

## Analiza wykonania planu finansowego za 2018 rok

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2018 rok wynosił 961 070 zł, a wykonanie na 31.12.2018 roku stanowi kwotę 960 332,30 zł.

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 714 705 zł, z usług stomatologicznych uzyskano 100 644,45 zł, z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 103 721,12 zł, oraz z programów profilaktycznych 2 310 zł. Ogółem plan przychodów ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowany został w wysokości 921 380,57 zł. Przychody z działalności leczniczej w wysokości 10 936 zł to m.in. odpłatność z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne). Inne przychody w kwocie 4 354,94 zł to zwrot kosztów eksploatacji budynku i odsetki bankowe. Pozostałe przychody w wysokości 23 660,79 zł, to równowartość do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE, organu założycielskiego, budżetu państwa.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 959 495,61 zł tj. 99,8% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 655 189,84 zł, na pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia pracownicze 102 428,44 zł. Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 17 230,68 zł, na energię elektryczną wodę, opał 11 260,73 zł. Na pozostałe materiały i wyposażenie wydatkowano 11 396,63 zł. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, drukarki, serwer.

Zakup usług medycznych w wysokości 38 963,96 zł to badania specjalistyczne na sumę 33 263,96 zł i usługi protetyczne w wysokości 5 700 zł. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych wydatkowano 30 764,34 zł.

Pozostałe koszty wyniosły kwotę 23 223,39 zł. Są to m.in. podatki i opłaty, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, ubezpieczenie OC, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2018 rok wyniosła 69 037,60 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 103 540,91 zł dotyczą zadania pn. "Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Radzanów".

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowa na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 81 000,95 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 20 965,61 zł w tym : zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 9 062,44 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2018 roku osiągnął zysk netto w wysokości 836,69 zł.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
*[Podpis]*  
lek. med. *[Podpis]* *[Podpis]*  
Rzbieta Pawłowski

## Realizacja planu wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

**W ramach zadań inwestycyjnych zakład zrealizował** projekt pod nazwą „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Radzanów”.

Projekt był realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu zbudowano plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami zagospodarowania zielenią oraz urządzeniami do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna). Zagospodarowanie terenu polegało na przygotowaniu nawierzchni pod plac, roboty obejmowały: profilowanie i plantowanie terenu, wykonanie wykopów pod fundamenty do zamontowania urządzeń treningowych, ławek, koszy na śmieci, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz w pracach wykończeniowych oczyszczono istniejący rów i nasadzono krzewy.

Całkowita wartość zadania wyniosła 105 016,91 zł, z tego w 2018 roku wydatkowano 103 540,91 zł a w 2017 roku wydatki wyniosły 1 476 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wyniosła 47 490,61 zł. Wkład własny zakładu wyniósł 57 526,30 zł.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
*[Podpis]*  
Lek. med. Beata Patonowska