

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
w 2017 roku**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	297 715,86	297 715,86	100,0
2	Stan należności na początek roku	71 252,20	71 252,20	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	17 760,81	17 760,81	100,0
4	Stan zapasów na początek roku	6 525,12	6 525,12	100,0
5	Przychody ogółem, z tego:	886 350,00	885 908,18	100,0
5.1	<i>Przychody z prowadzonej działalności</i>	867 500,00	867 061,62	99,9
	- z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	840 000,00	839 730,62	100,0
	- z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	23 000,00	23 017,00	100,1
	- inne przychody	4 500,00	4 314,00	95,9
5.2	<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,0
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	- dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
5.3	<i>Pozostałe przychody</i>	18 850,00	18 846,56	100,0
6	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,0
7	Koszty ogółem, z tego:	886 350,00	867 573,39	97,9
	- amortyzacja	67 850,00	67 850,79	100,0
	- wynagrodzenia	580 000,00	571 803,36	98,6
	- świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	90 000,00	89 085,47	99,0
	- zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in.leki, sprzęt jednorazowy..)	25 000,00	23 234,73	92,9
	- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 394,05	89,3
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	12 000,00	11 001,99	91,7
	- usługi medyczne	41 000,00	39 237,70	95,7

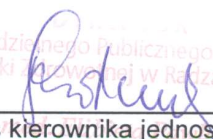
	- inne usługi	33 500,00	30 402,77	90,8
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
	- pozostałe koszty	22 000,00	21 562,53	98,0
8	Środki na wydatki majątkowe	1 476,00	1 476,00	0,0
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
10	Stan środków pieniężnych na koniec roku	297 715,86	315 539,04	106,0
11	Stan należności na koniec roku	71 252,20	72 049,23	101,1
12	Stan zobowiązań na koniec roku	17 760,81	18 449,98	103,9
13	Stan zapasów na koniec roku	6 525,12	11 451,46	175,5

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Fatek

Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Rakżanowie


 podpis kierownika jednostki

Analiza wykonania planu finansowego za 2017 rok

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2017 rok wynosił 886 350 zł, a wykonanie na 31.12.2017 roku stanowi kwotę 885 908,18 zł.

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 645 329,35 zł, z usług stomatologicznych uzyskano 91 915,76 zł, z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 95 445,51 zł, oraz z programów profilaktycznych 7 040 zł. Ogółem plan przychodów ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowany został w wysokości 839 730,62 zł. Przychody z działalności leczniczej w wysokości 23 017 zł to m.in. odpłatność z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne). Inne przychody w kwocie 4 314 zł to zwrot kosztów eksploatacji budynku. Pozostałe przychody wyniosły 18 846,56 zł w tym: kwota 18 064,29 zł to równowartość do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 867 573,39 zł tj. 97,90% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 571 803,36 zł, na pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia pracownicze 89 085,47 zł. Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 23 234,73 zł, na energię elektryczną wodę, opał 11 001,99 zł. Na pozostałe materiały i wyposażenie wydatkowano 13 394,05 zł. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, szafy biurowe, aparat EKG wyjazdowy.

Zakup usług medycznych w wysokości 39 237,70 zł to badania specjalistyczne na sumę 33 477,70 zł i usługi protetyczne w wysokości 5 760 zł. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych wydatkowano 30 402,77 zł. Zagospodarowano teren zieleni przed zakładem, zainstalowano klimatyzatory na poczekalni i w gabinecie stomatologicznym.

Pozostałe koszty wyniosły kwotę 21 562,53 zł. Są to m.in. podatki i opłaty, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, ubezpieczenie OC, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2017 rok wyniosła 67 850,79 zł.

Na wykonie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Radzanów" wydatkowano 1 476 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 roku.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowa na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 72 049,23 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 18 449,98 zł w tym : zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 8 102,89 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2017 roku osiągnął zysk netto w wysokości 18 334,79 zł.

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