

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/.../19
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach za 2018 r.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po dokonanej analizie, zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2018 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

**WYKONANIE PLANU
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH
ZA 2018 r.**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r	Plan po korekcie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r	% wyk.	Dynamika
w zł						
I.	Przychody					
I.1.	Przychody w usług medycznych	1.802.650,09	1.863,843,00	1.863.843,54	100,0%	103,4%
I.2.	Pozostałe przychody z NFZ		5 216,00	5.215,83	100,0%	
I.3.	Przychody-wpłaty pacjentów		40.849,00	40.850,08	100,0%	
I.4.	Przychody finansowe	722,05	766,00	766,61	100,0%	
I.5.	Przychody operacyjne	425,21	8.168,00	8.168,62	100,0%	
	RAZEM przychody:	1.803.797,35	1.918.842,00	1.918.844,68	100,0%	106,4%
w zł						
II.	Koszty i wydatki					
II.1.	Zakup Leków	4.618,60	5.000,00	3.325,63	66,5%	72,0%
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	12.264,91	14.091,00	13.321,33	94,5%	108,6%
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	44.939,75	48.932,00	48.714,89	99,6%	108,4%
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	22.280,22	54.000,00	46.556,62	86,2%	209,0%
II.5.	Usługi remontowe	1.400,00	7.000,00	5.533,49	79,1%	395,3%
II.6.	Usługi medyczne - obce	195.850,12	220.045,00	220.043,96	100,0%	112,4%
II.7.	Kontrakty lekarskie	139.481,93	140.000,00	122.895,83	87,8%	88,1%
II.8.	Usługi różne w tym delegacje	56.100,74 14.947,81	57.000,00	56.508,58 17.345,44	99,1%	100,7%
II.9.	Wynagrodzenia	1.035.880,69	1.127.000,00	1.124.928,43	99,8%	108,6%
II.10.	Świadczenie na rzecz pracowników	201.700,28	219.674,00	218.201,87	99,3%	108,2%
II.11.	Amortyzacja	26.595,34	26.000,00	24.569,75	94,5%	92,4%
II.12.	Koszty operacyjne	70,59	100,00	93,68	93,7%	132,7%
	Obciążenie wyniku finansowego-Podatek dochodowy	81,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM koszty i wydatki:	1.741.264,17	1.918.842,00	1.884.694,06	98,2%	108,2%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za rok 2018.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XXXIX/289/18 z dnia 28.03.2018 r., oraz korekty planu z dnia 28.12.2018 r.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2018r. przedstawia się następująco:

Plan roczny przychodów za 2018 r. wykonano w kwocie 1.918.844,68 zł. , co stanowi 100,0% planu przy dynamice 106,4%.

Plan roczny kosztów wykonano w 98,2 % przy dynamice 108,2%.

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

1. Zakup leków – leki zakupiono na kwotę 3.325,63 zł. co stanowi 66,5% przy dynamice 72,0%.
2. Zakup drobnego sprzętu medycznego – zakupiono na kwotę 13.321,33zł, co stanowi 94,5% planu przy dynamice 108,6%
3. Zakup energii i wody – energię i wodę zakupiono za kwotę 48.714,89 zł. . co stanowi 99,6% planu rocznego przy dynamice 108,4%.
4. Plan roczny zakupu pozostałych materiałów wykonano w kwocie 46.556,62zł. co stanowi 86,2% planu rocznego przy dynamice 209,0%.
5. Usługi remontowe wykonano w kwocie 5.533,49zł.
6. Usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 220.043,96 zł, co stanowi 100% planu rocznego przy dynamice 112,4%
7. Kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 122.895,83zł, co stanowi 87,8% planu.
8. Usługi różne wykonano w kwocie 56.508,58zł przy dynamice 99,1%
Usługi różne na które składają się koszty usług banku, poczty, telekomunikacji, koszty ubezpieczenia wynoszą 39.163,14zł, ryczałt i delegacje 17.345,44zł
9. Wynagrodzenia wyniosły 1.124.928,43 zł,co stanowi 99,8% planu rocznego przy dynamice 108,2%
10. Narzuty na wynagrodzenia (w tym składki ZUS) wykonano w 99,3% przy dynamice 108,6%.

11. Amortyzacja wyniosła 24.569,75zł, co stanowi 94,5 planu rocznego przy dynamice 92,4%.

12. Koszty operacyjne wyniosły 93,68 zł.

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r.

Należności na dzień 31.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 182.333,82zł.

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - Narodowy Fundusz Zdrowia | 182.124,47 zł. |
| - Prywatny gabinet stomatologiczny
Renkowska Dorota | 209,35 zł. |

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą :

z tytułu dostaw i usług krajowych 30.767,52 zł.

z tytułu zobowiązań publicznoprawnych

- rozrachunki z US wynoszą 16.178,00 zł jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r.,
- rozrachunki z ZUS wynoszą 45.773,76zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r.

pozostałe zobowiązania 1.428,14zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 94.147,42zł są to zobowiązania prawidłowe i w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosi 580.416,33zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 271,21 zł.

Sędziejowice 22.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY KIEROWNIK
Sp. Pola Jolanta Gminnego Ośrodka Zdrowia
mgr Jolanta Pola lek. med. Marek Miroszczyk
98-160 Sędziejowice, tel. 43 677 17 77

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący oraz kontroluje i ocenia m.in. gospodarkę finansową oraz zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach, Rada Gminy Sędziejowice zatwierdza w formie uchwały sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2018 rok.

Sędziejowice, 25.03.2019 r.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak