

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100.00%; wynagrodzenia z pochodnymi – 99,99%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 100,00%.

Stan należności na 31.12.2013 r. – **14.957,74 zł**,

z tego:

wymagalnych 14.398,74 - z tytułu dzierżawy oraz niewymagalnych 559,- zł

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. – **120.785,16 zł**,

z tego wymagalnych 55.698,22 zł i niewymagalnych 65.086,94 zł

PLAN I WYKONANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie
za 2013
r.

Dział 921 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY oraz BIBLIOTEKI
Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykon. za 2013 r.	% wyk. do Planu(5:4)	% wyk. do przychodów ogółem
1	2	4	5	7	8
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	25 200	25 161,77	99,85%	0,74%
2.	Przychody z usług	116 810	116 725,38	99,93%	3,43%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	10 400	10 424,77	100,24%	0,31%
4.	Przychody z usług lodowiska	9 100	9 055,68	99,51%	0,27%
5.	Przychody z gazety	14 200	14 132,05	99,52%	0,42%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	64 400	64 336,95	99,90%	1,89%
7.	Przychody pozostałe	17 900	17 892,57	99,96%	0,53%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	258 010	257 729,17	99,89%	7,58%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	2 750 900	2 750 900,00	100,00%	80,86%
7.	Dotacja celowa na inwestycje	129 000	129 000,00	100,00%	3,79%
8.	Dotacje celowe i projekty	77 349	77 348,91	100,00%	2,27%
9.	Dotacja projekty	186 910	186 906,48	100,00%	5,49%
10.	Ogółem przychody	3 402 169	3 401 884,56	99,99%	100,00%
II. KOSZTY					
		1 043	1 043		Kosztów ogółem
1.	Wynagrodzenia osobowe	224	196,59	100,00%	30,08%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 865	78 864,84	100,00%	2,27%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	185 023	184 982,55	99,98%	5,33%
4.	Składki na FP	21 033	21 022,06	99,95%	0,61%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	38 000	38 000,00	100,00%	1,10%

6.	Koszty dot. zatrudn. - suma 1-5	1 366 145	1 366 066,04	99,99%	39,38%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	52 416	52 412,32	99,99%	1,51%
8.	Zużycie materiałów i energii	525 692	525 683,97	100,00%	15,16%
9.	Usługi obce	843 016	842 988,47	100,00%	24,30%
10.	Podatki i opłaty	86 145	86 144,89	100,00%	2,48%
11.	Pozostałe	15 787	15 781,54	99,97%	0,45%
12.	Koszty razem – suma 7-11	1 523 056	1 523 011,19	100,00%	43,91%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	2 889 201	2 889 077,23	100,00%	83,29%
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycyj.	121 038	121 037,91	100,00%	3,49%
15.	Inwestycje	129 000	129 000,00	100,00%	3,72%
16.	Koszty projektów	329 406	329 404,91	100,00%	9,50%
17.	SUMA poz. 13 i 14	3 468 645	3 468 520,05	100,00%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 120 785,16.-zł.

w tym: wymagalne 55 698,22
niewymagalne 65 086,94

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 14 957,74.-zł.

w tym: wymagalne 14 398,74
niewymagalne 559,00

Główna Księgowa
Aleksandra Rudzka
inż. Aleksandra Rudzka

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 ŻMIGRÓD
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021
-2-

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury
Wł. Hajew
Dariusz Skiba

***Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie**



PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród
tel.(071)3853514, fax 3853514-13

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2013 rok.

Podstawowym zadaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych uprawnionym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest dysponentem środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- zapewniamy udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

w zakresie opieki specjalistycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym w poradniach specjalistycznych takich jak: ortopedyczna, ginekologiczna, okulistyczna, chirurgiczna, neurologiczna, dermatologiczna, otolaryngologiczna oraz zdrowia psychicznego.

Dla zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie posiadamy szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład nasz prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2 485 905,95 zł, co stanowi 0,6% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 877 249,15 zł, co stanowi wzrost o 6,8% w porównaniu do 2012 roku, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 82 341,00 zł, tj. o 5,7% mniej od ubiegłego roku.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 445 496,10 zł, tj. o 1,9% przychód wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 262 813,99 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów i czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 76 460,28 zł, za ksero otrzymaliśmy kwotę 563,89 zł.

Do przychodów operacyjnych zaliczono kwotę 128 787,56 zł z rozliczeń międzyokresowych przychodów. Przychody te to otrzymane dotacje w latach wcześniejszych i przeznaczone na modernizację lub zakup środków trwałych. Dla rozliczenia bieżącego roku nie są to przychody wyrażone w pieniądzu. Odpowiada im pozycja kosztów amortyzacji środków pochodzących z dotacji. Wynik finansowy tych pozycji wynosi „0”. Taka konstrukcja prezentowania tych wartości wynika z ustawy o rachunkowości i ustawy o podmiotach leczniczych. Jej celem było z jednej strony pokazanie zużycia majątku trwałego (amortyzacja), ale w taki sposób, by nie miało to wpływu na bieżący wynik jednostki.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 3 993,81 zł.

Ogółem przychody w 2013 roku wyniosły 3 918 298,53 zł, co stanowi spadek o 1,2% w porównaniu z 2012 rokiem.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 374 871,52 zł, co stanowi 9,6% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 91 446,29 zł, co stanowi 2,4% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 16 494,40 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 28 648,24 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 4 389,87 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 16 427,82 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 4 851,86 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- szczepionki ochronne odpłatnie zakupiono za kwotę 96 897,64 zł, co stanowi 2,5% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 3 516,38 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 14 983,60 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 38 157,28 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 55 521,50 zł, co stanowi 1,4% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 3 536,64 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 664 904,78 zł, co stanowi 17,1% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 95 538,50 zł, co stanowi 2,5% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 444 183,00 zł, co stanowi 11,4% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 4 019,76 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 11 852,66 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 12 338,57 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 28 815,90 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,

- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 36 801,82 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 1 670,25 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 11 370,96 zł co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2 580,51 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. dzierżawa sprzętu, pranie, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 15 732,85 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 49 097,00 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 827,00 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 37 707,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- opłaty skarbowe oraz opłata za korzystanie ze środowiska wyniosły 563,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2 093 389,59 zł, co stanowi 53,9% kosztów ogółem:

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 888 624,59 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 204 765,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2013 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 496,73 zł za 2013 rok i wzrosło o 1,1% w porównaniu z 2012 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 401 969,72 zł, co stanowi 10,4% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 353 483,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38 288,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 10 198,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 264 670,80 zł, co stanowi 6,8% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 742,61 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17 368,61 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 15 814,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosły 1 560,00zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 112,43 zł, na co składa się likwidacja środka trwałego nie zamortyzowanego do końca tj. komina stalowego w WOZ w Powidzku oraz kwoty przedawnione.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 133 897,63 zł.

Zostały zakupione dwie sondy liniowe do aparatu USG za 14 520,00 zł, analizator biochemiczny za 41 309,08 zł, dejonizator i wirówka do laboratorium za 11 218,61 zł. Do poradni okulistycznej zakupiono lampę szczelinową za 15 876,00 zł. Przebudowano budynek w WOZ w Powidzku – wybudowano komin wewnątrz budynku i odnowiono gabinety za 37 375,00 zł.

Poza tym zakupiono drobne wyposażenie za 13 598,94 zł, tj. lampa Wooda Shark M do poradni dermatologicznej, komputer do POZ i poradni dermatologicznej, wagę dla niemowląt, drukarkę oraz kosiarkę.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),
- 3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.
- b) pielęgniarki POZ
- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia lecznicze.

Udzielanie świadczeń odbywa się w siedzibie placówki przez realizację zadań w:

- gabinecie zabiegowym,
- gabinecie pielęgniarek POZ,
- punkcie szczepień.

Poza świadczeniami w siedzibie placówki pielęgniarki POZ udzielają również świadczeń w trybie wizyt domowych.

- c) położnej POZ:
- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług w siedzibie placówki i świadczeń w formie wizyt domowych.

- d) pielęgniarki szkolnej
- badania przesiewowe,
- świadczenia profilaktyczne,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych,
- poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki. W 2013 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,
- neurologicznej,
- dermatologicznej,
- laryngologicznej.

