



CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"

**Plan finansowy
na rok 2024**

IPCZD, Warszawa, 06.12.2023

Alecechy
DYREKTOR
Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"
M. Migdał
dr n. med. Marek Migdał
13.12.2023

KIEROWNIK
Biura Kierownika i Analiz Ekonomicznych
M. Miłko
Maksymilian Miłko

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
K. Nowosielska
mgr Katarzyna Nowosielska

Plan finansowy IPCZD na rok 2024

kwoty w zł

	Wykonanie 2022	Plan 2023 zaktualizowany w dn. 27.04.2023	Prognoza wykonania 2023	Plan 2024
Przychody	654 338 287	736 871 540	757 841 820	853 948 500
1.1.1.1 Subwencja	11 867 531	11 346 500	11 864 900	11 864 900
1.1.1.4 Inne źr. finansowania - dział. podstawowa	93 971	0	71 556	0
1.1.1.6 Inne źr. finansowania - projekty naukowe	8 626 978	16 628 749	8 843 286	32 353 926
1.1.1.7 Badania kliniczne	1 749 143	1 837 000	1 964 613	2 018 773
1.1.2.2 NFZ świadczenia*	508 024 661	611 712 946	570 692 517	677 486 944
1.1.3.1 Przychody z tytułu rezydentur	18 050 263	21 600 000	23 589 544	27 000 000
1.1.3.2 Usługi medyczne komercyjne	5 665 932	6 960 000	5 963 265	7 080 000
1.1.3.3 Programy zdrowotne	511 572	496 272	672 307	238 165
1.1.4.1 Patron	1 402 544	1 410 331	1 409 894	1 430 394
1.1.4.2 Parkingi	1 391 086	1 555 438	1 840 720	1 865 341
1.1.4.3 Catering	1 772 946	2 046 359	2 131 718	2 165 000
1.1.4.4 Wynajmy i dzierżawy	1 288 331	1 363 049	1 323 338	1 436 770
1.1.4.5 Logo - pozytywna opinia i opinie produktów	880 049	876 012	1 029 224	908 100
1.1.4.6 Szkolenia	1 490 802	2 046 500	1 681 000	1 717 372
1.1.4.7 Refaktury	577 114	921 832	689 570	676 577
1.1.4.8 Inne przychody niemedyczne	248 910	409 109	215 228	208 000
1.2.0.0 Zmiana stanu produktów	-10 488 691	-8 074 771	-9 720 000	-6 480 722
1.2.1.1 Darowizny środków trwałych	12 334 509	18 105 355	16 009 166	19 516 958
1.2.2.1 Darowizny rzeczowe	72 268 361	22 185 293	11 778 433	47 581 092
1.2.4.1 Dotacje na środki trwałe MZ	7 830 923	6 819 784	7 389 301	8 107 363
1.2.5.1 Dotacje na środki trwałe UE	2 245 983	2 229 537	2 254 430	2 710 915
1.2.6.1 Inne dotacje na środki trwałe	3 373 306	3 165 367	4 594 742	2 614 585
1.2.7.1 Odszkodowania, egzekucje i spory sądowe	515 668	524 000	292 237	410 050
1.2.8.1 Inne przychody operacyjne**	1 563 299	10 226 878	90 340 548	9 697 996
1.3.1.1 Przychody finansowe	1 053 095	480 000	920 283	1 340 000
Koszty	670 774 843	782 211 777	733 066 863	871 177 712
2.1.1.1 Leki - programy lekowe	67 246 502	121 738 346	68 309 897	73 197 945
2.1.1.2 Leki - żywnienie do i pozajelitowe	17 382 051	19 623 324	19 288 801	19 385 652
2.1.1.3 Leki - pozostałe - zakupy	23 643 279	29 768 741	29 738 999	33 163 031
2.1.1.4 Leki - pozostałe - darowizny	69 863 283	20 595 676	11 146 432	45 600 700
2.1.1.5 Krew	2 160 533	2 400 000	2 109 027	2 286 727
2.1.1.6 Materiały	48 167 264	58 097 758	50 986 938	63 271 391
2.1.1.7 Żywność	1 940 231	2 500 000	2 364 861	3 013 640
2.1.2.1 Wynagrodzenia, ub. społ., fundusze pozaub.	305 994 797	355 777 098	369 484 630	418 785 789
2.1.2.2 Szkolenia pracowników	552 443	420 400	674 499	1 226 855
2.1.2.3 Inne świad. na rzecz pracowników	180 463	165 500	182 281	181 909
2.1.3.01 Podwykonawstwo med. świadczenia	12 986 609	15 679 434	18 321 964	20 401 200
2.1.3.02 Podwykonawstwo med. dyżury	8 596 210	10 800 000	11 634 871	13 739 367
2.1.3.03 Usługi obce medyczne	4 348 012	5 168 400	4 117 705	5 287 052
2.1.3.04 Konserwacje i naprawy urządzeń i pojazdów	4 133 841	5 799 939	4 795 032	7 247 055
2.1.3.05 Remonty infrastruktury	5 369 835	9 637 034	5 206 437	11 836 947
2.1.3.06 Usługi utrzymania czystości	17 934 331	20 880 443	20 818 147	26 004 807
2.1.3.07 Usługi prania	840 395	1 120 918	852 631	855 889
2.1.3.09 Usługi utylizacji odpadów	2 598 924	3 508 432	3 470 765	3 347 004
2.1.3.10 Usługi najmu i dzierżawy	2 509 317	2 210 910	2 798 245	2 933 031
2.1.3.11 Usługi informatyczne	3 161 639	5 003 355	3 835 171	5 153 591
2.1.3.12 Usługi telekomunikacji	326 469	604 780	344 254	524 360
2.1.3.13 Usługi pocztowe	283 077	389 434	299 873	495 882
2.1.3.14 Usługi transportowe	159 787	162 270	157 373	287 937
2.1.3.15 Usługi doradcze i audytorskie	422 983	444 793	410 174	586 919
2.1.3.16 Inne usługi niemedyczne	1 477 617	1 754 050	1 180 019	3 924 766
2.1.4.1 Energia elektryczna	4 941 412	10 627 410	11 407 807	22 743 867
2.1.4.2 Energia ciepła	4 136 500	6 534 000	6 182 107	8 373 300
2.1.4.3 Woda	527 354	566 783	677 444	800 000
2.1.4.4 Gaz, opał	126 307	458 732	159 015	1 239 755
2.1.5.1 PFRON	2 720 278	3 196 177	3 057 169	3 041 108
2.1.5.2 Inne podatki i opłaty	201 813	240 444	123 793	192 948
2.1.6.1 Amortyzacja	31 330 182	40 357 195	36 761 182	42 785 174
2.1.7.1 OC z tytułu świadczeń zdr.	724 780	660 553	745 662	746 400
2.1.7.2 Ubezpieczenia	386 893	386 468	460 880	528 674
2.1.7.3 Podróże służbowe	406 128	647 462	368 019	1 294 162
2.1.7.4 Inne koszty rodzajowe	306 324	237 820	265 398	1 215 310
2.2.1.1 Odszkodowania, egzekucje i spory sądowe	518 914	415 000	311 338	421 000
2.2.2.1 Inne koszty operacyjne	694 097	720 000	349 635	2 886 805
2.3.1.1 Odsetki handlowe	3 209 465	3 190 000	3 004 569	3 340 000
2.3.2.1 Odsetki od pożyczek i kredytów	17 707 675	19 136 000	19 194 954	18 131 843
2.3.3.1 Inne koszty finansowe	44 193	46 700	109 904	132 000
2.4.1.1 Podatek dochodowy**	512 636	540 000	17 358 961	565 920
Wynik finansowy	-16 436 557	-45 340 237	24 774 957	-17 229 212

* w planie i prognozie 2023 r. uwzględniono zwrot przychodów do NFZ z lat ubiegłych w kwocie 21,9 mln zł.

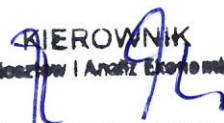
** w prognozie 2023 uwzględniono w przychodach umorzenie pożyczki w kwocie 88,3 mln zł oraz podatek dochodowy z tytułu umorzenia w kwocie 16,8 mln zł.

KIEROWNIK
Działu Kosztów i Analiz Ekonomicznych
Maksymilian Miłko

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Katarzyna Nowosielska

Informacja dodatkowa do Planu na rok 2024

Etykiety wierszy	Plan 2024
Przychody własne	
1.1.1.7 Badania kliniczne	2 018 773
1.1.2.2 NFZ świadczenia	677 486 944
1.1.3.1 Przychody z tytułu rezydentur	27 000 000
1.1.3.2 Usługi medyczne komercyjne	7 080 000
1.1.3.3 Programy zdrowotne	238 165
1.1.4.1 Patron	1 430 394
1.1.4.2 Parkingi	1 865 341
1.1.4.3 Catering	2 165 000
1.1.4.4 Wynajmy i dzierżawy	1 436 770
1.1.4.5 Logo - pozytywna opinia i opinie produktów	908 100
1.1.4.6 Szkolenia	1 717 372
1.1.4.7 Refaktury	676 577
1.1.4.8 Inne przychody niemedyczne	208 000
1.2.0.0 Zmiana stanu produktów	-6 480 722
1.2.1.1 Darowizny środków trwałych	19 516 958
1.2.2.1 Darowizny rzeczowe	47 581 092
1.2.7.1 Odszkodowania, egzekucje i spory sądowe	410 050
1.3.1.1 Przychody finansowe	1 340 000
1.2.8.1 Inne przychody operacyjne	9 697 996
Razem	796 296 811
Przychody z subwencji i dotacji z budżetu Państwa	
1.1.1.1 Subwencja	11 864 900
1.1.1.6 Inne źr. finansowania - projekty naukowe	32 353 926
1.2.4.1 Dotacje na środki trwałe MZ	8 107 363
1.2.5.1 Dotacje na środki trwałe UE	2 710 915
1.2.6.1 Inne dotacje na środki trwałe	2 614 585
Razem	57 651 689

KIEROWNIK
Działu Kierowni i Analiz Ekonomicznych

Maksymilian Miller

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Katarzyna Nowosielska