



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzosiemiatycze.pl •

Znak: SPZOZ 375/9/2024

Siemiatycze, 22.03.2024 r.
W PŁYNNIE
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
data 26.03.2024
ilość zał.
podpis

Powiat Siemiatycki

ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w załączeniu przedkłada plan finansowy na 2024 rok wraz z uchwałą Rady Społecznej.

Z poważaniem,

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Punkt Obsługi Klienta

26/03/2024 10:14

DK/5423/2024



CrPD2t fur

Plan finansowy na 2024 rok

OPIS	PLAN 2023	PLAN 2024
A. PRZYCHODY	72 455 973,83 zł	67 416 978,99 zł
I. W tym z NFZ	66 354 342,92 zł	61 763 933,23 zł
1. Świadczenia szpitalne	37 803 632,87 zł	34 921 661,67 zł
a) oddział wewnętrzny	9 423 067,91 zł	9 652 689,00 zł
b) oddział pediatryczny	3 213 639,82 zł	2 938 437,68 zł
c) oddział ginekologiczno- położniczy	4 099 593,37 zł	3 985 781,60 zł
d) oddział neonatologiczny	915 728,66 zł	974 266,48 zł
e) oddział chirurgiczny	6 020 303,31 zł	6 302 146,13 zł
f) pododdział ortopedii	6 919 763,58 zł	3 611 491,48 zł
g) Izba Przyjęć	2 188 024,00 zł	2 283 008,00 zł
h) OAiT	5 023 512,22 zł	5 173 841,30 zł
2. Poradnie specjalistyczne	13 019 560,17 zł	12 236 040,82 zł
a) alergologiczna	198 748,90 zł	162 857,88 zł
b) kardiologiczna	649 437,03 zł	640 933,68 zł
c) dermatologiczna	521 074,93 zł	535 523,76 zł
d) przeciw gruźlicza	650 685,47 zł	627 102,72 zł
e) neonatologiczna	51 297,01 zł	50 335,32 zł
f) położniczo- ginekologiczna	859 732,12 zł	764 828,28 zł
g) chirurgiczna	3 000 643,93 zł	2 820 392,40 zł
h) ortopedyczna	2 778 631,68 zł	2 578 365,48 zł
i) okulistyczna	1 119 444,14 zł	1 164 895,80 zł
j) otolaryngologiczna	584 845,89 zł	540 615,58 zł
k) neurologiczna	346 046,11 zł	330 700,56 zł
l) diabetologiczna	312 542,97 zł	283 430,52 zł
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczynie	0,00 zł	89,28 zł
m) geriatryczna	182 232,48 zł	167 824,80 zł
n) chorób wewnętrznych	45 402,34 zł	43 700,30 zł
o) urologiczna	335 661,72 zł	307 968,94 zł
p) endokrynologiczna	1 068 888,97 zł	932 692,52 zł
r) pediatryczna	0,00 zł	19,56 zł
s) logopedyczna	314 244,48 zł	283 763,44 zł
3. Poradnia rehabilitacyjna	1 414 699,24 zł	1 364 494,88 zł
4. ZPO	2 622 093,01 zł	2 698 658,95 zł
5. Świadczenia kosztochłonne	705 764,80 zł	354 756,78 zł
6. Stomatologia	1 114 388,44 zł	1 181 745,28 zł
7. POZ i medycyna szkolna	906 864,64 zł	916 619,40 zł
8. Poradnia uzależnień	56 798,24 zł	57 306,96 zł
9. Tlenoterapia	39 378,45 zł	41 184,81 zł
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	1 070 614,20 zł	1 354 879,68 zł
11. ZOL	3 596 275,41 zł	3 484 382,54 zł
12. Tomografia komputerowa	798 726,06 zł	381 924,62 zł
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	335 038,28 zł	289 332,00 zł
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	559 978,65 zł	250 580,00 zł
15. Rezonans Magnetyczny	2 131 645,99 zł	1 930 123,46 zł
16. Mammografia	19 565,01 zł	25 338,78 zł
17. Punkt Szczepień	1 959,68 zł	0,00 zł
18. Współczynnik korygujący	157 359,78 zł	0,00 zł

11

Oficjalnie

19. Dobry posiłek w Szpitalu	0,00 zł	274 902,60 zł
II. Pozostałe przychody operacyjne	6 090 228,67 zł	5 643 045,76 zł
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	850 897,79 zł	800 000,00 zł
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	20 715,50 zł	10 000,00 zł
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	420 506,84 zł	400 000,00 zł
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	577 548,77 zł	580 000,00 zł
przychody z tytułu najmu	573 446,76 zł	500 000,00 zł
przychody z parkingu	61 743,94 zł	60 000,00 zł
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	513 366,27 zł	500 000,00 zł
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	2 678 600,72 zł	2 643 045,76 zł
pozostałe przychody operacyjne	393 402,08 zł	150 000,00 zł
III. Przychody finansowe	11 402,24 zł	10 000,00 zł
B. KOSZTY	71 590 494,92 zł	71 681 030,83 zł
I. Koszty rodzajowe	68 428 893,12 zł	70 881 030,83 zł
1. Amortyzacja	3 385 391,65 zł	3 425 326,83 zł
2. Zużycie materiałów i energii	8 406 537,12 zł	8 260 000,00 zł
<i>2.1. Zużycie materiałów niemedyycznych</i>	<i>794 661,97 zł</i>	<i>690 000,00 zł</i>
2.1.1. Paliwo do środków transportu	77 188,14 zł	70 000,00 zł
2.1.2. Materiały do konserwacji	42 316,39 zł	30 000,00 zł
2.1.3. Materiały do utrzymania czystości	111 482,38 zł	110 000,00 zł
2.1.4. Materiały biurowe	101 098,93 zł	80 000,00 zł
2.1.5. Pozostałe materiały niemedyczne	462 576,13 zł	400 000,00 zł
<i>2.2. Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>5 936 769,95 zł</i>	<i>5 850 000,00 zł</i>
2.2.1. Leki	2 601 754,45 zł	2 500 000,00 zł
2.2.2. Materiały medyczne	3 335 015,50 zł	3 350 000,00 zł
<i>2.3. Zużycie energii</i>	<i>1 675 105,20 zł</i>	<i>1 720 000,00 zł</i>
2.3.1. Energia elektryczna	868 880,08 zł	900 000,00 zł
2.3.2. Energia cieplna	0,00 zł	0,00 zł
2.3.3. Woda i ścieki	146 553,09 zł	150 000,00 zł
2.3.4. Gaz	455 462,73 zł	460 000,00 zł
2.3.5. Opał (ogrzewanie)	204 209,30 zł	210 000,00 zł
3. Usługi obce	28 960 181,44 zł	29 097 000,00 zł
<i>3.1. Usługi niemedyczne</i>	<i>2 926 700,51 zł</i>	<i>2 581 000,00 zł</i>
3.1.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	174 532,29 zł	180 000,00 zł
3.1.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	228 481,89 zł	230 000,00 zł
3.1.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	15 642,67 zł	20 000,00 zł
3.1.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	96 402,37 zł	96 000,00 zł
3.1.5. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	70 597,70 zł	85 000,00 zł
3.1.6. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	332 995,36 zł	200 000,00 zł
3.1.7. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	405 383,35 zł	200 000,00 zł
3.1.8. Usługi informatyczne	279 419,30 zł	250 000,00 zł
3.1.9. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	1 107 012,03 zł	1 100 000,00 zł
3.1.10. Inne usługi niemedyczne	216 233,55 zł	220 000,00 zł
<i>3.2. Usługi medyczne</i>	<i>26 033 480,93 zł</i>	<i>26 516 000,00 zł</i>
3.2.1. Usługi transportowe medyczne	170 568,80 zł	130 000,00 zł

M. Krawiec

3.2.2. Usługi diagnostyczne	5 006 395,44 zł	5 300 000,00 zł
3.2.3. Podwykonawstwo medyczne	20 787 022,73 zł	21 000 000,00 zł
3.2.4. Usługi farmaceutyczne	69 493,96 zł	86 000,00 zł
4. Podatki i opłaty	79 518,47 zł	81 998,00 zł
4.1. Podatki	70 431,00 zł	76 998,00 zł
4.1.1. Podatek od nieruchomości	70 431,00 zł	76 998,00 zł
4.2. Opłaty	9 087,47 zł	5 000,00 zł
5. Wynagrodzenia	22 749 657,97 zł	24 700 000,00 zł
5.1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	21 446 879,24 zł	23 500 000,00 zł
5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 302 778,73 zł	1 200 000,00 zł
6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 475 339,39 zł	5 039 911,00 zł
6.1. Składki ZUS	3 922 991,74 zł	4 350 000,00 zł
6.2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 847,00 zł	607 911,00 zł
6.3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	42 305,58 zł	20 000,00 zł
6.4. Szkolenia pracowników	42 345,00 zł	40 000,00 zł
6.5. Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK (część pracodawcy)	17 850,07 zł	22 000,00 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	372 267,08 zł	276 795,00 zł
7.1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	12 756,16 zł	10 000,00 zł
7.2. Koszty ubezpieczeń majątkowych OC, komunikacyjnych	258 550,69 zł	236 795,00 zł
7.3. Koszty reprezentacji i reklamy	100 318,23 zł	30 000,00 zł
7.4. Inne pozostałe koszty	642,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 341 958,96 zł	200 000,00 zł
III. Koszty finansowe	819 642,84 zł	600 000,00 zł
IV. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
WYNIK FINANSOWY	865 478,91 zł	-4 264 051,84 zł

Stan środków pieniężnych	8 314 586,63 zł	4 000 000,00 zł
Stan należności	6 780 015,35 zł	6 000 000,00 zł
Stan zobowiązań:	17 979 766,33 zł	16 000 000,00 zł

Dotacja Starostwa Powiatowego	0,00 zł	140 000,00 zł
-------------------------------	---------	---------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Jaszczyk

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, 22.03.2024 r.