

p. A. Sulej

URZĄD GMINY w Radzanowie
SEKRETARIAT

24. LIP. 2017
800/2017

Wpłynęło
 Wpłynęło

Ilość załączników
 podpis

Informacja
z wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	835.000,00	420.926,72	50,41
	- kontrakt z NFZ	800.000,00	405.463,79	50,68
	- pozostałe przychody	35.000,00	15.462,93	44,18
2.	Wydatki (koszty) ogółem			
	z tego:	814 970,00	394.015,41	48,35
2.1	wydatki(koszty) bieżące			
	w tym:	814 970,00	394.015,41	48,35
	- wynagrodzenia	575 000,00	267.050,96	46,44
	- pochodne od wynagrodzeń	85 000,00	38.321,07	45,08
	- zakup materiałów medycznych	28 000,00	14.408,99	51,46
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	5.146,01	28,59
	- inne usługi	57 000,00	39.284,10	68,92
	- remonty	5 000,00	0	0,00
	- pozostałe wydatki	46 970,00	29.804,28	63,45
3.	wydatki majątkowe	0	0	0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	0	0	0
4.	Stan należności wg RbN			
	w tym:		66.800,91	
	- wymagalne		0	
5.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
Problew
 lek. med. *Różana Pawłowska*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Fatek
 Anna Fatek

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 2017 r. wynosi 835 000 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. stanowi kwotę 420 926,72 zł, tj. 50,41 % planu.

Przychody ze świadczenia usług medycznych (kontrakt z NFZ) wyniosły 405.463,79 zł, tj. 50,68 % planu i stanowią 96,34 % zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 394 015,41 zł, tj. 48,35% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 267 050,96 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 38 321,07 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 14 408,99 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 5 146,01 zł. Zakup usług w wysokości 39 284,10 zł to usługi medyczne na kwotę 18 158,85 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 1 800 zł oraz usługi pozostałe (m.in. informatyczne, pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu medycznego oraz windy, zagospodarowanie terenu przed zakładem, klimatyzacja) o wartości 19 325,25 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 29 804,28 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 3 926,60 zł, podatki i opłaty w kwocie 1 901,00 zł, świadczenia pracownicze 3 109,32 zł oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 9 846,55 zł. Amortyzacja środków trwałych wyniosła 11 020,81 zł.

Wyższe wykonanie planu innych usług i pozostałych wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków na zagospodarowanie terenów zieleni przed SP ZOZ, wykonanie klimatyzacji na poczekalni i w gabinecie stomatologicznym oraz zakupu zestawu komputerowego.

Należności w wysokości 66 800,91 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 51 638,37 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 631,80 zł oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 7 530,74 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 25 754,19 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 18 561,57zł.

Na dzień 30.06.2017 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2017 rok osiągnął zysk w wysokości 26 911,31 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Fatek

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