

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W IŁŻY**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W IŁŻY
ZA 2011 ROK**

Otrzymują:

1. Gmina Iłża
2. Przewodniczący Rady Społecznej GSPZPOZ w Iłży
3. NF
4. DN

Iłża, luty 2012 r.

W zakres podstawowych zadań Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Iłży należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, stomatologii, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu obejmując swym zasięgiem Gminę Iłża. Przychody ogółem wyniosły 3 357 650,47 zł (99,81 % wyk. planu).

Podstawowym odbiorcą usług był Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja zawartych kontraktów stanowiła 99% ogółu przychodów GSPZPOZ w Iłży. Pozostałe przychody pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych np. w zakresie badań laboratoryjnych, a także z wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski medycyny pracy i wynajmu samochodu transportu sanitarnego.

Przychody GSPZPOZ w Iłży wg źródeł powstania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011rok (zł)	Wykonanie 2011 rok (zł)	%
	Umowa z NFZ w tym:	3 320 000,00	3 308 767 ,95	99,66
	1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 555 418,60	2 562 435,33	100,27
	2.Opieka Psych. i Leczenie Uzależ.	140 400,00	145 071,00	103,33
	3.Transport sanitarny	85 181,40	84 947,40	99,73
1	4.Leczenie stomatologiczne	539 000,00	516 314,22	95,79
2	Przychody z pozostałej działalności	28 000,00	28 626,60	102,24
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	398,21	39,82
	Razem przychody z dział. Operacyjnej	3 349 000,00	3 337 792,76	99,67
4	Przychody finansowe	15 000,00	19 857,71	132,38
	Ogółem przychody	3 364 000,00	3 357 650,47	99,81

W zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej nie nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu.

Za omawiany okres koszty wyniosły 3 304 246,27 zł co stanowiło 98,66 % kwoty planowanych kosztów. (plan- 3 349 000,00 zł)

Nie spowodowało to obniżenia, dostępności, jakości i ilości świadczonych usług. Oszczędności wynikły m.in. z poprawy gospodarności i racjonalizacji kosztów działalności operacyjnej.

W 2011 roku zakład realizował ustawę z 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń. W uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową nastąpiło wypłacenie nagród od września 2011 roku.(dobra realizacja zadań i wykorzystanie środków z planowanych a nie wypłaconych odpraw emerytalnych).Ogółem wypłacono nagrody w kwocie 258 267,90 zł, a średnia płaca brutto za 2011 rok wynosi 4 609 zł.

Koszty GSPZPOZ w Iłży w układzie rodzajowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011rok (zł)	Wykonanie 2011r. (zł)	%
1	Zużycie materiałów	170 000,00	162 781,13	95,75
2	Zużycie energii	55 000,00	51 646,72	93,90
3	Usługi obce	210 000,00	203 684,08	96,99
4	Podatki i opłaty	6 000,00	5 270,00	87,83
5	Wynagrodzenia	2 455 000,00	2 434 354,56	99,16
6	Świadczenia na rzecz pracowników	410 000,00	406 896,27	99,24
7	Amortyzacja	33 000,00	31 848,65	96,51
8	Pozostałe koszty	9 000,00	7 630,00	84,78
	Razem koszty rodzajowe	3 348 000,00	3 304 111,41	98,69
7	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	134,86	13,49
	Ogółem koszty	3 349 000,00	3 304 246,27	98,66

GSPZPOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, Wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej zamknął się kwotą 53 404,20 zł a zysk netto 44 117,20 zł.

W zakresie realizacji planu inwestycyjnego zakupiono następujące środki trwałe za kwotę 40 531,07 zł:

- 2 szt. defibrylatorów za kwotę 12 744,00 zł dla przychodni w Iłży i Jasieńcu Iłżeckim
- wykonano szafę dystrybucyjną z wyposażeniem dla potrzeb serwerowni wraz z instalacją sieci teleinformatycznej za kwotę 27 787,07 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę nowego analizatora biochemicznego Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

Realizując plan inwestycyjny zakupiono ponadto wyposażenie na kwotę 24 459,75 zł. W I półroczu zakupiono m.in. drobny sprzęt medyczny oraz ławki dla pacjentów na korytarz. (ciśnieniomierz, stetoskop, glukometr, alkomat do poradni uzależnień). W II półroczu zakupiono m.in. wyposażenie pomieszczeń w związku z remontem piętra w budynku POZ (szafy kartotekowe, meble do kartoteki, ławki dla pacjentów na korytarz, drobny sprzęt medyczny),ponadto dwa komputery i drukarkę na potrzeby kartoteki i administracji, 2 gabloty na ogłoszenia.

W ramach dostosowania budynku oraz pomieszczeń przychodni do wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zakończona została inwestycja dotycząca części budynku POZ w Iłży. Zadanie prowadzone było przez Gminę Iłża.

Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 7 041,75 zł na prace związane z przeprowadzonym remontem budynku m.in. zakup drzwi do kartoteki i laboratorium, listwy przypodłogowe, przerobienie instalacji co).

Zakład na 31.12.2011 roku nie ma zobowiązań wymagalnych i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Bieżące zobowiązania na 31.12.2011 r. wyniosły 158 941,31 zł.

Bieżące zobowiązania na 31.12.2011 rok.

LP.	Zobowiązania z tytułu:	Kwota zobowiązań w zł	
			w tym: wymagalne
1	Podatków, ceł i ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	122 661,41	0
2	Energia, gaz, woda	6 235,78	0
3	Pozostałe zobow. (zakupy, usługi obce)*	24 734,25	0
4	Wobec pracowników (ZFŚS)	5 309,87	0
	OGÓŁEM	158 941,31	0

*zakupy, usługi obce – dostawa sprzętu, odczynników, transport sanitarny, odzież ochronna, materiały biurowe, druki, środki czystościowe, konserwacja, remonty, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi prawne itp.

Zakład nie posiadał należności wymagalnych.

Bieżące należności na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 272 564,21 zł.

LP.	Należności z tytułu:	Kwota należności w zł	
			w tym: wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	269 877,07	0
2	Pracownicy (pożyczki ZFŚS)	1 780,00	0
3	Pozostali (przeds. niefinansowe)	907,14	0
	OGÓŁEM	272 564,21	0

Z prezentowanych w informacji danych wynika, że GSPZPOZ w Łży prawidłowo zrealizował zadania określone w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na 2011 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO (stan na dzień 31.12.2011 r.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011 ROK (PLN)	WYK.PLANU 2011r. (PLN)	%
I	A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 348 000,00	3 337 394,55	99,68
	1. Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	2 555 418,60	2 562 435,33	100,27
	2. Usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej	140 400,00	145 071,00	103,33
	3. Usługi w zakresie transportu sanitarnego	85 181,40	84 947,40	99,73
	4. Usługi w zakresie stomatologii	539 000,00	516 314,22	95,79
	4. Usługi niekontraktowane	28 000,00	28 626,60	102,24
II.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 348 000,00	3 304 111,41	98,69
	1. Materiały	170 000,00	162 781,13	95,75
	2. Energia	55 000,00	51 646,72	93,90
	3. Usługi obce	210 000,00	203 684,08	96,99
	4. Podatki i opłaty	6 000,00	5 270,00	87,83
	5. Wynagrodzenia	2 455 000,00	2 434 354,56	99,16
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	410 000,00	406 896,27	99,24
	7. Amortyzacja	33 000,00	31 848,65	96,51
	8. Pozostałe	9 000,00	7 630,00	84,78
III.	C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B)	0,00	33 283,14	
IV.	D. PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	398,21	39,82
V.	E. KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	134,86	13,49
VI.	F. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E)	0,00	33 546,49	
VII.	G. PRZYCHODY FINANSOWE 1. Odsetki bankowe	15 000,00	19 857,71	132,38
VIII.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
IX.	I. WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	15 000,00	53 404,20	356
X.	J. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
XI.	K. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
XII.	L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I + J – K)	15 000,00	53 404,20	356
XIII.	Ł. PODATEK DOCHODOWY	13 000,00	9 287,00	71
XIV.	M. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO	2 000,00	44 117,20	2206

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża
tel. 048 616 33 67, fax: 048 616 34 15
NIP: 796-283-89-39, REG.141485057

Główny Księgowy
M. Milewska
Małgorzata Wróblewska

5 / 5

DYREKTOR
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

lek. med. *E. Pasternak*