

**UCHWAŁA NR 66/270/16**  
**ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO**  
z dnia 30 marca 2016 r.

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

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 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 3/2016 z dnia 24 marca 2016 r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Pozytywnie zaopiniować „Plan finansowy na rok 2016 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: .....

Janusz M. Marcinkiewicz: .....

Jan Zawadzki: .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Zygmunt Kruszyński: .....

**ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w GRAJEWIE**

**PLAN FINANSOWY  
na rok 2016  
dla ZPOZ w Grajewie**

**Stan zatrudnienia ZPOZ w Grajewie na dzień 01.01.2016r.**

		ilość osób	etatów
1. Medycyna szkolna	-	9	7,75
2. Przychodnia Nr 1 Grajewo	-	4	3,05
3. Przychodnia Szczuczyn	-	11	11,00
4. WOZ Białaszewo	-	1	0,60
5. GOZ Wąsosz	-	3	3,50
6. GOZ Radziłów	-	5	5,50
7. Administracja	-	7	6,90
8. Naczelna pielęgniarka	-	1	1,00
9. Dyrektor	-	1	1,00
10. Personel gospodarczy	-	-	-
11. Przychodnia Nr 2 Grajewo	-	3	3,75
		45	43,55

**DYREKTOR**  
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie  
*mgr Bogdan Chorosz*

# Plan finansowy na rok 2016

Przychody			Koszty		
<b>I.</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>4.207.030</b>	<b>I.</b>	<b>Fundusz płac (bez narzutu ZUS)</b>	<b>2.825.000</b>
	1. NFZ	4.203.530		1. Wynagrodzenia	2.450.000
	• umowa główna	3.856.000		2. Nagrody jubileuszowe	55.000
	• ginekologia	338.530		3. Odprawy emerytalne	0
	• programy profilaktyczne	9.000		4. Premia	200.000
	2. Pozostałe	3.500		5. Umowy zlec. i o dzieło	120.000
<b>II.</b>	<b>Wpływy własne</b>	<b>203.620</b>	<b>II.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>602.216</b>
	1. Z tyt.najmu lokali, mieszkań, sprzętu	200.989		1. ZFSS (odpis)	52.016
	2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarskie	400		2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)	550.000
	3. Rozmowy telefoniczne	0		3. Pozostałe	200
	4. Energia	2.100			
	5. Pozostałe	131			
<b>III.</b>	<b>Przych. finansowe (odsetki)</b>	<b>28.100</b>	<b>III.</b>	<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>990.071</b>
				1. Leki, sprz. med., materiały	218.800
				2. Energia	45.700
				3. Usługi obce	694.100
				4. Podatki i opłaty	17.954
				5. Pozostałe koszty	13.517
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przych. operac.</b>	<b>18.540</b>	<b>IV.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>40.000</b>
			<b>V.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
				w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0
			<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3</b>
	<b>Ogółem :</b>	<b>4.457.290</b>		<b>Ogółem :</b>	<b>4.457.290</b>

plan16-3

Przychody : 4.457.290  
Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): 4.457.290  
Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe - 200.000 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w roku 2015.

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

Grażyna Świdarska

DYREKTOR  
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz



## Plan finansowy 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

Lp	Tytuł przychodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2016	
				Kwota	%
I.	Usługi medyczne	4.207.030			
	1. Wpływy z NFZ	4.203.530			
	-um. główna POZ	3.856.000			
	-um. ginekologiczna	338.530			
	-progr. profilaktyczne	9.000			
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.500			
	-wpływ od os.nieubezp	3.500			
	-inne zakłady	0			
II.	Przychody ze sprzedaży	203.620			
	-najem lokali	158.385			
	-czynsze mieszk.	41.700			
	-dzierżawa sprzętu	904			
	-zaświadczenia(orzecz.lek	400			
	-rozmowy telef.	0			
	-energia	2.100			
	-pozostałe(xero dok.med)	131			
III	Przychody finansowe	28.100			
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	28.100			
	-odsetki od należności	0			
IV	Pozostałe przychody operacyjne	18.540			
	-rabat diagnost.(usł. obce	10.000			
	-pozostałe wpływy	8.540			
V.	<b>Ogółem :</b>	<b>4.457.290</b>			

plan16-4

## 2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.i 31.12..2016	
				Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	2.825.000			
	a)wynagrodzenia osob.	2.705.000			
	-wynagrodzenia	2.450.000			
	-nagroda jubileuszowa	55.000			
	-premia	200.000			
	-odprawy emerytalne	0			
	b)um. zlec. i o dzieło	120.000			
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	602.216			
	* ZFŚS	52.016			
	* ZUS (pracodawcy)	550.000			
	* pozostałe(świadczenia bhp)	200			
III	Koszty rzeczowe	990.071			
1.	Materiały	218.800			
	-materiały opatr.,leki	11.000			
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	11.400			
	-węgiel	75.000			
	-paliwo	11.500			
	-mat. do napr. i remont.	45.000			
	-śr. czystości	10.000			
	-mat. biurowe i druki	12.000			
	-odzież ochr. i rob.	1.000			
	-pozost. materiały	3.000			
	-sp. med. wyposażenie	1.500			
	-obuwie profilakt.	1.400			
	-śr. dezynfekcyjne	8.000			
	-sprzęt techn. wyposaż.	8.000			
	-sprzęt gosp. wyposaż.	20.000			
2.	Energia	45.700			
	-energia elektryczna	40.000			
	-energia cieplna(cw,co)	1.700			
	-woda	4.000			
3.	Usługi obce	694.100			
	-remont pomieszczeń	30.000			
	-konserwac. i napr.sprz	10.000			
	-pozostały transport	100			
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	11.000			
	-usł. pocztowe	3.000			
	-wywóz nieczystości	8.000			
	-usł. kominiarskie	600			
	-wywóz odpadów medycznych	3.000			
	-czynsze lokalowe	5.400			
	-prenumerata	3.000			

	-pozost. usługi	25.000			
	-szkolenia pracowników	15.000			
	-badania i analizy	265.000			
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	315.000			
4.	Podatki i opłaty	17.954			
	-od nieruchomości	17.644			
	-trwały zarząd	70			
	-opłaty skarb. i sądowe	240			
5.	Pozostałe koszty	13.517			
	-podróże służbowe	7.000			
	-pozostałe(opł. bank.i in	2.517			
	-ubezp. zakładu	4.000			
IV	Amortyzacja	40.000			
V.	Koszty finansowe				
	w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0			
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3			
	-zaokrągl. pod. Vat	3			
VII	<b>Ogółem :</b>	<b>4.457.290</b>			

### 3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2016r.	
				Kwota	%
-	-	-	-	-	-

### 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2016r	
				Kwota	%
1.	Komputeryzacja	200.000			
	<b>Ogółem :</b>	<b>200.000</b>			



## 5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2016r	
				Kwota	%
0		0	0	0	0

plan16-7

## 6. Część opisowa do punktów 1-5 oraz informacje mające istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

- 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 za r.2015.

Wartość umowy ginekologicznej oszacowano na podstawie zawartego kontraktu na r.2016.

Pozostałe przychody oszacowano na podstawie wykonania planu za rok 2015 z uwzględnieniem zmian w r.2016, przychody finansowe na podst. zawartej umowy na lokatę środków (obserwuje się spadek stóp procent.).

Przychody ogółem oszacowano na kwotę 4.457.290zł.

- Koszty Zespołu „4” oszacowano na podstawie wykonania planu 2015r.

Koszty wynagrodzeń oszacowano na podst. wykonania planu za rok 2015, zwiększono o 1% dodatki za wysługę, premię oszacowano na kwotę 200.000.

Fundusz płac powiększono o podwyżkę wynagrodzeń o kwotę 400zł na jeden etat (brutto).

Nagrody jubileuszowe naliczono zgodnie z harmonogramem.

Świadczenia na rzecz pracowników oszacowano stosownie do planowanego zatrudnienia 2016r.

Koszty rzeczowe oszacowano na podstawie wykonania planu za 2015r. z uwzględnieniem zmian.

Koszty amortyzacji oszacowano za podstawie tabeli amortyzacji na r.2016.

Koszty Zespołu „4” oszacowano ogółem na kwotę : 4.457.287

Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów - („zero”) nie występują.

Pozostałe koszty operacyjne oszacowano na poziomie roku 2015. Dotyczą zaokrąglania kwot należnego podatku od towarów i usług do pełnych złotych.

Koszty ogółem oszacowano na kwotę 4.457.290zł.

- Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego nie zostały uwzględnione. Brak deklaracji wójtów i burmistrzów jednostek samorządowych.
- Zestawienie środków na wydatki majątkowe:  
Wydatki na środki majątkowe oszacowano na kwotę 200.000 i będą pokryte z środków własnych wypracowanych w 2015r.
- Środków przyznanych innym podmiotom się nie przewiduje.

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

Grażyna Świdzka

DYREKTOR  
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie

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.

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 30.06.	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

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 30.06.	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						

plan16-9

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 Świdarska*

DYREKTOR  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie  
*mgr Bogdan Choroś*

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 31.12.2016.r.	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagaln
1.	Z tyt. usług medycznych	330.000,00	-	336.894,06	-	348.000,00	-
	-NFZ	330.000,00	-	336.894,06	-	348.000,00	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszkań.	-	-	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 Skarbowego	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	330.200,00	-	337.380,83	486,77	348.000,00	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań.	23.000,00	-	22.185,00	-	23.000,00	-
	Ogółem należności:	353.200,00	-	359.565,83	486,77	371.000,00	-

plan16-9

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Planowany stan na 31.12.2016r.	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	45.000,00	-	43.945,27	-	45.000,00	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpie. i cel	25.000,00	-	32.327,00	-	37.000,00	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	11.968,00	-	11.968,00	-	7.968,00	-
	Ogółem :	81.968,00	-	88.240,27	-	89.968,00	-

### 3. Część opisowa.

#### Ad. 1.

Należności z tyt. świadczeń zdrowotnych na rzecz Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan na koniec roku 2016 oszacowano na podst. wykonanych świadczeń w roku 2015 z uwzględnieniem zmian 2016r.

Pozostałe należności oszacowano na podst. wykonania planu 2015r. z uwzględnieniem zmian 2016r.

#### Ad. 2.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oszacowano na podstawie wykonania planu r.2015, z uwzględnieniem zmian 2016r.

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i cel oszacowano również na podst. wykonania planu 2015r. z uwzględnieniem zmian 2016r. Składki za grudzień 2016 planuje się opłacić do końca XII/2016r.

Pozostałe zobowiązania oszacowano na podst. wykonania planu 2015r. z uwzględnieniem zmian 2016r., pomniejszono o wadium i kaucję gwarancyjną za roboty remontowo - budowlane.

plan. 16-10

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

*Grażyna Świdorska*

**DYREKTOR**  
Zakład 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”	700.000,00	883.897,01	550.000,00
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1.100.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	12.000,00	11.670,31	10.000,00
5.	rachunek sum depozytowych „139”	11.923,00	11.923,00	7.923,00

plan13-11

#### 2. Część opisowa

Stan środków pieniężnych na początek 2016 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.2015r. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku ZFŚS jest niższy od planowanego o kwotę 329,69. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku sum depozytowych jest zgodny z planowanym. Planowany stan środków na koniec roku 2016 na rachunku bieżącym został oszacowany na kwotę 550.000,- a stan środków na rachunku lokat zostanie powiększony o 400.000,- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące r.2016. Na rachunku ZFŚS planuje się kwotę 10.000,-.

Saldo rachunku sum depozytowych w r.2016 pomniejszy się o wadium i kaucję gwarancyjną. Na rachunku pozostaną wyłącznie kaucje mieszkaniowe.

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

plan16-11

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

DYREKTOR  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie  
*mgr Bogdan Chorosz*

Uchwała Nr 3/2016  
Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie  
z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie zaopiniowania „Planu finansowego na rok 2016 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 2016 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*