

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5
532-16-43-299 Regon 011129285

Dnia 28.02.2020r
Wójt Gminy w Celestynowie
Pan Witold Kwiatkowski
Urząd Gminy
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów



SPZOZ -8/02/2020

SPZOZ w Celestynowie ul. Regucka 5 przesyła realizację planu finansowego za 2019r wraz z opinią Rady Społecznej oraz plan finansowy na 2020r wraz z opinią Rady Społecznej.

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko

Uchwała Nr. 01/2020
Rady Społecznej przy SPZOZ w Celestynowie
z dnia 27 lutego 2020 roku

W sprawie wyrażenia opinii dla realizacji planu finansowego za rok 2019, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, ul. Regucka 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

Wyraża się pozytywną opinię dla realizacji planu finansowego za 2019 rok ,Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Członek

Rady Społecznej SPZOZ w Celestynowie

*Apniaszka
Tobiasz*

Przewodniczący

Rady Społecznej SPZOZ w Celestynowie



REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2019R

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2019R	REALIZACJA NA 31.12.2019R
PRZYCHODY			
1.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:		
1.1.	Sprzedaż usług NFZ	3749680	4 123 770,46
1.1.1.	Podstawowa opieka zdrowotna	3030000	3 266 296,18
1.1.2.	Poradnia okulistyczna	107000	122 210,32
1.1.3.	Poradnia laryngologiczna	30000	32 656,87
1.1.4.	Rehabilitacja	144000	185 439,00
1.1.5.	Poradnia stomatologiczna	238680	246 827,55
1.1.6.	Poradnia ginekologiczna	200000	270 340,54
1.1.7.		
1.1.8.	Inne umowy z NFZ		
1.2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:		
1.2.1.	szczepienia,analizy,usg	160000	206 405,84
1.2.2.	profilaktyka zakupiona przez U.Gminy		
1.2.3.	Inne przychody		
2.	Przychody finansowe		
2.1.	Odsetki bankowe	9020	9 838,36
2.2.		
2.3.	Inne przychody finansowe		
3.	Pozostałe przychody operacyjne	63000	27 376,21
I.	Przychody ogółem	3981700	4 367 390,87
KOSZTY			
1.	Koszty według rodzaju		
1.1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	273730	256 570,51

1.1.1.	energia elektrycznaja, gaz, paliwo-benzyna		66000	59 985,26
1.1.2.	Materiały medyczne, w tym:			
	Sprzęt medyczny jednorazowy, lekarstwa	55000		45 577,30
	Szczepionki	100000		99 688,04
	Recepty, druki medyczne	4000		4 100,00
	Pozostałe materiały medyczne			
1.1.3.	Materiały eksploatacyjne, w tym:	4000		4 077,11
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt biurowy			
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt medyczny			
	Pozostałe materiały eksploatacyjne, konserwacja obiektu			
1.1.4.	Wyposażenie*	7000		8 462,09
1.1.5.	Materiały pozostałe, w tym:			
	Środki czystości	15000		13 503,94
	Materiały biurowe	3000		3 212,66
	Materiały dydaktyczne			
	Pozostałe materiały	19730		17 964,11
1.1.6.			
1.2.	Usługi obce, w tym:	1162590		1 202 080,34
1.2.1.	Usługi medyczne, w tym:			
	Usługi medyczne na podst. umów cywilno-prawnych	798000		828 342,80
	Analizy laboratoryjne	73000		73 439,70
	Badania RTG, USG	97000		89 289,00
	Pozostałe usługi medyczne	39000		41 373,80
1.2.2.	Usługi niemedyczne, w tym:			
	Usługi konserwacji, remontów**, przeglądów budynku	70770		78 357,42
	Konserwacja sprzętu medycznego, biurowego	5500		5 500,00
	Usługi transportowe	1000		618,51
	Utylizacja odpadów medycznych, odbiór odpadów stałych	2500		6 900,25
	Odbiór ścieków, dostawa wody	4000		3 723,25
	Usługi infomatyczne	49020		51 682,36
	Usługi bankowe, pocztowe	3000		2 429,50
	Usługi telekomunikacyjne	15000		16 101,46

1.2.3.	Pozostałe usługi	4800	9 822,29
1.3.	Podatki i opłaty	4840	6 097,50
1.4.	Wynagrodzenia	1954000	2 000 004,71
1.4.1.	Wynagrodzenia osobowe	1854000	1 906 687,21
1.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	100000	93 317,50
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	404940	403 888,31
1.5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	374540	364 865,93
1.5.2.	Fundusz Pracy		
1.5.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25400	29 618,33
1.5.4.	Szkolenia pracowników, szkolenia BHP poz.św.pracownicze/obuwie,woda,fartuchy/ badania profilakt.,poz. świadczenia pracown.	5000	2 519,00
1.5.4.			6 885,05
1.6.	Amortyzacja	165000	168 939,54
	Amortyzacja planowa		
		
1.7.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	16600	16 766,62
	Podróże służbowe	1500	1 266,26
	Ubezpieczenia OC	5000	5 834,00
	Różne koszty	10000	9 665,28
2.	Koszty finansowe	100	1,08
2.1.	Odsetki bankowe		
	Pozostałe koszty operacyjne		61 810,98
II	Koszty ogółem	3981700	4 116 158,51
	WYNIK FINANSOWY	0	251 232,36

Należności:	WARTOŚĆ
na dzień 01.01.2019 roku	323.178,39
na dzień 31.12.2019 roku	450.286,21
Zobowiązania:	
na dzień 01.01.2019 roku	191.050,04
na dzień 31.12.2019 roku	242.194,42
Stan środków pieniężnych:	
na dzień 01.01.2019 roku	1.221.885,54
na dzień 31.12.2019 roku	1.515.351,48

PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK		WARTOŚĆ	REALIZACJA
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego wraz z opisem, terminem realizacji i założonym efektem końcowym		
1.	unit stomatologiczny	60.000	brak
2.	modernizacja rehabilitacji	600.000	34.400 plany
3.	aparat -tonometr bezkontaktowy	30.000	brak
4.	konsoła do gab.zabiegowego /analizy krwi/	10.000	brak
5.			

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU MA 31.12.2019R

1.PRZYCHODY

zwiększono o 385.690,87 w tym:

POZ - 236.296,18- wzrost przeliczników st.kapitacyjnej, dodatkowe finans.za wprov.recept elektronicznych.

Okulistyka -15.210,32- reneogocjacje kontr.sfinsans.nadwykonoń

Laryngolog -2.656,87 - " " " " "

Rehabilitacja- 41.439,- " " " " "

Stomatologia - 8.147,55 " " " " "

Poradnia K - 70.340,54 " " " " "

Przych.finans.odsetki- 818,36 - zmienna stopa orocentowania

Przychody ze św.usług med..poza kontraktami - 46.405,84 -zwiększenie szczipień zalecanych

2.KOSZTY

zwiększono o 134.458,51 w tym:

Usługi obce - 39.490,34

kontrakty lekarzy -30.342,80 - nadwykonania św.medycznych
poz.umowy med.- 2373,80 - zwiększenie cytologii przy nadwykonaniach
usl.remont.przegl.budynku -7.587,42-dodatkowe przeglądy budynku,sprz.med.komputerowego po zalaniu
utyliczacja i odbiór odpadów stałych - 4.400,25- zmiana ceny odbiorcy, niszczenie dokumentacji z 10lat
uslugi informatyczne - 2.662,36 - dokupienie licencji na 3 stanowiska obsługi somed
us.telekom. - 1.101,46- zwiększenie udzielanych informacji i wyjaśnień z NFZ
poz.usl.obce - 5.022,90- zwiększone koszty prania fartuchów, dzierżawa butlii tlenowej

Wynagrodzenia - 46.004,71 - nadgodziny lekarzy,pielęgniarek oraz pracowników -prace przy likwidacji zalania

Amortyzacja - 3.939,54- zakup komputera, zasilaczy -zalanego sprzętu

Poz.koszty rodzajowe -166,62- zwiększone ubezpieczenia,samochód

Poz.koszty operacyjne - 61.810,98- koszty osuszenia budynku,likwid.niezam.sr.trwałych-zalanie budynku

zmniejszono

zużycie materiałów - 17.159,49 zmniejszone zużycie materiałów medycznych ,sr.czystości, gazu ,

sklad.ubezp.i inne św.dla prac.-1.051,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
Theresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Cielistynowie
lek. med. Lech Krasiński