

SZPITAL REJONOWY
IM. DR JÓZEFA ROSTKA
W RACIBORZU
47- 400 RACIBÓRZ
UL. GAMOWSKA 3

PLAN FINANSOWY

NA ROK 2024

ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024

PRZYCHODY

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Podstawowym źródłem przychodów działalności szpitala od 1 stycznia 2024 roku będzie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do szacunków przyjęto formę dotychczasową jako szpital sieciowy II poziomu zabezpieczenia przy aktualnie funkcjonujących oddziałach wraz z 10% wzrostem ryczaftu w trakcie roku tj. kwotę 68,2 miliona złotych.

POZYCJE UMOWY LECZENIE SZPITALNE	PLAN NA 2023 (po korektach)	Plan wg NFZ wg planu rzeczowo finansowego	PLAN NA 2024	Opis założenia do planu finansowego
Ryczałt PSZ II stopnia	62 060 000	0	68 260 000	zakładamy wzrost o 10% w skali roku w porównaniu z grudniem 2023
Ryczałt POZ (nocna i świąteczna opieka zdrowotna)	3 510 000	3 737 040	3 750 000	cały rok funkcjonowania NiŚOZ
Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 860 000	9 600 125	9 600 000	Zgodnie z propozycją NFZ
Współczynnik korygujący PSZ do 30 czerwca 2023 dot. braku podwyżki do 16% oraz inne koszty świadczeń	2 020 000	0	0	brak współczynników na rok 2024
Świadczenia poza ryczałtowe w tym	46 890 000	18 378 335	51 700 000	
w tym pediatria hospitalizacje	6 000 000	2 434 591	6 350 000	wykonanie z 2023 oraz wzrost 5%
w tym programy lekowe	7 300 000	3 053 380	8 480 000	wg planu zakupu leków i marży na tych programach
w tym porody i opieka nad noworodkiem	6 300 000	3 609 957	7 160 000	wykonanie z 10 miesięcy 2023 oraz wzrost 5%
w tym zaćmy	3 000 000	1 332 477	3 460 000	
w tym endoprotezy	7 000 000	1 512 264	7 900 000	
w tym chemioterapia	1 330 000	613 928	1 350 000	
w tym poradnie specjalistyczne	13 000 000	5 008 714	13 610 000	
inne poza ryczałtem	2 960 000	813 026	3 390 000	
RAZEM UMOWA LECZENIE SZPITALNE	120 340 000	31 715 501	133 310 000	
Umowa świadczenia pielęgnacyjne	2 160 000	1 167 629	2 360 000	zgodnie z umowa OOL
RAZEM PRZYCHODY NFZ	122 500 000	32 883 130	135 670 000	

Przychody poza ryczałtem założono na cały 2024 na poziomie około 51,7 milionów złotych zakładając pracę przez 12 miesięcy pracy wszystkich obecnie funkcjonujących oddziałów. Planów zakładanych przez dyrekcję nie odzwierciedla plan rzeczowo-finansowy na rok 2024 przedstawiony przez NFZ. Propozycje NFZ do dnia sporządzenia planu wynoszą 32,8 miliona złotych, przy takim poziomie finansowania strata byłaby wyższa o około 103 milionów złotych. W związku z tym szpital będzie realizował te zakresy, które zapewniają zapłatę bez względu na

plan aby ekonomicznie wykorzystywać zasoby i ograniczać stratę na sprzedaży. Dlatego przychody zaplanowane wg dyrekcji szpitala są na następującym poziomie:

- położnictwo i ginekologia (porody) i neonatologia (opieka nad noworodkami) w kwocie 7,16 miliona złotych,
- świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego – 7,9 miliona zł,
- okulistyka - operacje zaćmy – 3,46 miliona złotych,
- programy lekowe (min. WZW, choroba Pompego, AMD) - 8,48 miliona złotych,
- chemioterapia – 1,35 miliona złotych,
- pediatria hospitalizacje – 6,35 miliona złotych,
- świadczenia w poradniach około 13,61 milionów złotych,

W zakresie świadczeń odrębnie kontraktowanych znajdują się świadczenia usuwania zaćmy, wymiany stawu kolanowego i biodrowego, programy lekowe. Oceniając możliwości wzrostu kontraktu w procedurach wysokospecjalistycznych szpital wprowadził w latach ubiegłych i kontynuuje na oddziale ortopedycznym procedurę wymiany stawu kolanowego, barkowego oraz operacje kręgosłupa. Ministerstwo Zdrowia wymianę stawów biodrowych i kolanowych oraz usuwanie zaćmy uznało za priorytet i przeznaczało dotychczas dodatkowe środki na skrócenie kolejek w tych zakresach.

Pozostałe przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczą: świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, których zakresy są określane na podstawie ryczałtu.

Refundacja kosztów wynagrodzeń na 2024 nie jest planowana z uwagi na ujęcie wszystkich podwyżek dla kadry szpitalnej w ramach wyceny procedur.

Umowa na świadczenia pielęgnacyjne została zaplanowana przy pełnym obłożeniu oddziału przez cały 2024 rok i wynosi 2,36 miliona złotych.

Łącznie przychody od NFZ w planie finansowym przyjęto na **poziomie 135,67 miliona złotych** w tym 8,48 miliona z programów lekowych. Plan finansowy ze strony NFZ na dzień 12 grudnia 2023 to **32,8 miliona złotych**.

Przychody z działalności medycznej i niemedycznej

Przychody za ratownictwo medyczne przyjęto w wysokości 10,5 miliona złotych. Szpital Rejonowy w Raciborzu posiada umowę z NFZ na ratownictwo medyczne w ramach współrealizacji z liderem, którym jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Pozostałe przychody medyczne oszacowano i zaplanowano w wysokości 4,44 miliona złotych. Są to głównie przychody związane z badaniami komercyjnymi wykonywanymi w laboratorium analitycznym, leczeniem pacjentów z Zakładu Karnego, nieubezpieczonymi oraz lekarzy stażystów (wzrost do 6 stażystów na rok 2024).

Przychody od Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji wynagrodzeń rezydentów prognozujemy w kwocie 1,8 miliona złotych.

Przychody z działalności niemedycznej oszacowano na kwotę 2,5 miliona złotych, głównie z dzierżawy i najmu pomieszczeń wraz z refakturą za koszty mediów.

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	PLAN 2024	zmiana r/r
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+ A4)	140 275 000	155 000 000	14 725 000
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	140 250 000	154 980 000	14 730 000
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	137 950 000	152 460 000	14 510 000
A1.1.1	NFZ	122 500 000	135 670 000	13 170 000
	<i>w tym terapie lekowe</i>	<i>7 300 000</i>	<i>8 480 000</i>	<i>1 180 000</i>
	<i>w tym refundacja składników wynagrodzeń</i>	<i>2 020 000</i>	<i>0</i>	<i>-2 020 000</i>
A1.1.2	osoby fizyczne	2 360 000	2 500 000	140 000
A1.1.3	pracodawcy	1 220 000	1 250 000	30 000
A1.1.4	przychody od Ministerstwa Zdrowia - rezydenci	1 800 000	1 800 000	0
A1.1.5	Ratownictwo medyczne	9 950 000	10 550 000	600 000
A1.1.6	inne np. stażyści	120 000	690 000	570 000
A1.2	usługi niemedyczne, w tym:	2 300 000	2 520 000	220 000
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	2 300 000	2 520 000	220 000
A1.2.2	inne pozostałe	0	0	0
A2	Zmiana stanu produktu	0	0	0
A3	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000	20 000	-5 000
A4	inne przychody	0	0	0

Powyższe przychody oszacowano uwzględniając przychody uzyskane w roku ubiegłym oraz ocenę możliwości kształtowania się tych przychodów w roku 2024. Wzrost przychodów ogółem w porównaniu do planu z 2023 to 10,5% i wynika w głównej mierze z założeń dyrekcji, niepopartych informacjami ze strony NFZ.



KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano w wysokości 166 875 000 zł. Zaplanowano wzrost o 8,91 % w porównaniu z rokiem 2023.

Analizując sytuację ekonomiczno-finansową szpitala w ostatnich latach należy wziąć pod uwagę wysokość wydatków na ochronę zdrowia oraz historycznie najlepsze finansowo lata 2020-2021. Płatnik nie waloryzuje świadczeń o wskaźnik inflacji, nie finansuje w całości świadczeń udzielonych ponad ryczałt, nie przewiduje pełnego pokrycia wzrostu finansowania wprowadzając rozwiązania ustawowe zwiększające koszty działalności. Nierefundowane w pełnym stopniu są wzrosty wynagrodzeń lekarzy kontraktowych. Od lat płaca minimalna systematycznie rośnie. Jest to tendencja w gospodarce pozytywna, jednak Szpital nie jest organizacją działającą rynkowo i nie ma możliwości w kalkulowania tych wzrostów w cenę usługi.

Planowane koszty zużycia materiałów i energii są na poziomie ok 28,1 miliona złotych, oznacza to wzrost o ponad 6,5% r/r w związku z wzrostami w pozycji materiały medyczne. Ceny energii elektrycznej oraz gazu w 2024 roku ustabilizowały się na wysokich poziomach, zauważalna jest tendencja spadkowa a szpital po przetargu uzyskał cenę na poziomie 656 zł /MWh netto, która i tak dla szpitala jest dużo wyższa niż w roku 2022 ale niższa niż w roku 2023 785 zł/ MWh netto. Koszty leków ogólnych planujemy zrealizować na poziomie 8% wyższym niż w roku 2023. Wyższe kwoty leków planujemy również dla programów lekowych z uwagi na potrzeby zdrowotne w regionie. Koszty pozostałych materiałów niemedycznych zaplanowano na poziomie 1,4 milionów złotych. Firmy farmaceutyczne oczekują wzrostów cen leków o około 15% na które szpital nie ma zaplanowanych środków finansowych ze względu na ograniczone przychody ze strony NFZ.

Pozycje usług obcych planowane są na poziomie 43,4 miliona złotych. Usługi utrzymania czystości na 2024 zaplanowano w wysokości 6,1 miliona złotych, które rosną z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ona 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku 4300 zł

Niedobory kadry lekarskiej na rynku pracy i wymagania NFZ dotyczące warunków kontraktowania w zakresie posiadania odpowiedniej ilości specjalistów w danej dziedzinie, spowodowały znaczny wzrost stawek kontraktowych. Szpital Rejonowy w Raciborzu zatrudnia większość lekarzy na umowach cywilno-prawnych do pracy na oddziałach, do zabezpieczenia całodobowych świadczeń, zespołach wyjazdowych pogotowia, nocnej i świątecznej opiece. W pozycji usługi obce największą kwotą dotyczy właśnie kontraktów lekarskich, które to wynikają z wyższych oczekiwań płacowych lekarzy kontraktowych, których wynagrodzenia nie zostały uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia i koszt tych zmian poniosą szpitale. Brak ustalenia maksymalnej wysokości kontraktu powoduje powstawanie niebezpiecznych precedensów. Kontrakty lekarskie w budżecie na 2024 rok to kwota 21,8 miliona złotych dla około 130 osób.

Podatki i opłaty są zaplanowane na zbliżonym poziomie w obu latach około 1,35 miliona złotych.

Wynagrodzenia pracowników szpitala szacowane są na poziomie 73,4 miliony złotych. Umowy o pracę pochłonią około 72 miliony złotych. W tej kwocie uwzględniona została obligatoryjna podwyżka ustawowa od 1 lipca 2024 około 10% (minimalne wynagrodzenie w 2024 rośnie o 19%).

Pozycja wynagrodzeń (umowa o pracę)	PLAN 2024
Wynagrodzenia zasadnicze	41 360 000
Dodatek funkcyjny	1 400 000
Dodatek stażowy (wysługa lat)	6 800 000
Dodatki nocne i świąteczne	5 520 000
Dodatki wyrównawcze i pozostałe	940 000
Dyżury	6 320 000
Dyżury pod telefonem	90 000
Nagroda jubileuszowa	1 560 000
Nagrody pieniężne (z wyłączeniem nagród jubileuszowych)	0
Odprawa emerytalna lub rentowa	480 000
Pozostałe koszty wynagrodzeń	2 410 000
Premia roczna	0
Premie pozostałe (premia regulaminowa min. 7%)	3 890 000
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	810 000
Wynagrodzenie za nadgodziny	440 000
Razem koszt wynagrodzeń um. o pracę na 2024	72 020 000

Koszty składek ZUS rosną proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń podstawowych z tendencją ograniczającą pod koniec roku w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek przez coraz większą grupę medyków. W 2024 roku koszt programu PPK pracodawcy to kwota 180 tys. przy pełnym przystąpieniu mógłby to być koszt ponad 800 tys. zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniesie w 2024 roku około 6,5 miliona złotych. Pozytywny wzrost odpisów amortyzacyjnych jest możliwy dzięki znacznym inwestycjom poczynionym w latach 2020-2023.

W pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji inne przychody ujmowane jest rozliczanie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darze lub zakupionych z dotacji (4,2 miliony złotych na 2024 rok).

Koszty finansowe zostały zaplanowane na wyższym poziomie z uwagi na wzrost stóp procentowych, potencjalny brak środków finansowych w trakcie roku, który będzie musiał zostać uzupełniony kredytem w rachunku bieżącym oraz kredytem inwestycyjnym w celu sfinansowania projektu inwestycyjnego TERMO.

Rok 2024 będzie bardzo trudnym rokiem z uwagi na niepewne przychody ze strony płatnika. Na poziomie wyniku na sprzedaży szacowana strata to 11,8 milionów złotych. Najtrudniejszym zadaniem przy planowaniu finansów szpitala jest ryzyko jakie wynika z braku trwałości rozwiązań płacowych w służbie zdrowia. Niepewność jutra, dynamiczna sytuacja, która występuje w służbie zdrowia może nieść nieprzewidziane skutki finansowe.

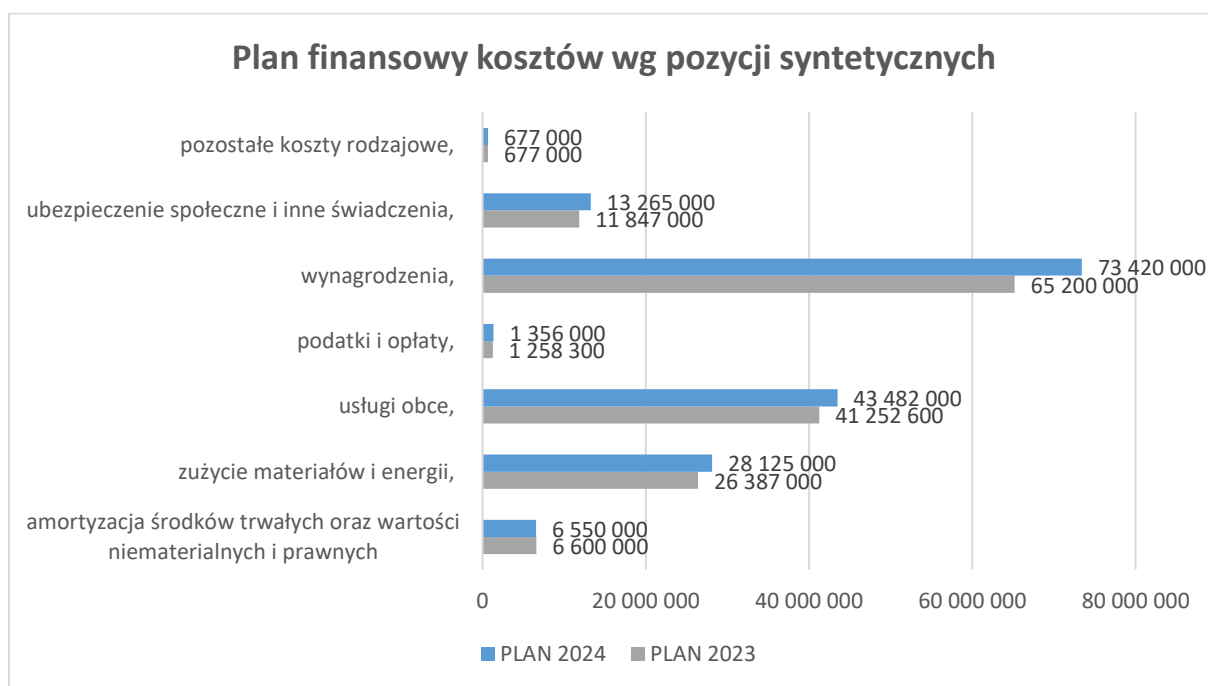
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2024 roku w celu zapewnienia finansowania na realizowanie świadczeń zdrowotnych powinien sfinansować:

- podwyżki **minimalnego wynagrodzenia do 4300 zł**, koszt dla szpitala z tytułu podwyżek dokonanych w firmach zewnętrznych **ok. 1 milion zł**, (wzrost sprzątnięcie o 700 tys. zł, żywienie o 300 tys. zł, pranie o 20 tys. zł, ochrona wzrost o 15 tys. zł.)

- skutki dalszej presji płacowej lekarzy kontraktowych w związku z brakiem lekarzy na rynku. Wzrostu **kosztów w planie nie ujęto, mogą zostać sfinansowane z oszczędności w pozostałych zakresach.**
- **podwyżki najniższego wynagrodzenie zasadniczego w służbie zdrowia od 1 lipca 2024 roku.** Wg szacunków wysokość płac w sektorze ochrony zdrowia wzrośnie o kolejne 10% Koszt ujęty w planie finansowym **od lipca to kwota 3,4 miliona złotych. Kwota powinna zostać sfinansowana ze wzrostu wyceny NFZ w trakcie roku.**

Razem koszty bez pokrycia w otrzymanym planie w wycenie procedur przez NFZ na rok 2024 to **kwota 4,4 miliona złotych.**

Najważniejszą kwestią jest jednak zapłata za **wykonanie świadczeń nie limitowych w pełnej wysokości przekroczeń.** Obecnie szpital posiada przekroczenia do umowy za rok 2023 w kwocie około 6 milinów złotych. W przypadku braku zapłaty należałoby wstrzymywać przyjęcia pacjentów i ograniczyć zatrudnienie.



Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	PLAN 2024	zmiana r/r
1	2	3	4	5
B.	Koszty działalności operacyjnej (B0 + ... + B7)	153 221 900	166 875 000	13 653 100
B0	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 600 000	6 550 000	-50 000
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	26 387 000	28 125 000	1 738 000
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	8 950 000	9 680 000	730 000
	<i>w tym leki do programów lekowych</i>	4 720 000	4 988 000	268 000
B1.2	materiały medyczne (materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	9 293 000	10 261 000	968 000
B1.3	zużycie energia (cieplna, elektryczna, gaz)	6 513 000	6 770 000	257 000
B1.4	zużycie materiałów niemedyceńskich	1 631 000	1 414 000	-217 000
B2	usługi obce, w tym:	41 252 600	43 482 000	2 229 400
B2.1	usługi niemedyceńskie (min. transportowe)	120 000	120 000	0
B2.2	remontowo-konserwacyjne	2 080 000	2 224 000	144 000
B2.3	usługi żywienia	2 320 000	2 600 000	280 000
B2.4	bankowo - pocztowo - telekomunikacyjne	122 000	122 000	0
B2.5	usługi najmu i dzierżawy	186 000	190 000	4 000
B2.6	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	5 488 000	6 183 000	695 000
B2.7	pozostałe usługi obce niemedyceńskie	1 699 600	1 261 000	-438 600
B2.8	medyczne obce w tym:	29 237 000	30 782 000	1 545 000
B2.8.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	20 300 000	21 767 000	1 467 000
B2.8.2	kontrakty pielęgniarstwa	100 000	110 000	10 000
B2.8.3	usługi diagnostyczne (badania medyczne)	7 330 000	7 390 000	60 000
B2.8.4	pozostałe usługi medyczne	1 507 000	1 515 000	8 000
B3	podatki i opłaty, w tym:	1 258 300	1 356 000	97 700
B3.1	podatek od nieruchomości	635 000	720 000	85 000
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0	0	0
B3.3	wpłaty na PFRON	390 000	400 000	10 000
B3.4	inne podatki i opłaty	233 300	236 000	2 700
B4	wynagrodzenia, w tym:	65 200 000	73 420 000	8 220 000
B4.1	ze stosunku pracy	63 800 000	72 020 000	8 220 000
B4.2	z umów zleceń	1 400 000	1 400 000	0
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w	11 847 000	13 265 000	1 418 000
B5.1	składki ZUS pracodawcy	11 400 000	12 780 000	1 380 000
B5.2	składki PPK (część pracodawcy)	182 000	180 000	-2 000
B5.3	koszty kursów, szkoleń	100 000	100 000	0
B5.4	pozostałe świadczenia	165 000	205 000	40 000
B6	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	677 000	677 000	0
B6.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	600 000	600 000	0
B6.2	koszty podróży służbowych	37 000	37 000	0
B6.3	pozostałe koszty	40 000	40 000	0
B7	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0
C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	-12 946 900	-11 875 000	1 071 900

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	PLAN 2024	zmiana r/r
1	2	3	4	5
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	6 300 000	4 700 000	-1 600 000
D1	darowizny i zapisy otrzymane	1 300 000	500 000	-800 000
D2	dotacje	1 000 000	0	-1 000 000
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	0	0	0
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	0	0	0
D5	inne przychody	4 000 000	4 200 000	200 000
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)	900 000	360 000	-540 000
E1	darowizny i zapisy przekazane	550 000	0	-550 000
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	0	5 000	5 000
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0	5 000	5 000
E4	odpis aktualizujący należności z NFZ	0	0	0
E5	inne koszty	350 000	350 000	0
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	5 400 000	4 340 000	-1 060 000
G.	Wynik operacyjny (C+F)	-7 546 900	-7 535 000	11 900
H.	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	250 000	50 000	-200 000
H1	odsetki uzyskane z lokat	250 000	50 000	-200 000
H2	odsetki od należności od odbiorców	0	0	0
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0	0	0
H4	inne przychody finansowe	0	0	0
I.	Koszty finansowe (I1+...+I4)	250 000	320 000	70 000
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	10 000	50 000	40 000
I2	odsetki od kredytów	200 000	250 000	50 000
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	40 000	20 000	-20 000
I4	pozostałe	0	0	0
J.	Wynik na działalności finansowej (H-I)	0	-270 000	-270 000
K.	Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)	-7 546 900	-7 805 000	-258 100
L.	Podatek dochodowy i inne zmniejszenia wyniku	74 100	76 000	1 900
Ł.	Wynik finansowy ogółem netto (K - L)	-7 621 000	-7 881 000	-260 000
M.	Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja	-1 021 000	-1 331 000	-310 000
N.	Przychody - ogółem (A+D+H)	146 825 000	159 750 000	12 925 000
O.	Koszty - ogółem (B+E+I)	154 371 900	167 555 000	13 183 100

Planowany wynik finansowy netto na rok 2024 to strata na poziomie 7,8 miliona złotych netto. Plan zakłada stratę na sprzedaży w wysokości 11,8 miliona złotych głównie związane ze wzrostem kosztów wynagrodzeń, kontraktów lekarskich, wzrostu minimalnego wynagrodzenia i wynikających z niego kosztów podwykonawców. Stratę finansową netto za 2024 rok zakładamy, gdyż nie posiadamy pokrycia przychodów na rosnące koszty ogółem.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	PLAN 2024	zmiana r/r
P.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	21 300 000	12 800 000	-8 500 000
R.	Środki własne na wydatki majątkowe	4 000 000	11 500 000	7 500 000
S1	Stan należności na początek roku	8 545 240	11 500 000	2 954 760
S2	Stan należności na koniec roku	11 500 000	12 000 000	500 000
S3	Stan zobowiązań długo i krótkoterminowe na początek roku	15 709 699	17 500 000	1 790 301
S4	Stan zobowiązań długo i krótkoterminowe na koniec roku	17 500 000	28 500 000	11 000 000
S5	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 874 427	4 000 000	-13 874 427
S6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	9 688 967	369 000	-9 319 967

W dotacjach z budżetu państwa lub budżetu jednostek zakładamy wpływ: dotacji TERMO. W środkach własnych na wydatki majątkowe znajduje się kwota wkładu własnego do inwestycji w Termo w kwocie 10,2 milionów złotych, niezbędne inwestycje infrastruktury technicznej, informatycznej oraz medycznej w kwocie 1,3 miliona złotych. Środki własne będą pochodzić z kredytu w rachunku bieżącego. Realizacja zadania spowoduje wzrost zobowiązań o około 11 milionów złotych w celu sfinansowania inwestycji Termomodernizacyjnej w kolejnym kroku kredytem lub pożyczką inwestycyjną.

Stan środków pieniężnych wynika z wysokiego poziomu realizowanych inwestycji i będzie wymagał wsparcia zewnętrznego.

Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów mogą być dokonywane bez zmiany planu jeżeli nie powodują wzrostu pozycji „O Koszty ogółem (B+E+I)”.

Racibórz dnia 12 grudnia 2023 r.

Główny księgowy

Dyrektor Naczelny

PLAN INWESTYCYJNY

Przedstawiony poniżej plan inwestycyjny wynika z rzeczywistych potrzeb szpitala niezrealizowany w poprzednich latach, zapewniający prawidłowe prowadzenie działalności leczniczej, a także wymogów NFZ dotyczących warunków kontraktowania świadczeń. Płatnik w swojej wycenie świadczeń nie uwzględnia inwestycji a jedynie zapłatę za wykonaną procedurę medyczną.

Dlatego przedstawiony plan nie znajduje pokrycia w środkach finansowych Szpitala. Pilne inwestycje realizowane będą ze środków zewnętrznych. Zaplanowane zadania przedstawiono w ramach projektów inwestycyjnych kompleksowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz prac i zakupów inwestycyjnych zestawiono w tabelach. Przedstawione ceny są cenami szacunkowymi.

Wykaz prac i zakupów w zakresie infrastruktury technicznej rok 2024		
Lp.	Nazwa prac lub zakupu urządzeń	Szacunkowa wartość
1	Dokończenie systemu p. poź. (zgodnie z dokumentacją)	6 000 000,00 zł
2	Zakup, wymiana agregatu chłodniczego dla fizykoterapii - Geriatra 5-te piętro (śt)	80 000,00 zł
3	Wymiana drzwi wejściowe blok A i B	50 000,00 zł
4	Modernizacja instalacji klimatyzacji blok porodowy N6+N10	60 000,00 zł
5	Modernizacja wentylacji klimatyzacji N17 - blok Laryngologia	30 000,00 zł
6	Dostosowanie do aktualnych wymagań izolatki na oddziale pediatrycznym - zgodnie z zaleceniami sanepidu termin oddania 31.12.2025	300 000,00 zł
7	Opracowanie dokumentacji dotyczącej aranżacji neonatologii	100 000,00 zł
8	Uszycie sterowania oraz przerobienie zespołu klimatyzacyjno-wentylacyjnego pod nową sprężarkę (urządzenie jest uszkodzone) dla Wewnętrzny OIOK	70 000,00 zł
9	Remont łazienki na ginekologii	60 000,00 zł
10	Wymiana pokrycia dachowego na bloku B	400 000,00 zł
11	Wymiana pokrycia dachowego na bloku A - etapami	1 200 000,00 zł
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		8 350 000,00 zł

Wykaz prac i zakupów infrastruktury sieciowej, informatycznej na rok 2024			
Lp.	Nazwa celu	Uwagi	Szacunkowa wartość brutto
1.	Wymiana infrastruktury sieciowej - częściowa oferta z firmy EMATECH z dnia 07.10.2019r.	Rok produkcji aktualnie posiadanego sprzętu to 2002 r.- 2003 r. Są to urządzenia pracujące 24/7.	302 000,00 zł
2.	Modernizacja sieci bezprzewodowej (telefonii VoIP, Oprogramowanie AMMS obsługa przez urządzenia mobilne) - ok. 30 anten, modernizacja instalacji, wymiana WLC	Niezbędne przy wymianie centrali telefonicznej. Aktualna sieć bezprzewodowa nie działa z powodu awarii kontrolera WLC w 2019r.	50 000,00 zł
3.	Zakup nowego oprogramowania kadrowo- płacowego wraz z integracją	Obecnie użytkowany system bazuje na starej infrastrukturze oraz planowane wsparcie programu jest krótsze niż 5 lat.	250 000,00 zł
4.	Zakup oprogramowania EOD (Elektronicznej Obiegu Dokumentów) wraz z integracją	Wykorzystanie synergii wynikającej z wdrożenia KSeF i zmodernizowanie obiegu dokumentów w jednostce.	200 000,00 zł
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ			802 000,00 zł

Plan inwestycyjny w sprzęt medyczny 2024

LP	Oddział	Nazwa urządzenia	Ilość	Orient. wartość zakupu
				(szacunkowa wartość brutto)
1	Anestezjologia	Videolaryngoskop	2	30 000,00 zł
2	OIT	Pulsoksymetr przenośny	1	10 000,00 zł
		Okrycie termoregulacyjne	1	100 000,00 zł
3	Okulistyka	Tor wizyjny do lampy szczelinowej	1	25 000,00 zł
		Tor wizyjny do mikroskopu operacyjnego	1	55 000,00 zł
4	CBO	Nóż harmoniczny	1	100 000,00 zł
		Centrala intensywnego nadzoru (sala wybudzeń)	1	25 000,00 zł
		Diatermia elektrochirurgiczna	1	70 000,00 zł
		Kardiomonitor (sala wybudzeń)	2	40 000,00 zł
5	Ortopedia	Myjnia dezynfektor	1	30 000,00 zł
		Szafki przyłóżkowe	10	20 000,00 zł
6	Wewnętrzny	Cykloergometr	1	20 000,00 zł

		Pompa infuzyjna strzykawkowa	6	30 000,00 zł
7	Ginekologia	Kardiotokograf z telemetrią	1	50 000,00 zł
		Fotel do badań ginekologicznych	1	30 000,00 zł
		Kardiomonitor	2	40 000,00 zł
9	Noworodki	Waga niemowlęca	1	3 000,00 zł
		Kardiomonitor	2	32 000,00 zł
10	Dziecięcy	Łóżeczka noworodkowe	2	5 000,00 zł
		Bilirubinometr	1	10 000,00 zł
		Łóżeczka dziecięce	3	13 000,00 zł
11	Chirurgia	Kardiomonitor	2	40 000,00 zł
		Centrala intensywnego nadzoru	1	25 000,00 zł
		Kriostat	1	150 000,00 zł
		Myjnia dezynfektor	1	30 000,00 zł
12	Otolaryngologia	Lampa laryngologiczna	1	5 000,00 zł
		Endoskop sztywny 0 stopnii	1	20 000,00 zł
13	Opiekuńczo Lecznicy	Łóżko szpitalne	30	240 000,00 zł
		Wanna ze zintegrowanym siedziskiem	1	70 000,00 zł
14	Centrala Sterylizacja	Zgrzewarka	2	60 000,00 zł
		Myjnia dezynfektor do narzędzi	3	960 000,00 zł
15	Pogotowie Ratunkowe	Zestaw laryngoskopów do trudnej intubacji	4	16 000,00 zł
16	Apteka Szpitalna	Myjnia-Dezynfektor do butelek	1	40 000,00 zł
		System oczyszczania wody	2	30 000,00 zł
17	Por. Okulistyczna	Rzutnik do badania ostrości wzroku	2	10 000,00 zł
		Oprawki okularowe próbne	2	10 000,00 zł
		Autorefraktometr	1	75 000,00 zł
18	Por. Ginekologiczna	Detektor tętna płodu	1	5 000,00 zł
		Aparat KTG	1	25 000,00 zł
19	Por. Chirurgii Dziecięcej	Piła oscyjacyjna do gipsu	1	6 000,00 zł
20	Por. Chir. Ortopedycznej	Piła oscyjacyjna do gipsu	1	6 000,00 zł
21	Por. Otolaryngologiczna	Fotel laryngologiczny	1	20 000,00 zł
22	Por. Chirurgii Ogólnej	Lampa zabiegowa	1	25 000,00 zł
23	Pracownia Endoskopii	Videokolonoskop	1	120 000,00 zł
24	Por. Dermatologiczna	Kabina do naświetlań	1	100 000,00 zł

Razem: 2 796 000,00 zł

Zakres inwestycji w szpitalu jest bardzo szeroki i kosztowny. Przedstawione dane w tabelach dają obraz nakładów koniecznych do normalnego funkcjonowania jednostki.

Powyższe zadania obejmują całokształt niezbędnych inwestycji jednak większość z nich na chwilę obecną nie posiada zapewnionych źródeł finansowania. Zakupy nie ujęte w planie, a wynikające z nowych potrzeb i współfinansowane ze środków zewnętrznych będą uznawane za dokonane za zgodnie z przedstawionym planem.

Poniżej przedstawiono realizowane lub planowane do realizacji projekty wraz z podaniem źródeł finansowania oraz planem inwestycji na 2024 rok.

Plan inwestycyjny projekty kompleksowe				
Lp.	Nazwa celu	Źródło finansowania	wartość	Plan na 2024
1.	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka	<i>Źródła finansowania inwestycji:</i> 77% Dotacja z NFOŚiGW w formie refundacji w kwocie: 17 310 971 zł Środki własne: 13 451 240 zł, współfinansowane w 50% dotacją/pożyczką Powiatu raciborskiego.	Całkowity koszt:	23 684 925 zł (w tym do refundacji z dotacji: 13 448 102 zł)
	PROJEKT: TERMO		31 573 385,78 zł	
	Pozytywna opinia: Uchwała Rady Społecznej 9/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.		Wartość wydatków kwalifikowanych:	
			25 669 420 zł	

Środki własne wymagane do pokrycia wkładu własnego na 2024 rok dla powyższych projektów to **kwota 10 236 823 zł** (w tym zadeklarowane współfinansowanie w 50% z dotacji/pożyczki powiatu raciborskiego). Na sfinansowanie środków do rozliczenia w formie refundacji niezbędna w 2024 roku będzie **kwota 13,4 milionów złotych**. W tym celu jednostka będzie potrzebowała bieżącego wsparcia finansowego aby przed rozliczeniem poszczególnych transz móc sfinansować ze środków własnych zapłatę za realizowane projekty. Bez istotnego krótkoterminowego wsparcia finansowego realizacja powyższych projektów może być utrudniona.

Racibórz, 12 grudnia 2023 r.