

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2011

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROKU

Załączniki:

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2011rok
3. struktura wykonania przychodów za 2011 r.
4. struktura wykonania wydatków za 2011 r.
5. część opisowa

WPROWADZENIE

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań. Rok 2010 zamkniliśmy stratą w wysokości 51828,01 zł. SPZOZ Gminy Przyłęk wykonuje usługi medyczne w dwóch ośrodkach: w Załazach oraz w Przyłęku. W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu
3. Poradnia Stomatologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza. Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych remontów. Planując wydatki w 2011 roku musimy liczyć się ze stratą. Wysokie koszty, amortyzacji, zmniejszony kontrakt z NFZ w zakresie poradni stomatologicznej, remont OZ w Załazach przystosowując placówkę do wymogów NFZ, wyższe koszty utrzymania OZ w Przyłęku w zakresie ogrzewania, wypłata jubileuszówek i zaplanowane zakupy, wszystko to wpłynie na zmniejszenie funduszu zakładowego.

Plan SP ZOZ Gminy Przyłęk na 2011 r.			
PRZYCHODY WG RODZAJU	KWOTA	WYDATKI	KWOTA
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 212 730,00	AMORTYZACJA	44 000,00
w tym: stomatologia	156 060,00	Zużycie materiałów i energii	90 000,00
opieka podstawowa	970 700,00	Usługi obce	290 000,00
poradnia uzależnień	27 000,00	Podatki i opłaty	1 700,00
ginekologia	36 000,00	Wynagrodzenia	760 000,00
transport poz	22 970,00	Ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00
DODATKOWE ŚWIDCZENIA	40 000,00		
usługi ponadstandardowe, szczepienia	35 000,00		
badania okresowe	5 000,00		
OGÓŁEM	1 252 730,00	OGÓŁEM	1 318 700,00
		STRATA	- 65 970,00
		OGÓŁEM	1 252 730,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW			
PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 212 730,00	596 991,66	49,23
stomatologia	156 060,00	77 865,98	49,89
opieka podstawowa	970 700,00	477 296,45	49,17
poradnia uzależnienia	27 000,00	12 312,00	45,60
ginekologia	36 000,00	18 018,00	50,05
transport poz	22 970,00	11 499,23	50,06
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	40 000,00	12 419,65	31,05
badania pracowników	5 000,00	1 289,00	25,78
usługi ponadstand.szczepienia	35 000,00	11 130,65	31,80
OGÓŁEM	1 252 730,00	609 411,31	48,65
WYKONANIE WYDATKÓW			
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	44 000,00	21 738,42	49,41
Zużycie materiałów i energii	90 000,00	41 623,84	46,25
Usługi obce	290 000,00	132 145,58	45,57
Podatki i opłaty	1 700,00	858,00	50,47
Wynagrodzenia	760 000,00	376 483,13	49,54
Ubezpieczenia społeczne	110 000,00	54 991,69	49,99
Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	11 580,12	50,35
OGÓŁEM	1 318 700,00	639 420,78	48,49

CZEŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w SPZOZ Gminy Przyłęk przedstawia się następująco na dzień 30 czerwca 2011 r. 1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 48,65% 2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 48,49%. Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 49,23%. Najmniejszy procent realizacji przychodów, bo 45,60% nastąpił w Poradni Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu. Obniżone wykonanie spowodowane jest niską zgłaszalnością pacjentów. W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 49,89%. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 49,17% .A w Poradni Ginekologicznej w 50,05 % transport w poz wykonany jest w 50,06%. Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 31,05%. Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii. Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 48,49%. Jeżeli chodzi o nasze należności i zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. to przedstawiają się następująco: Należności Od Narodowego Funduszu Zdrowia: 100 583,4 zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane. Należność wystąpiła także w pozycji rozliczenia z pracownikami w kwocie 153,68 zł. i też nie jest to należność wymagalna. Nasze zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco: Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 20 448,78zł. w tym 284 zł jest to zobowiązanie wymagalne (podatek od nieruchomości za IV i V/2011r.). Reszta zobowiązań jest nie wymagalna. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie. Zobowiązania z tytułu podatków do US i zobowiązań ZUS wynoszą 27 535,53 zł. i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Termin płatności upływa 25 lipca 2011 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie. Bilans zakładu zamknięto na dzień 30-06-2011r. stratą: na kwotę 30 009,48 zł. Na wysokość tej straty miały wpływ następujące zdarzenia: zmniejszony kontrakt z NFZ w poradni stomatologicznej (72 500,00 zł.), wzrost kosztów amortyzacji ([karetki, pieca do co), wyższe koszty utrzymania OZ w Przyłęku ([koszty co), prace remontowe w OZ w Załazach, wykonanie obróbki blacharskiej na OZ w Przyłęku .

GŁÓWNY KSIĘGOWY SP ZOZ Gminy Przyłęk	DYREKTOR SP ZOZ Gminy Przyłęk
mgr Teresa Kustra	lek. Teresa Wójtowicz