

Miłkowice, 21.02.2019r.

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Działkowa 2A
59-222 MIŁKOWICE

URZĄD GMINY MIŁKOWIC
WPLYNEŁO DNIA

28 -02- 2019

L. dz. 1299
(podpis)

Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31.12.2018 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków:

PRZYCHODY:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2/ odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie realizowane na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej),
- 3/ przychody ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawa pomieszczeń lekarsko-medycznych,
- 5/ dotacje z budżetu gminy,
- 6/ refundacja wynagrodzeń

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	1.991.000 zł	2.104.000,00	105,68
	- Kontrakt z NFZ POZ	876 000,00 zł	914 000,00	104,34
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	147 400,00 zł	150 000,00	101,76
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog	16 236,00 zł	10 000,00	61,69
	- Wynajem pomieszczeń Endokrynolog	2 864,00 zł	8 000,00	279,33
	- Sprzedaż leków	915 000,00 zł	903 000,00	98,69

	- <i>Badania prywatne</i>	22 000,00 zł	39 000,00	177,27
	- <i>Dotacje z UG</i>	10 000,00 zł	32 000,00	320
	- <i>Odpłatne szczepienia</i>	1 500,00 zł	0,00	0
	- <i>refundacja PUP</i>		48 000,00	

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 105,68 % w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2018 zakładał przychody w wysokości 1.991.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2018 to kwota 1.950.000,00 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	641 400,00	697 000,00	108,67
2.	Raty pożyczki na sprzęt rehabilitacyjny	15 000,00	15.000,00 3 000 odsetki 12 000,00 rata pożyczki nie ujęta w kosztach	100,00
3.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	16 300,00	12 400,00	76,07
4.	Usługi lekarskie	230 400,00	251 000,00	108,94
5.	Konsultacje lekarza rehabilitanta	8 400,00	9 100,00	108,33
6.	Usługi pielęgniarские i położnicze	64 800,00	51 400,00	79,32
7.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	21 600,00	21 600,00	100,00
8.	Zastępstwo za Kierownika Apteki	4 000,00	1 400,00	35,00
9.	Usługi psychologa i psychiatry	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Usługi telefoniczne i internetowe	5 100,00	4 500,00	88,23
11.	Ochrona mienia	1 000,00	3 700,00 W tym wymiana zepsutych nadajników bez planu 2300,00	370,00
12.	Przegląd sprzętu medycznego	2 000,00	1 500,00	75,00
13.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	3 300,00	3 000,00	90,91
14.	Ubezpieczenie mienia	3 200,00	6 800,00 4 100,00 RMK	212,50

15.	Zakup szczepionek	1 500,00	800,00	53,33
16.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	1 500,00	2 000,00	133,33
17.	Rozliczanie kontraktów	9 700,00	9 700,00	100,00
18.	Rozliczenie raportów z apteki	738,00	738,00	100,00
19.	Przeгляд klimatyzacji	1 400,00	4 200,00	300,00
20.	Zakup opału	11 000,00	9 200,00	83,64
21.	Prenumerata czasopism	1 500,00	800,00	53,33
22.	Przeгляд gaśnic	400,00	400,00	100,00
23.	Zakup azotu	4 800,00	4 700,00	97,92
24.	Zakup energii elektrycznej	24 000,00	21 000,00	87,50
25.	Usługi kominiarskie	1 500,00	1 500,00	100,00
26.	USG + RTG	47 000,00	Wykazano w poz. 27	0,00
27.	Badania laboratoryjne	59 000,00	104 000,00 USG,RTG,laboratorium	98,11
28.	Zakup artykułów medycznych	13 000,00	9 700,00	74,61
29.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	10 000,00	7 000,00	70,00
30.	Zakup materiałów biurowych	3 000,00	11 000,00	200,00
31.	Zakup tonerów	1 500,00	Wykazano w poz. 30	0,00
32.	Zakup środków czystości	4 500,00	4 300,00	95,56
33.	Zakup znaczków pocztowych	1 000,00	Wykazano w poz. 30	0,00
34.	Zakup szczoteczek do fluoryzacji	1 000,00	400,00	40,00
35.	Przeгляд drukarki fiskalnej	300,00	100,00	33,33
36.	Usługi elektryka	500,00	250,00	50,00
37.	Części zapasowe	3 662,00	5 300,00 W tym klimatyzator 2900,00	144,73
38.	Zakup mebli i wyposażenia		10 000,00	0,00
39.	Szkolenia pracowników		13 000,00	0,00
40.	Zakup leków do gabinetu zabiegowego	6 000,00	4 200,00	70,00
41.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	715 000,00	700 000,00	97,90
	razem	1 950 000,00 zł	2.012.688,00 zł	103,22%

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 2.013.688 zł tj. 103,22%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach naliczył w 2018r. amortyzację w wysokości 80.243,44 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości zł, na które składają się:

1/ pożyczki	106.426,89 zł
2/ ZUS	2.410,82 zł
3/ US	8.011,00 zł
4/ wobec pozostałych dostawców	84.910,81 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków za grudzień 2018r. w wysokości 107.695,45zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 31.12.2018 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

Stan na ten dzień przedłożony został w sprawozdaniach RB N i RB Z.

Sporządziła: Renata Dańczak

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Miłkowicach
Mariola Piechocka
Mariola Piechocka