

UCHWAŁA Nr XLIII/293/2014
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2013 rok, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zachwa
Tadeusz Żrebiec

UCHWAŁA Nr VI/7/2014

**Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
z dnia 12 marca 2014 r**

**dotycząca wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z realizacji planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Nowym Żmigrodzie za 2013 rok**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2b ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2013 poz. 217 ze zmianą) oraz § 8 Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

Rada Społeczna, uchwała co następuje :

§ 1. Pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2013 rok, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
mgr Krzysztof Augustyn

p. Kostusz
p. Starobinski
[Signature]

SPRAWOZDANIE ROCZNE
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za 2013 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za 2013 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.040.000	1.017.728,84
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	178.200	178.172,76
700.3	świadczenia położnej środ.	54.500	57.606,77
700.4	świadczenia higieny szkolnej	57.000	55.663,00
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	64.200	65.161,00
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	143.300	143.312,10
700.7	świadczenia nocnej i św.opieki zdr .	539.960	539.960,00
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	7.875,00
701	przychody z pozost.działaln.niemed.	-	20,00
760	pozostałe przychody operacyjne	2.000	4.403,05
Razem przychody:		2.079.160	2.069.902,52

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2013 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	33.000	32.701,45
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	25.000	23.433,83
401.2	zużycie energii elektrycznej	13.000	13.235,00
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	35.000	34.407,41
401.4	zużycie wody	5.000	3.970,37
401.5	zużycie mat.biur.gosp.chem.	21.000	20.720,39
401.6	zużycie paliwa,części zam.	19.000	18.278,38
402.1	usługi remontowe i naprawcze	6.000	6.052,41
402.2	usługi transportowe	2.000	1.726,80
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	152.000	151.998,90
402.3	pozostałe usługi medyczne	238.000	237.692,44
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	60.000	60.037,42
402.5	usługi bankowe	4.000	3.074,50

403	podatki i opłaty	4.500	4.334,00
404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	963.000	962.673,95
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	280.000	280.116,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	156.000	155.517,98
405.2	składki na Fundusz Pracy	20.500	19.633,39
405.3	odpis na ZFŚS	25.000	23.500,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	1.000	979,24
406.1	podróże służbowe i ryczałty	10.000	8.313,74
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	5.000	4.643,00

Razem koszty :		2.078.000	2.067.040,60

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 31.12.2013 r.

a/stan należności ogółem na 31.12.2013r - 173.005,37 , w tym wymagalnych - 0
- w tym- należności z POW NFZ - 172.073,64
- należn.z Pow.U.Pracy - 931,73

b/stan zobowiązań ogółem na 31.12.2013r- 61.478,93, w tym wymagalnych - 0
- w tym:- zobowiązania z tyt.dostaw i usług- 36.976,93
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń -24.502,00

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2013 r wynosił 2.079.160 zł. Przychody SPGOZ za 2013 r r zostały zrealizowane w kwocie 2.069.902,52 zł , co stanowi 99,55 % planu rocznego. Plan kosztów SPGOZ natomiast na 2013 r wynosił 2.078.000 zł i wykonano go w 2013 r w kwocie 2.067.040,60 zł , tj. 99,47 % planu rocznego.

Przychody SPGOZ za 2013 r dotyczą wpływów z działalności podstawowej, przychodów z działalności niemedycznej oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z działalności podstawowej wykonano z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów na podstawie kontraktów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na poszczególne zakresy świadczeń takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka ambulatoryjna oraz rehabilitacja lecznicza. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarek środowiskowych i położnej środowiskowej, świadczenia z zakresu higieny szkolnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia obejmującym cztery gminy tj. Krempna, Nowy Żmigród, Dębowiec i Osiek Jasielski.

Przychody z działalności niemedycejskiej dotyczą wpływów za sterylizację narzędzi używanych w gabinecie kosmetycznym wykonywaną w autoklawie do sterylizacji należącym do SPGOZ.

Pozostałe przychody operacyjne stanowi kwota 3.471,32 zł ,tj. zwrot z ZUS o/Jasło z tyt.nadpłaty składek emerytalnych i rentowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek z lat ubiegłych oraz kwota 931,73 zł z tyt.refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z Pow.Urzędu Pracy w Jasle.

Koszty SPGOZ za 2013 r poniesione zostały na bieżącą działalność Ośrodka . Podstawową pozycję kosztów w kwocie łącznej 1.162.304,56 zł , tj 55,93 % kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /składek ZUS,ZFŚS/ dla pracowników medycznych i niemedycejskich zatrudnionych w zakładzie. Dużą część kosztów SPGOZ – 151.998,90 zł stanowią koszty usług medycznych, czyli badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 7,31 % kosztów ogółem oraz koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K –47.469,44 zł tj.2,28% kosztów ogółem za 2013 r.

Koszty kontraktów lekarskich i umów zleceń dla lekarzy, pielęgniarek i kierowców z tytułu świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia za 2013 r wynoszą 470.339,00 zł, tj. 22,63 % kosztów ogółem.

Oprócz kosztów usług medycznych występują również koszty pozostałych usług niemedycejskich, a więc usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, prawne, informatyczne, bankowe, usługi BHP oraz usługi remontowo-naprawcze sprzętu medycznego oraz usługi transportowe odpadów medycznych i komunalnych w kwocie łącznej 70.891,13 zł, które stanowią 3,41 % kosztów ogółem.

Znaczną część kosztów SPGOZ w kwocie 114.045,38, co stanowi 5,49 % stanowią koszty zużycia materiałów i energii, a więc koszty zakupu leków i mat.medycznych, mat.biurowych, gospodarczych, koszty zużycia paliwa , energii elektrycznej , gazu i wody.

Pozostałą grupę kosztów stanowią koszty amortyzacji środków trwałych, podatku od nieruchomości za budynki zoz oraz pozostałe koszty rodzajowe, czyli delegacje służbowe i ryczałty oraz ubezpieczenia OC i majątkowe/ubezpieczenie OC od działalności ZOZ, ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego i ubezpieczenie pojazdu sanitarnego/.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2013 r a poniesionymi kosztami wynosi 2.861,92 zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk/ z działalności zakładu za 2013 r., który wpłynie na zwiększenie funduszu /kapitału/podstawowego SPGOZ.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Nowym Zmięrodzie
lek. med. Grzegorz Pers