



PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH NA 2022 ROK

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU**

Marzec 2022

Przychody Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zostały na niezmienionym poziomie.

Zmian dokonano w planie inwestycyjnym poprzez zmniejszenie planu o kwotę 270 000,00 zł przeznaczoną na wykonanie stacji transformatorowej oraz zwiększenie w tej samej kwocie przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków szpitalnych.

Zmian dokonano po stronie kosztów co podyktowane jest znacznym wzrostem inflacji oraz wzrostem świadczonych usług. Wzrost kosztów nastąpił w następujących pozycjach:

1. Zakup paliwa
2. Zakup żywności
3. Gaz
4. Usługi napraw i przeglądów pojazdów

Plan finansowy po zmianach po stronie kosztów przedstawia się w następujący sposób:

<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		Plan	zmiana	Plan po zmianach
		100 985 000,00	470 000,00	101 455 000,00
1.	Amortyzacja	3 900 000,00		3 900 000,00
2.	Paliwo do środków transportu	500 000,00	200 000,00	700 000,00
3.	Materiały do remontu i konserwacji	240 000,00		240 000,00
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	333 000,00		333 000,00
5.	Żywność	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	540 500,00		540 500,00
7.	Leki	5 471 000,00		5 471 000,00
8.	Materiały medyczne	8 378 000,00		8 378 000,00
9.	Energia elektryczna	850 000,00		850 000,00
10.	Energia ciepła	550 000,00		550 000,00
11.	Gaz	65 000,00	135 000,00	200 000,00
12.	Woda, ścieki	220 000,00		220 000,00
13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	751 000,00		751 000,00
14.	Usługi napraw i przeglądów pojazdów	85 000,00	35 000,00	120 000,00
15.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	97 000,00		97 000,00

16.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	358 000,00		358 000,00
17.	Usługi medyczne	16 265 000,00		16 265 000,00
18.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	1 021 000,00		1 021 000,00
19.	Usługi pozostałe	660 000,00		660 000,00
20.	Usługi pralnicze	220 000,00		220 000,00
21.	Podatki i opłaty	403 000,00		403 000,00
22.	Wynagrodzenia	48 616 000,00		48 616 000,00
23.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 581 500,00		9 581 500,00
24.	Podróże służbowe	2 000,00		2 000,00
25.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	518 000,00		518 000,00
26.	Pozostałe koszty	10 000,00		10 000,00
<i>Koszty finansowe</i>		<i>800 000,00</i>		<i>800 000,00</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>700 000,00</i>		<i>700 000,00</i>
OGÓŁEM KOSZTY		102 485 000,00	470 000,00	102 955 000,00

Płońsk, dnia 21 marca 2022 roku

GLÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Olga Kucharska

Główny księgowy

DYREKTOR

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Dyrektor

Lilianna Krasniewska

PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH NA 2022 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	92 888 000,00	0,00	92 888 000,00
a)	przychody z NFZ	67 730 000,00	0,00	67 730 000,00
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
c)	Przychody z Urzędu Wojewódzkiego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
e)	pozostałe przychody w związku z COVID - 19	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
f)	przychody ZOL	3 758 000,00	0,00	3 758 000,00
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b)	pozostałe	800 000,00	0,00	800 000,00
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	47 000,00	0,00	47 000,00
4.	<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY		107 585 000,00	0,00	107 585 000,00
<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		Plan 2022	Zmiana	Plan po zmianach
		100 985 000,00	470 000,00	101 455 000,00
1.	Amortyzacja	3 900 000,00		3 900 000,00
2.	Paliwo do środków transportu	500 000,00	200 000,00	700 000,00
3.	Materiały do remontu i konserwacji	240 000,00		240 000,00
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	333 000,00		333 000,00
5.	Żywność	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	540 500,00		540 500,00
7.	Leki	5 471 000,00		5 471 000,00
8.	Materiały medyczne	8 378 000,00		8 378 000,00
9.	Energia elektryczna	850 000,00		850 000,00

10.	Energia ciepła	550 000,00		550 000,00
11.	Gaz	65 000,00	135 000,00	200 000,00
12.	Woda, ścieki	220 000,00		220 000,00
13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	751 000,00		751 000,00
14.	Usługi napraw i przeglądów pojazdów	85 000,00	35 000,00	120 000,00
15.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	97 000,00		97 000,00
16.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	358 000,00		358 000,00
17.	Usługi medyczne	16 265 000,00		16 265 000,00
18.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	1 021 000,00		1 021 000,00
19.	Usługi pozostałe	660 000,00		660 000,00
20.	Usługi pralnicze	220 000,00		220 000,00
21.	Podatki i opłaty	403 000,00		403 000,00
22.	Wynagrodzenia	48 616 000,00		48 616 000,00
23.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 581 500,00		9 581 500,00
24.	Podróże służbowe	2 000,00		2 000,00
25.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	518 000,00		518 000,00
26.	Pozostałe koszty	10 000,00		10 000,00
	<i>Koszty finansowe</i>	<i>800 000,00</i>		<i>800 000,00</i>
	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>700 000,00</i>		<i>700 000,00</i>
	OGÓŁEM KOSZTY	102 485 000,00	470 000,00	102 955 000,00

Płońsk, dnia 21 marca 2022 roku

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Michalska

Główny księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Liliana Krasniewska
Dyrektor

PLAN INWESTYCYJNY PO ZMIANACH NA 2022 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan inwestycyjny 2022</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan inwestycyjny po zmianach 2022</i>
1.	Zakup sprzętu IT	50 000,00		50 000,00
2.	Termomodernizacja budynku E	11 000 000,00		11 000 000,00
3.	Modernizacja systemów w części białej	50 000,00		50 000,00
4.	Wymiana oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	300 000,00		300 000,00
5.	Wykonanie stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego	700 000,00	-270 000,00	430 000,00
6.	Wykonanie rezerwowego źródła wody	700 000,00		700 000,00
7.	Wymiana urządzeń dźwigowych	600 000,00		600 000,00
8.	Wdrożenie i uruchomienie systemu dla części szarej	350 000,00		350 000,00
9.	Instalacja monitoringu	62 000,00		62 000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	270 000,00	350 000,00
SUMA		13 892 000,00	0,00	13 892 000,00

Płońsk, dnia 21 marca 2022 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Olga Mychlińska

Główny księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

[Podpis]
Liliana Krasniewska
Dyrektor

