

UCHWAŁA NR 110/409/16
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**w sprawie oceny „Korekty planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie na rok 2016”.**

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, wyrażonej uchwałą nr 5/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Korektę planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na rok 2016”, będącą korektą „Planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na 2016 rok”, zaopiniowanego uchwałą nr 66/270/16 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2016 r., jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska: 

Leszek Czyżewski: 

Janusz M. Marcinkiewicz: 

Jan Zawadzki: 

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński: 

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE
NA ROK 2016**

Plan finansowy na rok 2016 (po zmianach)

Przychody		Koszty		
I.	Usługi medyczne	4.280.100	I. Fundusz płac (bez narzutu ZUS)	2.859.521
	1. NFZ	4.277.500	1. Wynagrodzenia	2.479.521
	• umowa główna	3.938.000	2. Nagrody jubileuszowe	55.000
	• ginekologia	330.000	3. Odprawy emerytalne	0
	• programy profilaktyczne	9.500	4. Premia	220.000
	2. Pozostałe	2.600	5. Umowy zlec. i o dzieło	105.000
II.	Wpływy własne	198.038	II. Świadczenia na rzecz pracowników	602.337
	1. Z tyt.najmu lokali, mieszkań, sprzętu	195.888	1. ZFSS (odpis)	52.137
	2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarskie	250	2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)	550.000
	3. Rozmowy telefoniczne	0	3. Pozostałe	200
	4. Energia	1.800		
	5. Pozostałe	100		
III.	Przych. finansowe (odsetki)	28.500	III. Koszty rzeczowe	1.024.012
			1. Leki, sprz. med., materiały	228.800
			2. Energia	46.790
			3. Usługi obce	703.600
			4. Podatki i opłaty	32.322
			5. Pozostałe koszty	12.500
IV.	Pozostałe przych. operac.	23.200	IV. Amortyzacja	40.000
			V. Koszty finansowe	3.965
			w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0
			VI. Pozostałe koszty operacyjne	3
	Ogółem :	4.529.838	Ogółem :	4.529.838

Przychody : 4.529.838
 Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): -4.529.838
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe - 207.700 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w roku 2015.

P.O. Główny Księgowy
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie
Grażyna Swiderska

D Y R E K T O R
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie
mgr Bogdan Chorosz

Korekta Planu finansowego na rok 2016

Część I.

Przychody z prowadzonej działalności i koszty oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom.

1. Zestawienie przychodów

L P	Tytuł przychodu	Plan	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach
I.	Usługi medyczne	4.207.030	9.430	82.500	4.280.100
	1. Wpływy z NFZ	4.203.530	8.530	82.500	4.277.500
	-um. główna POZ	3.856.000		82.000	3.938.000
	-um. ginekologiczna	338.530	8.530		330.000
	-progr. profilaktyczne	9.000	-	500	9.500
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.500	900	-	2.600
	-wpływ od os. nieubezp.	3.500	900	-	2.600
	-inne zakłady	0	-	-	0
II.	Przychody ze sprzedaży	203.620	6.282	700	198.038
	-najem lokali	158.385	5.801	-	152.584
	-czynsze mieszk.	41.700	-	700	42.400
	-dzierżawa sprzętu	904	-	-	904
	-zaświadczenia(orzecz.lek	400	150	-	250
	-rozmowy telef.	0	-	-	0
	-energia	2.100	300	-	1.800
	-pozostałe(xero dok.med)	131	31	-	100
III	Przychody finansowe	28.100	-	400	28.500
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	28.100	-	400	28.500
	-odsetki od należności	0	-	-	0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	18.540	-	4.660	23.200
	-rabat diagnost.(usł. obce	10.000	-	1.200	11.200
	-pozostałe wpływy	8.540	-	3.460	12.000
V.	Ogółem :	4.457.290	15.712	88.260	4.529.838

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	2.825.000	15.000	49.521	2.859.521
	a)wynagrodzenia osob.	2.705.000	-	49.521	2.754.521
	-wynagrodzenia	2.450.000	-	29.521	2.479.521
	-nagroda jubileuszowa	55.000	-	-	55.000
	-premia	200.000	-	20.000	220.000
	-odprawy emerytalne	0	-	-	0
	b)um. zlec. i o dzieło	120.000	15.000	-	105.000
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	602.216	-	121	602.337
	* ZFSS	52.016	-	121	52.137
	* ZUS (pracodawcy)	550.000	-	-	550.000
	*pozostałe(świadcz.bhp	200	-	-	200
III	Koszty rzeczowe	990.071	2.768	36.709	1.024.012
1.	Materiały	218.800	-	10.000	228.800
	-materiały opatr.,leki	11.000	-	-	11.000
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	11.400	-	-	11.400
	-węgiel	75.000	-	10.000	85.000
	-paliwo	11.500	-	-	11.500
	-mat. do napr. i remont.	45.000	-	-	45.000
	-śr. czystości	10.000	-	-	10.000
	-mat. biurowe i druki	12.000	-	-	12.000
	-odzież ochr. i rob.	1.000	-	-	1.000
	-pozost. materiały	3.000	-	-	3.000
	-sp. med. wyposażenie	1.500	-	-	1.500
	-obuwie profilakt.	1.400	-	-	1.400
	-śr. dezynfekcyjne	8.000	-	-	8.000
	-sprzęt techn. wyposaż.	8.000	-	-	8.000
	-sprzęt gosp. wyposaż.	20.000	-	-	20.000
2.	Energia	45.700	-	1.090	46.790
	-energia elektryczna	40.000	-	-	40.000
	-energia cieplna(cw,co)	1.700	-	1.090	2.790
	-woda	4.000	-	-	4.000
3.	Usługi obce	694.100	1.000	10.500	703.600
	-remont pomieszczeń	30.000	-	-	30.000
	-konserwac. i napr.sprz	10.000	-	-	10.000
	-pozostały transport	100	-	-	100
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	11.000	-	-	11.000
	-usł. pocztowe	3.000	-	500	3.500
	-wywóz nieczystości	8.000	-	-	8.000
	-usł. kominiarskie	600	-	-	600
	-wywóz odpadów medycznych	3.000	-	-	3.000
	-czynsze lokalowe	5.400	-	-	5.400
	-prenumerata	3.000	1.000	-	2.000

	-pozost. usługi	25.000	-	-	25.000
	-szkolenia pracowników	15.000	-	-	15.000
	-badania i analizy	265.000	-	5.000	270.000
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	315.000	-	5.000	320.000
4.	Podatki i opłaty	17.954	751	15.119	32.322
	-od nieruchomości	17.644	751	-	16.893
	-trwały zarząd	70	-	-	70
	-opłaty skarb. i sądowe	240	-	7	247
	-za zanieczysz. środow.	0	-	15.112	15.112
5.	Pozostałe koszty	13.517	1.017	-	12.500
	-podróże służbowe	7.000	-	-	7.000
	-pozostałe(opł.bank.i in	2.517	517	-	2.000
	-ubezpz. zakładu	4.000	500	-	3.500
IV	Amortyzacja	40.000	-	-	40.000
V.	Koszty finansowe	0	-	3.965	3.965
	w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0	-	-	0
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3	-	-	3
	-zaokrągl. pod. Vat	3	-	-	3
VII	Ogółem :	4.457.290	17.768	90.316	4.529.838

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego b/z

Lp	Tytuł dotacji	Plan	Zmniejszen. -	zwiększenia +	Plan po zmianach
-	-	0	-	-	0

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan	Zmniejszen. -	zwiększenia +	Plan po zmianach
1.	Komputeryzacja sieci do dokumentacji med.	200.000	-	-	200.000
2.	Zakup pieca c.o. do GOZ Wąsosz	0	-	7.700	7.700
	Ogółem :	200.000		7.700	207.700

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom b/z

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach
	0	0	0

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie
A. Swiderska
Grażyna Swiderska

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

B. Chorosz
mgr Bogdan Chorosz

Część II.

Należności i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na początek i koniec roku, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów b/z

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku		Plan. zwiększe w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów b/z

Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan na początek roku		Plan. zwiększe w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P.O. Główny Księgowy
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie
Grażyna Świdarska

D Y R E K T O R
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Część III.

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj należności	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Planowany stan na 31.12.2016r.		zmniejszeni -	zwiększenia +	Planowany stan na 31.12.2016r.po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. usług medycznych	330.000,00	-	336.894,06	-	348.000,00	-	-	19.000	367.000	-
	-NFZ	330.000,00	-	336.894,06	-	348.000,00	-	-	19.000	367.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszk.	-	-	406,45	406,45	-	-	-	-	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe(roz tel.,energia elektr.,inne)	200,00	-	80,32	80,32	-	-	-	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	330.200,00	-	337.380,83	486,77	348.000,00	-	-	19.000	367.000	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszk..	23.000,00	-	22.181,00	-	23.000,00	-	3.500	-	19.500	-
	Ogółem należności:	353.200,00	-	359.565,83	486,77	371.000,00	-	3.500	19.000	386.500	-

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Planowany stan na 31.12.2016r.		- Zmniejszenia	+ Zwiększenia	Plan po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	45.000,00	-	43.945,27	-	45.000,00	-	-	-	45.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpiec. i ceł	25.000,00	-	32.327,00	-	37.000,00	-	-	-	37.000	-
3.	Z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	11.968,00	-	11.968,00	-	7.968,00	-	-	4.247	12.215	-
	Ogółem :	81.968,00	-	88.240,27	-	89.968,00	-	-	4.247	94.215	-

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

Grażyna Świdorska

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorończak

Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

1. Zestawienie środków pieniężnych na początek i koniec roku wg poszczególnych rachunków bankowych

Lp	Tytuł	Stan na początek roku		Planowany stan na koniec roku			Plan po zmianach
		planowany	faktyczny		- Zmniejszenia	+ Zwiększenia	
1.	Kasa „100”	0	0	0	-	-	0
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	700.000,00	883.897,01	550.000,00	-	450.000	1.000.000
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1.100.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	-	-	1.400.000
4.	rachunek śr. ZFSS „135”	12.000,00	11.670,31	10.000,00	-	7.000	17.000
5.	rachunek sum depozytowych „139”	11.923,00	11.923,00	7.923,00	-	4.202	12.125

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie
Amy
Grażyna Świdorska

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie
mgr Bogdan Chorosz

Uzasadnienie do korekty planu finansowego na rok 2016

Część I.

Koszty, przychody z prowadzonej działalności oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom.

Ad. 1. Przychody powiększono o kwotę 72.548.

poz. 1 Wpływy z NFZ powiększono o kwotę	82.500
w tym um. gł. poz	o kwotę 82.000
programy profilaktyczne	o kwotę 500
pomniejszono um. ginekol.	o kwotę 8.530

poz. 2 Pozostałe przychody medyczne pomniejszono o kwotę 900

Ogółem usługi medyczne I. pomniejszono o kwotę 9.430, powiększono o kwotę 82.500

Przychody ze sprzedaży ogółem pomniejszono o kwotę 6.282, a powiększono o kwotę 700

w tym :

najem lokali pomniejszono o kwotę 5.801

czynsze mieszkaniowe powiększono o kwotę 700

zaświadczenia (orzeczenia) lek. pomniejszono o kwotę 150

energię pomniejszono o 300

pomniejszenia dot. pozostałej sprzedaży (xero dok. med.) o kwotę 31

Przychody finansowe powiększono o kwotę 400zł - dotyczy odsetek od należności.

Pozostałe przychody operacyjne powiększono o kwotę 4.660, a dotyczy to rabatu diagnostycznego o kwotę 1.200 i pozost. wpływów o 3.460.

Ad. 2. Zmiany w kosztach dotyczą przesunięć w poszczególnych grupach.

Wynagrodzenia osobowe :

zwiększono pozycję : - premia o kwotę 20.000

- wynagrodzenia o kwotę 29.521

zmniejszenia dotyczą poz. :

- um. zlecenia o kwotę 15.000

Ogółem fundusz płac powiększono o kwotę 49.521, a zmniejszono o kwotę 15.000

Świadczenia na rzecz pracowników zwiększono o kwotę 121.

Koszty rzeczowe powiększono ogółem o kwotę 33.941

a) zmniejszenia o kwotę 2.768

b) zwiększenia o kwotę 36.709

W grupie „Materiały :

a) zwiększono o kwotę 10.000 na węgiel.

W grupie „Energia” - powiększono o 1.090, a dotyczy to energii cieplnej (cw, co)

W grupie „Usługi obce” :

a) zmniejszenia o kwotę 1.000

b) zwiększenia o kwotę 10.500

Pomniejszono : prenumerata o kwotę 1.000

Powiększono :

- usługi pocztowe o kwotę 500

- badania i analizy o kwotę 5.000

- usługi obce (świad. usług med.) o kwotę 5.000

W grupie kosztów „Podatki i opłaty” :

- powiększono opłaty skarbowe i sądowe o kwotę 7,- i za zanieczyszczenie środowiska o kwotę 15.112

- pomniejszono podatek od nieruchomości o kwotę 751.

W grupie kosztów „Pozostałe koszty” - pomniejszono poz. opłaty bankowe i inne o kwotę 517, ubezpieczenie OC zakładu o kwotę 500.

„Koszty finansowe” powiększono o kwotę 3.965

Ad. 3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego b/z

Ad. 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe
- powiększono na zakup pieca c.o. do GOZ Wąsosz o kwotę 7.700.

Ad. 5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom b/z.

Część II.

Należności i zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na początek i koniec roku, w tym wymagalne - b/z.

Część III.

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku, w tym wymagalne

Ad.1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów

poz. 1- z tyt. usług medycznych powiększono o kwotę 19.000

poz. 9 - należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych pomniejszono o kwotę 3.500

Ogółem należności powiększono o kwotę 15.500

Ad. 2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

poz. 1. -" z tyt. zakupu towarów i usług" - b/z

poz. 2 - „z tyt. podatków, ubezpiec. i cel” - b/z.

poz. 4 - „Pozostałe” - powiększono o 4.247 (kaucje mieszkaniowe i gwarancyjne)

Zobowiązania ogółem po zmianach : 94.215

Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

poz. 1. „Kasa” - b/z.

poz. 2. „Rachunek rozliczeniowy „130” - powiększono o kwotę 450.000

poz. 3. „Rachunek lokat bankowych”132” - b/z.

poz. 4. „Rachunek środków ZFŚS „135” - powiększono o kwotę 7.000.

poz. 5. „Rachunek sum depozytowych „139” - powiększono saldo na koniec roku o kwotę 4.202.

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

Grażyna Świdarska

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorocz

Uchwała Nr 5/2016
Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania „Korekty planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na rok 2016”.

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/169/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1665), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się „Korektę planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na rok 2016”, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Społecznej
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie*



Alicja Rutkowska