

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZIEJOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 R**

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Radziejowie za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	26 277 543	13 412 000,03	51,04
II. Koszty ogółem	27 018 500	13 320 943,77	49,30
III. Wynik finansowy		91 056,26	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wg umów z Kasami Chorych	24 758 543	12 484 267,30	50,42
Przychody z pozostałej sprzedaży usług medycznych	720 000	386 402,93	53,67
Przychody z pozostałej działalności gospodarczej (najem , dzierżawa)	249 000	125 406,50	50,36
Przychody ze sprzedaży towarów i usług	178 000	108 499,24	60,95
Sprzedaż usług działalności bytowej	0	0	0
Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów, i materiałów	25 905 543	13 104 575,97	50,59
Przychody finansowe	280 000	164 081,29	58,60
Pozostałe przychody operacyjne	92 000	143 342,77	155,81
Przychody ogółem	26 277 543	13 412 000,03	51,04

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	10 500 000	5 074 444,06	48,33
Świadczenia na rzecz pracowników	2 200 000	1 115 371,78	50,70
Zużycie materiałów	3 803 000	1 959 352,92	51,52
Usługi obce	8 762 000	4 324 420,19	49,35
Podróże służbowe	1 500	323,90	21,59
Podatki i opłaty	104 000	46 737,425	44,94
pozostałe koszty	247 000	105 975,75	42,91
Koszty reprezentacji i reklamy	1 000	336,16	33,62
Amortyzacja	1 400 000	688 618,51	49,19
Razem	27 018 500	13 315 580,69	49,28
Koszty finansowe	0	1 972,09	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0	3 390,993	0,00
Koszty ogółem	27 018 500	13 320 943,77	49,30

I. Realizacja planu finansowego.

1. Przychody zrealizowane zostały w 51,04 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 13 412 000,03 zł.

Przychody w SP ZOZ uzyskano ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz darowizn i ofiarności publicznej.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest wojewódzki oddział NFZ w Bydgoszczy w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 50,42% planu i 93,08 % przychodów ogółem .

Źródła przychodów i ich wskaźniki udziału w przychodach ogółem są następujące:

	<u>Kwota</u>
- odpłatne świadczenia zdrowotne z NFZ	- 12 484 267,30
- odpłatne świadczenia zdrowotne z pozostałej sprzedaży	386 402,93
W tym:	
a) odpłatność pacjentów w Zakł. Piel.- Opiek.	-216 004,52
b) usługi laboratoryjne	- 42 515,00
c) usługi diagnostyczne	- 18 203,00
d) badania profilaktyczne	- 6 067,00
e) odpłatne usługi medyczne dla NZOZ	- 88 940,41
f) odpłatne usługi ratownictwa medycznego	- 4 380,00
g) pozostałe usługi(nieubezpieczeni, skierowani z gabinetów prywatnych ,usługi ponadstandardowe	- 3 912,00
- działalność gospodarcza z tytułu najmu i dzierżawy	- 233 905,74
a) dzierżawa pomieszczeń	- 74 467,04
b) dzierżawa sprzętu	- 49 054,26
c) dzierżawa gruntu	- 1 885,20
- pozostała sprzedaż działalności gospodarczej	- 108 499,24
w tym:	
a) sprzedaż energii cieplnej	- 77 162,80
b) pozostała sprzedaż towarów i usług	- 31 336,44
- działalność bytowa	- 0

Pozostałe przychody:

Pozostałe przychody operacyjne - 143 342,77

w tym:

- darowizny rzeczowe i pieniężne - 23 441,25
- obsługa PZU życie -16 234,39
- pozostałe przychody - 2 830, 95
- rozliczenia międzyokresowe - 100 836, 43

2. Koszty zrealizowane zostały w 49,30 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 13 315 580,69 zł.

Ewidencja kosztów w SP ZOZ Radziejów obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego i wskaźnik udziału w kosztach ogółem przedstawia się następująco:

	<u>Kwota</u>
- zużycie materiałów i energii	- 1 959 352,92
w tym:	
a) leki i materiały pomocnicze	- 758 286,63
b) sprzęt medyczny	- 126 101,94
c) odczynniki	- 237 240,75
d) paliwo	- 64 885,65
e) opał (olej)	- 39 235,20
f) energia elektryczna i woda	- 160 220,35

g) gaz - 392 136,25
h) pozostałe - 181 246,15

- usługi obce - 4 324 420,19

W tym:

a) remontowe - 615,00
b) konserwacja i naprawa sprzętu - 133 190,63
c) transportowe - 2 465,73
d) medyczne obce (badania) - 113 837, 24
e) medyczne (lekarze) - 2 944 159,12
f) wyżywienie chorych - 501 244,81
g) utrzymanie czystości i pranie - 439 928,93
h) usługi komunalne - 59 748,21
i) pozostałe usługi - 129 230,52

- podatki i opłaty - 46 737,42

W tym:

a) podatek od nieruchomości - 43 079,52
b) wpłaty na PFRON - 1 725,00
c) inne opłaty - 1 932,90

- wynagrodzenia - 5 074 444,06

w tym:

a) wynagrodzenia ze stosunku pracy - 4 921 102,86
b) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło - 153 341,20

- świadczenia na rzecz pracowników - 1 115 371,78

w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne - 951 545,12

