

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
w 2024**

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	393 236,07	393 236,07	100,0
2	Stan należności na początek roku	126 209,90	126 209,90	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	22 447,98	22 447,98	100,0
4	Stan zapasów na początek roku	19 122,51	19 122,51	100,0
5	Przychody ogółem, z tego:	1 681 000,00	1 679 926,67	99,9
5.1	<i>Przychody z prowadzonej działalności</i>	1 681 000,00	1 679 926,67	99,9
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 637 000,00	1 636 042,57	99,9
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	35 000,00	35 459,00	101,3
	~ inne przychody	9 000,00	8 425,10	93,6
5.2	<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetu państwa		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>	0,00	0,00	0,0
6	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,0
7	Koszty ogółem, z tego:	1 681 000,00	1 662 220,58	98,9
	~ amortyzacja	33 500,00	33 214,51	99,1
	~ wynagrodzenia	966 000,00	960 773,43	99,5
	~ świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	166 500,00	165 049,40	99,1
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in.leki, sprzęt jednorazowy..)	15 000,00	12 038,63	80,3
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 534,37	94,2
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	17 619,02	97,9
	~ usługi medyczne	382 000,00	379 040,74	99,2
	~ inne usługi	70 000,00	66 427,61	94,9
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
	~ pozostałe koszty	22 000,00	20 522,87	93,3
8	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
10	Stan środków pieniężnych na koniec roku	393 236,07	467 337,43	118,8
11	Stan należności na koniec roku	126 209,90	150 489,78	119,2
12	Stan zobowiązań na koniec roku	22 447,98	44 031,90	196,2
13	Stan zapasów na koniec roku	19 122,51	16 545,00	86,5

Sporządził: Anna Fatek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Signature]
lek. med. Elżbieta Pawłowska

podpis kierownika jednostki

Analiza wykonania planu finansowego za 2024 rok

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, długoterminowej opieki pielęgniarstwa świadczonej w domu pacjenta. W 2024 roku kontynuowaliśmy realizację programu "Profilaktyka 40 PLUS", który pozwolił objęcie pacjentów od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, m.in.: chorób układu krążenia, chorób metabolicznych. Realizowaliśmy program profilaktyki chorób układu krążenia(CHUK), który miał na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia. Pacjenci w wieku 35 do 65 lat mogli skorzystać z badań w ramach tego programu. Ponadto kontynuowaliśmy program profilaktyki gruźlicy, który miał na celu objęcie opieką pacjentów chorych na gruźlicę oraz podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną. Przystąpiliśmy do realizacji programu szczepień przeciw Ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka (HPV), szczepienie dotyczy dziewcząt i chłopców w 12 i 13 roku życia.

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2024 rok wynosił 1 681 000,00 zł, a wykonanie na 31.12.2024 roku stanowi kwotę 1 679 926,67 zł, tj.99,9% planu.

Przychody ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(kontrakty z NFZ) wyniosły 1 636 042,57 zł.

Przychody w wysokości 35 459 zł to odpłatność za szczepienia i badania laboratoryjne.

Pozostałe przychody w kwocie 8 425,10 zł to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 1 662 220,58 zł. tj.98,90% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano 960 773,43 zł, oraz na świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia) 165 049,40zł.

Na zakup materiałów medycznych bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in. leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy..)wydatkowano 12 038,63zł, na szafę do serwera, lodówkę, materiały biurowe, prenumeratę, środki czystości 7 534,37zł, na energię elektryczną wodę, opał 17 619,02 zł.

Zakup usług medycznych w wysokości 379 040,74 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne(badania m.in. Rtg, Usg), podwykonawstwo medyczne. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, usługi ochrony danych osobowych, aktualizację i dostosowanie oprogramowania do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM) wydatkowano 66 427,61 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 20 522,87 zł to m.in. podatek od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2024 rok wyniosła 33 214,51 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarstwa długoterminowa na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 150 489,78 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 44 031,90 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2024 roku zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2024 roku osiągnął zysk netto w wysokości 17 706,09 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
lek. med. *[Podpis]*