

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce


Wykonanie planu przychodów za 2022 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2022 po zmianach	wykonanie planu przychodów za 2022 r.
1.	Środki pozostałe z 2021 roku	696 861,20	696 861,20
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2021 r.	113 501,16	113 501,16
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	880 000,00	932 148,03
4.	Usługi medyczne - stomatologia	143 000,00	87 163,41
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usł.ponadstand.	1 200,00	94,80
6.	Pozostałe usługi medyczne	2 400,00	10 013,30
7.	Inne przychody	0,00	15 032,28
		1 836 962,36	1 854 814,18

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Małgorzata Kotowska-Gręźlikowska
Data: 2023.02.01 14:44:37 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:50:21 CET

**Objaśnienia do wykonania planu przychodów
i wydatków za 2022 rok**

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 836 962,36	1 854 814,18	100,97%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
880 000,00	932 148,03	105,93%

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
- usługi medyczne -szczepienia przeciw Covid-19

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj.. NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2022

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
143 000,00	87 163,41	60,95%

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 na niższym poziomie niż zaplanowano wynika z nieobecności lekarza stomatologa spowodowanej urlopem macierzyńskim.

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
1 200,00	94,80	7,90%

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
2 400,00	10 013,30	417,22%

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 2022 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 7988,30 zł
- szczepienia - 45,00 zł
- szczepienia HPV - 1980 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	15 032,28	0,00%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 15032,28 zł.

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 494 974,52	1 087 898,82	72,77%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
380 000,00	265 901,89	69,97%

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 - 2 pielęgniarki, lekarz stomatolog, asystentka stomatologiczna , sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
104 800,00	74 841,61	71,41%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 68.439,18 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.402,43 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
375 000,00	260 328,00	69,42%

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 : kierownik GOZ , pielęgniarka i lekarze , którzy nie mają zarejestrowanej prywatnej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w 2022 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 260.328,00 zł w tym:

-pielęgniarka - 57979 zł

-pielęgniarki i lekarze -szczepienia Covid 19 - 28226,00 zł

-inne - 9859 zł

-lekarze (w tym kierownik GOZ) - 164264 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	7 750,90	25,84%

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 1121,29 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 245,30 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, środki dezynfekujące , fartuchy ochronne itp) na łączną kwotę 6384,31 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
49 500,00	44 300,30	89,50%

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 i komunikacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
5 400,00	4 336,42	80,30%

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
21 000,00	15 091,84	71,87%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 7459,84 zł
- koszty zużycia wody - 912,00 zł
- koszty CO - 6720,00 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
330 000,00	263 438,00	79,83%

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 2022 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 6703 zł
- badania USG - 2760 zł
- usługi medyczne lekarzy poz - 253975,00 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
15 600,00	8 218,60	52,68%

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2022 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 390,50zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego , opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1143,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 5067,34 zł
- remonty i naprawy - 1617,76 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	22 455,40	74,85%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości , pieczętek i innych mat. - 3728,31 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki , oprogramowanie - 2434,96 zł
- paliwo - 1079,78 zł
- wyposażenie - 15212,35 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	16 601,34	55,34%

Pozycja wykonania planu za 2022 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1724,92 zł
- inne usługi (pralnicze ,usł. sanepid.)- 2001,07 zł
- inne (informatyczne , ochrona danych osob. itp.) - 12875,35 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
33 000,00	13 960,00	42,30%

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 2022 roku wydatkowano na :

-usługi protetyczne standardowe - 13960,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
10 000,00	0,00	0,00%

W 2022 roku nie dokonano wydatków inwestycyjnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Kotowska-Gręzlikowska
Data: 2023.02.01 14:40:39 CET



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:48:37 CET



Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za 2022 r.
1.	zapłata zobowiązań 2021 r.	90 674,52	90 674,52
2.	wynagrodzenia osobowe	380 000,00	265 901,89
3.	ubezpieczenia społeczne	97 600,00	68 439,18
4.	odpis na fundusz socjalny	7 200,00	6 402,43
5.	wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	260 328,00
6.	koszty badań laboratoryjnych	49 500,00	44 300,30
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	30 000,00	7 750,90
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	5 400,00	4 336,42
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	8 400,00	7 459,84
11.	- woda	1 800,00	912,00
12.	- CO	10 800,00	6 720,00
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	330 000,00	263 438,00
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	1 617,76
15.	koszty bankowe,usł.pocztowe	3 000,00	1 533,50
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 067,34
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	30 000,00	22 455,40
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	30 000,00	16 601,34
19.	koszty wykon.laboratoryjnego protez	33 000,00	13 960,00
	Razem wydatki bieżące	1 494 974,52	1 087 898,82
	Wydatki inwestycyjne		
	sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	10 000,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00
	REZERWA	331 987,84	766 915,36
		1 504 974,52	1 087 898,82

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Maria Kotowska-Gręźlikowska
Data: 2023.02.01 14:46:10 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:51:00 CET

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2022 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 84.057,81 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2022 roku.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maria
Kotowska-Gręzińska

Data: 2023.02.01 14:36:39 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Makowski

Data: 2023.02.01 16:47:57 CET

**Informacja dotycząca zobowiązań według stanu
na dzień 31.12.2022 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2022 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 25.339,19 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 17.073,93 zł
3. Wobec pracowników z tytu. umów zleceń - 21.740,00 zł

Główne pozycje zobowiązań z tytu. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej W.Kochanowicz z tytu.usług położniczych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 250,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tytu. usług RTG wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 637,00 zł
- zobowiązanie wobec MPS z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 780,90 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 8100,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 2040,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S. Zbucka Zmiendak z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 1980,00 zł
- zobowiązanie wobec Vitalabo z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 2087,90 zł
- zobowiązanie wobec Statmed B. Latopolska z tytu.usług wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 700,00 zł
- inne - 498,13 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maria Kotowska-
Gręźlikowska
Data: 2023.02.01 14:42:09 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:49:36 CET

