

## Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2011 rok

### I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
992 562,07	1 041 778,36	104,96%

#### 1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
445 500,00	456 332,53	102,43%

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 jest zgodna z założeniami umowy na rok 2011

#### 2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
119 900,00	120 697,50	100,67%

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 jest zgodna z założeniami umowy na rok 2011

## II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
683 707,18	614 157,19	89,83%

### 1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
180 000,00	164 927,43	91,63%

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.

Niewykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych wynika z tego iż przez ok. 6 m-cy księgowa nie pobierała wynagrodzenia (zasilek chorobowy płatny przez ZUS)

### 2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
40 200,00	34 123,94	84,89%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 30.021,70 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł

### 3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
62 400,00	61 970,00	99,31%

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 : położna , kierowca świadczący usługi transportowe własnym środkiem transportu , lekarz pediatra podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz stomat. , którzy nie mają zarejestrowanej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w 2011 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 61970 zł w tym:

-kierowca(łącznie z kosztami paliwa i mat.eksploatacyjnymi samochodu) - 16800 zł

-położna - 7550 zł

-lekarze - 37620,00 zł

### 3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	35 070,00	292,25%

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 - 10750 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 24320 zł

Przekroczenie planu przychodów nastąpiło z powodu większego niż planowano zainteresowania pacjentów usługami ponadstandardowymi.

### 4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	10 468,30	174,47%

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 2011 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 5038,30 zł
- szczepienia - 5430, 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.

### 5. Inne przychody

plan	wykonanie
0,00	10 047,96

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce - nie ujęte w planie - to odsetki od środków na rachunku bankowym - 10047,96 zł

#### 4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
26 400,00	22 945,76	86,92%

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 8570,64zł
- leków stomatologicznych ( leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 3627,70 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku ( igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatałki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru itp. ) na łączną kwotę 10747,42 zł

#### 5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	17 392,05	72,47%

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
3 600,00	2 565,00	71,25%

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
17 880,00	12 925,97	72,29%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 4261,51 zł
- koszty zużycia wody - 2590,94 zł
- koszty CO - 6073,52 zł

## 8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
252 000,00	226 834,00	90,01%

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 2011 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 8791 zł
- badania USG - 2905 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i usl.lekarza stomatologa - 215138 zł

## 9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
13 200,00	11 158,73	84,54%

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2011 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 595,0 zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego , opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 4523,83 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 3329,91 zł
- remonty i naprawy - 2709,99 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
13 200,00	13 129,60	99,47%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków dezynfekcyjnych i środków czystości - 1840,91 zł
- koszty odzieży służbowej personelu medycznego - 809,99 zł
- materiały biurowe,materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 1516,57 zł
- inne materiały (narzędzia stom. ,pieczętki itp..) - 3498,85 zł
- wyposażenie - 5463,28 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	5 327,53	88,79%

Pozycja wykonania planu za 2011 rok - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych - 1391,94 zł
- inne usługi (pralnicze ,informatyczne drukowanie recept )- 3935,59 zł

### 12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	20 030,00	83,46%

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 2011 roku wydatkowano na :

- usługi protetyczne standardowe - 9710 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 10320,00 zł

### III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
7 500,00	5 767,41	76,90%

W 2011 roku zrealizowano zaplanowane wydatki inwestycyjne. Niewykonanie planu wynika z uzyskania niższej ceny.

GŁ. KSIĘGOWY  
*Molony*  
mgr Maria Kotbwska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Smiechowcki*  
Ireneusz Smiechowski

Kierownik Gminnego  
Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

lek. med. Dariusz Jędrzejewski

## Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2011

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2011 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

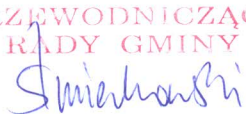
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 7286,70 zł
2. Pracownicy z tyt. umów zleceń za miesiąc grudzień 2011 - 5920,00 zł
3. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 11428,68 zł

Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej A.Kobierzycki z tyt.usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2011 r. na kwotę 4.328,00 zł
- zobowiązanie wobec Laboratorim Partner z tyt. usług stomatologicznych -protetycznych wykonanych w grudniu 2011 r. na kwotę 2.860,00 zł
- zobowiązanie wobec NZOZ Vitalabo sp. z o.o. z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2011 r. na kwotę 1913,45 zł
- zobowiązanie wobec Przychodni OLK z tyt.usług medycznych (RTG) wykonanych w miesiącu grudniu 2011 r. na kwotę 1023,00 zł
- inne - 1.304,23 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2012 roku.

GL. KSIĘGOWY  
  
mgr Maria Kótowska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ireneusz Śmiechowski

Kierownik Gminnego  
Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce  
