

pieczęć

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego samodzielnego**  
**publicznego zakładu opieki zdrowotnej**  
**za I półrocze 2022 roku**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>1 210 000,00</b>	<b>554 973,76</b>	<b>45,87</b>
	- kontrakt z NFZ	1 160 000,00	533 404,26	45,98
	- inne przychody z działalności leczniczej	42 000,00	17 155,00	40,85
	- pozostałe przychody	8 000,00	4 414,50	55,18
<b>2.</b>	<b>Wydatki (koszty) ogółem</b>			
	z tego:	<b>1 210 000,00</b>	<b>541 315,14</b>	<b>44,74</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki(koszty) bieżące</b>			
	w tym:	<b>1 210 000,00</b>	<b>541 315,14</b>	<b>44,74</b>
	- wynagrodzenia	800 000,00	334 259,11	41,78
	- pochodne od wynagrodzeń	110 000,00	53 713,64	48,83
	- zakup materiałów medycznych	30 000,00	11 065,98	36,89
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	30 000,00	24 270,82	80,9
	- usługi medyczne	120 000,00	69 713,35	58,09
	- inne usługi niemedyczne	40 000,00	20 107,20	50,27
	- pozostałe wydatki	57 000,00	16 455,66	28,87
	- amortyzacja	23 000,00	11 729,38	50,99
<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>		<b>88 976,26</b>	
	w tym:		<b>0</b>	
	- wymagalne		<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>		<b>0</b>	
	w tym:		<b>0</b>	
	- wymagalne		<b>0</b>	

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

## Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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, 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.

W 2022 roku kontynuujemy realizację programu "Profilaktyka 40 PLUS", który pozwolił objęcie pacjentów od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, m.in.: chorób układu krążenia, chorób metabolicznych.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2022 r. wynosił 1 210 000 zł, a wykonanie na 30.06.2022 r. stanowi kwotę 554 973,76 zł, tj. 45,87 % planu.

Przychody ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kontrakty z NFZ) wyniosły 533 404,26 zł. tj. 45,98% planu. Przychody w wysokości 17 155 zł. to odpłatność za szczepienia i badania laboratoryjne. Pozostałe przychody w wysokości 4 414,50 zł, to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego. Niższe wykonanie planu przychodów wynika z niezrealizowanych świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 541 315,14 zł. tj. 44,74% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano 334 259,11 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 53 713,64 zł.

Na zakup materiałów medycznych bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in. leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy) wydatkowano 11 065,98 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 24 270,82 zł. Zakup usług medycznych w wysokości 69 713,35 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne (badania m.in. Rtg, Usg), 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 wydatkowano 20 107,20 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 16 455,66 zł. to m.in. podatki od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, świadczenia urlopowe. Amortyzacja za pierwsze półrocze 2022 rok wyniosła 11 729,38 zł.

Wyższe wykonanie planu w pozycji energia w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z zakupu opału na sezon grzewczy 2022/2023 i wyższych kosztów energii elektrycznej. Wzrosły ceny usług diagnostycznych stąd wyższe koszty usług medycznych. Na drugie półrocze zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania i dostosowanie go do możliwości realizacji wymiany EDM oraz raportowania zdarzeń medycznych. Plan kosztów zostanie urealniony w drugim półroczu.

Należności w wysokości 88 976,26 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 79 161,66 zł, oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 9 814,60 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8 010,10 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 6 777,34 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne  
Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2022 roku osiągnął zysk w wysokości 13 658,62 zł.

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