

UCHWAŁA NR XXXI/269/2022
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528), w związku z art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, poz.17739) oraz w związku z § 15 ust. 1 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (Dz. Urz. Podl. z 2017 r. poz. 2587) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok.

§ 2. Uchwała Nr 3/2022 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Uchwała Nr 3/2022
Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 7 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), § 15 ust. 1 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w związku z art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Społeczna Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się plan finansowy, w tym plan inwestycyjny, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zakłada ujemny wynik finansowy brutto w kwocie 3.492.340,37 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych trzydzieści siedem groszy) przy założeniu uzyskania przychodów w kwocie nie mniejszej niż 76.450.330,55 złotych (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy) oraz poniesienia kosztów nie większych niż 79.942.670,92 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).

3. Załącznik nr 1 - Plan Finansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok stanowi integralną część niniejszej uchwały i składa się z:

- Informacji opisowej;
- Planowanych przychodów (załącznik A);
- Planowanych kosztów (załącznik B);
- Planu wydatków inwestycyjnych (załącznik C)

§ 2

1. Uchwałę przedkłada się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Uchwałę przedkłada się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.
3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Społecznej:



Plan Finansowy
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
na 2022 rok
(informacja opisowa)

WPROWADZENIE

W związku z art. 53 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz § 16 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, tworzy się Plan Finansowy dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na rok 2022, zwany w dalszej części dokumentu planem.

W części 1 zestawiono planowane przychody jednostki w-raz z opisem składowych stanowiących źródło finansowania, dane zostały w sposób zagregowany przedstawione w załączniku a.

W części 2 zestawiono planowane koszty jednostki w-raz z opisem składowych w formie rodzajowej, dane zostały w sposób zagregowany przedstawione w załączniku b.

W części 3 umieszczono wydatki związane z planowaną działalnością inwestycyjną, dane zostały w sposób zagregowany przedstawione w załączniku c.

W części 4 przedstawiono zestawienie planowanych należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1. PRZYCHODY

Planowana wartość przychodów ogółem wynosi **76 450 330,55** złotych. Składowymi kwoty są przychody związane z podstawową działalnością operacyjną w kwocie **72 797 830,55** złotych, pozostałe przychody operacyjne w kwocie **3 650 000,00** zł oraz przychody finansowe w kwocie **2500,00** zł.

1.1 PRZYCHODY Z DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ

W dniu sporządzania planu szpital posiada 16 aktywnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, na ich podstawie planowane jest świadczenie usług w rodzaju leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia inne niż szpitalne – udzielane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, świadczenia kosztochłonne, oraz rehabilitacji leczniczej. Obecnie zawarte umowy posiadają wartości jedynie dla pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku. Na potrzeby planu finansowego przyjęto dwukrotność wartości posiadanych umów. W tabeli nr. 1 przedstawiono posiadane umowy oraz ich wartości.

Tabela nr. 1
(wartości w zł)

Lp.	Zakres umowy	Wartość roczna w PLN
1.	Świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej: - ryczałt - leczenie szpitalne poza ryczałtem - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - dodatki do wynagrodzeń Razem:	24 596 504,00 10 890 554,96 3 437 659,32 7 525 840,32 46 450 558,60
2.	Świadczenia inne niż szpitalne – Z.O.L.: - świadczenia	2 896 282,88

	- dodatki do wynagrodzeń Razem:	947 820,36 3 844 103,24
3.	Badania TK: - badania - dodatki do wynagrodzeń Razem:	345 966,00 127 026,72 472 992,72
4.	P.O.Z.: * - wartość świadczeń - dodatki do wynagrodzeń Razem:	300 000,81 26 871,12 326 871,93
5.	Fizjoterapia ambulatoryjna: - wartość świadczeń - dodatki do wynagrodzeń Razem:	1 065 819,60 318 749,04 1 384 568,64
6.	Fizjoterapia ośrodek dzienny: - wartość świadczeń - dodatki do wynagrodzeń Razem:	246 288,00 55 489,44 301 777,44
7.	Kompleksowe leczenie ran: - wartość świadczeń	75 660,00
8.	Poradnia leczenia bólu oraz poradnia endokrynologiczna: - wartość świadczeń	286 506,24
9.	Poradnia kardiologiczna: - wartość świadczeń	384 957,60
10.	Poradnia chorób wewnętrznych, pediatryczna oraz endokrynologiczna: - wartość świadczeń	242 931,84
11.	Poradnia gastroenterologiczna: - wartość świadczeń	150 823,20
12.	Choroby płuc – specjalistyczne: - wartość świadczeń	24,00
13.	Profilaktyka 40 plus: - wartość świadczeń	60 000,00
14.	Umowy związane z COVID 19: ** - wartość świadczeń	7 731 375,90
15.	Razem: - wartość łączna: - w tym dodatki do wynagrodzeń	61 713 151,35 9 001 797,00
*(brak wartości umowy – ustalono na podstawie wykonania w roku 2021 z uwzględnieniem skorygowanej dynamiki wzrostu)		
**(zawiera 3 umowy, brak wartości umowy – ustalono na podstawie wykonania w roku 2021)		

Umowa pod pozycją 1 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje finansowanie w ramach tzw. ryczału oraz zakresy finansowane odrębnie (tj. procedury wysokospecjalistyczne z zakresu ortopedii i chirurgii , badania diagnostyczne przewodu pokarmowego , porody , świadczenia poza pakietem onkologicznym we wszystkich zakresach, świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy) .

W umowach na bieżący rok pojawiły się nowe świadczenia z zakresu gastroenterologii, kompleksowego leczenia ran przewlekłych oraz profilaktyki 40 plus. Z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju w 2021 roku płatnik dokonywał wielokrotnych zmian w ryczałcie , wyłączając lub włączając niektóre zakresy. W minionym roku z ryczału zostały wydzielone ambulatoryjne poradnie specjalistyczne. Wszystkie umowy gwarantują finansowanie na okres 01.01.2022-30.06.2022 roku . Dodatkowo Fundusz zabezpiecza na okres sześciu miesięcy bieżącego roku środki na wzrost wynagrodzeń :

- pielęgniarek i położnych , przyznanych od 1 września 2015 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku Dz.U. z 2015 roku , pozycja 1400 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku Dz.U. z 2015 roku , poz. 1628 , późniejszymi zmianami ,

- lekarzy od 1 lipca 2018 roku – na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 roku o zmianie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 roku , poz.1532 z późn. zm.) ,
- ratowników od 1 lipca 2017 roku - na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 roku Dz.U. z 2018 roku , pozycja 1373 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku Dz.U. z 2019 roku , pozycja 34 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
- oraz skutki od 1.07.2021 roku realizacji zapisów ustawy z dnia 28.05.2021 roku (Dz.U. z 2021 , poz 1104 , z późn. zm.) o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

W tegorocznym planie założono, że w trakcie roku nastąpi wzrost wartości umów o 8 887 000,00 złotych , tj. o 14,4 % w stosunku do pierwotnej ich wysokości. Są to planowane przychody z następujących tytułów:

- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pakiet onkologiczny w kwocie 650 000,00 złotych – wzrost o 22 % względem obecnej umowy, oraz o 8 % względem wykonania z 2021 roku,
- świadczenia w zakresie chirurgii urazowo- ortopedycznej - zabiegi endoprotezoplastyki w kwocie 955 000,00 złotych – wzrost o 45 % względem obecnej umowy, oraz o 9 % względem wykonania z 2021 roku,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - w kwocie 150 000,00 złotych – wzrost o 25 % względem obecnej umowy, oraz o 4 % względem wykonania z 2021 roku,
- świadczenia w zakresie neonatologii - w kwocie 155 000,00 złotych – wzrost o 45 % względem obecnej umowy, oraz o 5 % względem wykonania z 2021 roku,
- świadczenia w zakresie pediatrii - w kwocie 155 000,00 złotych – wzrost o 29 % względem obecnej umowy, oraz o 8 % względem wykonania z 2021 roku,
- świadczenia w pozostałych zakresach leczenia szpitalnego w kwocie 150 000,00 złotych,
- szacowane środki na dodatkowe świadczenia przyznane pracownikom medycznym w związku z COVID-19, w kwocie 2 381 000,00 złotych ,
- środki na pokrycie skutków finansowych wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2022 roku – 2 991 000,00 złotych
- świadczenia w zakresie działalności rehabilitacyjnej w związku z planowanym rozpoczęciem pracy nowego ośrodka, w kwocie 600 000 złotych,
- świadczenia w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego w związku ze zmianą wyceny, w kwocie 500 000 złotych,
- świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w związku z planowanym rozszerzeniem działalności, w kwocie 200 000 złotych.

Planowane przychody roczne z Narodowego Funduszu Zdrowia będą wynosiły 70 600 151,35 złotych, co stanowi 92,3 % przychodów. Uzupełnieniem budżetu szpitala są przychody własne, których głównym źródłem, podobnie jak w latach poprzednich są badania diagnostyczne, hospitalizacje i porady nie objęte umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, najem lokali na cele działalności gospodarczej, kserokopie dokumentacji, prowadzenie szkoleń rezydenckich, staży lekarskich, itp. Przychody z powyższych tytułów zaplanowano w kwocie 2 197 679,20 złotych.

1.2 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 100,52 % przychodów roku poprzedniego, tj. w kwocie 3 650 000,00 złotych. Są to głównie przychody niepieniężne wynikające z wartości dokonanych w roku odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacjami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Planowane przychody są wyższe od wykonania 2021 roku o kwotę 18 942,27 złotych.

1.3 PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe określono na poziomie 2 500,00 złotych. Są to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat krótkoterminowych oraz należnych odsetek od nieterminowo regulowanych należności. Niższy poziom założonych przychodów związany jest realizacją wysokich nakładów inwestycyjnych, które pochłonęły wolne środki możliwe do krótkoterminowego lokowania.

2. KOSZTY

Planowana wartość kosztów ogółem wynosi 79 942 670,92 zł. Składowymi kwoty są koszty związane z podstawową działalnością operacyjną w kwocie 79 894 670,92 zł, pozostałe koszty operacyjne w kwocie 20 000,00 zł oraz koszty finansowe w kwocie 28 000,00 zł.

2.1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych grup rodzajowych w planowanych kosztach operacyjnych, :

- amortyzacja 7,41 %
- zużycie materiałów i energii 16,86 %
- usługi obce 29,01 %
- podatki i opłaty 0,46 %
- wynagrodzenia 39,40 %
- ubezpieczenia społeczne 6,52 %
- pozostałe koszty 0,33 %

Planowane odpisy amortyzacyjne będą wyższe o kwotę 837 392,50 złotych, tj. 116,47 % wartości wykonania roku ubiegłego. Spowodowane jest to dużymi nakładami finansowymi zarówno na zakup sprzętu jak i modernizację szpitala. Odpisy przyjęto w kwocie wynikającej ze sporządzonego planu amortyzacji.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosą 13 472 070,49 złotych, tj. 111,35 % wartości wykonania roku ubiegłego. W grupach takich jak energia cieplna, woda, olej opałowy, paliwo samochodowe, przyjęto faktyczne zużycie zasobów plus wskaźnik inflacji. Planowane koszty zakupu artykułów żywnościowych wynoszą 491 626 złotych i zostały przeliczone na podstawie zużycia w okresie 04-12.2021 roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W pozostałych grupach materiałów, leków, odczynników i energii elektrycznej, plan przyjęto na podstawie wartości szacowanych umów i stopnia ich realizacji w poprzednim

okresie sprawozdawczym. W przypadku energii elektrycznej w planie uwzględniono wzrost w związku z najmowanymi nieruchomościami w Perlejewie i Krzyżewie, rozszerzeniem działalności o pracownię rezonansu magnetycznego. Koszt zużycia energii elektrycznej nie powinien przekroczyć kwoty 984 519,00 złotych , co stanowi 125,0% wykonania roku poprzedniego.

Koszty usług obcych przyjęto na poziomie 110,23 % wykonania 2021 roku, tj. w kwocie 23 181 234,53 złotych, spowodowane jest to głównie planowanym wzrostem kosztów usług medycznych .

Przewidywane koszt podatków i innych opłat będą niższe o 5,09 %, z powodu niższych składek na PFRON.

Koszty wynagrodzeń określono na podstawie wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2022 roku z uwzględnieniem planowanych do wypłaty w bieżącym roku odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, wypłat na podstawie zawartych umów zlecenia, dodatków NFZ dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych oraz planowanych skutków ustawowego wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2022 roku oraz dodatku covidowego dla pracowników oddziałów z łózkami covidowymi. Łącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń planuje się kwotę 31.482.245,00 złotych , tj. 115,66 % kwoty wydatkowanej w 2021 roku.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników przyjęto na poziomie 5 205 744,00 złotych. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 4 223 780,00 złotych, co stanowi 90,9% wydatków poprzedniego okresu sprawozdawczego. Kwotę określono na podstawie wskaźnika procentowego liczonego jako koszt składek do podstawy ich naliczenia w poprzednim roku, z uwzględnieniem niższego poziomu zachorowalności personelu medycznego spowodowanego COVID 19. W planie uwzględniono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 633 841,00 złotych , co stanowi 107,5% odpisu roku poprzedniego . Powyższą kwotę ustalono na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2022 roku w przeliczeniu na etaty – 371,25 etatu i odpisu podstawowego w kwocie 1662,97 złotych na etat , z uwzględnieniem zwiększonego odpisu na osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze , o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych . Podstawę dokonanego odpisu określa obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 roku i w drugim półroczu 2019 roku (MP z 2020 roku , poz. 195) – podstawa odpisu 4.434,58 złotych na etat.

Pozostałe koszty rodzajowe określono na kwotę 261 044,33 złotych , co stanowi 116,90 % wykonania roku poprzedniego. Główną pozycję wyżej wymienionych kosztów stanowi składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia zakładu od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowej. Koszty ustalono szacunkowo na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na lata 2021/2022 i wzrostu składki o 18,8% , głównie z powodu zwiększenia zasobów majątkowych szpitala.

2.2 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe koszty operacyjne przyjęto na poziomie 20.000,- złotych. Są to koszty zapłaconych kar, nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych , odpisania nieściągalnych lub

umorzonych należności za leczenie szpitalne osób nieubezpieczonych i innych strat w majątku obrotowym.

2.3 KOSZTY FINANSOWE

Poza kosztami rodzajowymi oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi zakład ponosi również koszty finansowe. Koszty finansowe zaplanowano w kwocie 28 000,- złotych, tj. w kwocie sześciokrotnie wyższej od wykonania roku poprzedniego, głównie z powodu planowanego zwiększenia wykorzystania zaciągniętych kredytów na cele inwestycyjne i bieżące.

3. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W planie na 2022 przewidziano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 29 404 985,00 złotych. Powyższe nakłady sfinansowane zostaną w 22,33 % ze środków własnych co stanowi kwotę 6 565 811,50 złotych, pozostałe nakłady w wysokości 77,67 % zostaną pokryte z zewnętrznych źródeł finansowania.

4. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Planowany stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 13 525 732,98 złotych, w tym 5 398 116,86 złotych kredytu. Planowany stan należności wynosi 6 342 912,56 złotych, w tym 5 806 829,17 złotych należności z NFZ. Planowany stan środków pieniężnych to 664 990,25 złotych.

PODSUMOWANIE

Przedłożony plan finansowy w zakresie kosztów i przychodów zakłada zamknięcie 2022 roku ujemnym wynikiem finansowym. Przy założeniu, że wykazane przychody zostaną zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, a koszty nie przekroczą określonych limitów, zakłada się poniesienie straty bilansowej brutto w kwocie 3 492 340,37 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych trzydzieści siedem groszy).

Wysokie Mazowieckie, dnia 2022.02.28

Sporządziła : Śmigielska Barbara

Sporządził : Wojciech Łuczaj

Zatwierdził:

DYREKTOR
SZPITALA OGÓLNEGO
w Wysokiem Mazowieckiem
Bożena Grotowicz

LP.	PRZYCHODY	KWOTA
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		72 797 830,55 zł
1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	70 600 151,35 zł
1.1	Świadczenia Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	49 165 558,60 zł
1.2	Ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i rehabilitacja ogólnoustrojowa w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji	2 286 346,08 zł
1.3	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Ciechanowcu	3 844 103,24 zł
1.4	Specjalistyczne opieka ambulatoryjna wraz z badaniami kosztochłonnymi, oraz świadczeniami nie objętymi w ramach innych umów	1 738 211,60 zł
1.5	Świadczenia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania "COVID-19" wraz ze środkami na dodatki do wynagrodzeń związanych z COVID-19	10 112 375,90 zł
1.6	Środki na pokrycie skutków finansowych wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2022 roku	2 991 000,00 zł
1.7	Pozostałe świadczenia.	462 555,93 zł
2	Przychody ze sprzedaży - pozostałe	2 197 679,20 zł
3	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł
B. Pozostałe przychody operacyjne		3 650 000,00 zł
1	Dotacje, w tym przychody z amortyzacji majątku trwałego współfinansowanego z innych źródeł	3 600 000,00 zł
2	Pozostałe	50 000,00 zł
C. Przychody finansowe		2 500,00 zł
1	Odsetki	2 500,00 zł
2	Pozostałe	- zł
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 450 330,55 zł

Wysokie Mazowieckie , dnia 2022.02.28

Sporządziła : Śmigielska Barbara

Sporządził : Wojciech Łuczaj

DYREKTOR
SZPITALA OGÓLNEGO
 w Wysokiem Mazowieckiem

Bożena Grotowicz

Lp.	KOSZTY	KWOTA
A. Koszty działalności operacyjnej		79 894 670,92 zł
1	Wynagrodzenia	31 482 245,00 zł
2	Ubezpieczenia społeczne (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 205 743,84 zł
3	Usługi obce	23 181 234,53 zł
4	Zużycie materiałów i energii	13 472 070,49 zł
5	Amortyzacja	5 922 216,00 zł
6	Podatki i opłaty	370 116,73 zł
7	Pozostałe koszty	261 044,33 zł
B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		- zł
C. Pozostałe koszty operacyjne		20 000,00 zł
1	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł
2	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00 zł
D. Koszty finansowe		28 000,00 zł
1	Odsetki	28 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM		79 942 670,92 zł

Wysokie Mazowieckie, dnia 2022.02.28

Sporządziła: Śmigielska Barbara

Sporządził: Wojciech Łuczaj

DYREKTOR
SZPITALA OGÓLNEGO
w Wysokiem Mazowieckiem
Bożena Grotowicz

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Źródła finansowania planowanych wydatków majątkowych w 2022 roku						
		5	8	9	10	8	9	10	11			
1	2											
1.	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - Etap IV - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku	4 871 926,00 zł	2 435 963,00 zł	1 217 981,50 zł	- zł	1 217 981,50 zł	- zł	- zł	- zł	1 217 981,50 zł		
2.	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie	1 741 965,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 741 965,00 zł		
2.1	Oddział Intensywnej Terapii	182 621,00 zł										
2.2	Oddział Urazowo-ortopedyczny	364 032,00 zł										
2.3	Laboratorium	195 920,00 zł										
2.4	Oddział Wewnętrzny	439 171,00 zł										
2.5	Oddział Ginekologiczny	232 692,00 zł										
2.6	Pracownia USG i Poradnia Chirurgii Ogólnej	129 403,00 zł										
2.7	Chirurgia Ogólna	106 616,00 zł										
2.8	Pediatria	91 510,00 zł										
3	Zespół poradni specjalistycznych (pulmonologii i gruźlicy płuc)	500 000,00 zł		400 000,00 zł						100 000,00 zł		
4	Instalacja klimatyzacji i wentylacji w budynku głównym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z dokumentacją projektową. Wydatki poniesione do 31.12.2021 roku - 560 880 zł	1 100 000,00 zł		915 000,00 zł				155 000,00 zł		30 000,00 zł		
5	Budowa i doposażenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z doposażeniem oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i utworzenie poradni chirurgii ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem - termin realizacji 01.06.2021-31.12.2022r. Wydatki poniesione do 31.12.2021 roku - 1 548 468 zł	6 888 574,00 zł		1 000 000,00 zł				5 145 229,00 zł		743 345,00 zł		
6	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem - termin realizacji do 31.12.2022 roku	8 250 000,00 zł		8 000 000,00 zł						250 000,00 zł		
7	Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Krzyżewie	500 000,00 zł								500 000,00 zł		
8	Zagospodarowanie terenu szpitala (odwodnienie oraz infrastruktura drogowa) *	2 500 000,00 zł								300 000,00 zł		
9	Modernizacja systemu oraz sprzętu informatycznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych**	1 500 000,00 zł								500 000,00 zł		
10	Projekt na przebudowę, rozbudowę oraz modernizację budynku poradni i administracji	152 520,00 zł								152 520,00 zł		
11	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00 zł								1 000 000,00 zł		
12	Zakup zbiornika na tlen	400 000,00 zł								370 000,00 zł		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	29 404 985,00 zł	6 005 963,00 zł	11 532 981,50 zł	5 300 229,00 zł	11 532 981,50 zł	5 300 229,00 zł	6 565 811,50 zł				

* inwestycja w kwocie 2 000 000,00 zł zostanie zrealizowana pod warunkiem otrzymania dotacji

** inwestycja w kwocie 1 000 000,00 zł zostanie zrealizowana pod warunkiem otrzymania dotacji

wkład własny szpitala zostanie pokryty :

1. kredytem inwestycyjnym do kwoty 1,1 mln złotych
2. wpływami bieżącymi oraz kredytem w rachunku bieżącym

Sporządziła : Śmigiełska Barbara

Sporządził : Wojciech Łuczaj

Wysokie Mazowieckie, dnia 2022.02.28

Uwaga - Plan przychotowany na podstawie udostępnionych przez kierownictwo informacji do dnia sporządzenia planu.

