

Wykonanie plan wydatków na rok 2013

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za rok 2013
1.	zapłata zobowiązań 2012	32 678,72	32 678,72
2.	wynagrodzenia osobowe	257 200,00	255 751,09
3.	ubezpieczenia społeczne	54 160,00	51 321,83
4.	odpis na fundusz socjalny	4 480,00	4 466,88
5.	wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 096,00
6.	koszty badań laboratoryjnych	23 500,00	27 947,00
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	22 000,00	19 688,24
8.	koszty ubezpieczeń - OC i inne	3 600,00	3 160,00
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	5 400,00	4 630,93
11.	- woda	2 100,00	1 941,00
12.	- CO	11 120,00	9 014,20
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	214 700,00	214 435,00
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	3 200,00	2 594,19
15.	koszty bankowe,usł.pocztowe	2 400,00	1 508,72
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 849,06
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wypożyczenia	18 000,00	16 926,13
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata itp..)	16 400,00	15 025,28
19.	koszty wykon.labolatoryjnego protez	17 800,00	15 032,00
	Razem wydatki bieżące	726 638,72	713 066,27
	Wydatki inwestycyjne		
	Razem wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	REZERWA	398 519,77	
		726 638,72	713 066,27

KSIEGOWY

Kotowska
Kotowska

Kierownik SP ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jerzy Bednarek

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2013 rok

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 125 158,49	1 130 685,98	100,49%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
467 500,00	463 695,51	99,19%

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne obejmują:

- usługi medyczne lekarza w domu pomocy społecznej
- usługi medyczne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- usługi medyczne pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne położnej środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Realizacja wykonania planu z zakresu kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj..

NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2013

Niższe niż planowane przychody zostały spowodowane nieznacznym zmniejszeniem liczby pacjentów oraz niższymi niż zaplanowano przychodami z tyt. świadczeń lekarza POZ udzielonych chorym na cukrzycę i choroby układu krążenia.

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
110 000,00	111 541,10	101,40%

Usługi medyczne z zakresu stomatologii obejmują zgodnie z zawartym kontraktem z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ :

- świadczenia stomatologiczne w zakresie protetyki
- usługi ogólnostomatologiczne
- usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci

Realizacja wykonania planu z zakresu kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj..

NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2013.

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
15 000,00	12 549,00	83,66%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce stosownie do zapotrzebowania pacjentów świadczy usługi stomatologiczne ponadstandardowe tzn. usługi stomatologiczne nie będące przedmiotem kontraktu z NFZ.

Przychody z tytułu świadczenia usług ponadstandardowych wyniosły :

- usługi ogólnostomatologiczne ponadstandardowe - 6329 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 6220 zł

Wykonanie planu na niższym poziomie niż zaplanowano wynika z jednomiesięcznej nieobecności lekarza stomatologa (zastępstwo obejmowało wyłącznie usługi stomatologiczne realizowane w ramach kontraktu NFZ)

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	21 466,80	178,89%

Przychody GOZ w Wielkiej Nieszawce z tytułu świadczenia pozostałych usług medycznych obejmują :

- odpłatność pacjentów za dodatkowe badania laboratoryjne (nie przewidziane w kontrakcie z NFZ)
 - odpłatność pacjentów za szczepienia ponadstandardowe (nie finansowane przez NFZ)
- np. szczepienia przeciw grypie , szczepienia przeciw WZW osób dorosłych itp.

W 2013 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 14069,60 zł
- szczepienia - 7397,20 zł

Planowane wielkości przychodów były ustalone na znacznie niższym poziomie , albowiem wymienione usługi nie są głównym przedmiotem działalności GOZ w Wielkiej Nieszawce i zależą od indywidualnego zapotrzebowania pacjentów.

Większe przychody z odpłatnych badań laboratoryjnych mają skutek w wyższych wydatkach na te badania .

5. Inne przychody

plan	wykonanie
11 100,00	11 875,08

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 11.875,08 zł

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
726 638,72	713 066,27	98,13%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
257 200,00	255 751,09	99,44%

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia osobowe obejmują : płacę podstawową , premię (zgodnie z regulaminem premiowania do 30% wynagrodzenia) oraz procentowy dodatek za staż pracy.

Na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest średni personel medyczny - 3 pielęgniarki, sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
58 640,00	55 788,71	95,14%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 51.321,83 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.466,88 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
34 300,00	34 096,00	99,41%

Pozycja planu wynagrodzenia bezosobowe obejmuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zleceń i o dzieło) .

Na podstawie wymienionych umów na rzecz GOZ w Wielkiej Nieszawce pracują :

kierowca świadczący usługi transportowe własnym środkiem transportu ,

i lekarz stomatolog i inni lekarze, którzy nie mają zarejestrowanej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w 2013 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 34096 zł w tym:

-kierowca(łącznie z kosztami paliwa i mat.eksploatacyjnymi samochodu) - 20746 zł

-inne - 2060 zł

-lekarze - 11290 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
22 000,00	19 688,24	89,49%

Pozycja planu - koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku obejmuje wydatki na zakup :

- leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe , wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe , zestawy OB. , środki dezynfekujące itp..) oraz szczepionki (również odpłatne) na łączną kwotę 9975,65 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 3300,81 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatułki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru itp.) na łączną kwotę 6411,78 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
23 500,00	27 947,00	118,92%

Koszty badań laboratoryjnych obejmują głównie zlecone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej badania krwi i moczu , których GOZ w Wielkiej Nieszawce nie wykonuje we własnym zakresie.

Przekroczenie planowanych wydatków ma odzwierciedlenie w wyższych przychodach z tytułu odpłatnych badań laboratoryjnych (przekroczenie o 9.466,80 zł)

6. Koszty ubezpieczenia OC

plan	wykonanie	% wykonania
3 600,00	3 160,00	87,78%

Kontrakt z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług medycznych.

Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest na poziomie ok. 50000 euro i wysokość kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od kursu waluty.

Nie wykonanie planu wynika z niższego niż planowano kursu EURO na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia .

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
18 620,00	15 586,13	83,71%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 4630,93 zł
- koszty zużycia wody - 1941,00 zł
- koszty CO - 9014,20 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
214 700,00	214 435,00	99,88%

Pozycja planu wydatków - koszty usług medycznych obcych obejmuje wynagrodzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne w ramach zawartych umów cywilno-prawnych i kontraktów, usługi lekarza stomatologa, położnej oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.

W 2013 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 7992 zł
- badania USG - 2205 zł
- usługi medyczne lekarzy POZ, położnej i usł. lekarza stomatologa - 204.238 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
9 200,00	6 951,97	75,56%

Inne usługi obce obejmują koszty napraw i remontów, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty bankowe oraz usługi pocztowe.

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2013 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 500,92 zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1007,80 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 2849,06 zł
- remonty i naprawy - 2594,19 zł

10. Koszty materiałów pozostałych, środków czystości, narzędzi, wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	16 926,13	94,03%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków dezynfekcyjnych, środków czystości, pieczętek i innych mat. - 9006,78 zł
- koszty odzieży służbowej personelu medycznego - 897,02 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 2420,54 zł
- wyposażenie - 4601,79 zł

11. Inne koszty (usługi pozostałe, prenumerata, szkolenia)

plan	wykonanie	% wykonania
16 400,00	15 025,28	91,62%

Pozycja wykonania planu za 2013 rok - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych - 1447,58zł
- inne usługi (pralnicze ,usł. sanepid. itp)- 3652,53 zł
- serwis i aktualizacja oprogramowania komp. - 9925,17 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
17 800,00	15 032,00	84,45%

Pozycja planu usługi protetyczne to usługi wykonania laboratoryjnego protez przez technika dentystycznego. Pozycja ta obejmuje usługi protetyczne wynikające z kontraktu z NFZ jak i usługi protetyczne ponadstandardowe.

W 2013 roku wydatkowano na :

- usługi protetyczne standardowe - 9630,00 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 5402,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	0,00	0,00%

W 2013 roku nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

GŁ. KSIĘGOWY

M. Kotowska
mgr Maria Kotowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Rieszawce

Jerzy Bednarek
lek. med.
Jerzy Bednarek

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2013

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2013 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 7695,35 zł
2. Pracownicy z tyt. umów zleceń za miesiąc grudzień 2013 r. -1847,00 zł
3. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 12779,14 zł

Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej A.Kobierzycki z tyt.usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2013 r. na kwotę 5.290,00 zł
- zobowiązanie wobec Laboratorim Partner z tyt. usług stomatologicznych -protetycznych wykonanych w grudniu 2013 r. na kwotę 1.170,00 zł
- zobowiązanie wobec NZOZ Vitalabo sp. z o.o. z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2013 r. na kwotę 1.543,90 zł
- zobowiązanie wobec Przychodni OLK z tyt.usług medycznych (RTG) wykonanych w miesiącu grudniu 2013 r. na kwotę 508,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2013 r. na kwotę 2.640,00 zł
- zobowiązanie wobec Kochanowicz Wioletty z tyt.usług położniczych wykonanych w grudniu 2013 r. na kwotę 200,00 zł
- inne - 1427,57 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 roku.

GŁ. KSIĘGOWY

Handwritten signature of Maria Kotowska
mgr Maria Kotowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Handwritten signature of Jerzy Bednarek
lek. med.
Jerzy Bednarek