

SPZOZ w Celestynowie  
ul. Reguicka 3  
05-430 Celestynów

Celestynów, dn. 18.02.2019r

WÓJTA CELĘSTYNÓW  
URZĘDNIKI  
WÓJTA  
2019  
1992  
*[Signature]*

Wójt Gminy Celestynów  
Pan Witold Kwiatkowski  
05-430 Celestynów  
ul. Reguicka 3

*[Handwritten notes and signatures]*  
p. A. Kwiatkowski  
Wójt Gminy Celestynów  
Wójt Gminy Celestynów  
Wójt Gminy Celestynów  
25.02.2019r.

SPZOZ -6/02/2019

SPZOZ w Celestynowie przesyła realizację planu finansowego na 31.12.2018r wraz z Uchwałą Nr.1/2019 Rady Społecznej z dnia 14.02.2019 roku .

Z POWAŻANIEM

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
*[Signature]*  
Kwasieńko



## REALIZACJA PLANU FINANS.NA 31.12.2018R

	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACJA</b>
<b>PRZYCHODY</b>		
1.Kontrakt - POZ	2 800 000,00	2 890 229,49
2.Kontrakt - Okulistyka	106 624,00	117 435,85
3.Kontrakt - Laryngolog	30 000,00	33 960,97
4.Kontrakt - Rehabilitacja	99 000,00	101 250,00
5.Poradnia K	165 100,00	218 016,86
6.Kontrakt - Stomatologia	238 680,00	241 975,21
<b>Razem - kontrakty z NFZ</b>	<b>3 439 404,00</b>	<b>3 602 868,38</b>
7.Uslugi med.,poza kontraktami	190 000,00	200 368,85
8.Poz.przych.operacyjne	67 000,00	58 185,15
9.Przychody finansowe	8 500,00	12 280,27
10.Usl,POCHP zakup. Przew. U.Gminy		
<b><u>RAZEM PRZYCHODY</u></b>	<b><u>3 704 904,00</u></b>	<b><u>3 873 702,65</u></b>
<b>KOSZTY</b>		
<b>1.Zuzycie materialow w tym:</b>		
energii, gazu, paliwa	53 000,00	56 610,72
materialy medyczne	50 000,00	51 879,59
szcepiionki	80 000,00	93 430,77
materialy biurowe,druki medyczne	10 000,00	12 635,16
rodki czystosci	14 000,00	14 115,51
rodki tw.niskocenne	10 000,00	10 414,01
pozostale materialy	13 000,00	13 167,23
<b>RAZEM ZUZYCIE MATERIALOW</b>	<b>230 000,00</b>	<b>252 252,99</b>
<b>2.Podatki i oplaty</b>	<b>4 880,00</b>	<b>5 295,49</b>

**3. USŁUGI OBCE w tym:**

USG, RTG	74 000,00	71 984,00
analizy laboratoryjne	70 000,00	70 445,54
usł.med.na.pods.umów.cyw.prawnych	719 000,00	762 494,21
usługi medyczne-umowy	30 000,00	33 839,00
naprawy, konserwacje, przeglądy	75 000,00	74 727,73
transport i utylizacja	3 000,00	2 538,91
usługi telekomunikacyjne	14 000,00	11 098,16
dotława wody i odbiór ścieków	4 000,00	3 409,00
usługi niemed.pozosta E	69 264,00	67 913,71
informatyka,pralnice,prawnicze,		
<b>RAZEM USŁUGI OBCE</b>	<b>1 045 264,00</b>	<b>1 098 450,26</b>

**4.WYNAGRODZENIA w tym:**

umowa o pracę	1 777 000,00	1 781 064,34
umowy zlecenia	100 000,00	92 143,73
<b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>1 873 208,07</b>

**5.UBEZP.ŚPOLI.INNE ŚW.PRACOWN.**

ZUSpracodawcy	355 000,00	355 676,42
św.z zakresu BHP, szkolenia	5 000,00	8 104,68
ZFŚS	24 000,00	23 900,00
delegacje	1 500,00	776,42
<b>RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.</b>	<b>385 500,00</b>	<b>388 457,52</b>

**6.AMORTYZACJA w tym:**

podatkowa	43 000,00	41 083,36
niepodatkowa	82 000,00	82 000,00
jednorazowa	20 000,00	20 635,13
<b>RAZEM AMORTYZACJA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>143 718,49</b>

**7.POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE**

Polisy ubezpieczeniowe	8 100,00	7 444,00
piśma fachowe-prenumeraty	4 060,00	4 335,64
ryczałty-jazdy lokalne	5 000,00	4 906,60
<b>RAZEM POZ.KOSZTY</b>	<b>17 160,00</b>	<b>16 686,24</b>

## 8. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE

koszty certyfikatu ISO 100,00 6,08  
pozostałe 100,00 6,08  
RAZEM POZ.KOSZTY OPERACYJNE 100,00 6,08

## RAZEM KOSZTY

3 704 904,00      3 778 076,14

## ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYDATKI REMONTOWO-INWESTYCYJNE

1. wymiana drzwi	40 000,00	58 350,77
2. samochód	80 000,00	88 990,50
3. termy -ogrzewanie	10 000,00	
4. fotel ginekologiczny	4 000,00	10 260,00
5. unit stomatologiczny	60 000,00	12 950,00
6. rtg-zdjęcia cyfrowe		23 340,00
7. perymetr okulistyka		9 824,45
8. komputery		3 859,74
9. zbiornik azot		
10. chłodzarki 2szt		2 248,20
11. wymiana hydrantow przeciwpozarowych 3szt		3 501,45
12. zestaw do sporządzania dokumentacji - autoklaw		5 826,52
13. adaptacja i odnowienie socjalny, usg, korytarz -góra		29 373,48
14. instalacja wentylacji w łazienkach	4 000,00	248 525,11

*[Signature]*  
Dyrektor  
SPZOZ w Galeszynie

*[Signature]*  
Dyrektor  
SPZOZ w Galeszynie

*[Signature]*  
Dyrektor  
SPZOZ w Galeszynie  
Leh. med. Lech Krasiński



## INFORMACJE I WYJASNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2018ROK

1. Przychody razem zostały osiągnięte w wysokości 3.873.702,65 większe o 168.798,65 w tym :

- przychody z kontraktów z NFZ -3.601.968,23 większe o 162.564,23

POZ- o 90.229,49 - zwiększenie współczynników przeliczeniowych do stawek kapitacyjnych

Okulistyka – o 10.811,85- aneksy do nadwykonania porad okulistycznych

Laryngolog – o 3.960,97- zwiększenie wykonania kontraktu

Rehabilitacja – o 2.250,- zwiększenie współczynnika /niepełnosprawni bez kolejek/

Poradnia K – o 52.916,86- aneksy do nadwykonania kontraktu z NFZ

Stomatologia: –o 3.295,21 – większy współczynnik przeliczeniowy dla dzieci

- pozostałe przychody poza kontraktem to 4.965,15

Szczepienia, ekg, analizy płatne o 10.368,85- zwiększone zapotrzebowanie na szczepienia zalecane

Przychody finansowe o 3.780,27 -naliczone odsetki na 31.12.18r

2. Koszty razem zostały poniesione w wysokości 3.778.076,14 większe o 73.172,14 w tym:

- zużycie materiałów zwiększone o 22.252,99 –zwiększone zużycie energii i paliwa ,zwiększenie zużycia materiałów medycznych powiązane z większym wykonaniem kontraktów, zwiększenia zakupu szczepionek –większy zakup szczepień zalecanych / odra, pneumokoki/ .

- usługi obce o 53.186,26 – zwiększenie wielkości kontraktów z lekarzami -koszty połączone nierozdzielnie ze zwiększonym wykonaniem kontraktów, usługi informatyczne –zwiększenie licencji oraz wdrożenie internetowej rezerwacji numerków do lekarzy

- wynagrodzenia z tytułu o pracę o 4.064,34 –nadgodziny lekarzy

-ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze – 2.957,52 –dodatkowy zakup odzieży –fartuchy dla personelu medycznego

Zwiększenie kosztów całkowicie zostało pokryte zwiększonymi przychodami dając nadwyżkę w kwocie 95.626,51 stanowiącą zysk za 2018rok.

3. Stan należności na 31.12.2018r wynosi : 323.178,39 w tym nadpłaty należności do rozliczenia :382,52 –wszystkie należności krótkoterminowe z nieprzekroczonym terminem zapłaty

4. Stan zobowiązań na 31.12.2018r ; 137.537,66 w tym dostawy niefakturowane ;2443,83 - wszystkie zobowiązania krótkoterminowe z nieprzekroczonym terminem zapłaty

5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r : 1.221.885,54 w tym depozyty bankowe w kwocie 900.000,-

Urząd Publiczny  
Zdrowotnictwa  
w Celestynowie

Dr hab. med. Lech Krasiński

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
lek. med. Lech Krasiński





## Uchwała Nr. 01/2019

Rady Społecznej przy SPZOZ w Celestynowie

z dnia 14 lutego 2019 roku

W sprawie wyrażenia opinii dla realizacji planu finansowego za rok 2018, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, ul. Regułka 5.

Na podstawie art. 48 ust.2 podpunkt 2 b), Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2015r poz 618, z późn. zm.) , Rada Społeczna uchwała co następuje:

### § 1

Wyrazi się pozytywną opinię dla realizacji planu finansowego za 2018 rok Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie .

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Członek

Rady Społecznej SPZOZ w Celestynowie

*A. Perlicki*

Przewodniczący

Rady Społecznej SPZOZ w Celestynowie

