

UCHWAŁA NR 12/62/15
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie oceny „Planu finansowego na rok 2015 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”.

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 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, wyrażonej uchwałą nr 3/2015 z dnia 5 marca 2015 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Plan finansowy na rok 2015 rok dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”, 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:

Zygmunt Kruszyński:

Jan Zawadzki: *niedbany*

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski:

**ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE**

**PLAN FINANSOWY
na rok 2015
dla ZPOZ w Grajewie**

Stan zatrudnienia ZPOZ w Grajewie na dzień 01.01.2015r.

	ilość osób	etatów
1. Medycyna szkolna	- 11	8,25
2. Przychodnia Nr 1 Grajewo	- 4	3,05
3. Przychodnia Szczuczyn	- 11	11,50
4. WOZ Białaszewo	- 1	0,60
5. GOZ Wąsosz	- 3	3,50
6. GOZ Radziłów	- 5	5,50
7. Administracja	- 7	6,90
8. Naczelną pielęgniarka	- 1	1
9. Dyrektor	- 1	1
10. Personel gospodarczy	- -	-
11. Przychodnia Nr 2 Grajewo	- 3	3,75
	47	45,05

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

mgr Bogdan Chorosz

Plan finansowy na rok 2015

	Przychody			Koszty	
I.	Usługi medyczne	3.713.922	I.	Fundusz płac (bez narzutu ZUS)	2.378.250
	1. NFZ	3.710.722		1. Wynagrodzenia	2.084.750
	• umowa główna	3.400.000		2. Nagrody jubileuszowe	74.000
	• ginekologia	297.522		3. Odprawy emerytalne	9.500
	• programy profilaktyczne	13.200		4. Premia	100.000
	2. Pozostałe	3.200		5. Umowy zlec. i o dzieło	110.000
II.	Wpływy własne	184.204	II.	Świadczenia na rzecz pracowników	509.700
	1. Z tyt.najmu lokali, mieszkań, sprzętu	181.574		1. ZFŚS (odpis)	52.700
	2. Zaświadc. i orzeczenia lekarskie	500		2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)	456.500
	3. Rozmowy telefoniczne	80		3. Pozostałe	500
	4. Energia	2.000			
	5. Pozostałe	50			
III.	Przych. finansowe (odsetki)	26.000	III.	Koszty rzeczowe	977.673
				1. Leki, sprz. med., materiały	148.300
				2. Energia	48.000
				3. Usługi obce	753.461
				4. Podatki i opłaty	18.412
				5. Pozostałe koszty	9.500
IV.	Pozostałe przych. operac.	17.100	IV.	Amortyzacja	75.600
			V.	Koszty finansowe	0
				w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0
			VI.	Pozostałe koszty operacyjne	3
	Ogółem :	3.941.226		Ogółem :	3.941.226

plan15-3

Przychody : 3941.226
Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): -3941.226
Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe - 161.000 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych na kwotę 61.000 oraz 100.000 ze wzrostu stawki kapitałowej r.2015 (z możliwością realizacji w latach następnych).

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

Grażyna Świdarska

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Choroś

Plan finansowy na rok 2015

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

Lp	Tytuł przychodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2015	
				Kwota	%
I.	Usługi medyczne	3.713.922			
	1. Wpływy z NFZ	3.710.722			
	-um. główna POZ	3.400.000			
	-um. ginekologiczna	297.522			
	-progr. profilaktyczne	13.200			
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.200			
	-wpływ od os.nieubezp	3.000			
	-inne zakłady	200			
II.	Przychody ze sprzedaży	184.204			
	-najem lokali	138.000			
	-czynsze mieszk.	42.670			
	-dzierżawa sprzętu	904			
	-zaświadczenia(orzecz.lek	500			
	-rozmowy telef.	80			
	-energia	2.000			
	-pozostałe(xero dok.med)	50			
III	Przychody finansowe	26.000			
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	25.600			
	-odsetki od należności	400			
IV	Pozostałe przychody operacyjne	17.100			
	-rabat diagnost.(usł. obce	8.000			
	-pozostałe wpływy	9.100			
V.	Ogółem :	3.941.226			

plan15-4

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.i 31.12..2015	
				Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	2.378.250			
	a)wynagrodzenia osob.	2.268.250			
	-wynagrodzenia	2.084.750			
	-nagroda jubileuszowa	74.000			
	-premia	100.000			
	-odprawy emerytalne	9.500			
	b)um. zlec. i o dzieło	110.000			
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	509.700			
	* ZFŚS	52.700			
	* ZUS (pracodawcy)	456.500			
	* pozostałe(świadcz.bhp	500			
III	Koszty rzeczowe	977.673			
1.	Materiały	148.300			
	-materiały opatr.,leki	8.500			
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	9.500			
	-węgiel	70.000			
	-paliwo	13.000			
	-mat. do napr. i remont.	13.000			
	-śr. czystości	5.000			
	-mat. biurowe i druki	10.000			
	-odzież ochr. i rob.	3.500			
	-pozost. materiały	1.000			
	-sp. med. wyposażenie	500			
	-obuwie profilakt.	2.500			
	-śr. dezynfekcyjne	5.000			
	-sprzęt techn. wyposaż.	5.500			
	-sprzęt gosp. wyposaż.	1.300			
2.	Energia	48.000			
	-energia elektryczna	40.000			
	-energia cieplna(cw,co)	4.000			
	-woda	4.000			
3.	Usługi obce	753.461			
	-remont pomieszczeń	50.000			
	-konserwac. i napr.sprz	4.000			
	-pozostały transport	500			
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	11.000			
	-usł. pocztowe	3.000			
	-wywóz nieczystości	8.200			
	-usł. kominiarskie	600			
	-wywóz odpadów medycznych	2.000			
	-czynsze lokalowe	12.500			
	-dzierżawa urządz. (kontenery)	-			
	-prenumerata	2.300			

	-pozost. usługi	19.361			
	-szkolenia pracowników	10.000			
	-badania i analizy	340.000			
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	290.000			
4.	Podatki i opłaty	18.412			
	-od nieruchomości	17.842			
	-trwały zarząd	70			
	-opłaty skarb. i sądowe	500			
5.	Pozostałe koszty	9.500			
	-podróże służbowe	3.500			
	-pozostałe(opł. bank.i in	2.000			
	-ubezpz. zakładu	4.000			
IV	Amortyzacja	75.600			
V.	Koszty finansowe	0			
	w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0			
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3			
	-zaokrągl. pod. Vat	3			
VII	Ogółem :	3.941.226			

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2015r.	
				Kwota	%
-	-	-	-	-	-

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2015r	
				Kwota	%
1.	Komputeryzacja sieci do dokumentacji med.	100.000			
2.	Zakup xero	5.000			
3.	Pokrycie dachu z dociepleniem ścian Grajewo	11.000			
4.	Pokrycie dachu z dociepleniem ścian Szczuczyn	10.000			
5.	Prace remont. - budowlane zg z kosztorysem	35.000			
	Ogółem :	161.000			

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2015r	
				Kwota	%
0		0	0	0	0

plan15-7

6. Część opisowa do punktów 1-5 oraz informacje mające istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
1. Przychody z prowadzonej działalności i koszty oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom. Wartość przychodów dot. umowy poz i programów profilaktycznych oszacowano na podst. wykonania planu r.2014 i powiększono o wzrost stawki kapitałowej r.2015. Wartość umowy ginekologicznej oszacowano na podstawie zawartego kontraktu na r.2015. Pozostałe przychody oszacowano na podstawie wykonania planu za rok 2014 z uwzględnieniem zmian w r.2015, przychody finansowe na podst. zawartej umowy na lokatę środków (obserwuje się spadek stóp procent.). Przychody ogółem oszacowano na kwotę 3941.226
2. Koszty Zespołu „4” oszacowano na podstawie wykonania planu 2014r. Koszty wynagrodzeń oszacowano na podst. wykonania planu za rok 2014, zwiększono o wzrost wynagrodzeń z tyt. wzrostu stawki kapitałowej poz - podwyżka wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi od dnia 01.02.2015r., wzrost prowizji dla personelu medycznego, zwiększono o 1% dodatki za wysługę, zwiększono premię. Nagrody jubileuszowe naliczono zgodnie z wymaganym stażem. Naliczono również odprawę emerytalną. Świadczenia na rzecz pracowników oszacowano stosownie do planowanego zatrudnienia 2015r. Koszty rzeczowe oszacowano na podstawie wykonania planu za 2014r. z uwzględnieniem zmian 2015r. Koszty amortyzacji oszacowano na podstawie tabeli amortyzacji na r.2015. Koszty Zespołu „4” oszacowano na kwotę : 3941.223 Pozostałe koszty operacyjne oszacowano na poziomie roku 2014 tj.3,00 dot. zaokrąglania kwot należnego podatku Vat do pełnych złotych. Koszty ogółem oszacowano na kwotę 3941.226
3. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego nie zostały uwzględnione. Brak deklaracji wójtów i burmistrzów jednostek samorządowych.
4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe: Wydatki na środki majątkowe oszacowano na kwotę 161.000. Kwota 100.000 pokryta zostanie z środków z NFZ, które pochodzą ze wzrostu stawki kapitałowej w r.2015 i zostanie przeznaczona na komputeryzację w roku bieżącym i latach następnych. natomiast kwota 61.000 zostanie pokryta ze środków własnych wypracowanych w latach ubiegłych.
5. Środków przyznanych innym podmiotom się nie przewiduje.

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

Grażyna Świdorska

Dyrektor
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Choroś

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.

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku		Plan. zwiększ. w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na 30.06.	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan na początek roku		Plan. zwiększ. w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na 30.06.	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						

plan15-9

3. Część opisowa

Zarówno należności jak i zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń nie występują.

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

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 31.12.2015.r.	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagaln
1.	Z tyt. usług medycznych	272.000,00	-	272.835,29	-	300.000	-
	-NFZ	272.000,00	-	272.835,29	-	300.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszk.	-	-	1.507,65	1.507,65	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	394,93	394,93	-	-
5.	Pozostałe(roz tel.,energia elektr.,inne)	250,00	-	98,93	-	200	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	272.250,00	-	274.836,80	1.902,58	300.200	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań.	23.540,00	-	23.645,00	-	23.000	-
	Ogółem należności:	295.790,00	-	298.481,80	1.902,58	323.200	-

plan15-9

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Planowany stan na 31.12.2015r.	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	52.935	-	39.805,50	-	40.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezp. i cel	21.000	-	120.294,78	-	25.000	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	5.865	-	7.214,38	-	5.714	-
	Ogółem :	79.800	-	167.314,66	-	70.714	-

3. Część opisowa.

Ad. 1.

Należności z tyt. świadczeń zdrowotnych na rzecz Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan na koniec roku 2015 oszacowano na podst. wykonanych świadczeń w roku 2014 z uwzględnieniem zmian 2015r.

Pozostałe należności oszacowano na podst. wykonania planu 2014r. z uwzględnieniem zmian 2015r.

Ad. 2.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oszacowano na podstawie wykonania planu r.2014, z uwzględnieniem zmian 2015r.

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i cel oszacowano również na podst. wykonania planu 2014r. z uwzględnieniem zmian 2015r. Składki ZUS za grudzień 2015 planuje się opłacić do końca XII/2015r.

Pozostałe zobowiązania oszacowano na podst. wykonania planu 2014r. z uwzględnieniem zmian 2014r., pomniejszono o kaucję „Transbudu” Elk zabezp. umowę dostawy węgla.

plan.15-10

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

Grażyna Swiderska

D Y K E A S J A R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

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
		planowany	faktyczny	
1.	Kasa „100”	0	0	0
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	200.000,00	513.049,92	300.000
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1100.000,00	1100.000,00	1100.000
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	19.200,00	18.422,56	15.000
5.	rachunek sum depozytowych „139”	5.820,00	7.169,38	5.714

plan15-11

2. Część opisowa

Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku jest wyższy od planowanego na rach bieżącym i zgodny na rachunku lokat bankowych. Na rachunku bieżącym pozostawiono niezbędną kwotę do uregulowania zobowiązań za m-c XII.2014r. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku ZFŚS jest niższy od planowanego o kwotę 777,44. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku sum depozytowych różni się od planowanego o kwotę 1349,38 na koniec grudnia kontrahent wpłacił kaucję mieszkaniową. Planowany stan środków na koniec roku 2015 na rachunku bieżącym został oszacowany na kwotę 300.000, a stan środków na rachunku lokat zostanie b/z. Na rachunku ZFŚS planuje się kwotę 15.000,00. Saldo rachunku sum depozytowych w r.2015 pomniejszy się o kaucje gwarancyjne od zabezpieczenia umowy na dostawę węgla.

Saldo kasy na koniec każdego roku jest zerowe, pogotowie kasowe winno być rozliczone.

plan15 (1-11)

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

Grażyna Świdarska
Grażyna Świdarska

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

mgr Bogdan Chorosz
mgr Bogdan Chorosz

Uchwała Nr 3/2015
Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zaopiniowania „Planu finansowego na rok 2015 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”.

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), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się „Plan finansowy na rok 2015 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”, 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