

# Uzasadnienie zmian w II korekcie planu finansowego USK w Olsztynie na 2022 roku.

## 1. Przychody

Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **11 306 560,99 zł** wynika ze:

- wzrostu przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych tj. podniesienie finansowania kontraktu na 2022 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia (+9 693 579,99 zł). Zwiększenie wyceny punktów w ryczałcie szpitala.
- wzrostu przychodów z refundacji wynagrodzeń lekarzy (+ 312 000,00 zł). Wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów z dniem 01.07.2022 r.
- Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych (+ 1 300 981,00 zł) z tytułu finansowania dotacją zakupów inwestycyjnych (odpisy proporcjonalne do amortyzacji)

## 2. Koszty

Zwiększenie kosztów ogółem o kwotę **11 306 560,99 zł** wynika ze:

### ▪ Zwiększenia kosztów o kwotę **11 092 560,99 zł**, w tym:

- zakup leków i sprzętu jednorazowego, zwiększenie kosztów z powodu większej ilości zabiegów operacyjnych oraz znacznego wzrostu cen na rynku ( + 1 206 326,00 zł),
- zakup drobnego sprzętu medycznego, zakup narzędzi na blok operacyjny i inne oddziały z powodu wybrakowania ( + 60 000,00 zł),
- zakup materiałów technicznych (+ 40 000,00 zł), zwiększenie kosztów z powodu remontów pomieszczeń szpitala oraz znacznego wzrostu cen na rynku,
- zakup pozostałych materiałów (+65 000,00 zł), zwiększenie kosztów w celu zapewnienia działania sieci IT w nowym skrzydle szpitala oraz znacznego wzrostu cen na rynku,
- zakup energii elektrycznej, zwiększenie kosztów z tytułu znacznego wzrostu cen na rynku ( + 200 000,00 zł),
- zakup energii cieplnej, zwiększenie kosztów z tytułu znacznego wzrostu cen na rynku ( + 250 000,00 zł),
- zakup wody i ścieków, zwiększenie kosztów z tytułu znacznego wzrostu cen na rynku ( + 30 000,00 zł),
- zakup procedur medycznych, zwiększenie kosztów z tytułu znacznego wzrostu cen na rynku oraz wzrost ilości wykonywanych procedur w zakresie diagnostyki obrazowej (+ 788 296,03 zł),
- kontrakty personelu medycznego, zwiększenie kosztów w związku ze zwiększeniem finansowania świadczeń przez płatnika za punkt rozliczeniowy (+ 1 000 000,00 zł),
- zakup usług napraw sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje, zwiększenie ilości sprzętów do przeglądów (+ 120 000,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych, zwiększenie kosztów w wyniku wprowadzenia centrali do rejestrowania pacjentów ( + 7500,00 zł),

- zakup usług remontów budynków i pomieszczeń (+ 30 000,00 zł), zwiększenie kosztów z powodu remontów pomieszczeń szpitala oraz znacznego wzrostu cen na rynku,
- najem, dzierżawa, leasing, zwiększenie kosztów dzierżawy terenów od miasta ze względu na rozbudowę skrzydła szpitala (+ 5 000,00 zł),
- pozostałe podatki i opłaty, zwiększenie kosztów ze względu na znaczny wzrost cen za wywóz odpadów (+ 52 847,00 zł),
- koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zwiększenie kosztów na skutek podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.07.2022 r. (+ 4 500 000,00 zł),
- koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zwiększenie kosztów na skutek zabezpieczenia dyżurów na oddziałach (+ 532 955,96 zł),
- wypłata ekwiwalentu za urlop (+ 25 000,00 zł)
- koszty świadczeń na rzecz pracowników-składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwiększenie kosztów na skutek podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.07.2022 r. (+ 1 093 000,00 zł),
- koszty świadczeń na rzecz pracowników-składki na Fundusz Pracy, zwiększenie kosztów na skutek podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.07.2022 r. (+ 95 000,00 zł),
- koszty świadczeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwiększenie kosztów na skutek podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.07.2022 r. (+ 21 000,00 zł),
- koszty ubezpieczenia placówki, zwiększenie kosztów na skutek wzrostu cen rynkowych polis ubezpieczeniowych (+ 94 655,00 zł)
- koszty reprezentacji i reklamy, zwiększenie kosztów na skutek wzrostu cen na rynku (+ 3 000,00 zł)

▪ **Zmniejszenia kosztów o kwotę 214 000,00 zł , w tym:**

- zakup usług pozostałych, spadek z tytułu ograniczenia wykonywania usług obcych na zewnątrz ( -100 000,00 zł),
- odprawy, mniejsza ilość wypłaconych odpraw niż przewidywano (- 30 000,00 zł)
- nagrody jubileuszowe (- 80 000,00 zł)
- ryczałt na używanie własnych środków lokomocji w celach służbowych (- 4 000,00 zł). Zakup własnego środka transportu.