

Uchwała nr 11/2024
Rady Społecznej
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
z dnia 10 grudnia 2024 r.

**w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany 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 2024 r., poz. 799)

**Rada Społeczna
uchwala, co następuje:**

§ 1

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje zmianę Planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na 2024r., w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku*


Domicela Kopaczewska

UZASADNIENIE

Zmiana planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na rok 2024 dotyczy zwiększenia przychodów o kwotę 32 300 877,00 PLN i kosztów o kwotę 33 844 500,00 PLN.

Po stronie przychodów wzrost wynika ze zwiększenia wpływów z tytułu :

- podpisanych aneksów do umów NFZ - 24 433 638,00 ;
- podpisanego aneksu RTM (wzrost wynagrodzeń) - 1 244 000,00 ;
- pozostałych przychodów w tym : MZ , UW, UM, dzierżawy, czynsze ,wpływy od osób fizycznych nieubezpieczonych , przechowywanie zwłok - 2 525 000,00 ;
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 50 200,00;
- przychody operacyjne (odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych, prowizja EIB , wynagrodzenie z ZUS za terminowe regulowanie zobowiązań i pokrycie amortyzacji) – 4 048 039,00.

Po stronie kosztów wzrost związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem wydatków na:

- kontrakty medyczne – 10 985 000,00 PLN;
- usługi medyczne zlecone (Nocna Opieka Medyczna, badania specjalistyczne, których nie wykonuje nasze laboratorium) – 822 000,00 PLN;
- zużycie materiałów i sprzętu jednorazowego użytku, leków, materiałów opatrunkowych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, krwi, kontrastów – 5 756 100,00 PLN;
- żywność – 91 800,00 PLN;
- usługi niemedyczne (remonty, konserwacje ,przeglądy, wywóz odpadów, pranie, transport, prawne, informatyczne, telekomunikacyjne) – 5 632 100,00 PLN
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, PFRON, opłaty sądowe) – 230 000,00 PLN;
- wzrost wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wynikających z wprowadzonych administracyjnie Ustaw - podwyżka płacy minimalnej oraz sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, podwyżki dla ratowników, diagnostów, rehabilitantów , pielęgniarek – 5 133 300,00 PLN;
- składki ZUS od wynagrodzeń – 522 400,00 PLN;
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFSS, badania profilaktyczne, odzież, szkolenia, konferencje , PPK) – 935 800,00 PLN;
- pozostałe koszty operacyjne (stypendia Medyk Jutra, renty za błędy medyczne przejęte po pogotowiu) – 30 000,00 PLN .

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.

Wzrost kosztów w grupie materiałów, leków, paliw, gazu, energii cieplnej wynika ze wzrostu cen zakupu obowiązujących na rynku i sytuacją na rynku gospodarczym (inflacja). Zakupy realizowane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Nisko wycenione procedury medyczne i nie aktualizowane przez płatnika względem rzeczywiście ponoszonych kosztów oraz brak zapłaty za wykonane procedury ponad

limit, powodują powstanie zobowiązań wymagalnych i tym samym mają wpływ na wynik Szpitala.

Zakłada się wynik finansowy netto (strata) w wysokości – 7 597 323,00 PLN.

Podjęcie uchwały z uwagi na powyższe jest w pełni uzasadnione.

*Przewodnicząc Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku*

Domicela Kopaczewska