

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w pierwszym półroczu 2018 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2018 rok.

Na dzień 30 czerwca 2018 przychody zostały zrealizowane na poziomie 51,33% i wyniosły 2.827.068,08zł, a koszty na poziomie 48,06% i wyniosły 2.625.321,76 Realizacja planu finansowego odbywa się zgodnie z upływem czasu.

Przychody za pierwsze półrocze 2018 przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - 2.457.686,17zł.
2. Dzierżawy – 101.196,66zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 61.156,80zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczepionki, USG, sterylizacja i in.) 87.839,90zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 87.839,90zł
6. Przychody finansowe – 922,47zł
7. Dotacja z Gminy Syców – 50.000,00zł

W analizowanym okresie, przychody zwiększyły się o 1% w stosunku do planu. Wzrosły przychody z tytułu dzierżawy pomieszczeń (3%), badań medycyny pracy (3%), sterylizacji (6%), badań USG (3%). Nieznacznie, o 1%, zwiększyły się także przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nastąpił natomiast, spadek sprzedaży szczepionek i odpłatnych usług medycznych.

W czerwcu Przychodnia rozpoczęła realizację, podpisanej po raz kolejny, umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy na badania profilaktyczne uczniów. Natomiast, w ramach umowy z Gminą Syców, jest realizowana umowa dotycząca przeciwdziałania zakażeniu brodawczakiem. Z tego tytułu Przychodnia uzyskała kwotę 20.160,00zł.

W analizowanym okresie, również koszty były realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków został zrealizowany w 48,02% Koszty zostały jedynie przekroczone w grupie: amortyzacja( 2%), pozostałe wydatki (1%) oraz podatki i opłaty (1%). Nie został wykonany w zakresie pozostałych wydatków, materiałów, energii, wynagrodzeń i pozostałych kosztów operacyjnych. Widoczny jest również spadek wartości sprzedanych towarów, co jest związane ze spadkiem sprzedaży szczepionek.

Wydatki związane z finansowaniem inwestycji zostały zrealizowane w 30%. Zakupiono: klimatyzator, dwa laptopy, system monitoringu temperatury, szafki biurowe.

W czerwcu zakończona została modernizacja wejścia głównego do Przychodni. Wybudowano nowe wejście i zamontowano nowe, aluminiowe drzwi przesuwne.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 201.746,32zł

Syców dn.20.07.2018 r.  
sporz. E.Promna

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„Przychodnia” w Sycowie  
Piotr Nogala