

ZARZĄDZENIE NR 11/V/2010

WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy w Przylęku sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przylęk z siedzibą w Załazach za 2009 rok

Na podstawie art.199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DZ. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Przylęk zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Przylęku sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przylęk z siedzibą w Załazach za 2009 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
mgr Marian Kuś

I. WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: SP ZOZ Gminy Przylęk z siedzibą w Załazach; Załazach 25, 26-704 Przylęk.

Postawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000163560

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 - 31.12.2009.

SP ZOZ Gminy Przylęk 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. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku wykazywaliśmy straty bilansowe, które wynikały z dużych kosztów amortyzacji. Koszty te były kosztami bilansowymi, ale nie pociągały za sobą wydatków finansowych.

Rok 2008 zamkneliśmy zyskiem w wysokości 105074,93 zł.

SP ZOZ Gminy Przylęk wykonuje usługi medyczne w dwóch Ośrodkach: w Załazach oraz w Przylęku.

W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

- 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej**
- 2. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia 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: karetki, drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

II. PLAN FINANSOWY 2009r.

PRZYCHODY WG RODZAJU	KWOTA	WYDATKI	KWOTA
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 256 840,00	AMORTYZACJA	33 000,00
w tym:		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110 433,00
stomatologia	228 560,00	USŁUGI OBCE	300 000,00
opieka podstawowa	937 805,00	PODATKI I OPŁATY	1 669,00
poradnia uzależnienia od alkoholu	27 000,00	WYNAGRODZENIA	710 000,00
ginekologia	51 300,00	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 682,00
transport poz	12 175,00	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	43 056,00
-	-	-	-
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	35 000,00	-	-
w tym:	-	-	-
usługi ponadstandardowe,szczepienia	30 000,00	-	-
badania okresowe	5 000,00	-	-
-	-	-	-
DOTACJE CELOWE	30 000,00	-	-
-	-	-	-
OGÓLEM	1 321 840,00	OGÓLEM	1 321 840,00

III. STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2009 r.

PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 256 840,00	1 230 991,15	97,94
w tym:	-	-	-
stomatologia	228 560,00	230 086,00	100,67
opieka podstawowa	937 805,00	938 246,14	100,05
poradnia uzależnień	27 000,00	18 907,00	70,03
ginekologia	51 300,00	31 639,00	61,67
transport poz od VII2009r.	12 175,00	12 113,01	99,49
-	-	-	-
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	35 000,00	36 344,22	103,84
badania pracowników	4 000,00	1582,00	39,55
usługi ponadstandardowe, szczepienia	31 000,00	34 762,22	112,14
-	-	-	-
DOTACJE CELOWE	30 000,00	30 000,00	100,00
-	-	-	-
OGÓLEM WYKONANIE	1 321 840,00	1 297 335,37	98,15

VI. STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 r.

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	33 000,00	31 415,07	95,20
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110 433,00	89 910,11	81,42
USŁUGI OBCE	300 000,00	261 934,15	87,31
PODATKI I OPŁATY	1669,00	1669,00	100,00
WYNAGRODZENIE	710 000,00	707 169,42	99,60
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 682,00	104 661,42	84,62
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	43 056,00	30 730,26	71,37
-	-	-	-
-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI	1 321 840,00	1 227 489,56	92,86

VII. CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w SP ZOZ Gminy Przylęk przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia 2009 roku.

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 98,15%

2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 92,86%.

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 97,94%. Najniższy procent realizacji przychodów, bo 61,67% nastąpił w Poradni Ginekologii i Położnictwa. Obniżone wykonanie spowodowane jest niską zgłaszalnością się kobiet na badania cytologiczne. W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 100,67%. wykonano nadwykonania badań za które otrzymaliśmy wynagrodzenie z NFZ. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 100,05%. A w Poradni Uzależnień i Współzależnień od Alkoholu plan zrealizowaliśmy w 70,03%. W tej poradni też zanotowaliśmy niską zgłaszalność pacjentów. Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 103,84%. Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 92,86%.

Natomiast nasze należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 rok przedstawiają się następująco:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 115 062,86 zł. i nie są to należności wymagalne.

Zgodnie z podpisanymi umowami Narodowy Fundusz Zdrowia reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonane.

Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 7 387,17 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązania z tytułu podatków do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynoszą 29 420,92 zł. i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Termin płatności upływa 25 stycznia 2010r.

Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Bilans zakładu zamknięto na dzień 31 grudnia 2009 r. zyskiem w wysokości 69 845,81złotych.

W 2009 roku zakupiliśmy karetkę sniatarną.

GLÓWNY KSIĘGOWY

SPZOZ Gminy Przylęk

mgr Teresa Kustra

DYREKTOR

SPZOZ Gminy Przylęk

lek. Teresa Wójtowicz