

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym za 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po korekcie	Wykonanie planu 2020
I.Przychody	1.449.200,00	1.561.363,55
-przychody ze sprzedaży usług – kontrakt NFZ	1.350.000,00	1.464.737,17
- przychody ze sprzedaży na rzecz ludności	9.000,00	9.192,00
- przychody finansowe	200,00	101,38
- pozostałe przychody	90. 000,00	87.333,00
II. Koszty ogółem	1.449.200,00	1.447.546,90
1.Koszty zużycia materiałów i energii	82.000,00	72.265,92
410-1 Materiały medyczne	25.000,00	31.975,42
410-2 Gaz	13.000,00	7.722,74
410-3 Energia	3.000,00	2.871,35
410-4 Woda	1.000,00	940,07
410-5 Drobnny sprzęt medyczny, licencje	20.000,00	22.701,12
410-6 Wyposażenie Pustyny	20.000,00	6.055,22
2. Koszty usług obcych	402.000,00	354.644,75
420-1 Usługi medyczne	370.000,00	315.140,44
420-2 Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	11.685,92
420-3 Usługi obce: odpady medyczne, naprawy sprzętu medycznego itp.	6.000,00	5.995,83
420-4 Usługi obce informatyczne/prawne	19.000,00	21.822,56
3. Wynagrodzenia	764.000,00	813.120,60
430-1 Wynagrodzenia osobowe	600.000,00	640.992,12
430-2 Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	91.911,48
430-3 Wynagrodzenie Rezydent	84.000,00	80.217,00
4.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	138.400,00	141.940,72
440-1 Ubezpieczenia społeczne razem	117.400,00	121.430,18
440-2 Fundusz Pracy	8.000,00	8.000,00
440-3 Ekwiwalenty za odzież – świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	1.705,25

440-5	Odpis na ZFSS	11.000,00	10.805,29
5. Podatki i opłaty		2.000,00	1.947,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe		20.800,00	20.008,47
460-1	Usługi bankowe	1.800,00	2.395,29
460-2	Podróże służbowe	400,00	125,37
460-3	Inne koszty rodzajowe	2.500,00	2.711,73
460-4	Materiały biurowe	4.500,00	5.574,58
460-5	Środki czystości	1.500,00	1.604,40
460-6	Szkolenia pracowników	7.100,00	7.597,10
450	Ubezpieczenie zakładu	3.000,00	2.860,00
7. Amortyzacja			
400-1	Amortyzacja	40.000,00	40.759,44

Wyjaśnienie przekroczenia planu:

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym w związku z pandemią , przez którą trudno było przewidzieć jakie koszty trzeba ponieść aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i pacjentów. Wszystkie środki które zostały dopuszczone do stosowania i bez których nie można było dopuścić do pracy pracownika oraz przyjąć pacjenta w ośrodku zdrowia znacząco podrożały. Wzrosły koszty usług telekomunikacyjnych związanych z telefonami do pacjentów, dodatkowo zakupiono nową centralę telefoniczną z rozszerzeniem na więcej numerów oraz laptopy do pracy zdalnej. W związku z trudną pracą w ośrodku i bardzo dużym zaangażowaniem i poświęceniem wszystkich pracowników i otrzymanymi środkami z NFZ wypłacano pracownikom nagrody co spowodowało przekroczenie funduszu wynagrodzeń. Więcej też korzystano z usług informatycznych. Wszystkie koszty zostały pokryte z własnych środków finansowych.