



WPŁYNĘŁO
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
data 27. 02. 2015
ilość zał.
podpis

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
ZA 2014 ROK**

Siemiatycze, 27 lutego 2015 roku

data

27. 02. 2015

ilość zał.

podpis

Wykonanie planu finansowego za 2014r.

OPIS	Plan 2014	Wykonanie 12 m-cy	%
A. Przychody	24 392 436,48	24 911 983,81	102,13
I. W tym z NFZ	21 955 436,48	22 431 381,55	102,17
1. Świadczenia szpitalne	13 493 429,85	13 994 578,72	103,71
a) oddział wewnętrzny	3 836 508,00	3 835 953,68	99,99
b) oddział pediatryczny	1 540 396,00	1 707 444,44	110,84
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 848 132,00	1 853 390,24	100,28
d) oddział neonatologiczny	493 792,00	478 036,00	96,81
e) oddział chirurgiczny	3 612 336,00	3 830 282,56	106,03
f) pododdział ortopedii	1 404 525,85	1 531 731,80	109,06
g) Izba Przyjęć	757 740,00	757 740,00	100,00
2. Poradnie specjalistyczne	3 291 394,65	3 350 607,65	101,80
a) alergologiczna	95 062,20	94 155,10	99,05
b) kardiologiczna	187 895,75	192 503,25	102,45
c) dermatologiczna	164 457,80	160 256,70	97,45
d) przeciw gruźlicza	238 642,80	268 468,10	112,50
e) neonatologiczna	18 781,20	19 740,00	105,11
f) położniczo- ginekologiczna	408 357,00	415 093,50	101,65
g) chirurgiczna	896 664,20	898 651,40	100,22
h) ortopedyczna	470 617,20	490 268,10	104,18
i) okulistyczna	246 510,00	252 535,50	102,44
j) otolaryngologiczna	293 125,50	279 238,50	95,26
k) neurologiczna	178 476,30	182 386,95	102,19
l) diabetologiczna	92 804,70	97 310,55	104,86
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	148 755,20	146 247,20	98,31
4. Poradnia rehabilitacyjna	775 558,80	777 560,90	100,26
5. ZPO	764 788,00	764 750,00	100,00
6. Świadczenia kosztochłonne	191 642,80	191 571,30	99,96
7. Stomatologia	561 739,68	536 860,59	95,57
8. POZ i medycyna szkolna	404 800,00	399 092,49	98,59
9. Poradnia uzależnień	72 500,00	52 575,60	72,52
10. Tlenoterapia	15 513,50	20 803,50	134,10
11. Ambulatorium	636 000,00	636 000,00	100,00
12. ZOL	1 175 300,00	1 165 483,60	99,16
13. Tomografia komputerowa	424 014,00	395 250,00	93,22
II. Pozostałe przychody operacyjne	2 432 000,00	2 472 820,49	101,68
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	500 000,00	472 499,42	94,50
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	50 000,00	51 559,62	103,12
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	220 000,00	220 178,04	100,08
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	140 000,00	137 760,30	98,40
przychody z tytułu najmu	260 000,00	267 181,58	102,76
przychody z tytułu usług sterylizacji	50 000,00	49 083,70	98,17

przychody z parkingu	22 000,00	21 948,69	99,77
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne)	130 000,00	139 303,21	107,16
w tym rozliczenie przychodów przyszłych okresów	850 000,00	855 133,58	100,60
pozostałe przychody operacyjne	210 000,00	258 172,35	122,94
III. Przychody finansowe	5 000,00	7 781,77	155,64
B. KOSZTY	26 077 501,00	26 544 318,11	101,79
I. Koszty rodzajowe	25 557 501,00	25 933 968,57	101,47
1. Materiały	4 862 088,00	4 833 859,42	99,42
a) leki	1 200 000,00	1 230 954,51	102,58
b) materiały diagnostyczne	550 000,00	534 321,35	97,15
c) materiały stomatologiczne	588,00	587,98	100,00
d) pozostałe materiały medyczne	410 000,00	409 062,30	99,77
e) sprzęt jednorazowy	1 150 000,00	1 141 463,74	99,26
f) drobny sprzęt medyczny	130 000,00	103 164,42	79,36
g) bielizna i pościel	10 500,00	10 838,16	103,22
h) żywność	62 000,00	63 698,82	102,74
i) opał	120 000,00	112 821,77	94,02
j) paliwo	80 000,00	78 339,71	97,92
k) środki czystości	97 000,00	99 286,99	102,36
l) materiały biurowe	97 000,00	105 232,92	108,49
l) materiały do konserwacji	2 000,00	1 070,49	53,52
m) energia elektryczna	230 000,00	233 741,44	101,63
n) energia cieplna	420 000,00	423 718,65	100,89
o) woda	84 000,00	84 108,16	100,13
r) pozostałe materiały	180 000,00	161 527,26	89,74
s) materiały budowlane	34 000,00	35 053,94	103,10
t) gaz	5 000,00	4 866,81	97,34
2. Usługi obce	8 653 000,00	8 997 377,74	103,98
a) usługi remontowe	0,00	0,00	
b) świadczenia medyczne lekarskie	5 800 000,00	6 110 028,89	105,35
c) świadczenia medyczne stomatolog.	460 000,00	477 515,71	103,81
d) kontrakt pielęgniarstwa, ratowniczy	630 000,00	615 382,35	97,68
e) konserwacja i naprawa sprzętu	160 000,00	172 189,94	107,62
f) usługi łączności	40 000,00	42 284,27	105,71
g) badania specjalistyczne	300 000,00	299 088,22	99,70
h) najem lokali	110 000,00	116 676,15	106,07
i) wywóz nieczystości	50 000,00	49 974,46	99,95
j) usługi transportowe	62 000,00	63 050,85	101,69
k) koszty bankowe	7 000,00	6 722,97	96,04
l) usługi pralnicze	130 000,00	133 930,28	103,02
l) usługi utylizacji	19 000,00	23 274,53	122,50
m) pozostałe usługi	170 000,00	188 132,53	110,67
n) usługi żywieniowe	700 000,00	686 730,41	98,10
o) usługi sterylizacji	15 000,00	12 396,18	82,64
3. Podatki i opłaty	64 000,00	63 254,16	98,83
a) podatek od nieruchomości	60 000,00	59 364,00	98,94

b) opłaty sądowe i skarbowe	4 000,00	3 890,16	97,25
4. Wynagrodzenia	8 340 000,00	8 320 882,69	99,77
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 000 000,00	7 972 355,02	99,65
b) wynagrodzenia z umów zleceń	340 000,00	348 527,67	102,51
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 812 313,00	1 856 476,50	102,44
a) składka ZUS i FP	1 485 000,00	1 493 651,94	100,58
c) odpisy na ZFŚS	275 813,00	283 722,00	102,87
d) szkolenia pracowników	15 000,00	40 603,64	270,69
e) odzież ochronna i robocza	36 000,00	38 368,92	106,58
f) badania okresowe	500,00	130,00	26,00
6. Amortyzacja	1 600 000,00	1 633 378,38	102,09
7. Pozostałe koszty	226 100,00	228 739,68	101,17
a) ubezpieczenia majątkowe	203 100,00	203 890,18	100,39
c) koszty podróży służbowych	8 000,00	8 157,12	101,96
d) pozostałe koszty	15 000,00	16 692,38	111,28
II. Pozostałe koszty operacyjne	140 000,00	170 179,10	121,56
III. Koszty finansowe	380 000,00	440 170,44	115,83
WYNIK FINANSOWY	-1 685 064,52	-1 632 334,30	96,87

Stan środków pieniężnych	5 000,00	37 027,89
Stan należności	1 600 000,00	2 175 520,82
Stan zobowiązań:	10 000 000,00	11 460 724,51

Dotacja Starostwa Powiatowego	567 156,37	564 595,87
-------------------------------	------------	------------

S. Kmieć 18.02.2015 Główny Księgowy
mgr Iwona Warowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Cezary Nowosielski

