

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego PSOZ w Radłowie

za 2018 rok.

Przedmiotem działalności Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie / PSOZ/ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Głównym źródłem finansowania działalności jest realizacja umów i programów zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na poszczególne rodzaje świadczeń.

Cz. I Przychody	
Ogółem planowane przychody na rok 2018 wynoszą:	2 013 011,48 zł
Osiągnięte przychody za 2018 rok wynoszą :	2 120 617,74 zł
% wykonania	105,34%
W tym:	
1. Uzyskane przychody ze sprzedaży produktów medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą:	1 950 224,03 zł
• Umowa POZ	1 480 209,78 zł
• Umowa AOS /ginekologia położnictwo /	111 786,15 zł
• Umowa STM / stomatologia/	358 228,10 zł
2. Inne przychody operacyjne ogółem	170 393,71 zł
W tym:	
• Szczepienia ochronne	106 520,00 zł
• Za usługi ponadstandardowe	19 060,00 zł
• Zwrot mediów/en. elektrycznej, ścieki, woda/	7 384,36 zł
• Za porady lekarskie	2 750,00 zł
• Amortyzacja budynku	5 070,48 zł
• Za badania USG	12 070,00 zł
• Usługi ksero – dok. Medycznej	138,00 zł
• Dofinansowanie z NFZ	8 100,87zł
• Starostwo Powiatowe	9 300,00zł

Cz. II Koszty

Planowane koszty Zakładu na rok 2018 wynoszą: 1 987 169,00 zł	Poniesione koszty za 2018 r. wynoszą 2 027 954,82 zł	Wykonanie procentowe: 102,05 %
--	---	---

Koszty według rodzajów i ich wykonanie:

	planowane	poniesione	Procent wykonania
1. Koszty zużycia materiałów i energii	254 050,00 zł	216 808,29 zł	85,,34 %
W tym: szczepionki	98 400,00 zł	103 863,74 zł	105,55%
2. Usługi obce	97 400,00 zł	82 422,81 zł	84,62%
3. Wynagrodzenia ogółem	765 600,00 zł	896 460,54 zł	117 09 %
W tym:			
Osobowy fundusz płac	725 600,00 zł	852 206,54 zł	117,45 %
Umowy cywilnoprawne	40 000,00 zł	44 150,00 zł	110,38 %
Inne wyn.- ref. Części etatu zw. Zawod. Solidarność	0,00 zł	104,00 zł	0,00 %
Świadczenia na rzecz pracowników /skł. ZUS, pokr. przez pracodawcę, śwad. urlopowe, szkolenia	169 399,00 zł	181 475,81 zł	107,13%
w tym – składki ZUS+F. Pracy wypadkowe pokr. przez pracodawcę	127 630,00 zł	154 416,73 zł	120,99%
Świadczenia urlopowe	13 339,00 zł	11 263,76 zł	84,44%
4. Amortyzacja	47 800,00 zł	44 142,16 zł	92,35%
5. Pozostałe koszty	33 900,00 zł	17 994,34 zł	53,08%
6. Koszty procedur medycznych	618 900,00 zł	588 650,87 zł	95,11%
7. Podatki i opłaty	120,00 zł	0,00	0,00

III. Wynik finansowy :

- Planowany zysk na rok 2018 **25 842,00 zł**
- Wypracowany zysk za 2018 r. **92 662,92 zł**

PSOZ w Radłowie nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania mają charakter krótkoterminowych i dotyczą zobowiązań wobec dostawców i usługodawców.

Zgodnie z planowanymi zakupami i wydatkami w 2019 r. dokonamy zakupu oraz wypłat świadczeń:

- Audyt nadzoru ISO 9001 w roku 2019. - 9 000 zł
- Licencje oprogramowania medycznego i księgowego - 8 000 zł
- Montaż klimatyzacji w Ginekologii i poczekalni - 10 000 zł
- Zakup nowego sprzętu medycznego do Stomatologii - 30 000 zł
- Remont gabinetu w Stomatologii - 30 000 zł

Wyżej wymienione wydatki finansowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia pod kontem prawnym oraz estetycznym zgodne z wydanymi zarządzeniami .