

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 32/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 25 marca 2020r.

Sprawozdania roczne z wykonania

planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2019

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU**

ZA 2019 ROK



SEROCK, 14 LUTEGO 2020 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2019” ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92109

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 729 211,00 zł	1 730 135,59 zł	100,05%

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 1 730 135,59 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 1 398 300,00 zł** (80,86% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 28/IV/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku,
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 97/X/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
 - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 149/XIV/2019 z dnia 30.10.2019 r.

2. **Dotacja celowa – 82 861,00 zł** (4,79% całości przychodów).
 - 2.1. Projekt-Partnerstwo dla Książki – Umowa Nr 02503/19/FPK/IK z dn. 07.06.2019 r.
 - 2.2. Umowa nr BN/1290/2019 z dnia 27.08.2019 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
 - 2.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 179/XVII/2019 z dn. 18.12.2019 r.

 - 2.4. Uchwała Rady Miejskiej Nr 125/XIII/2019 z dnia 18.09.2019 r. - zmniejszona została dotacja celowa dla CKiCz na wykonanie remontu dachu.

3. **Dochody własne – 248 974,59 zł** (14,40% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
 - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 186 915,50 zł
 - 3.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 4 868,71 zł
 - 3.3. sprzedaż głośników – 813,00 zł
 - 3.4. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty (w tym zima i lato w mieście) - 52 418,15 zł
 - 3.5. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 763,07 zł
 - 3.6. sprzedaż książek – 228,56 zł
 - 3.7. innych wpływów (prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) - 2 967,60 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	15 209,18 zł		
II Przychody ogółem w tym	1 729 211,00 zł	1 730 135,59 zł	100,05%
dotacje:	1 481 161,00 zł	1 481 161,00 zł	100,00%
dotacja podmiotowa	1 398 300,00zł	1 398 300,00 zł	100,00%
dotacja celowa	82 861,00 zł	82 861,00 zł	100,00%
przychody z działalności własnej	245 000,00 zł	246 006,99 zł	100,41%
odsetki	1 700,00 zł	1 724,25 zł	101,43%
wpływy z różnych dochodów	1 350,00 zł	1 243,35 zł	92,10%

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2019 roku przedstawiały się następująco;

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 744 420,00 zł	1 715 112,63 zł	98,32%

i zostały podzielone na:

I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
834 806,00 zł	825 911,64 zł	98,93%

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście $\frac{3}{4}$ etatu – 681 517,41 zł,
2. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (zastępstwo pracownika) - 15 858,00 zł,
3. składki na ubezpieczenia społeczne – 115 519,63 zł,
4. składki na FP i FGŚP – 13 016,60 zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
655 376,00 zł	640 080,66 zł	97,67%

1. Działalność edukacyjno-kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo–rekreacyjnym.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy wydatkowano **351 590,92zł**

W roku 2019 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 81 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp. Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	2019-01-20	Spektakl "Bajki z morałem De la Fontain"
	2019-01-28	Teatrzyk "Wiślana Opowieść"
	2019-02-04	Teatr Tup Tup "Świat cyrku Pana Abrakadabry"
	2019-02-08	Teatr Urwis "Król zwierząt"
	2019-02-17	Wieczór w teatrze "Mistrzowie seksu"
	2019-03-09	Spektakl kabaretowo - muzyczny "Moderato" - Dzień kobiet
	2019-04-07	Muzyczny wieczór z Kulturą - Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej "Dworcomania", Grupa teatralna "Oni"
	2019-05-25	Występ kabaretowy - Przemka Sasza Żejmo i Małgorzaty Czyżyckiej
	2019-06-09	Spektakl "Smok ze smoczej jamy", "Przygody niegrzecznej żabki", "Zabawa w śpiąca królową", "Alicja w krajnie czarów"
	2019-07-25	Teatrzyk papierowy z Koziołkiem Matołkiem
	2019-08-31	Pokaz iluzjonistyczny
	2019-09-01	Teatr "Kobieta nie jest wojną"
	2019-10-07	Spektakl "Oni" gr. Teatralna CKiCZ
	2019-12-07	Spektakl teatralny "Przygody kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń", Pokaz iluzjonistyczny - Mikołajki
Suma		14
koncerty	2019-05-25	Koncert Patrycja Markowska z Zespołem, "Dr. Rock, Orkiestra "Vistula River Brass Band", Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej, Zespół "In Canto", Zespół "Kantyczki"
	2019-06-09	Koncert instrumentalny, Chór "Cantores Adalberti" - Galowy Koncert Laureatów XVIII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej
	2019-06-22	Koncert Zespołu "EKT Gdynia", "SMS Skubianka" - Wianki
	2019-06-30	Fontanna Muzyki - "Grzeczni Chłopcy"
	2019-07-21	Fontanna Muzyki - "Acoustic Warsaw Band"
	2019-08-01	Koncert Zespołu "DESA" z Pomiechówka
	2019-08-11	Fontanna Muzyki - "Muzyka Barokowa"
	2019-08-25	Fontanna Muzyki - "Muzyka wszechświata"
	2019-09-01	Koncert chóru "Cantores Adalberti"
	2019-09-15	Koncert muzyki kameralnej dla dzieci
	2019-10-06	Koncert "Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej" - II Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką
	2019-10-26	Koncert Zespołu "DESA" - Dzień Seniora

	2019-11-03	Koncert "Krzysia Górniak Quartet" - Zaduszki Jazzowe
	2019-11-11	Koncert Trio "Polonia Semper Fidelis" - Św. Odzyskania Niepodległości
Suma		14
warsztaty	2019-01-28	Warsztaty teatralne - tworzenia lalek
	2019-01-30	Warsztaty taneczne "Break dance"
	2019-01-31	Warsztaty "Tworzenie masek karnawałowych"
	2019-02-05	Warsztaty kręcenia i montaż filmów smartfonem
	2019-04-06	Rodzinne warsztaty robienia palm wielkanocnych
	2019-04-09	Warsztaty "Plastelinowe ZOO"
	2019-04-10	Warsztaty "Wielka palma wielkanocna"
	2019-04-11	Warsztaty "Zwierzaki wełniaki"
	2019-07-20	Warsztaty malarskie w plenerze dla młodzieży i dorosłych
	2019-10-31	Warsztaty Halloween "Cukierki dla koszmara", warsztaty teatralne
	2019-12-07	Warsztaty artystyczne - Mikołajki
Suma		11
seanse filmowe	2019-01-30	Seans filmowy "Piotruś królik"
	2019-02-05	Seans filmowy "Miś Paddington"
	2019-02-06	Seans filmowy "Bella i Sebastian"
	2019-03-01	Film „Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego
	2019-04-09	Seans filmowy "Minionki"
	2019-04-10	Seans filmowy "Zwierzogród"
	2019-04-11	Seans filmowy "Piękna i Bestia"
Suma		7
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2019-01-29	Wycieczka do sali zabaw "Eldorado"
	2019-02-01	Bal karnawałowy dla dzieci
	2019-02-06	Symulator skoków spadochronowych. Zabawy integracyjne.
	2019-02-07	Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Warszawa
	2019-07-26	Wycieczka do Kuligowa, Rejs katamaranem - Tydzień z kulturą
	2019-08-05	Wycieczka "Park szturmówka" - Tydzień z kulturą
	2019-08-06	Sala zabaw HULA KULA, Trampoliny - Tydzień z kulturą
	2019-08-07	Aquapark, Park linowy - Tydzień z kulturą
	2019-08-08	Wycieczka po powiecie legionowskim - Tydzień z kulturą
	2019-08-09	Wycieczka do Warszawskiego ZOO - Tydzień z kulturą
Suma		10
przeeglądy artystyczne	2019-03-29	XVIII Przegląd twórczości scenicznej - Teatr
	2019-03-30	XVIII Przegląd twórczości scenicznej - Estrada
	2019-03-31	XVIII Przegląd twórczości scenicznej - Instrumenty
Suma		3
konkursy	2019-02-11	Konkurs "Moja Kartka Walentynkowa"
	2019-03-14	42. Konkurs Warszawska Syrenka - Eliminacje Gminne
	2019-04-15	Gminny konkurs plastyczny – „Motyw wielkanocny”
	2019-05-25	Konkursy "Serockie Talenty", konkurs z okazji Dnia Mamy
	2019-11-21	Gminy konkurs plastyczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
Suma		5
wystawy	2019-02-08	Wystawa "Moja Kartka Walentynkowa"
	2019-03-08	Wystawa fotografii - Maja Komorowska
	2019-04-15	Wystawa prac „Motyw wielkanocny”
	2019-06-17	Wystawa "Polski pejzaż" Adam Wyźlic
	2019-10-06	Wystawa fotografii K. Leszczyńskiej, wystawa malarstwa M. Dołęgowskiej
	2019-10-07	Wystawa plenerowa fotografii K. Leszczyńskiej
	2019-10-08	Wystawa malarstwa Magdy Dołęgowskiej
	2019-10-23	Wystawa fotografii Katarzyny Leszczyńskiej – Hotel Narvil
	2019-11-28	Wystawa prac projektowych "Operacja na otwartej książce" MKiDN
	2019-12-12	Wystawa "Magia Świąt Bożego Narodzenia"
Suma		10
prelekcje, spotkania, wykłady	2019-03-09	Spotkanie z Moniką Małkowską "10 kobiet, które zmieniły świat i jedna, która o tym opowie"
	2019-09-17	Prelekcja dr. M. Pakuły "Walki na Ziemi Serockiej w 1939 r."
	2019-10-06	Poezja wybrana P. Składanek - II Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką
Suma		3

inne	2019-05-25	Wojciechowe Świątowanie - Korowód, występy podopiecznych CKiCZ
	2019-06-22	Pokaz taneczny "Studio Clou" - Wianki
	2019-08-01	Obchody 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego - Apel Pamięci
	2019-09-01	Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej/Porozumienia sierpniowe - Apel Pamięci
Suma		4
Suma końcowa		81

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Centrum Kultury i Czytelnictwa współpracowało z instytucjami i organizacjami społecznymi koordynując działania rozrywkowo – rekreacyjne w zakresie organizacji imprez na terenie Gminy. W 2019 roku CKiCz było **współorganizatorem 96 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Serock.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	2019-01-27	Wieczór w Teatrze "Żona do adopcji"
	2019-02-24	Teatr po 40. "Dokądkolwiek"
	2019-03-26	Teatrzyk "Skrzydlaty Odłot"
	2019-03-31	Wieczór w teatrze - Spektakl muzyczny, "A miał być cud"
	2019-04-06	Spektakl Teatr REMIZA
	2019-04-27	Kabaret „Czesuał”
	2019-05-21	Teatrzyk "Awanturka z leśnego podwórka"
	2019-06-01	Spektakl "Kopciuszek w XXI wieku"
	2019-06-08	Dzień dziecka - Pokaz cyrkowy
	2019-06-15	Dni Skubianki - Musical "Królowna śnieżka"
	2019-06-22	"Rola Folkloru" inscenizacja obrzędowa
	2019-06-23	Pokaz cyrkowy, iluzjonisty - Wianki w Wierzbicy
	2019-08-08	Spektakl "Brzydkie kaczątko i magiczna szafa"
	2019-09-22	Widowisko obrzędowe - Św. Darów Ziemi
	2019-10-27	Wieczór w teatrze "Sklep z facetami"
	2019-11-24	Wieczór z kulturą - Krzysztof Daukszewicz "Jedz kawiorek"
2019-11-26	Spektakl profilaktyczny "Na zielonej trawce"	
Suma		17
koncerty	2019-01-13	Koncert podopiecznych CKiCZ podczas WOŚP (min. Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej, grupa wokalna In Canto)
	2019-04-27	Koncert chóru "Cantores Adalberti" - Uroczysta Sesja
	2019-04-28	Koncert Chóru "Cantores Adalberti" - Uroczysta Msza święta- Św. Patrona
	2019-05-11	Koncert Grzegorz Poloczek z Zespołem - Gminny Dzień Strażaka
	2019-05-12	Koncert piosenek Anny German
	2019-05-18	Koncert W. Bardowskiego - Powiatowe Obchody Roku Moniuszkowskiego
	2019-06-01	Koncert Zespołu "In Canto"
	2019-06-07	Koncert Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej "DWORCOMANIA"
	2019-06-15	Koncert pod brzożami - Zespół "In Canto", koncert instrumentalny
	2019-06-15	Koncert Zespół "Lider Dance", "Zespół "Brak snu", Zespół "In Canto" - Dni Skubianki
	2019-06-23	Koncert Zespół "Esox", Zespół "In Canto"
	2019-06-29	Koncert "Stara Kuźnia", "Aż po świt"
	2019-07-27	Koncert Anny Mazurkiewicz "Wenus & Wectus" - „Krzyński"
	2019-08-14	Koncert Zespołów Esox, "Sokół Orchestra" - Św. Wojska Polskiego
	2019-09-22	Koncert Orkiestry "Brass Federacja", Zespołu "Leszcze", Chóru "Cantores Adalberti" - Św. Darów Ziemi
	2019-10-02	Koncert gr. Seniorów z Wyszkowa - Rozpoczęcie roku akademickiego Seniorów
	2019-10-05	Koncert Zespołu "In Canto" - Święto Dyni
	2019-10-23	Koncert Zespołu "In Canto" - Złote Gody
2019-11-11	Koncert chóru "Cantores Adalberti" Św. Odzyskania Niepodległości	

	2019-12-05	Koncert "Hava Nagila" SMS Skubianka - 80. rocznica wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka
	2019-12-15	Koncert Chóru "Cantores Adalberti", Zespołów: "Kantyczki", "In Canto", "Wesołe Nutki", "Fasolinki" - XXIV Spotkanie Wigilijne
Suma		21
warsztaty	2019-05-12	Warsztaty wokalne - Liga Kobiet
	2019-06-01	Warsztaty szrudlarskie, tworzenia baniek mydlanych, żonglerskie
	2019-07-07	Warsztaty "Barbarki to robota"
	2019-08-05	Warsztaty aktorskie dla dzieci – Fundacja Gwiazdka
	2019-08-31	Warsztaty artystyczne - malowanie toreb eko
	2019-09-18	Warsztaty Ceramiczne 55 + Fundacja „Wylepiarnia”
	2019-09-25	Warsztaty Ceramiczne 55 + Fundacja „Wylepiarnia”
	2019-10-02	Warsztaty Ceramiczne 55 + Fundacja „Wylepiarnia”
	2019-10-02	Warsztaty artystyczne - Wagon Kultury
Suma		9
seanse filmowe	2019-03-10	O!PLA! Projekcja filmów
	2019-03-21	O!PLA! Projekcja filmów
	2019-05-29	Kino otwarte "Kamerdyner"
	2019-06-03	Kino 3D
	2019-08-28	Film „Rejs” - PIK
	2019-09-27	Kino otwarte "53 Wojny"
	2019-10-23	Film o Repatriantach "Złączyć się z Narodem"
	2019-10-25	Film o Repatriantach "Złączyć się z Narodem" – pokaz dla szkół
	2019-12-13	Kino otwarte "Żółty szalik"
Suma		9
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2019-05-18	Wycieczka do Łodzi - Seniorzy
	2019-06-22	Wycieczka na Podlasie (Drohiczyn, Grabarka) - Seniorzy
	2019-09-14	Wycieczka do Olsztyna, Giętrzwald - Seniorzy
Suma		3
wystawy	2019-06-15	Koncert pod brzożami - Wystawa "Polski pejzaż" Adam Wyżlic
	2019-09-23	Wystawa malarstwa Klub Centrum Łączności i Informatyki - Urząd
	2019-10-25	Wystawa malarstwa Klub Centrum Łączności i Informatyki – Hotel Narvil
Suma		3
prelekcje, spotkania, wykłady	2019-02-24	Spotkanie z Mają Komorowską
	2019-03-10	Festiwal O!PLA! - spotkanie z autorem filmu
	2019-08-31	Wędrująca książka spotkanie autorskie "Opowieści z kufra"
	2019-09-27	Spotkanie autorskie z Ewą Bukowską
	2019-10-02	Wykład okolicznościowy o Jerzym Szaniawskim - Rozpoczęcie roku akademickiego SAS
	2019-11-13	Prelekcja dla Parafian "Życie społeczne i religijne mieszkańców Serocka i okolic w świetle prasy z początku XIX i XX wieku"
	2019-12-05	Prelekcja dr. Sławomira Jakubczaka - 80. rocznica wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka
	2019-12-13	Spotkanie autorskie z Januszem Gajosem
Suma		8
inne	2019-01-13	WOŚP - pokaz taneczny Zespół "Alexia", Balet, Grupa Jazz
	2019-04-12	79 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej, Apel Pamięci
	2019-05-04	Św. Floriana - Gąsiorowo - Dj
	2019-06-01	Fotobudka, loterie, prowadzący Pan Pomidor, pokaz taneczny "Alexia",
	2019-06-02	Dzień dziecka - Wola Kiełpińska
	2019-06-08	Dzień dziecka - Prowadzący, Dj
	2019-06-08	IV Wojciechowy turniej szachowy
	2019-06-09	IV Wojciechowy turniej szachowy
	2019-06-15	Dni Skubianki - Prowadzący
	2019-06-23	Wianki w Wierzbicy - Prowadzący
	2019-06-29	Wianki Kania Nowa + Cupel - Prowadzący
	2019-06-05	Pokaz taneczny i teatralny - Dzień Dziecka Jadwisin
	2019-05-05	Food Truck Festiwal – Rynek w Serocku
	2019-07-27	„Krzyśki” - Dyskoteka w tym ZUMBA
	2019-08-14	Przemarsz grupy Husarii, fotobudka, DJ - Św. Wojska Polskiego

2019-08-24	"W Żydowskim klimacie" - obsługa i pomoc techniczna,
2019-08-31	Piknik w Jadwisinie - obsługa techniczna
2019-09-12	100. rocznicę szkolenia kadr łączności w Zegrzu- obsługa
2019-09-28	Piknik wojskowy - obsługa techniczna
2019-11-11	Święto Odzyskania Niepodległości, Apel Pamięci, Prowadzenie
2019-12-01	Mikołajkowy turniej szachowy
2019-12-11	Wigilia Przedsiębiorców - Koncert instrumentalny, Zespołu "In Canto" podopieczni z CKiCZ
2019-12-14	„Rola Folkloru” - widowisko obrzędowe - obsługa techniczna
2019-12-15	XXIV Spotkanie Wigilijne - Pochód Mikołajów, obsługa
2019-12-17	Wigilia Seniorów - występ podopiecznych z CKiCZ, Zespół "In Canto"
2019-12-20	Wigilia Klubu Sokół Serock - występ podopiecznych z CKiCZ, Zespół "Kantyczki"
Suma	26
Suma końcowa	96

Ponadto CKiCz na przestrzeni całego roku wielokrotnie **użytyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	2019-03-28	Zebranie seniorów
	2019-04-06	Spotkanie z posłem na sejm
	2019-04-17	Spotkanie "Sokół"
	2019-04-18	Spotkanie harcerzy
	2019-06-03	Spotkanie dla społeczności (termomodernizacja)
	2019-06-25	Spotkanie Rady Seniorów
	2019-08-31	Losowanie drużyn piłkarskich
	2019-10-03	Lekcje angielskiego dla seniorów (SAS)
	2019-10-16	Debata społeczna - Komisarjat policji
Suma		9
warsztaty	2019-11-23	Warsztaty SAS
	2019-12-15	Pokaz kulinarny
Suma		2
Suma końcowa		11

2. Działalność zespołów, kół i sekcji zainteresowań w CKiCz – 234 757,29zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2019 roku funkcjonowały **43 zespoły, grupy i kluby zainteresowań**, które skupiały wokół siebie średnio **564 osoby**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
Taniec	Balet	19
	Jazz gr II młodzieży	12
	Jazz gr. I dzieci	11
	Latino Solo	9
	Taniec Towarzyski dorośli	19
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci	10
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	12
	Taniec Towarzyski gr. Zaawansowana	11
	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	18
	Taniec z akrobatyką gr. śr.	23
	Taniec z akrobatyką gr. zaawansowana	25
	Break Dance	14

	Street Dance	12
	Zajęcia choreograficzne	8
	Mały Serock gr. 7-8l.	10
	Mały Serock gr. 9-11l.	5
Suma	16	218
Plastyka	Artystyczne Abecadło	8
	Kids Art.	10
	Kreatywka	14
	Plastyka gr. I	13
	Plastyka gr. II	11
	Rysunek i Malarstwo gr. III	11
	Plastyka gr. IV	10
	Plastyka gr. V	11
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	9
Suma	9	97
Wokal	Zespół "Wesołe nutki"	9
	Zajęcia z emisji głosu Anny Osmakowicz	6
	Zespół "In Canto"	9
	Zespół "Kantyczki"	17
	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej	14
	Chór "Cantores Adalberti"	21
Suma	6	76
Teatr	Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat)	14
	Grupa teatralna "ONI" (dorośli)	10
Suma	2	24
Nauka gry na instrumentach	Pianino p. M. P	27
	Pianino p. M. J	8
	Pianino p. L. D	10
	Gitara	22
	Skrzypce	9
Suma	5	76
Zdrowy kręgosłup	Zdrowy kręgosłup	17
Suma	1	17
Gimnastyka dla seniorów	Gimnastyka Seniorzy	32
Suma	1	32
Fotografia	Foto Kurs	9
	Foto Klub	10
Suma	2	19
Modelarnia	Modelarnia	5
Suma	1	5
Suma końcowa	43	564

Oprócz działalności stacjonarnej tj. regularnych zajęć, które odbywają się w Centrum Kultury i Czytelnictwa zespoły, sekcje zainteresowań wzięły udział w **23 zewnętrznych konkursach i przeglądach, w których zdobyły liczne wyróżnienia i nagrody.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	2019-01-28	X Ogólnopolskie Biennale Plastyczne "KOT"
	2019-01-28	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2019
	2019-01-28	Magia Teatru – „Lalka Teatralna”
	2019-01-31	Dorożkarnia "Anioł"
	2019-02-07	Konkurs Plastyczny Mój Teatr 2019 Łódź (Bałucki Ośrodek Kultury)
	2019-02-28	XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat” „Nieskończoność wyobraźni”
	2019-02-28	Konkurs Taneczny "Piruet" DK Świt
	2019-03-19	Warszawska Syrenka
	2019-05-24	"Zaczarowany fortepian" konkurs pianistyczny
	2019-06-08	XIII Bemowskie Dni Taneczne
	2019-09-11	O czym Szumią jodły w operze „Halka Stanisława Moniuszki”
	2019-09-16	XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat
	2019-10-03	XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pocztówka z wakacji"-
	2019-10-08	Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych - PTAK
	2019-10-25	Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”
	2019-11-05	I Edycji Konkursu Piosenki „Legiowizja” (2019)
	2019-11-10	VI Przegląd Pieśni Patriotycznej "Viva Polonia"
	2019-11-17	Turnieju Tańca Towarzyskiego Małe Grand Prix w Łomiankach o Puchar Pani Burmistrz Łomianek
	2019-11-24	VII Konkurs Pianistyczny „Jesień muzyką malowana”
	2019-11-30	V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego FAST-STEP MOTION 2019 "O Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy".
2019-12-05	XVIII Edycja Konkursu Plastycznego „Anioły-Muśnięcie skrzydeł 2019”	
2019-12-09	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty, Van Gogh”	
2019-12-15	Ogólnopolski Turniej Taneczny „Rudolf” grupa taneczna Street Dance	
Suma		23

3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i punkt biblioteczny w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to **53 732,45 zł**

Z usług tych placówek korzystało 1 727 czytelników, w tym: 1 316 w Serocku oraz 411 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 42 962 woluminy, w tym: w Jadwisinie 1 287 woluminów, w Serocku 41 675 woluminów. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 1 165 jednostek inwentarzowych, spośród których 167 książek to dary od czytelników.

Zakupiono 1 081 nowości wydawniczych za kwotę **28 865,00 zł**. Zwiększono tym o 998 woluminów książki i 83 audiobooków. Przeciętna cena zakupu książki wyniosła 26,70 zł. Opłacono też roczną dostawę prasy do jednej czytelnicy, razem 16 tytułów gazet i czasopism za kwotę **4 943,40 zł**.

W 2019 roku Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem **56 wydarzeń kulturalnych**. Na organizację przedsięwzięć promujących wiedzę i czytelnictwo wydano łącznie **19 924,05 zł**. - w większości wydarzenia finansowane były ze środków MKiDN

pozyskanych w ramach Projektu Partnerstwo dla Książki „Operacja na otwartej książce” (wysokość dofinansowania wyniosło – 14 291,00 zł).

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	2019-01-23	Klub Miłośników poezji
	2019-01-30	Spotkanie z autorem Hanną Niewiadomską
	2019-02-01	Spotkanie z Cezarym Witeszczakiem „Dokarmianie ptaków zimą”
	2019-02-20	Klub Miłośników Poezji
	2019-03-01	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - prelekcja A. Bojarskiego "Żołnierze wyklęci na północnym Mazowszu"
	2019-03-20	Klub Miłośników poezji
	2019-04-09	Międzynarodowy dzień książki dla dzieci
	2019-05-09	Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną KERIN (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-05-16	Spotkanie z podróżnikiem "W pustyni i w puszczy" śladami Stasia i Nel (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-05-22	Klub Miłośników Poezji
	2019-05-31	Spotkanie z autorką Edytą Zarębską (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-06-13	Spotkanie autorskie z ilustratorem książek Danielem de Latoura (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-06-26	Klub Miłośników Poezji
	2019-06-27	Spotkanie z pisarką Margarette Bourghdame (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-08-01	Żywa lekcja historii z Martą Gregorczyk (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-09-18	Spotkanie Miłośników Poezji
	2019-09-19	Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-09-28	Spotkanie literackie (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-10-05	Spotkanie z książką - Noc Bibliotek (dorośli)
	2019-10-19	Spotkanie z książką (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-10-29	Spotkanie historyczne z Bractwem Kerin "Niepodległość" (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-11-05	Spotkanie z autorką Justyną Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-11-20	XXXIV Spotkanie literatów pt. "Literatura i świat współczesny"
	2019-11-15	Spotkanie autorskie z Michałem Zawadką "Społeczny Savoir Vivre" (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-11-23	Spotkanie autorskie z Edytą Jungowską - Wydarzenie podsumowujące projekt "Operacja na otwartej książce"
	2019-12-18	Spotkanie Miłośników Poezji
Suma		26
pokazy teatralne	2019-04-07	Spektakl dla dzieci "Teos i Wielkanoc" (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-05-11	Teatr Igraszka "Wars i Sawa" (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-09-09	Narodowe Czytanie Nowele polskie "Katarynka", "Dym"
Suma		3
warsztaty	2019-02-05	Warsztaty plastyczne, czytanie bajki tematycznej.
	2019-02-08	Warsztaty plastyczne tworzenia kartek walentynkowych i serc.
	2019-04-07	Warsztaty - Wycinanki Pani Janki (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-05-11	Warsztaty artystyczne "Warsa i Sawy" (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-05-16	Warsztaty kreatywne (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-05-31	Warsztaty kreatywne i muzyczne (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-06-13	Warsztaty ilustratorskie z Danielem de Latour (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-06-27	Warsztaty kreatywne (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-07-22	Warsztaty dziennikarskie "Jak nie dać się nabrać na fake newsa", warsztaty plastyczne "Przygody Koziołka Matołka" (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-07-23	Warsztaty animacji poklatkowej "Koziołek Matołek w Serocku", Warsztaty taneczne (projekt "Operacja na otwartej książce")
	2019-07-24	Warsztaty animacji poklatkowej "Koziołek Matołek w Serocku", (projekt "Operacja na otwartej książce"); warsztaty plastyczne "Afryka - przyjaciele Stasia i Nel"

	2019-07-25	Warsztaty animacji poklatkowej "Koziołek Matołek w Serocku" (projekt "Operacja na otwartej książce")	
	2019-07-26	Zajęcia kreatywne w bibliotece	
	2019-09-28	Warsztaty luksografia na temat omawianej książki (projekt "Operacja na otwartej książce")	
	2019-10-05	Warsztaty literackie - Noc Bibliotek (dzieci)	
	2019-10-19	Warsztaty artystyczne tworzenia gry planszowej "Herbatka u Tadka" (projekt "Operacja na otwartej książce")	
	2019-11-05	Warsztaty kreatywne z Justyną Bednarek (projekt "Operacja na otwartej książce")	
Suma			17
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2019-04-27	Bieg z książką/Bieg Wojciechowy	
Suma			1
konkursy	2019-01-28	Konkurs dla dzieci: „Moja ulubiona książka o zwierzętach”	
	2019-02-04	Konkurs "Detektyw ortografii"	
	2019-11-20	Konkurs plastyczny "Kalendarz Adwentowy"	
Suma			3
wystawy	2019-11-23	Wystawa prac projektowych (projekt "Operacja na otwartej książce")	
	2019-11-28	Wystawa prac projektowych (projekt "Operacja na otwartej książce")	
Suma			2
inne	2019-01-29	Książkowy recycling. Zabawy i krzyżówki.	
	2019-01-31	Dzień pozytywnego myślenia - planszówki	
	2019-02-06	Zabawy literackie z książką - „Rymowanie to przednia zabawa”	
	2019-02-07	Planszówki	
Suma			4
Suma końcowa			56

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz Koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
192 738,00 zł	187 771,33 zł	97,42%

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 43 697,34 zł;
- koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 3 434,27zł;
- opłata za ochronę obiektu – 1 328,40 zł;
- zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 22 843,86 zł;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 7 752,71 zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy techniczne , itp.) – 5 628,87 zł;
- opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy 17 703,25 zł;
- pozostałe usługi (ochrona danych osobowych, opłaty członkowskie, zabezpieczenie podłóg, pranie firan itp.) 27 227,11 zł;
- podatek od nieruchomości – 5 480,00 zł;
- pozostałe zakupy, wyposażenie – 33 767,23 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych - 18 908,29 zł.

IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 500,00 zł	1 349,00zł	89,93%

Wykonano drobne naprawy konserwacyjne samochodu oraz naprawy instalacji oświetleniowej na terenie CKiCz.

V Koszty inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Wartość w %
60 000,00 zł	60 000,00	100,00%

W drugim półroczu 2019 roku został zakupiony fortepian niezbędny do rozwijania umiejętności muzycznych podopiecznych uczęszczających na zajęcia w Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Natomiast zaplanowany remont więźby oraz dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa, w ramach realizacji programu operacyjnego „Rybacko i Morze” pn. „Podniesienie standardu budynku samorządowej instytucji kultury-sali widowiskowej CKiCz”. Remont został niezrealizowany z przyczyn niezależnych od CKiCz – dotacja celowa została zmniejszona Uchwałą Rady Miejskiej Nr 125/XIII/2019 z dnia 18.09.2019 r. – o kwotę 228 000,00 zł.

V Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019r. – 30 232,14 zł.

- a) stan konta bankowego 36 082,54 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 7 411,75 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków i opłat z tytułu usług pozostałych,
- d) należności niewymagalne dotyczyły nadpłaty podatku 333,00 zł
- e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 14 315,07 zł, opłat serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne.
- f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 13 086,72 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i zakup biletów na organizowany koncert w 2020r.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	1 744 420,00 zł	1 715 112,63 zł	98,32%
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	687 013,00 zł	681 517,41 zł	99,20%
składki na ubezpieczenia społeczne	131 330,00 zł	130 410,29 zł	99,30%
składki na FP i FGŚP	17 786,00 zł	13 517,65 zł	76,00%
wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00 zł	237 170,23 zł	98,90%
zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00 zł	98 744,59 zł	99,94%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	28 865,00 zł	28 865,00 zł	100,00%
zakup energii	41 000,00 zł	40 399,22 zł	98,53%
zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 349,00 zł	89,93%
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
zakup usług pozostałych	397 828,00 zł	388 043,84 zł	97,54%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00 zł	5 848,97 zł	74,99%
podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 291,29 zł	86,09%
różne opłaty i składki	7 000,00 zł	4 858,14 zł	69,40%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,00 zł	14 618,00 zł	100,00%
szkolenia pracowników	4 000,00 zł	2 899,00 zł	72,48%
podatek od nieruchomości	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec 2019r.		30 232,14 zł	

Dyrektor Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku


Renata Mulik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2019 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapii, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii.

Na dzień 31.12.2019r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 110 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 43 783 porad lekarskich.

Poradnia położniczo - ginekologiczna udzieliła 1 483 porady, w tym 448 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 139 205,81 pkt. (limit to 123 790,81pkt.) to jest 15 415 pkt. ponad limit. Wykonano 423 badania cytologiczne w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 051 pacjentów, którym wykonano świadczenia stomatologiczne o wartości punktowej w ilości 152 207 pkt. (limit to 150 036,80 pkt.) to jest 2 170,20 pkt. ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 32 060 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 903 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadgimnazjalnej na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 193 badania USG, z czego 1 000 wykonano w poradni położniczo - ginekologicznej.

W pracowni fizjoterapii umówiono 5 292 wizyty, w czasie których dokonano 21 168 świadczeń fizjoterapeutycznych, o łącznej wartości punktowej 158 967,66 pkt. (limit to 120 807,05 pkt) czyli 38 160,61 pkt. ponad limit.

SPZOZ Serock zapewnił pacjentom bezpłatne konsultacje urologiczne dwa razy w ciągu roku.

Na terenie przychodni firmy zewnętrzne wykonywały badania przesiewowe w kierunku osteoporozy, chorób tarczycy, zatok, płuc, nerek oraz serca.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2019 roku przedstawia się następująco:

A. PRZYCHODY

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :

Pierwszoplanowe środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 2 496 217,01 zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 138 097,20 zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 159 434,00 zł.
4. stomatologii w kwocie – 165 582,10 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 959 330,31 zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 204 338,58 zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych, wykonywanych na życzenie pacjenta oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii i rehabilitacji.

3. Pozostałe przychody medyczne

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 61 548,00 zł. to przychody uzyskane w wyniku zawarcia umów na dwa programy zdrowotne:

- 1.) umowa nr 1/2019 zawarta w dniu 26.07.2019 r. z Miastem i Gminą Serock na realizację programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy

szczególnego ryzyka, szczegółowo określonych w profilaktycznym programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 68/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2019/2021.

Z wyżej wymienionego programu skorzystało 330 osób w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. Przychody uzyskane z realizacji tego programu opiewają na kwotę 11 550,00zł. (1 dawka - 35,00zł. x 330 osób)

2.) umowa nr 3/2017 zawarta w dniu 28.02.2017r. oraz aneksów do tej umowy z dnia 16.03.2017r., 14.07.2017r., 02.07.2018r., 06.05.2019r., z Miastem i Gminą Serock na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 293/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 XII. 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z programu skorzystało 41 osób, (od początku trwania programu 136 osób) w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 16 698 pkt. Przychody jakie SPZOZ osiągnął z realizacji tego programu to kwota 49 998,00zł.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 12 540,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

ProReha Profesjonalna Rehabilitacja A. Pawlicka, Gabinet Terapeutyczny „Pleciuga”, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Jakub Garbacki Psychiatra a także z jednorazowych akcji medycznych.

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 1 880,60 zł. uzyskano z opłat za kserokopie dokumentacji medycznej i ze sterylizacji sprzętu medycznego.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Placówka w 2019 roku wykazała pozostałe przychody operacyjne w wysokości 14 999,96 zł.

z niżej wymienionych tytułów:

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2019 r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami z dotacji przekięgowano 14 999,96zł.

Uchwałą Nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019r. placówce przyznano dotacje w wysokości 60 000,00 zł. na dofinansowanie wykonania klimatyzacji od Miasta i Gminy Serock. Prace związane z założeniem klimatyzacji nie zostały jeszcze ukończone i rozliczeń międzyokresowych na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych nie można było przebiegać.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

Są to odsetki w wysokości 7 823,35 zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku ogółem przychody wynoszą 3 262 460,80 zł.

B. KOSZTY

IV. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 8 016,06 zł.,
- materiałów medycznych jednorazowego użytku w wysokości 40 778,24 zł.,
- szczepionek w wysokości 63 565,55 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 33 212,77 zł.

Na pozostałe materiały i wyposażenie składają się materiały biurowe na kwotę 7 295,29 zł., materiały gospodarcze oraz tonery i inne drobne akcesoria komputerowe do bieżącego wykorzystania w wysokości 18 217,47 zł., środki czystości na kwotę 7 700,01 zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych placówki.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 145 572,62 zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 15 276,25 zł., gaz w wysokości 29 208,37 zł. i wodę na kwotę 1 110,80 zł.

Łączne koszty poniesione na media stanowią kwotę 45 595,42 zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 33 484,10 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 873 376,66 zł., oraz zakup badań laboratoryjnych i obrazowych w kwocie 224 398,30 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 132 312,73 zł.:

- usługi remontowe – 8 951,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 6 774,02 zł.
- pranie odzieży ochronnej – 1 184,20 zł.
- obsługę BHP – 4 800,00 zł.
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 2 144,04 zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 1 624,12 zł.
- opłaty za monitoring – 1 377,60 zł.
- dostęp do internetu – 1 446,49 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 5 464,95 zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 1 623,60 zł.
- usługi prawnicze – 14 760,00 zł.
- licencje i aktualizacje – 19 744,36 zł.
- usługi Inspektora ochrony danych osobowych – 19 557,00 zł.
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 42 861,35 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 1 263 571,79 zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2019 w kwocie 3 843,00 zł.

Uiszczono opłatę skarbową do Urzędu Skarbowego w wysokości 17,00 zł.

Razem podatki i opłaty za 2019r. wynoszą 3 860,00zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokosci 1 153 534,96 zł. dla dwudziestu trzech pracownikow oraz wyplacono ekwiwalent za urlop dla 1 pracownika i odprawe emerytalna dla 1 pracownika w lacznej wysokosci 10 847,38 zł.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wyplacono wynagrodzenia z tytulou umowy kontraktowej w wysokosci 108 000,00zł. za wykonywanie obowiazkow dyrektora zgodnie z kontraktem menedzerskim oraz umow zleceń zawartych w celu świadczenia uslug dla SPZOZ w wysokosci 48 096,10 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 1 320 478,44 zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wyplaconych wynagrodzeń dla pracownikow i zleceniobiorców w wysokosci 223 376,76 zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS składki na Fundusz Pracy w wysokosci 16 386,72 zł.

- odpis na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokosci 25 044,91 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2019 r. wynosił 2 445,02 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych, 2 grosze)

Kwota 7 376,36 zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracownikow a w szczególności:

- szkolenia pracownikow,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracownikow.

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracownikow wyniosły: 272 184,75 zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Poniesiono koszty z tytulou podróży służbowych pracownikow w wysokosci 117,00zł. oraz wyplacono ryczałty dla siedmiu pracownikow za używanie prywatnych pojazdow do celow służbowych w kwocie 14 448,80 zł.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokosci 5 707,64 zł. z tytulou ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 20 273,44 zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 35 894,77 zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Wykonanie planu w 2019 roku jest mniejsze od planu, tj. 35 89% ponieważ prace związane z montażem i uruchomieniem klimatyzacji nie zostały zakończone do dnia 31.12.2019r.

Odpisy amortyzacyjne będą naliczane w momencie przyjęcia do użytkowania klimatyzacji w budynku.

V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku koszty ogółem wynoszą 3 107 431,23 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2019r. wynosił 752 104,80 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery złote, 80 groszy)
2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2019r. wynosił 0,00zł. (słownie: zero złotych)
3. **Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019r. stanowiły kwotę: 185 166,77 zł.**

1.) Zobowiązania niewymagalne:

- a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 113 535,33 zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii, wywozu nieczystości stałych i usług konserwacyjnych.
- b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 57 737,95 zł.
- c.) zobowiązania wobec pracowników – 4 892,25 zł.

d.) zobowiązania w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 9 001,24 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 31.12.2019r. stanowiły kwotę 255 743,93 zł.

1.) Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 254 433,93 zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 1 110,00 zł.

Łącznie należności niewymagalne wyniosły: 255 543,93 zł

2.) Należności wymagalne:

a.) należności za najem gabinetu w wysokości 200,00 zł.

Agnieszka Widawska
p.o. Głównego Księgowego

Sporządził:.....

Serock, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Zatwierdził:.....

Serock, dnia 28.02.2020r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU
ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
NIP 536-16-80-579, REGON 017252837

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ SEROCK ZA 2019 ROK

	PLAN FINANSOWY NA 2019R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2019R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III)	3 323 630,00	3 262 460,80	98,16
I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	3 240 780,00	3 239 637,49	99,96
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	2 959 780,00	2 959 330,31	99,98
- poz	2 496 500,00	2 496 217,01	99,99
- specjalistyka ambulatoryjna	138 106,00	138 097,20	99,99
- fizjoterapia ambulatoryjna	159 494,00	159 434,00	99,96
- stomatologia	165 680,00	165 582,10	99,94
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	204 500,00	204 338,58	99,92
3. Pozostałe przychody medyczne	62 000,00	61 548,00	99,27
4. Najem/dzierżawa	12 600,00	12 540,00	99,52
5. Pozostałe przychody	1 900,00	1 880,60	98,98
II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	75 000,00	14 999,96	20,00
III PRZYCHODY FINANSOWE	7 850,00	7 823,35	99,66

B KOSZTY (IV+V+VI)	3 181 600,00	3 107 431,23	97,67
IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	3 181 600,00	3 107 431,23	97,67
1. Zużycie materiałów	146 700,00	145 572,62	99,23
w tym: leki	8 100,00	8 016,06	98,96
materiały medyczne jednorazowego użytku	41 000,00	40 778,24	99,46
szczepionki	63 600,00	63 565,55	99,95
pozostałe materiały i wyposażenie	34 000,00	33 212,77	97,68
2. Zużycie energii	46 700,00	45 595,42	97,63
w tym: energia elektryczna	15 500,00	15 276,25	98,56
energia cieplna	30 000,00	29 208,37	97,36
woda	1 200,00	1 110,80	92,57
3. Usługi obce	1 265 000,00	1 263 571,79	99,89
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	34 000,00	33 484,10	98,48
medyczne	1 098 000,00	1 097 774,96	99,98
pozostałe usługi	133 000,00	132 312,73	99,48
4. Podatki i opłaty	4 500,00	3 860,00	85,78
5. Wynagrodzenia	1 322 000,00	1 320 478,44	99,88

SPZOZ SEROCK

	w tym: ze stosunku pracy	1 165 000,00	1 164 382,34	99,95
	umowy zlecenia i o dzieło	157 000,00	156 096,10	99,42
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	275 700,00	272 184,75	98,72
	w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe	250 000,00	247 139,84	98,86
	odpisy na ZFSS	25 700,00	25 044,91	97,45
7.	Pozostałe koszty	21 000,00	20 273,44	96,54
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	15 000,00	14 565,80	97,11
	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	5 707,64	95,13
8.	Amortyzacja	100 000,00	35 894,77	35,89
V	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
VI	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Główny Księgowy

Zatwierdził: Dyrektor

Data: 28.02.2020r.


Agnieszka Widawska
p.o. Głównego Księgowego


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2019 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2019R.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt medyczny	2 200,00	Środki własne SPZOZ	2 120,00	96,36
2.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt gospodarczy	800,00	Środki własne SPZOZ	725,70	90,71
3.	Doposażenie SPZOZ-u: w urządzenia klimatyzacyjne	128 600,00	Środki własne SPZOZ 68 600,00zł Środki zewnętrzne: Dotacja Urzędu Miasta i Gminy Serock 60 000,00zł.	128 589,18	99,99
	RAZEM	131 600,00		131 434,88	99,87

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2019R.**

- AD.1** Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 2 120,00zł.
a) zakupiono lampę do światłolecznictwa do rehabilitacji za kwotę 2 120,00zł.
- AD.2** Zakupiono sprzęt gospodarczy o łącznej wartości 725,70 zł.
a) zakupiono fotel do gabinetu lekarskiego za kwotę 725,70 zł.
- AD.3** Środek trwału w budowie. Planowany termin przekazania środka trwałego (klimatyzacja) do użytkowania jest przewidziany na 2020r.

Data: 28.02.2020r. Sporządził: Główny Księgowy

Agnieszka Wisławska
p.o. Głównego Księgowego

Zatwierdził: Dyrektor

Beata Ugodzińska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska