

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego oraz długoterminowej opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu pacjenta. Zakład realizuje również programy profilaktyczne m.in. chorób układu krążenia.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2020 r. wynosi 1 004 000 zł, a wykonanie na 30.06.2020 r. stanowi kwotę 572 655,01 zł, tj. 57,04 % planu.

Przychody ze świadczenia usług medycznych (kontrakt z NFZ) wyniosły 509 947,69 zł, tj. 52,57 % planu i stanowią 89,05% zrealizowanych przychodów. Przychody w wysokości 11 174 zł to odpłatność za szczepienia, badania laboratoryjne oraz zwrot kosztów eksploatacji budynku. Z uwagi na stan epidemii wykonano mniej szczepień i badań laboratoryjnych.

Zakład otrzymał pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek zus w kwocie 51 533,32 zł, w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 509 600,70 zł, tj. 50,75% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 372 425,69 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 48 971,40 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 9 237,63 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 15 508,33 zł. Zakup usług w wysokości 31 754,81 zł to usługi medyczne na kwotę 13 973,45 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 2 480 zł oraz usługi pozostałe (m.in. informatyczne, pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, naprawa autoklawu) w wysokości 15 301,36 zł.

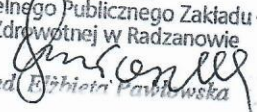
Wydatki na utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podwyższonym reżimie sanitarnym (maseczki, fartuchy, kombinezony, przyłbice, rękawice płyny dezynfekcyjne), na materiały biurowe, prenumeratę, środki czystości wyniosły 16 889,92 zł, na podatki i opłaty 2 471 zł oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 8 251,85 zł.

Wyższe wykonanie planu w pozycji energia w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z zakupu opału na nowy sezon grzewczy, a w pozycji pozostałe wydatki z zakupu środków ochrony w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Należności w wysokości 87 921,07 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 70 527,47 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 650 zł oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 9 743,60 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 18 915,72 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 7 950,66 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2020 roku osiągnął zysk w wysokości 63 054,31 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

lek. med. Beata Pawłowska

07R-4-40032-01-01
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w Radzanowie
 26-807 Radzanów 72, tel. 48 613 62 69
 REGON: 670230304 NIP: 798-132-65-19
 PORADNIA LEKARZA POZ 14-00109-01-001
 Gabinet Lekarza POZ-0010

Informacja
 z wykonania planu finansowego samodzielnego
 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 za I półrocze 2020 roku

w zł				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	1 004 000,00	572 655,01	57,04
	- kontrakt z NFZ	970 000,00	509 947,69	52,57
	- pozostałe przychody	34 000,00	11 174,00	32,86
	<i>pozostałe przychody</i>		51 533,32	
2.	Wydatki (koszty) ogółem			
	z tego:	1 004 000,00	509 600,70	50,75
2.1	wydatki(koszty) bieżące			
	w tym:	1 004 000,00	509 600,70	50,75
	- wynagrodzenia	723 000,00	372 425,69	51,51
	- pochodne od wynagrodzeń	110 000,00	48 971,40	44,52
	- zakup materiałów medycznych	25 000,00	9 237,63	36,95
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	15 508,33	86,16
	- inne usługi	67 000,00	31 754,81	47,40
	- pozostałe wydatki	35 000,00	27 612,77	78,89
	- amortyzacja	26 000,00	4 090,07	15,73
3.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
4.	Dotacje(na inwestycje), z tego	0,00	0	0
	dotacje z UE	0,00	0	0
	-dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Stan należności wg RbN			
	w tym:		87 921,07	
	- wymagalne		0	
6.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Podpis]
 lek. med. Elżbieta Podgórska