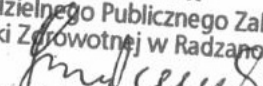


Informacja
z wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku

w zł				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	912 000,00	455 998,61	50,00
	- kontrakt z NFZ	871 000,00	448 180,61	51,15
	- pozostałe przychody	41 000,00	7 818,00	19,06
2.	Wydatki (koszty) ogółem			
	z tego:	912 000,00	432 201,80	47,39
2.1	wydatki(koszty) bieżące			
	w tym:	912 000,00	432 201,80	47,39
	- wynagrodzenia	635 000,00	294 547,21	46,38
	- pochodne od wynagrodzeń	92 000,00	38 423,88	41,76
	- zakup materiałów medycznych	25 000,00	15 604,10	62,42
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	13 866,78	77,04
	- inne usługi	68 000,00	33 583,71	49,38
	- pozostałe wydatki	42 000,00	21 662,12	51,58
	- amortyzacja	32 000,00	14 514,00	45,36
3.	wydatki majątkowe	110 000,00	103 540,91	94,13
	zadania inwestycyjne: "Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Radzanów"	110 000,00	103 540,91	94,13
4.	Dotacje(na inwestycje), z tego	48 351,00	0	0
	dotacje z UE	48 351,00	0	0
	-dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Stan należności wg RbN			
	w tym:		73 236,77	
	- wymagalne		0	
6.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

 lek. med. Elżbieta Pawłowska

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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 pielęgniarstwa świadczonej w domu pacjenta. Zakład realizuje również programy profilaktyczne m.in. chorób układu krążenia.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2018 r. wynosi 912 000 zł, a wykonanie na 30.06.2018 r. stanowi kwotę 455 998,61 zł, tj. 50 % planu.

Przychody ze świadczenia usług medycznych (kontrakt z NFZ) wyniosły 448 180,61 zł, tj. 51,15 % planu i stanowią 98,29% zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 432 201,80 zł, tj. 47,39% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 294 547,21 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 38 423,88 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 15 604,10 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 13 866,78 zł. Zakup usług w wysokości 33 583,71 zł to usługi medyczne na kwotę 16 945,86 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 2 400 zł oraz usługi pozostałe (m.in. informatyczne, pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu medycznego) o wartości 14 237,85 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 21 662,12 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 3 389,25 zł, podatki i opłaty w kwocie 2 259,00 zł, świadczenia pracownicze 5 722,64 zł oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 10 291,23 zł. Amortyzacja środków trwałych wyniosła 14 514 zł.

Wyższe wykonanie planu pozycji energia (woda, co, gaz, energia elektryczna) w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z zakupu opału na sezon grzewczy.

Należności w wysokości 73 236,77 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 56 557,64 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 651,53 zł oraz świadczenia w pielęgniarstwie długoterminowej domowej w wysokości 9 027,60 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 21 117,01 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 8 005,96 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2018 rok osiągnął zysk w wysokości 23 796,81 zł.

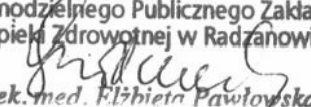
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Podpis]
Lek. med. Elżbieta Pawłowska

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych na 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 a w 2017 roku wydatki wyniosły 1 476 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wyniesie 48 351 zł. Wkład własny zakładu wyniósł 56 665,91zł. Realizacja rzeczowa zadania zakończona. Złożono wniosek o refundację, dotacja wpłynie po rozliczeniu finansowym projektu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

lek. med. Ełżbieta Pawłowska