

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2014 r. wynosi 605.000 zł., a wykonanie na 30.06.2014r. stanowi kwotę 303.392,95 zł. tj. 50,15% planu.

Głównym źródłem przychodów są świadczenia zdrowotne sprzedane NFZ, które wyniosły 293.587,95 zł. tj. 50,44 % planu i stanowią 96,77 % zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 273.330,91 zł. tj. 45,18% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 193.448,20 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń 31.036,74 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 9 643,80 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 7.504,34 zł. Zakup usług w wysokości 21.521,46 zł. to usługi zdrowotne na sumę 10.033,50zł.(badania specjalistyczne), usługi protetyczne 2.250 zł. oraz usługi pozostałe (pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych) na sumę 9.237,96 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 10 176,37 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 3 246,91zł, podatki i opłaty w kwocie 1 139,00 zł. oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 5.790,46 zł.

Należności w wysokości 47 565,84 zł. to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ oraz świadczenia ogólnostomatologiczne sprzedane NFZ. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 164 957,42 zł. w tym : z tytułu dostaw i usług w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym kwota 154 006,60zł oraz 10 950,82 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług medycznych.

Na dzień 30.06.2014r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2014 rok osiągnął zysk w wysokości 30 062,04 zł.

Zakład realizuje projekt 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 obejmuje termomodernizację budynku, remont pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o. wraz z piecem c.o. i wod-kan., 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 wynosi 440.940,86zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR 240.452,63 zł. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 336.497,77 zł. Planowana dotacja z Gminy Radzanów (organu założycielskiego) w wysokości 78.895,00 zł. Na dzień 30.06.2014 roku wykonano termomodernizację budynku, remont pokrycia dachowego oraz zakupiono i zamontowano windę. Wartość całkowita robót budowlano-montażowych I etapu realizacji wynosi 154 006,60 zł. Realizacja rzeczowa projektu do 30.11.2014r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Fatyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

Elżbieta Pawłowska
lek. med. Elżbieta Pawłowska

Informacja
 z wykonania planu finansowego samodzielnego
 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 za I półrocze 2014 roku

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	605.000,00	303.392,95	50,15
	- kontrakt z NFZ	582.000,00	293.587,95	50,44
	- pozostałe przychody	23.000,00	9.805,00	42,63
2.	Wydatki (koszty) ogółem			
	z tego:	605.000,00	273.330,91	45,18
2.1	wydatki(koszty) bieżące			
	w tym:	605.000,00	273.330,91	45,18
	- wynagrodzenia	410.000,00	193.448,20	47,18
	- pochodne od wynagrodzeń	64.000,00	31.036,74	48,49
	- zakup materiałów medycznych	25.000,00	9.643,80	38,58
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	20.000,00	7.504,34	37,52
	- inne usługi	53.000,00	21.521,46	40,61
	- pozostałe wydatki	33.000,00	10.176,37	30,84
3.	wydatki majątkowe	336.497,77	7.626,00	2,27
	- zakupy inwestycyjne	73.140,70	7.626,00	2,27
	- zadania inwestycyjne	263.357,07	0	0
4.	Dotacje (na inwestycje), z tego	319.347,55	0	0
	dotacje z UE	240.452,63	0	0
	-dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	78.894,92	0	0
5.	Stan należności wg RbN			
	w tym:		47.565,84	
	- wymagalne		0	
6.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

GŁÓWNA KSIĘGOSZKA med. Elżbieta Pawłowska

Aneta Fajtek