

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regułka 2  
NIP 532-16-43-288 Regon 011129200

**REALIZACJA PLANU ZA 2020ROK**

Lp.	Wyszególnienie	PLAN 2020R	REALIZACJA na 31.12.2020
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:		
1.1.	Sprzedaż usług NFZ	<b>4 020 000,00</b>	<b>4 369 468,95</b>
1.1.1.	Podstawowa opieka zdrowotna	3 330 000,00	3 680 175,88
1.1.2.	Poradnia okulistyczna	110 000,00	124 355,35
1.1.3.	Poradnia laryngologiczna	30 000,00	9 075,67
1.1.4.	Rehabilitacja	100 000,00	93 747,08
1.1.5.	Poradnia stomatologiczna	240 000,00	183 110,20
1.1.6.	Poradnia ginekologiczna	210 000,00	279 004,77
1.1.7.	....		
1.1.8.	Inne umowy z NFZ		
1.2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:		
1.2.1.	szezeptenia.analizy.usg	190 000,00	200 392,46
1.2.2.	profilaktyka zakupiona przez U. Gminy		
1.2.3.	Inne przychody		
2.	Przychody finansowe		
2.1.	Odsetki bankowe	3 000,00	5 025,21
2.3.	Inne przychody finansowe		
3.	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	18 099,68
	Odszkodowania		106 694,01
	zwolnienie z opłaty skl.zus		58 594,86
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>4 758 275,17</b>
<b>KOSZTY</b>			
1.	Koszty według rodzaju		
1.1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>278 000,00</b>	<b>338 497,64</b>
1.1.1.	energia elektrycznaj, gaz, paliwo-benzyna	68 000,00	64 743,52
1.1.2.	Materiały medyczne, w tym:		
	Sprzęt medyczny, jednorazowy, lekarstwa	55 000,00	52 576,90
	Szezeptionki	100 000,00	108 353,47
	Recepty, druki medyczne	4 000,00	2 500,00
	Pozostałe materiały medyczne		

	Środki ochrony ,dezynfekujące-covit		58 205,94
1.1.3.	Materiały eksploatacyjne, w tym:	4 000,00	5 103,31
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt biurowy		
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt medyczny		
	Pozostałe materiały eksploatacyjne, konserwacja obiektu		
1.1.4.	Wyposażenie*	10 000,00	11 608,95
1.1.5.	Materiały pozostałe, w tym:		
	Środki czystości	15 000,00	14 931,58
	Materiały biurowe	4 000,00	2 473,97
	Materiały dydaktyczne		
	Pozostałe materiały	18 000,00	18 000,00
1.1.6.	.....		
1.2.	Usługi obce, w tym:	<b>1 268 500,00</b>	<b>1 023 952,54</b>
1.2.1.	Usługi medyczne, w tym:		
	Usługi medyczne na podst. umów cywilno-prawnych	880 000,00	726 180,09
	Analizy laboratoryjne	80 000,00	74 443,40
	Badania RTG, USG	95 000,00	51 623,00
	Pozostałe usługi medyczne	45 000,00	21 650,50
1.2.2.	Usługi niemedyczne, w tym:		
	Usługi konserwacji, remontów**, przeglądów budynku	74 000,00	32 857,13
	Konserwacja sprzętu medycznego, biurowego	5 500,00	5 000,00
	Usługi transportowe	1 000,00	3 033,88
	Utylizacja odpadów medycznych ,odbiór odpadów stałych	5 000,00	9 843,12
	Odbiór ścieków , dostawa wody	4 000,00	2 721,35
	Usługi infomatyczne	52 000,00	58 646,61
	Usługi bankowe, pocztowe	3 000,00	2 413,50
	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	25 772,43
1.2.3.	Pozostałe usługi	9 000,00	9 767,53
1.3.	Podatki i opłaty	<b>5 153,00</b>	<b>3 933,50</b>
1.4.	Wynagrodzenia	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 044 733,41</b>
1.4.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 000 000,00	1 928 030,91
1.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	116 702,50
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	<b>402 747,00</b>	<b>402 017,62</b>
1.5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 747,00	365 628,15
1.5.2.	Fundusz Pracy		
1.5.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	32 555,46

1.5.4.	Szkolenia pracowników, szkolenia BHP poz.św.pracownicze/obuwie,woda,fartuchy/ badania profilakt.,poz. świadczenia pracown.	3 000,00	878,90
		5 000,00	2 955,11
1.5.4.			
1.6.	Amortyzacja	187 000,00	156 140,76
	Amortyzacja planowa		
	....		
1.7.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	17 600,00	17 550,03
	Podróże służbowe	1 500,00	210,63
	Ubezpieczenia OC	6 000,00	6 063,82
	Różne koszty	10 000,00	11 261,92
2.	Koszty finansowe	100,00	13,66
2.1.	Odsetki bankowe		
	Pozostałe koszty operacyjne		2 555,37
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 259 000,00</b>	<b>3 989 380,87</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-	768 894,30

Należności:	
na dzień 31.12.2020 roku	
	424.295,47
Zobowiązania:	
na dzień 31.12.2020 roku	
	52.901,66
Stan środków pieniężnych:	
na dzień 31.12.2020 roku	
	1.820.705,53

PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK			
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego wraz z opisem, terminem realizacji i założonym efektem końcowym	plan	realizacja
1.	unit stomatologiczny	60.000	42.800
2.	modernizacja rehabilitacji	600.000	485.821,39
3.	autoklaw	25.000	21.715,52
4.	spirometr	8.000	
5.	ekg	9.000	5.599
6.	defibrylator	10.000	4.299
7.	komputery,laptopy ,monitory,drukarki,faxy,ups,telefony	35.000	23.496,08
8.	biurka -zabiegowy.ginekologia.szczepienia	6.000	
9.	remont poradnia K.,odnowienia pomieszczeń po zalaniu	80.000	
	<b>RAZEM</b>	<b>833.000</b>	<b>583.730,99</b>

#### OBJAŚNIENIA

##### 1.PRZYCHODY -zwiększono o 518.275,17 w tym:

###### A - kontrakty z NFZ - 349.468,95 z tego

- poradnia K - 69.004,77 zwiększona ilość kontraktowa

- poradnia okulistyczna - 14.355,35 zwiększona ilość kontraktowa

-poz - 350.175,88 zwiększenie płatności lekarza ,dodatkowe wynagrodzenie za wprowadzenia elektron.recept i zwolnień.

###### zmniojszenie wykonania kontraktu - 84.067,05-wstrzymane świadczenia covid

- poradnia laryngologiczna - minus 20.924,33

- rehabilitacja - minus 6.252,92

- stomatologia - minus 56.889,80

##### B.zwiększone przychody z poz.usług medycznych - 10.392,46 tj. zwiększenie zakupu szczepien zalecanych

##### C.zwiększone odsetki uzyskane - 2.025,21

##### D.pozyskanie dodatkowych środków tj.

- odszkodowanie -106.694,01

- zwolnienie z opłaty składek ubez.p.zus - 58.594,86

##### E. -zmnieszenie pozostałych przychodów operacyjnych - minus 8.900,32 -brak przychodów z najmu -brak świadczeń -covid

##### 2.KOSZTY -ogólnie zmniejszono o 269.619,13 w tym:

###### A.Usługi obce -zmniejszono o 244547,46 tj.

kontrakty -153.819,91 brak wyk.świadczeń lekarza -covid

badania rtg - 43.377 zmniejszenie skierowań -covid

analizy - 5.556,60 " " "  
poz.usl.med. - 23349,5 " " "  
remonty -41.142,87  
usl.bankowe - 586,50  
dostawa wody - 1.278,65  
konserwacje sprzetu - 500,-

zwiększenie kosztów usług nastąpiło : usługi transportowe -2033,88- zwiększenie transportu przy realizacji zamówień-covid ,utylizacja- 4843,12- zwiększenie wywozu, usługi informatyczne -6646,61-dodatkowe licencje- msm -kody recept. usługi telekomunikacyjne-10772,43- tele-porady lekarzy poz -covid poz.uslugi -767,53 -zwiększone koszty prania fartuchów

**B. Wynagrodzenia -zmniejszono o 55.266,59 w tym ;**

umowa o pracę - zmniejszono o 71.969,09 zwolniony etat lekarza

umowy zlecane powiększono o 16.702,50 - dodatkowo zatrudnienie pielęgniark i rejestratorki

**C. Amortyzacja -zmniejszono o 30.859,24 -opóźnienie modernizacji rehabilitacji, mniejsze ceny zakupu urządzeń med..**

**D. Ubezpieczenia i inne świad.pracownicze ogólnie zmniejszono o 729,38**

**E. Pozostałe koszty zmniejszono o 49,97**

**F. Zużycie materiałów zwiększono o 60.497,64 w tym:**

środki ochrony,fartuchy,maseczki -covid -58.205,94

szczepionki -8353,47-zwiększone szczepienia

materiały eksploatacyjne-1103,31

wyposażenie- 1608,95-wymiana ups

zmniejszenie nastąpiło : zużycie energii,gazu -3256,48, druki med..-1500, środ.czyst.-68,42.materiały biur.-1526,03

sprzet med.,jednorazowy -2423,10

**G. Podatki i opłaty -zmniejszono o 1219,50 zwrot opłaty za bdo**

**H. Pozost,koszty operacyjne zwiększono o 2555,37- zwrot do NFZ za błędne refun.leki**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Matosek*

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie

*lek. med. Lech Krasieńko*