

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. 86 272-59-29, 86 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2023

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1
	b) pielęgniarki	8	8
	c) salowe	4	4
	d) fizjoterapeutki	3	3
	e) opiekunki	5	5
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	7	7
3.	Dyrektor	1	1
	RAZEM	29	29

Zestawienie przychodów na rok 2023

Lp.	Nazwa	Plan na 2023r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	4 162 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • NFZ – ZOL • Opłata pacjentów 	3 462 000,00 700 000,00
2.	Przychody pośrednie	92 120,00
	<ul style="list-style-type: none"> • przychody finansowe • przychody pozaoperacyjne 	0,00 92 120,00
	Razem	4 254 120,00

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa	Plan na 2023r. Kwota (zł)
<p>Uchwałą Nr LXX/326/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2023r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 160 000,00zł.</p>	160 000,00
<p>Uchwałą Nr 291/LVII/22 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zabezpieczono środki na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania: - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - 22 000,00 zł.</p>	22 000,00
RAZEM	182 000,00

Zestawienie kosztów na rok 2023

Lp.	Nazwa	Plan na 2023r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	4 404 020,00
	<ul style="list-style-type: none"> • amortyzacja • zużycie materiałów i energii • usługi obce • podatki i opłaty • wynagrodzenia • świadczenia pracownicze • pozostałe koszty 	<ul style="list-style-type: none"> 84 060,00 636 780,00 212 740,00 45 790,00 2 869 000,00 548 100,00 7 550,00
2.	Koszty pośrednie	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty finansowe • koszty pozaoperacyjne 	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 100,00
	RAZEM	4 404 120,00

Plan finansowy na rok 2023

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	4 162 000,00	1.	Koszty bezpośrednie	4 404 020,00
	NFZ – ZOL	3 462 000,00		amortyzacja	84 060,00
	Oплата pacjentów	700 000,00		zużycie materiałów i energii	636 780,00
				usługi obce	212 740,00
				podatki i opłaty	45 790,00
				wynagrodzenia	2 869 000,00
				świadczenia pracownicze	548 100,00
				pozostałe koszty	7 550,00
2.	Przychody pośrednie	92 120,00	2.	Koszty pośrednie	100,00
	przychody finansowe	0,00		koszty finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyj- ne	92 120,00		koszty pozaoperacyjne	100,00
	Razem	4 254 120,00		RAZEM	4 404 120,00

Środki na wydatki majątkowe w 2023r.

1. Termomodernizacja budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Kwota
Uchwałą Nr LXX/326/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2023r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”. Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 160 000,00zł.	160 000,00

2. Wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwałą Nr 291/LVII/22 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zabezpieczono środki na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania: - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - 22 000,00 zł.</p>	22 000,00

Planowany stan należności

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Należności z NFZ	308 943,36	288 500,00
2.	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3.	Inne	1 247,60	1 500,00
Razem		310 190,96	290 000,00

Planowany stan zobowiązań

Lp.	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Publiczno-prawne	1 664,00	21 000,00
2.	Z tyt. leków i mat. medycz.	12 210,38	10 000,00
3.	Z tyt. zakupu sprzęt. i aparat	0,00	0,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	7 892,90	12 000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	2 941,10	5 000,00
6.	Wobec pracowników	194,94	0,00
7.	Pozostałe	9 035,28	11 000,00
Razem		33 938,60	59 000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	26 589,24	4 000,00
	Rachunek bieżący	26 589,24	4 000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00
	Ogółem	26 589,24	4 000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2023	- 4 254 120,00
Koszty na rok 2023	- 4 404 120,00
Strata netto	150 000,00

Plan rzeczowo-finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2023r. został opracowany z uwzględnieniem danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość przychodów ze świadczonych usług finansowanych z NFZ została zaplanowana na podstawie aneksu do umowy 10-00-01683-17-04-14 z dnia 11 stycznia 2023r. podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w pierwszym półroczu 2023 roku przyjmując, że uzyskamy ten sam przychód w drugim półroczu 2023r. Przychody od pacjentów zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki rent i emerytur oraz innych świadczeń, natomiast pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość kosztów bezpośrednich na 2023r. została zaplanowana na podstawie danych za 2022r. z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz potrzeb Zakładu na dzień sporządzenia planu. Pozostałe koszty podobnie jak pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Stan należności, zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na koniec roku 2023 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Drobińska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

mgr Małgorzata Ziemkiewicz

Szczegółowy plan finansowy na rok 2023 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

Szczuczyn, dnia 08.02.2023r.