

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

2011 r.

**Gminna Przychodnia
w Dobrczu
Z.O.Z**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Gminna Przychodnia w Dobrczu od 01-12-1998r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).

Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym do naszej placówki. Ponadto Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, jak również na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa. Od 1 lutego 2008r. Przychodnia świadczy usługi w zakresie rehabilitacji.

Planowane dochody na rok 2011 to kwota 2 010 000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 159.500,00 zł.

Dochody za 2011r. zostały wykonane w wysokości 1.976.341,03 zł co stanowi 98,5%, natomiast koszty w wysokości 1.960.630,10 zł co stanowi 90,8%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 825.000,00	1 790 744,24	98,1
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	25 000,00	22 039,00	88,2
PRZYCHODY FINANSOWE	20 000,00	23 326,79	116,6
POZOSTAŁE PRZYCHODY	140.000,00	140 231,00	100,2
RAZEM DOCHODY	2 010.000,00	1 976 341,03	98,3

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 89,1% przychodów ogółem. 10,9% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan **140.000,00zł** dotacja

17.020,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **158.373,97zł**

z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

– plan **140.000,00zł** dotacja

17.020,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **158.373,97zł**

.

Kwota przeznaczona zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami) na dofinansowanie gminnego programu profilaktyczno-leczniczego.

Program realizowany był przez Gminną Przychodnię w Dobrczu.

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Dobrczu była przyznana na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom i urazom dla mieszkańców Gminy Dobrcz.

W celu realizacji wydatków z dotacji zawarta została umowa w terminie od 01.01.2011 do 31-12-2011r.

Wykorzystanie środków finansowych wynosi **100%**.

W ramach umowy wydatkowano **140.000,00 zł**

Ilość wykonanych zabiegów – **26.846** dla 8.084-ech pacjentów

Wykonanie kosztów za 2011r. wynosi ogółem 90,8% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	145 000,00	122 136,16	84,2
KOSZTY USŁUG OBCYCH	523 200,00	483 586,12	92,4
OPŁATY SKARBOWE	300,00	375,00	125,0
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 200 000,00	1 095 541,64	91,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	231 000,00	202 298,77	87,6
POZOSTAŁE KOSZTY	12 500,00	11 390,29	91,1

AMORTYZACJA	47 500,00	45 548,12	95,9
RAZEM KOSZTY	2 159 500,00	1 960 876,10	90,8

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31-12-2011r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 31-12-2011r. zobowiązania Przychodni wynoszą 19 621,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dostaw towarów i usług.

Należności.

Stan należności na dzień 31-12-2011r. wynosi 156 445,50 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

Ilość wykonanych świadczeń:

- podstawowa opieka zdrowotna – **43.004 pacjentów**
- stomatologia – **3.013 pacjentów**
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – **1.818 pacjentów**

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Inż. Irena Baumgart-Pieczara

DYREKTOR

Gminnej Przychodni w Dobrczu

[Signature]
lek. med. Bashar Al-Shaar

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2011r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	145 000,00 zł	122 136,16 zł	84,2%
1.	leki i opatrunki	12 000,00 zł	10 235,33 zł	85,3%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	13 908,21 zł	115,9%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	1 170,59 zł	58,5%
4.	pozostałe materiały medyczne	11 000,00 zł	10 294,54 zł	93,6%
5.	sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł	5 780,86 zł	96,3%
6.	pozostały sprzęt	6 500,00 zł	352,52 zł	5,4%
7.	materiały - bielizna pościel	1 000,00 zł	41,94 zł	4,2%
8.	opał	15 000,00 zł	10 574,50 zł	70,5%
9.	paliwo	11 000,00 zł	10 819,77 zł	98,4%
10.	środki czystości	9 000,00 zł	7 039,44 zł	78,2%
11.	materiały biurowe	10 000,00 zł	14 093,29 zł	140,9%
12.	energia elektryczna	5 000,00 zł	4 575,40 zł	91,5%
13.	energia ciepła	16 000,00 zł	15 982,68 zł	99,9%
14.	woda	500,00 zł	906,55 zł	181,3%
15.	mat. pozost.	20 000,00 zł	15 470,93 zł	77,4%
16.	urządzenia techn.	8 000,00 zł	889,61 zł	11,1%
II.	Koszty usług obcych	523 200,00 zł	483 586,12 zł	92,4%
1.	usługi remontowe	40 000,00	27 067,65 zł	67,7%
2.	naprawa samochodu	3 000,00	2 786,09 zł	92,9%
3.	naprawa sprzętu	3 000,00	3 130,84 zł	104,4%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	10 910,37 zł	99,2%
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 700,00	1 428,29 zł	84,0%
6.	przewozy	20 000,00	20 795,45 zł	104,0%
7.	opłaty bankowe	2 000,00	1 468,00 zł	73,4%
8.	badania procedury medyczne	190 000,00	149 503,19 zł	78,7%
9.	protetyka	21 000,00	18 480,00 zł	88,0%
10.	utylizacja	4 000,00	3 823,23 zł	95,6%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	195 000,00	202 003,75 zł	103,6%

12.	usługi pralnicze	1 000,00	553,21 zł	55,3%
13.	usługi informatyczne	11 500,00	11 719,44 zł	101,9%
14.	pozostałe usługi	20 000,00	29 916,61 zł	149,6%
III.	Opłaty skarbowe	300,00	375,00 zł	125,0%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 200 000,00 zł	1 095 541,64 zł	91,3%
1.	płace - umowy o pracę	1 150 000,00	1 051 177,64 zł	91,4%
2.	płace - umowy zlecenia	50 000,00	44 364,00 zł	88,7%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	231 000,00 zł	202 298,77 zł	87,6%
1.	ZUS	203 000,00	176 129,62 zł	86,8%
2.	fundusz socjalny	23 000,00	23 075,13 zł	100,3%
3.	odzież robocza	2 000,00	2 638,02 zł	131,9%
4.	szkolenia	3 000,00	456,00 zł	15,2%
VI.	Pozostałe koszty	12 500,00 zł	11 390,29 zł	91,1%
1.	OC zakładu	2 600,00 zł	2 670,00 zł	102,7%
2.	ubezpieczenie karetki	2 400,00 zł	2 101,00 zł	87,5%
3.	delegacje	1 000,00 zł	671,98 zł	67,2%
4.	ryczałty	6 500,00 zł	5 947,31 zł	91,5%
VII	Amortyzacja	47 500,00 zł	45 548,12 zł	95,9%
	OGÓŁEM	2 159 500,00 zł	1 960 876,10 zł	90,8%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu

lek. med. Bashar Al-Shaer