

## Analiza wykonania planu finansowego za 2015 rok

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2015 r. wynosił 758 000 zł, a wykonanie na 31.12.2015 roku stanowi kwotę 757 132,04 zł tj. 99,88% planu.

Głównym źródłem przychodów zakładu są usługi medyczne realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych zrealizowano w 100%. Przychody z usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 551 178,70 zł, z usług stomatologicznych uzyskano 91 798 zł oraz z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 70 889 zł. Ogółem plan przychodów ze świadczeń zdrowotnych zrealizowany został w wysokości 713 865,70 zł. Inne przychody z działalności leczniczej w wysokości 17 179 zł to m.in. odpłatność z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne). Pozostałe przychody w wysokości 26 087,34 zł to równowartość do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 21 582,29 zł od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego, zwrot kosztów eksploatacyjnych w wysokości 4 476 zł oraz odsetki od środków na rachunku 29,05 zł. W 2015 roku wpłynęła dotacja ze środków UE w wysokości 12 030,44 zł będąca rozliczeniem końcowym projektu pn. "Modernizacja budynku SP ZOZ w Radzanowie i zakup wyposażenia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 680 470,38 zł tj. 89,77% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 474 753,67 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 64 915,92 zł. Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 16 644,17 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 11 637,13 zł. Na pozostałe materiały i wyposażenie wydatkowano 5 775,88 zł. Zakup usług w wysokości 58 978,28 zł. to usługi zdrowotne na sumę 22 500,70 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 4 200 zł oraz usługi pozostałe (m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych) na sumę 32 277,58 zł.

Pozostałe koszty wyniosły kwotę 12 634,42 zł. Są to podatki i opłaty w kwocie 1 904 zł oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, ubezpieczenie OC, prowizje bankowe w wysokości 10 730,42 zł. Amortyzacja za 2015 rok wyniosła 35 130,91 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowa na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 61 550,76 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 16 411,62 zł w tym : zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 11 795,70 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2015 roku osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 76 661,66 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
[Podpis]