

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
2. Plan przychodów i wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2019 r.
4. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 roku

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 r.
1.	zapłata zobowiązań 2018	36 182,28	36 182,28
2.	wynagrodzenia osobowe	314 000,00	136 926,00
3.	ubezpieczenia społeczne	78 000,00	28 922,07
4.	odpis na fundusz socjalny	6 000,00	4 732,81
5.	wynagrodzenia bezosobowe	219 000,00	84 689,68
6.	koszty badań laboratoryjnych	49 500,00	21 429,00
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	24 000,00	12 988,45
8.	koszty ubezpieczeń - OC	3 000,00	2 661,00
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	7 200,00	2 234,85
11.	- woda	1 200,00	628,00
12.	- CO	9 600,00	3 188,00
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	250 000,00	120 304,70
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	627,02
15.	koszty bankowe,usł pocztowe	2 400,00	776,70
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 655,30
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	24 000,00	4 334,33
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	24 000,00	9 002,73
19.	koszty wykon.laboratoryjnego protez	27 500,00	7 330,00
	Razem wydatki bieżące	1 085 182,28	478 612,92
	Wydatki inwestycyjne		
	Elektroniczna dokumentacja medyczna	15 000,00	
	Sprzęt stomatologiczny - autoklaw	15 000,00	14 999,04
	Razem wydatki inwestycyjne	30 000,00	14 999,04
	REZERWA	445 732,14	
		1 115 182,28	493 611,96

GŁ. KSIĘGOWY
Maria Kotowska-Gręzlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2019 roku

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2019 po zmianach	wykonanie planu przychodów za I półrocze 2019 r.
1.	Środki pozostałe z 2018 roku	591 802,25	591 802,25
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2018 r.	83 112,17	83 112,17
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	715 000,00	337 985,62
4.	Usługi medyczne - stomatologia	132 000,00	68 810,72
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usl.ponadstand.	18 000,00	4 020,00
6.	Pozostałe usługi medyczne	12 000,00	8 115,95
7.	Inne przychody	6 000,00	3 930,07
		1 557 914,42	1 097 776,78

GŁ. KSIĘGOWY


mgr Maria Kotowska-Gęźlikowska

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2019 roku

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 557 914,42	1 097 776,78	70,46%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
715 000,00	337 985,62	47,27%

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 zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj. NFZ przebiega zgodnie z założeniami umowy na rok 2019

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
132 000,00	68 810,72	52,13%

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 zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj. NFZ przebiega zgodnie z założeniami umowy na rok 2019

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	4 020,00	22,33%

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

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	8 115,95	67,63%

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 I półroczu 2019 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 7631,95 zł
- szczepienia - 484,00 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	3 930,07	65,50%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.930,07 zł

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 085 182,28	478 612,92	44,10%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
314 000,00	136 926,00	43,61%

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, asystentka stomatologiczna , sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
84 000,00	33 654,88	40,07%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :
-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 28922,07 zł
-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4732,81 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
219 000,00	84 689,68	38,67%

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 , pielęgniarka oraz lekarze, którzy nie mają zarejestrowanej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 84.689,68 zł w tym
-kierowca(łącznie z kosztami paliwa i mat.eksploatacyjnymi samochodu) - 8364,68 zł
-inne - 6875 zł
-lekarze- 52800 zł
-pielęgniarka - 16650 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	12 988,45	54,12%

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 1807,69 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 2684,86 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 8495,90 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
49 500,00	21 429,00	43,29%

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.

6. Koszty ubezpieczenia OC

plan	wykonanie	% wykonania
3 000,00	2 661,00	88,70%

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.

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	6 050,85	33,62%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 2234,85 zł
- koszty zużycia wody - 628,00 zł
- koszty CO - 3188,00 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
250 000,00	120 304,70	48,12%

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 oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 6017 zł
- badania USG - 2790 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i usł.lekarzy stomatologów - 111.497,70 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	3 059,02	25,49%

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w I półroczu 2019 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 247,50zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego , opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 529,2 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 1655,30 zł
- remonty i naprawy - 627,02 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	4 334,33	18,06%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków dezynfekcyjnych , środków czystości , pieczętek i innych mat. - 2410,17 zł
- materiały biurowe,materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 1924,16 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	9 002,73	37,51%

Pozycja wykonania planu za I półrocze 2019 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 766,00 zł
- inne usługi (pralnicze ,usł. sanepid., szkolenia itp)- 4176,87 zł
- serwis oprogramowania komp. - 4059,86 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
27 500,00	7 330,00	26,65%

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 I półroczu 2019 roku wydatkowano na :

-usługi protetyczne standardowe - 6060,00 zł


-usługi protetyczne ponadstandardowe - 1270,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	14 999,04	50,00%

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego.

GŁ. KSIĘGOWY



mgr Maria Kotowska-Grażlikowska

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 30.06.2019

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 30.06.2019 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 16.634,91 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 18.973,28 zł

Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej Stomadent z tyt.usług stomatologicznych wykonanych w czerwcu 2019 r. na kwotę 8479,00 zł
- zobowiązanie wobec Diagnostyka z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w czerwcu 2019 r. na kwotę 1858,20 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tyt.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2019 r. na kwotę 4120,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej z tyt.usług położniczych wykonanych w czerwcu 2019 r. na kwotę 1025,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tyt. usług RTG wykonanych w czerwcu 2019 r. na kwotę 875,00 zł
- inne - 2616,08 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019 roku.

GŁ. KSIĘGOWY


mgr. Maria Kotowska-Grażlikowska