

UCHWAŁA NR 48/207/15
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**w sprawie oceny „Korekty planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie na rok 2015”.**

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 2015 r. poz. 618, zm. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, wyrażonej uchwałą nr 5/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Korektę planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na rok 2015”, będącą korektą „Planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na 2015 rok”, zaopiniowanego uchwałą nr 12/62/15 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 20 marca 2015 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:

Zygmunt Kruszyński:

Jan Zawadzki:

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski:

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE
NA ROK 2015**

Plan finansowy na rok 2015 (po zmianach)

	Przychody			Koszty	
I.	Usługi medyczne	4.003.085	I.	Fundusz płac (bez narzutu ZUS)	2.809.992
	1. NFZ	4.000.085		1. Wynagrodzenia	2.476.868
	• umowa główna	3.695.112		2. Nagrody jubileuszowe	69.295
	• ginekologia	295.941		3. Odprawy emerytalne	8.829
	• programy profilaktyczne	9.032		4. Premia	150.000
	2. Pozostałe	3.000		5. Umowy zlec. i o dzieło	105.000
II.	Wpływy własne	183.923	II.	Świadczenia na rzecz pracowników	509.300
	1. Z tyt. najmu lokali, mieszkań, sprzętu	181.418		1. ZFŚS (odpis)	52.700
	2. Zaświadczenia i orzeczenia lekarskie	350		2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)	456.500
	3. Rozmowy telefoniczne	25		3. Pozostałe	100
	4. Energia	2.000			
	5. Pozostałe	130			
III.	Przych. finansowe (odsetki)	25.700	III.	Koszty rzeczowe	873.212
				1. Leki, sprz. med., materiały	154.250
				2. Energia	48.000
				3. Usługi obce	641.750
				4. Podatki i opłaty	18.412
				5. Pozostałe koszty	10.800
IV.	Pozostałe przych. operac.	19.920	IV.	Amortyzacja	40.000
			V.	Koszty finansowe	0
				w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0
			VI.	Pozostałe koszty operacyjne	124
	Ogółem :	4.232.628		Ogółem :	4.232.628

korpl15-2

Przychody : 4.232.628
Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): - 4.232.628
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe - 113.600 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych na kwotę 13.600 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 Świdorska

Stwierdzenie
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

mgr Dariusz Pająk

Korekta Planu finansowego 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	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach
I.	Usługi medyczne	3.713.922	5.949,00	295.112	4.003.085
	1. Wpływy z NFZ	3.710.722	5.749,00	295.112	4.000.085
	-um. główna POZ	3.400.000		295.112	3.695.112
	-um. ginekologiczna	297.522	1.581,00		295.941
	-progr. profilaktyczne	13.200	4.168,00		9.032
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.200	200		3.000
	-wpływ od os.nieubezp	3.000			3.000
	-inne zakłady	200	200		0
II.	Przychody ze sprzedaży	184.204	1.161,00	880,00	183.923
	-najem lokali	138.000		800,00	138.800
	-czynsze mieszk.	42.670	956,00		41.714
	-dzierżawa sprzętu	904			904
	-zaświadczenia(orzecz.lek	500	150,00		350
	-rozmowy telef.	80	55,00		25
	-energia	2.000			2.000
	-pozostałe(xero dok.med)	50		80,00	130
III	Przychody finansowe	26.000	300,00		25.700
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	25.600			25.600
	-odsetki od należności	400	300,00		100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	17.100		2.820,00	19.920
	-rabat diagnost.(usł. obce	8.000		2.820,00	10.820
	-pozostałe wpływy	9.100			9.100
V.	Ogółem :	3.941.226	7.410,00	298.812,00	4.232.628

korpl15-3

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

Grażyna Świdarska

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

mgr Ewa Choroż

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	2.378.250	10.376	442.118	2.809.992
	a)wynagrodzenia osob.	2.268.250	5.376	442.118	2.704.992
	-wynagrodzenia	2.084.750	-	392.118	2.476.868
	-nagroda jubileuszowa	74.000	4.705	-	69.295
	-premia	100.000	-	50.000	150.000
	-odprawy emerytalne	9.500	671	-	8.829
	b)um. zlec. i o dzieło	110.000	5.000	-	105.000
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	509.700	400	-	509.300
	* ZFŚS	52.700	-	-	52.700
	* ZUS (pracodawcy)	456.500	-	-	456.500
	* pozostałe(świadc. bhp)	500	400	-	100
III	Koszty rzeczowe	977.673	120.511	16.050	873.212
1.	Materiały	148.300	6.250	12.200	154.250
	-materiały opatr.,leki	8.500	300	-	8.200
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	9.500	-	1.500	11.000
	-węgiel	70.000	-	-	70.000
	-paliwo	13.000	1.500	-	11.500
	-mat. do napr. i remont.	13.000	1.000	-	12.000
	-śr. czystości	5.000	-	1.600	6.600
	-mat. biurowe i druki	10.000	-	-	10.000
	-odzież ochr. i rob.	3.500	600	-	2.900
	-pozost. materiały	1.000	-	-	1.000
	-sp. med. wyposażenie	500	-	-	500
	-obuwie profilakt.	2.500	350	-	2.150
	-śr. dezynfekcyjne	5.000	-	400	5.400
	-sprzęt techn. wyposaż.	5.500	2.500	-	3.000
	-sprzęt gosp. wyposaż.	1.300	-	8.700	10.000
2.	Energia	48.000	-	-	48.000
	-energia elektryczna	40.000	-	-	40.000
	-energia cieplna(cw,co)	4.000	-	-	4.000
	-woda	4.000	-	-	4.000
3.	Usługi obce	753.461	112.561	850	641.750
	-remont pomieszczeń	50.000	40.000	-	10.000
	-konserwac. i napr.sprz	4.000	-	500	4.500
	-pozostały transport	500	500	-	0
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	11.000	700	-	10.300
	-usł. pocztowe	3.000	-	-	3.000
	-wywóz nieczystości	8.200	1.200	-	7.000
	-usł. kominiarskie	600	-	-	600
	-wywóz odpadów medycznych	2.000	-	350	2.350
	-czynsze lokalowe	12.500	1.500	-	11.000
	-dzierżawa urz.ądz. (kontenery)	-	-	-	-
	-prenumerata	2.300	800	-	1.500

	-pozost. usługi	19.361	4.361	-	15.000
	-szkolenia pracowników	10.000	3.500	-	6.500
	-badania i analizy	340.000	60.000	-	280.000
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	290.000	-	-	290.000
4.	Podatki i opłaty	18.412	-	-	18.412
	-od nieruchomości	17.842	-	-	17.842
	-trwały zarząd	70	-	-	70
	-opłaty skarb. i sądowe	500	-	-	500
5.	Pozostałe koszty	9.500	1.700	3.000	10.800
	-podróże służbowe	3.500-	-	3.000	6.500
	-pozostałe(opł. bank.i in	2.000	1.000	-	1.000
	-ubezp. zakładu	4.000	700	-	3.300
IV	Amortyzacja	75.600	35.600	-	40.000
V.	Koszty finansowe	0	-	-	0
	w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0	-	-	0
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3	-	121	124
	-zaokrągl. pod. Vat	3		121	124
VII	Ogółem :	3.941.226	166.887	458.289	4.232.628

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego b/z

Lp	Tytuł dotacji	Plan	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach
-	-	0	-	-	0

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe b/z

Lp	Tytuł	Plan	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach
1.	Komputeryzacja sieci do dokumentacji med.	100.000	-	-	100.000
2.	Zakup xero	5.000		-	5.000
3.	Pokrycie dachu z dociepleniem ścian Grajewo	11.000	11.000	-	0
4.	Pokrycie dachu z dociepleniem ścian Szczuczyn	10.000	10.000	-	0
5.	Prace remont.-budowlane zg z kosztorysem	35.000	35.000	-	0
6.	Zakup pieca c.o. do Przych. Grajewo	0		8.600	8.600
	Ogółem :	161.000	56.000	8.600	113.600

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach
	0	0	0

korpl15-6

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

Grażyna Swiderska

P.Y.B.E.N.I.O.R.
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grąjewie

mgr Beata Chmura

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						

korpl! 5-7

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

Grażyna Świdorska

DYREKTOR
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

mgr Bogdan Zaczep

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.		zmniejszenia -	zwiększenia +	Planowany stan na 31.12.2015 r. (po zmianach)	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. usług medycznych	272.000	-	272.835,29	-	300.000	-		30.000	330.000	-
	-NFZ	272.000	-	272.835,29	-	300.000	-		30.000	330.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-				-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	1.507,65	1.507,65	-	-				-
3.	Z tyt. czynszu mieszk.	-	-	394,93	394,93	-	-				-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	-	-				-
5.	Pozostałe (roz. tel., energia elektr., inne)	250	-	98,93	-	200	-			200	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-				-
7.	Należności od Urzędu Skarb.	-	-	-	-	-	-				-
8.	Ogółem poz. 1-7	272.250	-	274.836,80	1.902,58	300.200	-		30.000	330.200	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszk.	23.540	-	23.645	-	23.000	-		-	23.000	-
	Ogółem należności:	295.790	-	298.481,80	1.902,58	323.200	-		30.000	353.200	-

korpi15-8

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.		- zmniejszenia	+ zwiększenia	Plan po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	52.935	-	39.805,50	-	40.000	-	-	5.000	45.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezp. i cel	21.000	-	120.294,78	-	25.000	-	-	-	25.000	-
3.	Z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	5.865	-	7.214,38	-	5.714	-	-	6.254	11.968	-
	Ogółem :	79.800	-	167.314,66	-	70.714	-	-	11.254	81.968	-

kopn15-9

PO. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grójcu

Grażyna Świdarska

PO. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grójcu

Grażyna Świdarska

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 początek roku faktyczny	Planowany stan na koniec roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	Kasa „100”	0	0	0	-	-	0
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	200.000,00	513.049,92	300.000	-	400.000	700.000
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000	-	-	1.100.000
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	19.200,00	18.422,56	15.000	3.000	-	12.000
5.	rachunek sum depozytowych „139”	5.820,00	7.169,38	5.714	-	6.209	11.923
6.							

korpl5-10

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

Grażyna Swiderska

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
NIP 716-13-61-734 REGON 145666699
tel. 86-272-25-18

Uzasadnienie do korekty planu finansowego na rok 2015

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 - ogółem powiększono o kwotę 298.812 , pomniejszono o kwotę : 7.410.

Ad. 1. Przychody powiększono o 291.402

poz. 1 Wpływy z NFZ powiększono o kwotę 295.112

w tym um. gł. poz o kwotę 295.112

pomniejszono um. ginek. o kwotę 1.581

i programy profilaktyczne o kwotę 4.168

poz. 2 Pozostałe przychody medyczne pomniejszono o kwotę 200

Ogółem usługi medyczne I. pomniejszono o kwotę 5.949, powiększono o kwotę 295.112

Przychody ze sprzedaży ogółem pomniejszono o kwotę 1.161, a powiększono o kwotę 880

w tym :

najem lokali powiększono o kwotę 800

czynsze mieszkaniowe pomniejszono o kwotę 956

zaświadczenia (orzeczenia) lek. pomniejszono o kwotę 150

rozm. tel. pomniejszono o kwotę 55

zwiększenia dot. pozostałej sprzedaży (xero dok. med.) o kwotę 80

Przychody finansowe pomniejszono o kwotę 300zł - dotyczy odsetek od należności.

Pozostałe przychody operacyjne powiększono o kwotę 2.820, a dotyczy to rabatu diagnostycznego.

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

Wynagrodzenia osobowe :

zwiększono pozycję : - premia o kwotę 50.000

- wynagrodzenia o kwotę 392.118

zmniejszenia dotyczą poz. :

- um. zlecenia o kwotę 5.000

- odprawy emerytalne 671

- nagrody jubileuszowe 4.705

Ogółem fundusz płac powiększono o kwotę 442.118, a zmniejszono o kwotę 10.376

Świadczenia na rzecz pracowników zmniejszono o kwotę 400.

Koszty rzeczowe pomniejszono ogółem o kwotę 104.461

a) zmniejszenia o kwotę 120.511

b) zwiększenia o kwotę 16.050

W grupie „Materiały :

a) zmniejszenia o kwotę 6.250

b) zwiększenia o kwotę 12.200

Pomniejszono : materiały opatrunkowe i leki o kwotę 300zł, paliwo - 1.500, mat. do napraw i remontów - 1.000,

odzież ochronna i robocza - 600, obuwie profil. - 350, sprzęt techn. wyposaż. - 2.500.

Powiększono : sprzęt med. (jednoraz. i pozost.) o kwotę - 1.500zł, środki czystości - 1.600, śr. dezynfekcyjne - 400, sprz. gospodarczy - wyposaż. - o kwotę 8.700.

W grupie „Energia” - b/z.

W grupie „Usługi obce” :

a) zmniejszenia o kwotę 112.561

b) zwiększenia o kwotę 850

Pomniejszono : remont pomieszczeń o kwotę 40.000, pozostały transport o kwotę - 500, usługi telekomunikacyjne o kw. - 700, wywóz nieczystości - o kw. 1.200, czynsze lokalowe o kw. - 1.500, prenumerata o kw. - 800, pozostałe usługi o kw. - 4.361, szkolenia pracowników o kw. - 3.500, badania i analizy o kw. - 60.000.

Powiększono : konserw. i napr. sprzętu o kwotę - 500, wywóz odpadów med. o kwotę 350.

W grupie kosztów „Podatki i opłaty” - pozostają b/z.

W grupie kosztów „Pozostałe koszty” - pomniejszono poz. opłaty bankowe i inne o kwotę - 1.000, ubezpieczenie OC zakładu o kwotę - 700,

- powiększono podróże służbowe o kwotę - 3.000

W grupie kosztów „Amortyzacja” pomniejszono o kwotę 35.600; „Pozostałe koszty operacyjne” powiększono o kwotę 121.

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

Ad. 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

- dokonano zmniejszenia - na pokrycie dachu z dociepleniem ścian Grajewo - o kwotę 11.000,

- pokrycie dachu z dociepleniem ścian Szczuczyn - o kwotę 10.000,

- prace remont. - budowlane zg z kosztorysem - o kwotę 35.000

- powiększono na zakup pieca c.o. do Przychodni Nr 2 Grajewo - o kwotę 8.600.

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 kw. 30.000

poz. 5 i 9 - b/z.

Ogółem należności powiększono o kw. 30.000zł

Ad. 2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

poz. 1. -” z tyt. zakupu towarów i usług” - powiększono o kwotę 5.000.

poz. 2 - „z tyt. podatków, ubez. i ceł” - b/z.

poz. 4 - „Pozostałe” - powiększono o 6.254.

Zobowiązania ogółem po zmianach : 81.968zł

Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

poz. 1. „Kasa” - b/z.

poz. 2. „Rachunek rozliczeniowy „130” - powiększono o kwotę 400.000

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

poz. 4. „Rachunek środków ZFŚS „135” - zmniejszono o kwotę 3.000.

poz. 5. „Rachunek sum depozytowych „139” - powiększono saldo na koniec roku o kwotę 6.209zł.

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

Grażyna Świdzka

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

mgr Ewelina Choroż