

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
na 31.12.2014 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	136 844,27	136 844,27	
2	Stan należności na początek roku	47 666,47	47 666,47	
3	Stan zobowiązań na początek roku	19 399,95	19 399,95	
4	Stan zapasów na początek roku	6 660,29	6 660,29	
5	Przychody ogółem, z tego:	655 000,00	653 072,53	99,71
	- kontrakt z NFZ	615 000,00	615 474,12	100,08
	- inne przychody z działalności leczniczej	18 000,00	17 088,00	94,93
	- pozostałe przychody	22 000,00	20 510,41	93,23
6	Koszty ogółem, z tego:	655 000,00	608 925,61	92,97
	- amortyzacja	23 000,00	23 088,91	100,38
	- wynagrodzenia	437 000,00	411 307,02	94,12
	- świadczenia na rzecz pracowników	64 000,00	59 332,11	92,71
	- zakup materiałów medycznych (m.in. leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych)	21 000,00	17 285,46	82,31
	- zakup innych materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 999,54	84,21
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	13 000,00	10 802,95	83,10
	- usługi medyczne	25 000,00	22 964,90	91,86
	- inne usługi	37 000,00	34 735,78	93,88
	- pozostałe koszty	16 000,00	13 408,94	83,81
7	Stan środków pieniężnych na koniec roku	136 844,27	155 152,64	
8	Stan należności na koniec roku w tym wymagalne:	47 666,47 0	55 885,66 0	
9	Stan zobowiązań na koniec roku w tym wymagalne:	19 399,95 0	19 652,72 0	
10	Stan zapasów na koniec roku	6 660,29	3 450,51	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 Anna Patek

Analiza wykonania planu finansowego za 2014r.

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2014 r. wynosił 655 000 zł., a wykonanie na 31.12.2014 r. stanowi kwotę 653 072,53 zł. tj. 99,71% planu.

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 491 792,02 zł., z usług stomatologicznych uzyskano 92 156,00 zł. oraz z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 31 526,10 zł. Ogółem plan przychodów ze świadczeń zdrowotnych zrealizowany został w wysokości 615 474,12 zł. Inne przychody z działalności leczniczej w wysokości 17 088 zł. to m.in. odpłatność z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne). Pozostałe przychody to równowartość do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 14 752,05 zł. od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego, zwrot kosztów eksploatacyjnych w wysokości 5 671 zł. oraz odsetki od środków na rachunku 87,36 zł.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 608 925,61 zł. tj. 92,97% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 411 307,02 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń 59 332,11 zł. Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 17 285,46 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 10 802,95 zł. Na pozostałe materiały i wyposażenie wydatkowano 15 999,54 zł. Zakup usług w wysokości 57 700,68 zł. to usługi zdrowotne na sumę 19 514,90 zł. (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 3 450,00 zł. oraz usługi pozostałe (m.in. pocztowe, telefoniczne, informatyczne, remontowe, monitoring, wywóz odpadów medycznych) na sumę 34 735,78 zł.

Pozostałe koszty wyniosły kwotę 13 408,94 zł. Są to podatki i opłaty w kwocie 2 091,00 zł. oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, ubezpieczenie OC, prowizje bankowe w wysokości 11 317,94 zł. Amortyzacja w kwocie 23 088,91 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowa na dzień 31.12.2014r. wyniosły 55 885,66 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 19 652,72 zł. w tym : zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 8 859,54 zł.

Na dzień 31.12.2014r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zakład w 2014 roku zakończył realizację projektu pn. "Modernizacja budynku SP ZOZ w Radzanowie i zakup wyposażenia" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1. „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Umowa Nr RPAMA.07.01.00-14-060/08/00. Modernizacja SP ZOZ obejmowała termomodernizację budynku, remont pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o. wraz z piecem c.o. i wodkan., remont piwnic, zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego, lekarskiego i zabiegowego, zakup i montaż windy. Łazienka i podjazd dla niepełnosprawnych (zadania objęte projektem) zostały wykonane w 2009 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 440 940,86 zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR 240 452,63 zł. oraz z Gminy Radzanów (organu założycielskiego) w wysokości 78 895 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Falek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
Tel. med. 81 01 21 11 01 / 11 02