

Plan finansowy na 2022 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Siemiatyczach  
7-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8  
tel./fax 85 655 28 25  
REG. 050653482, NIP 544-12-95-180

OPIS	PLAN 2022
<b>A. PRZYCHODY</b>	<b>41 270 416,24 zł</b>
<b>I. W tym z NFZ</b>	<b>37 351 416,24 zł</b>
<b>1. Świadczenia szpitalne</b>	<b>18 715 621,64 zł</b>
a) oddział wewnętrzny	4 986 214,00 zł
b) oddział pediatryczny	1 171 573,20 zł
c) oddział ginekologiczno- położniczy	2 230 846,44 zł
d) oddział neonatologiczny	316 370,00 zł
e) oddział chirurgiczny	3 444 664,00 zł
f) pododdział ortopedii	2 721 074,00 zł
g) Izba Przyjęć	1 019 342,00 zł
h) OAiT	2 825 538,00 zł
<b>2. Poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 092 759,76 zł</b>
a) alergologiczna	101 407,20 zł
b) kardiologiczna	268 433,28 zł
c) dermatologiczna	257 394,72 zł
d) przeciw gruźlicza	382 438,08 zł
e) neonatologiczna	31 055,52 zł
f) położniczo- ginekologiczna	372 464,40 zł
g) chirurgiczna	1 208 604,00 zł
h) ortopedyczna	835 819,44 zł
i) okulistyczna	525 194,64 zł
j) otolaryngologiczna	260 362,96 zł
k) neurologiczna	133 004,20 zł
l) diabetologiczna	126 491,04 zł
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczyne	55,68 zł
m) geriatryczna	76 769,40 zł
n) chorób wewnętrznych	40 381,92 zł
o) urologiczna	116 767,92 zł
p) endokrynologiczna	313 902,96 zł
r) pediatryczna	6,96 zł
s) logopedyczna	42 205,44 zł
3. Poradnia rehabilitacyjna	829 242,60 zł
4. ZPO	1 167 886,08 zł
5. Świadczenia kosztochłonne	299 457,48 zł
6. Stomatologia	605 968,68 zł
7. POZ i medycyna szkolna	670 000,00 zł
8. Poradnia uzależnień	70 963,20 zł
9. Tlenoterapia	24 000,00 zł
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	712 340,16 zł
11. ZOL	1 930 113,28 zł
12. Tomografia komputerowa	342 427,68 zł
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	115 366,68 zł
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	170 265,00 zł
15. Rezonans Magnetyczny	4,00 zł
16. Punkt szczepień	90 000,00 zł
17. Środki z NFZ na realizację zadań związanych z COVID-19	400 000,00 zł

11

11

18. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	5 000 000,00 zł
19. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	215 000,00 zł
20. Środki pieniężne z NFZ na dodatki COVID-19	900 000,00 zł
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 915 000,00 zł</b>
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	800 000,00 zł
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	20 000,00 zł
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	290 000,00 zł
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	350 000,00 zł
przychody z tytułu najmu	400 000,00 zł
przychody z parkingu	60 000,00 zł
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	395 000,00 zł
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	1 000 000,00 zł
pozostałe przychody operacyjne	600 000,00 zł
<b>III. Przychody finansowe</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>B. KOSZTY</b>	<b>46 207 868,00 zł</b>
<b>I. Koszty rodzajowe</b>	<b>45 657 868,00 zł</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>6 955 000,00 zł</b>
2.1. Zużycie materiałów niemedyceńskich	672 000,00 zł
2.1.1. Paliwo do środków transportu	80 000,00 zł
2.1.2. Materiały do konserwacji	12 000,00 zł
2.1.3. Materiały do utrzymania czystości	100 000,00 zł
2.1.4. Materiały biurowe	80 000,00 zł
2.1.5. Pozostałe materiały niemedyceńskie	400 000,00 zł
2.2. Zużycie materiałów medycznych	5 100 000,00 zł
2.2.1. Leki	2 300 000,00 zł
2.2.2. Materiały medyczne	2 800 000,00 zł
2.3. Zużycie energii	1 183 000,00 zł
2.3.1. Energia elektryczna	600 000,00 zł
2.3.2. Energia cieplna	250 000,00 zł
2.3.3. Woda i ścieki	120 000,00 zł
2.3.4. Gaz	13 000,00 zł
2.3.5. Opał (ogrzewanie)	200 000,00 zł
<b>3. Usługi obce</b>	<b>18 180 000,00 zł</b>
3.1. Usługi niemedyceńskie	2 080 000,00 zł
3.1.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	80 000,00 zł
3.1.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	200 000,00 zł
3.1.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	10 000,00 zł
3.1.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	90 000,00 zł
3.1.5. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	140 000,00 zł
3.1.6. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	220 000,00 zł
3.1.7. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	400 000,00 zł
3.1.8. Usługi informatyczne	210 000,00 zł

21

4/2



3.1.9. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceznego	550 000,00 zł
3.1.10. Inne usługi niemedycezne	180 000,00 zł
<b>3.2. Usługi medyczne</b>	<b>16 100 000,00 zł</b>
3.2.1. Usługi transportowe medyczne	40 000,00 zł
3.2.2. Usługi diagnostyczne	2 500 000,00 zł
3.2.3. Podwykonawstwo medyczne	13 500 000,00 zł
3.2.4. Usługi farmaceutyczne	60 000,00 zł
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>88 898,00 zł</b>
4.1. Podatki	63 898,00 zł
4.1.1. Podatek od nieruchomości	63 898,00 zł
4.2. Opłaty	25 000,00 zł
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>15 000 000,00 zł</b>
5.1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	13 000 000,00 zł
5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 000 000,00 zł
<b>6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 013 970,00 zł</b>
6.1. Składki ZUS	2 600 000,00 zł
6.2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 970,00 zł
6.3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	10 000,00 zł
6.4. Szkolenia pracowników	50 000,00 zł
6.5. Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK (część pracodawcy)	3 000,00 zł
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>320 000,00 zł</b>
7.1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	10 000,00 zł
7.2. Koszty ubezpieczeń majątkowych OC, komunikacyjnych	260 000,00 zł
7.3. Koszty reprezentacji i reklamy	20 000,00 zł
7.4. Inne pozostałe koszty	30 000,00 zł
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200 000,00 zł</b>
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>IV. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-4 937 451,76 zł</b>

Stan środków pieniężnych	2 000 000,00 zł
Stan należności	2 200 000,00 zł
Stan zobowiązań:	15 000 000,00 zł

Dotacja Starostwa Powiatowego	1 000 000,00 zł
-------------------------------	-----------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pytanam*  
 mgr Małgorzata Jaszczuk

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach  
 Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, 04.05.2022 r.

