

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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 2019 r. wynosi 969 000 zł, a wykonanie na 30.06.2019 r. stanowi kwotę 495 785,75 zł, tj. 51,16 % planu.

Przychody ze świadczenia usług medycznych (kontrakt z NFZ) wyniosły 486 797,75 zł, tj. 52,46 % planu i stanowią 98,19% zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 466 884,13 zł, tj. 48,18% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 331 849,59 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 45 729,58 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 15 014,43 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 6 204,81 zł. Zakup usług w wysokości 47 666,71 zł to usługi medyczne na kwotę 15 924,16 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 4 200 zł oraz usługi pozostałe (m.in. informatyczne, pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, remontowe) o wartości 27 542,55 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 20 419,01 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 6 545,14 zł, podatki i opłaty w kwocie 2 299,00 zł, świadczenia pracownicze 2 119,30 zł oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 9 455,57 zł.

Wyższe wykonanie planu w pozycji inne usługi w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przeprowadzonej modernizacji bramy wjazdowej.

Należności w wysokości 80 004,41 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 62 801,85 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 658,36 zł oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 9 544,20 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 68 864,94 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 57 855,57 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakład zaplanował zadanie np. "Budowa garażu i pomieszczenia gospodarczego przy SP ZOZ w Radzanowie". Zadanie zostało wykonane za kwotę 49 600 zł. Płatność w lipcu 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2019 rok osiągnął zysk w wysokości 28 901,62 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Fatek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zmieszanej w Radzanowie

lek. med. Elżbieta Pawłowska