,00 zł,
podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, PFRON, opłaty sądowe) – 1 580 000,00 zł.
- **Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i zlecenia)** w planowanym okresie wyniosą 104 545 300,00 zł ,
- **Wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne i rentowe , nagrody jubileuszowe)** – 3 272 800,00 zł,
- **Koszty składek ZUS** – 19 388 400,00 zł,
- **Koszty świadczeń na rzecz pracowników** - 3 432 800,00 zł,
- **Pozostałe koszty** (szkolenia, BHP, badania profilaktyczne, ekwiwalenty, ubezpieczenia, podróże służbowe) – 874 000,00 zł ,
- **Koszty amortyzacji** – 14 247 761,00 zł,
- **Koszty finansowe** (odsetki od kredytu i pożyczek, odsetki od zobowiązań, rezerwy na roszczenia sporne z NFZ) – 3 480 000,00 zł
- **Pozostałe koszty operacyjne** (stypendia Medyk Jutra, renty za błędy medyczne przejęte po pogotowiu, - 930 000,00 zł.

Wysokość zaplanowanych kosztów ustalono na podstawie poniesionych kosztów z 10 miesięcy roku 2024 z uwzględnieniem inflacji, podwyżek minimalnego wynagrodzenia i ustawowej regulacji płac wraz z pochodnymi.

Planowany wynik finansowy netto za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 strata w wysokości – - 7 597 323,00 zł.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego