

UCHWAŁA NR 3/7/14
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie oceny „Korekty planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2014”.

Na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, zm. poz. 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, wyrażonej uchwałą nr 08/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Korektę planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2014”, będącą korektą „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2014 rok”, zaopiniowanego uchwałą nr 120/500/14 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 14 lutego 2014 r., jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska:

Leszek Czyżewski:

Jan Zawadzki:

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski:

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2014

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej a) oddziałowa b) pielęgniarki c) salowe d) fizjoterapeuta	1 14 5 3	0,75 14 4,5 3
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	12	11,25
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	36	34,5

Zestawienie przychodów na rok 2014

Lp.	Nazwa	Plan na 2014r
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.669.208
	• NFZ – ZOL	1.300.208
	• Opłata pacjentów	369.000
2.	Przychody pośrednie	81.800
	przychody finansowe	1.800
	przychody pozaoperacyjne	80.000
	Razem	1.751.008

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Kwota
<p>Umowa z dnia 09 stycznia 2014r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Cyfryzacja w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie”</p> <p>- środki własne powiatu 80.000,00 (osiemdziesiąt tysięcy złotych)</p>	80.000
<p>Umowa z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”</p> <p>-środki własne powiatu 1.000,00(jeden tysiąc złotych)</p> <p>-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz 5.000,00(pięć tysięcy złotych)</p>	6.000
<p>Umowa z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”</p> <p>- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn-20.200,00 dwadzieścia tysięcy dwieście złotych)</p>	20.200
RAZEM	106.200

Zestawienie kosztów na rok 2014

Lp.	Nazwa	Plan na 2014r
1.	Koszty bezpośrednie	1.729.508
	Zużycie materiałów	280.813
	Energia	46.250
	Usługi obce	97.865
	Podatki i opłaty	23.020
	Wynagrodzenia	973.690
	Świadczenia pracownicze	207.760
	Amortyzacja	90.670
	Pozostałe koszty	9.440
2.	Koszty pośrednie	1500
	Koszty finansowe	0
	Koszty pozaoperacyjne	1.500
	RAZEM	1.731.008

Plan finansowy na rok 2014

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Koszty	Kwota
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	1.669.208	1.	Koszty bezpośrednie	1.729.508
	NFZ – ZOL	1.300.208		Zużycie materiałów	280.813
	Opłata pacjentów	369.000		Energia	46.250
				Usługi obce	97.865
				Podatki i opłaty	23.020
				Wynagrodzenia	973.690
				Świadczenia pracownicze	207.760
				Amortyzacja	90.670
				Pozostałe koszty	9.440
2.	Przychody pośrednie	81.800	2.	Koszty pośrednie	1 500
	Przychody finansowe	1.800		Koszty finansowe	0
	Przychody pozaopera- cyjne	80.000		Koszty pozaoperacyjne	1.500
	Razem	1.751.008		RAZEM	1.731.008

Środki na wydatki majątkowe w 2014

1. „Cyfryzacja w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie”

Źródła Finansowania	Kwota
Umowa z dnia 09 stycznia 2014r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Cyfryzacja w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie” - środki własne powiatu 80.000,00 (osiemdziesiąt tysięcy złotych)	80.000

2. „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”

Źródła Finansowania	Kwota
Umowa z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie” -środki własne powiatu 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz 5.000,00 (Pięć tysięcy złotych)	6.000

3. „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”

Źródła Finansowania	Kwota
Umowa z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie” - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn-20.200,00 (dwadzieścia tysięcy dwieście złotych)	20.200

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	115.845,00	100.000,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	147,14	200,00
Razem		115.992,14	100.200,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.870,00	2.000,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	0	2.000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	4.473,39	5.000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	2580,25	3.000,00
7.	Pozostałe zobowiązania	860,06	11.000,00
Razem		9.783,70	23.000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	134.425,58	70.000,00
	Rachunek bieżący	134.425,58	70.000,00
3.	Depozyty terminowe	X	100.000,00
	Rachunek lokat bankowych	X	100.000,00
	Ogółem	134.425,58	170.000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2014 - 1.751.008,00

Koszty na rok 2014 - 1.731.008,00


Zysk netto 20.000,00

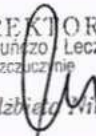
Korekta planu rzeczowo – finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2014r. została opracowana z powodu podpisania z NFZ aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zwiększającego wysokość kontraktu) oraz na podstawie danych z działalności Zakładu za okres od stycznia do października 2014r. z uwzględnieniem zmian przewidywanych na dzień sporządzenia planu.

Z powyższych danych wynika, iż Zakład planuje zysk z działalności za rok 2014r w wysokości 20.000zł.

Stan należności, zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na koniec roku 2014r. został zaplanowany z uwzględnieniem danych na dzień sporządzenia korekty planu.

W planie rzeczowo-finansowym na rok 2014 nie uwzględniono zysków i strat nadzwyczajnych, które mogą być jedynie skutkiem zdarzeń losowych, w związku, z czym są nieplanowane.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zienkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Miklińska

Szczegółowy plan rzeczowo finansowy na rok 2014 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN 2014
1	101	LEKI	60000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	4500,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	27000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00
5	105	BLONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	150,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00
8	110	ZYWNOSĆ	85000,00
9	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	5500,00
10	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	2150,00
11	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00
12	131	WĘGIEL I KOKS	44000,00
13	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	2000,00
14	133	POZOSTAŁE PALIWA	550,00
15	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	12500,00
16	141	OPAKOWANIA	0,00
17	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	14700,00
18	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	5500,00
19	144	BIELIZNA I POŚCIEL	2668,00
20	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10500,00
21	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4095,00
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			280813,00
22	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	38200,00
23	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00
24	203	DOSTAWA WODY	8050,00
25	204	GAZ	0,00
26	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			46250,00
27	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
28	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	4970,00
29	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
30	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
31	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	200,00
32	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	660,00
33	319	USŁUGI INTERNETOWE	590,00
34	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3000,00
35	321	USŁUGI POCZTOWE	225,00
36	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	22000,00
37	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00
38	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	12600,00
39	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00
40	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	300,00
41	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYSN., DERATYZ.	0,00
42	333	PRENUMERATA CZASOPISM	660,00
43	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00
44	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	46300,00
45	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4400,00
46	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00
47	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00
48	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1500,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			97865,00
48	401	OPLATY ZA WIECZYSTY UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00
49	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20230,00
50	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2200,00
51	404	PODATEK VAT	0,00
52	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	600,00
OGÓŁEM PODATKI I OPLATY (404)			23020,00
53	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	802000,00
54	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	29650,00
55	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	9000,00
56	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	128000,00
57	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	5040,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			973690,00
58	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	78300,00
59	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	4700,00
60	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	52200,00
61	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	3100,00
62	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	8500,00
63	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	470,00
64	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	15200,00
65	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	980,00
66	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	38000,00
67	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
68	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	6210,00
69	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
70	623	POZOSTAŁE	0,00
71	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1100,00
72	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			207760,00
73	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	110,00
74	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00
75	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00
76	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	3650,00
77	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	1710,00
78	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00
79	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4800,00
80	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6000,00
81	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	74400,00
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			90670,00

82	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	
83	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	190,00
84	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00
85	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	0,00
86	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	920,00
87	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	7600,00
88	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	510,00
89	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00
90	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	0,00
91	850	POZOSTAŁE KOSZTY	150,00
			70,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			9440,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			1729508,00
KWOTA KONTROLNA			1729508,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego
w Szczepanowie
lek. med. Elżbieta Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014 Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2014
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW. PODATKOW.	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW. ŚR. RTW. I WART. NIEM.	
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS. FIZ. I PRAW.	
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	
5	KARY I GRZYWNY	
6	ODPIS. NALEŻNOŚCI	
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	
8	ODPISANIE INWEST. BEZ EFEKTU GOSP.	
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE	
	KWOTA KONTROLNA	1500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2014
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1669208,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	369000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1300208,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEŃ	
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1800,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	1800,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	80000,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO	
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	
3	DOTACJE	
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	
6	DAROWIZNY	2000,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	78000,00
	KWOTA KONTROLNA	1751008,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2014
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1
Wariant porównawczy

ZAKŁAD OPIEKI NUCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN 2014	Wykonanie planu na dzień 31.10.2014	% wykonania	KOREKTA PLANU NA 2014
1	101	LEKI	65000,00	50082,43	77,05	60000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	5000,00	3073,68	61,47	4500,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	27000,00	21551,36	79,82	27000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00	0,00
5	105	BLONY RTG	0,00	0,00	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	100,00	98,06	98,06	150,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00	0,00
8	110	ŻYWNOSĆ	91000,00	70423,74	77,39	85000,00
9	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	5000,00	4077,24	81,54	5500,00
10	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	500,00	866,74	173,35	2150,00
11	130	OLEJ OPALOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
12	131	WĘGIEL I KOKS	43000,00	40201,84	93,49	44000,00
13	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	2000,00	1343,15	67,16	2000,00
14	133	POZOSTAŁE PALIWA	700,00	339,00	48,43	550,00
15	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	3300,00	8579,61	259,99	12500,00
16	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	15000,00	10483,80	69,89	14700,00
18	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	4000,00	4451,13	111,28	5500,00
19	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00	2668,00	0,00	2668,00
20	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	13200,00	9101,41	68,95	10500,00
21	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4200,00	3340,36	79,53	4065,00
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			279000,00	230681,55	82,68	280813,00
22	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	44500,00	30204,77	67,88	38200,00
23	202	ENERGIA CIEPŁA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	203	DOSTAWA WODY	7800,00	5827,87	74,72	8050,00
25	204	GAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
26	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			52300,00	36032,64	68,90	46250,00
27	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00	0,00
28	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	3500,00	3420,20	97,72	4970,00
29	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
30	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	150,00	61,05	40,70	200,00
32	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	600,00	492,25	82,04	660,00
33	319	USŁUGI INTERNETOWE	590,00	490,00	83,05	590,00
34	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3000,00	2467,86	82,26	3000,00
35	321	USŁUGI POCZTOWE	230,00	222,35	96,67	225,00
36	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	17000,00	17356,68	102,10	22000,00
37	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00	380,00	82,61	460,00
38	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	600,00	3030,99	606,20	12600,00
39	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
40	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	300,00	277,32	92,44	300,00
41	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNs., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
42	333	PRENUMERATA CZASOPISM	580,00	557,49	96,12	660,00
43	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	49200,00	37363,80	75,94	46300,00
45	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4400,00	3278,80	74,52	4400,00
46	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00	0,00	0,00
47	342	USŁUGI MED.. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00	0,00
48	343	USŁUGI MED.. OBCE - POZOST. PROCEDURY	800,00	1331,56	166,45	1500,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			81310,00	70730,35	86,99	97665,00
48	401	OPLATY ZA WIECZYSZE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	99,06	90,00
49	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20230,00	16860,00	83,34	20230,00
50	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00	0,00	0,00	2200,00
51	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
52	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	232,00	232,00	500,00
OGÓŁEM PODATKI I OPLATY (404)			22420,00	17181,15	76,63	23020,00
53	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	833000,00	633556,71	76,06	802000,00
54	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	31000,00	26241,87	84,65	29650,00
55	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	3000,00	9704,19	323,47	9000,00
56	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	114000,00	105430,47	92,48	128000,00
57	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	5000,00	5040,00	100,80	5040,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			986000,00	779973,24	79,10	973690,00
58	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	81300,00	61835,21	76,06	78300,00
59	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	4400,00	3752,49	85,28	4700,00
60	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	64150,00	41181,28	76,06	62200,00
61	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	2900,00	2524,83	87,06	3100,00
62	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	10000,00	6559,37	65,59	8500,00
63	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	530,00	386,48	72,92	470,00
64	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	17500,00	11899,11	67,99	15200,00
65	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	1090,00	815,53	74,82	980,00
66	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	38900,00	32440,00	83,39	38000,00
67	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00	0,00
68	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	5210,00	5201,25	99,83	5210,00
69	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00	0,00
70	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00
71	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1500,00	1060,00	70,67	1100,00
72	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			217480,00	167655,55	77,09	207760,00
73	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	60,00	79,4	132,33	110,00
74	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0	0,00	0,00
75	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00	0,00
76	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	500,00	1255,92	251,18	3650,00
77	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	0	0,00	1710,00
78	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
79	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	1900,00	0,00	4800,00
80	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7000,00	2396,50	34,24	6000,00
81	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	71000,00	61830,41	87,09	74400,00
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			78560,00	67462,23	86,87	90670,00

82	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE				
83	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	500,00	95,00	0,00	190,00
84	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
85	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
86	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	800,00	741,25	92,66	920,00
87	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	9000,00	6348,25	70,54	7600,00
88	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	520,00	428,69	82,44	510,00
89	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00	0,00
90	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
91	850	POZOSTAŁE KOSZTY	150,00	108,80	72,53	150,00
			0,00	61,00	0,00	70,00
		OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)	10970,00	7782,99	70,95	9440,00
		OGÓŁEM KOSZTY (401-408)	1728040,00	1377499,70	79,71	1729508,00
		KWOTA KONTROLNA	1728040,00	1377499,70	79,71	1729508,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczepanowie

lek. med. Elżbieta Naklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2014

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Wariant porównawczy

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2014	Wykonanie planu na dzień 31.10.2014	% wykonania	KOREKTA PLANU NA 2014
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW. PODATKOW.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00	1238,13	82,54	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW. ŚR. RTW. I WART. NIEM.				
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE				
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS. FIZ. I PRAW.				
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA				
5	KARY I GRZYWNY				
6	ODPIS. NALEŻNOŚCI				
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO				
8	ODPISANIE INWEST. BEZ EFEKTU GOSP.				
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00		0,00	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00	1238,13	82,54	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE				
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	1238,13	82,54	1500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2014

Wariant porównawczy

Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2014	Wykonanie planu na dzień 31.10.2014	% wykonania	KOREKTA PLANU NA 2014
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1645040,00	1371786,50	83,39	1669208,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	369000,00	308548,40	83,62	369000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1276040,00	1063238,10	83,32	1300208,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ				
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN				
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1500,00	1203,29	80,22	1800,00
1	DEWIDENDY Z TYT.UDZIAŁÓW				
2	ODSETKI UZYSKANE	1500,00	1203,29	80,22	1800,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE				
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE				
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	83000,00	67150,51	80,90	80000,00
1	PRZYCH.ZE SPRZED. MAJ.TRWAŁEGO				
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY				
3	DOTACJE				
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ				
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY				
6	DAROWIZNY	2000,00	2000,00	100,00	2000,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	81000,00	65150,51	80,43	78000,00
	KWOTA KONTROLNA	1729540,00	1440140,30	83,27	1751008,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie
leś. med. Elżbieta Niklińska

UCHWAŁA nr. 08/2014

Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie z dnia 10.12.2014r.
w sprawie zaopiniowania Korekty Planu finansowego ZOL w Szczuczynie na 2014r.

§ 1

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 2 ppkt a) Statutu Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie Rada Społeczna przy ZOL w Szczuczynie pozytywnie opiniuje przyjęcie Korekty Planu finansowego ZOL w Szczuczynie na 2014r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Społecznej ZOL w Szczuczynie



Jarosław Augustowski