

07R-4-40032-01-01  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD**  
**OPIEKI ZDROWOTNEJ w Radzanowie**  
 26-807 Radzanów 72, tel. 48 613 62 89  
 REGON: 670230304 NIP: 798-132-65-19  
 PORADNIA LEKARZA POZ 14-00109-01-001  
 Gabinet Lekarzy POZ-0010

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego samodzielnego**  
**publicznego zakładu opieki zdrowotnej**  
**za I półrocze 2021 roku**

w zł				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>1 261 000,00</b>	<b>638 804,79</b>	<b>50,66</b>
	- kontrakt z NFZ	1 210 000,00	613 739,29	50,72
	- inne przychody z działalności leczniczej	40 000,00	19 856,00	49,64
	- pozostałe przychody	11 000,00	5 209,50	47,36
<b>2.</b>	<b>Wydatki (koszty) ogółem</b>			
	z tego:	<b>1 261 000,00</b>	<b>597 894,43</b>	<b>47,41</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki(koszty) bieżące</b>			
	w tym:	<b>1 261 000,00</b>	<b>597 894,43</b>	<b>47,41</b>
	- wynagrodzenia	800 000,00	373 207,58	46,65
	- pochodne od wynagrodzeń	118 000,00	63 359,70	53,69
	- zakup materiałów medycznych	35 000,00	13 678,57	39,08
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	9 367,48	52,04
	- usługi medyczne	175 000,00	86 884,71	49,65
	- inne usługi	40 000,00	18 662,37	46,66
	- pozostałe wydatki	55 000,00	22 774,62	41,41
	- amortyzacja	20 000,00	9 959,40	49,8
<b>3.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		0,00	0,00	0
<b>4.</b>	<b>Dotacje( na inwestycje), z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotacje z UE	0,00	0	0
	-dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Stan należności wg RbN</b>			
	w tym:		<b>111 231,72</b>	
	- wymagalne		0	
<b>6.</b>	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym:		<b>0</b>	
	- wymagalne		0	

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

## Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 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, długoterminowej opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu pacjenta oraz świadczenia opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2021 r. wynosi 1 261 000 zł, a wykonanie na 30.06.2021 r. stanowi kwotę 638 804,79 zł, tj. 50,66 % planu.

Przychody ze świadczenia usług medycznych (kontrakt z NFZ) wyniosły 613 739,29 zł, tj. 50,72 % planu i stanowią 96,08% zrealizowanych przychodów. Przychody w wysokości 19 856 zł to odpłatność za szczepienia, badania laboratoryjne.

Pozostałe przychody w wysokości 5 209,50 zł, to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego.

Plan kosztów na 2021r. zakłada kwotę 1 261 000 zł. Wykonanie planu kosztów na 30.06.2021 r. wynosi 597 894,43 zł co stanowi 47,41% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 373 207,58 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 63 359,70 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 13 678,57 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 9 367,48 zł. Zakup usług medycznych w wysokości 86 884,71 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne (badania m.in. Rtg, Usg), usługi protetyczne, podwykonawstwo medyczne. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, usługi ochrony danych osobowych, dostosowanie oprogramowania w zakładzie do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM)

wydatkowano 18 662,37 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 22 774,62 zł. to m.in. podatki od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe. Zakupiono sprzęt komputerowy. Amortyzacja za I półrocze 2021 rok wyniosła 9 959,40 zł.

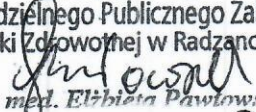
Zakład pozyskał z Agencji Rezerw Materiałowych kombinezony ochronne, maski filtrujące FFP2, maski chirurgiczne, rękawice, okulary ochronne, fartuchy, stąd niższe wykonanie planu w pozycji zakup materiałów medycznych.

Wyższe wykonanie planu w pozycji energia w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wyższych kosztów energii elektrycznej.

Należności w wysokości 111 231,72 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 96 043,28 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 5 503,92 zł oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 9 684,52 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 36 170,05 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 6 044,85 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2021 roku osiągnął zysk w wysokości 40 910,36 zł.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
  
lek. med. Elżbieta Pawłowska