

UCHWAŁA NR 168/653/17
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**w sprawie oceny „Korekty planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie na rok 2017”.**

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 5/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Korektę planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na rok 2017”, będącą korektą „Planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na 2017 rok”, zaopiniowanego uchwałą nr 125/481/17 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 22 marca 2017 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 Marian Marcinkiewicz:

Jan Zawadzki:

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński:

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE
NA ROK 2017

Plan finansowy na rok 2017 (po zmianach)

Przychody		Koszty	
I. Usługi medyczne	4.602.700	I. Fundusz płac (bez narzutu ZUS)	3.131.958
1. NFZ	4.599.000	1. Wynagrodzenia	2.663.000
• umowa główna	4.242.000	2. Nagrody jubileuszowe	68.763
• ginekologia	348.000	3. Odprawy emerytalne	40.195
• programy profilaktyczne	9.000	4. Premia	240.000
2. Pozostałe	3.700	5. Umowy zlec. i o dzieło	120.000
II. Wpływy własne	201.524	II. Świadczenia na rzecz pracowników	667.283
1. Z tyt. najmu lokali, mieszkań, sprzętu	199.704	1. ZFŚS (odpis)	57.268
2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarskie	20	2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)	610.000
3. Rozmowy telefoniczne	0	3. Pozostałe	15
4. Energia	1.700		
5. Pozostałe	100		
III. Przych. finansowe (odsetki)	36.200	III. Koszty rzeczowe	1.020.280
		1. Leki, sprz. med., materiały	221.819
		2. Energia	49.000
		3. Usługi obce	714.800
		4. Podatki i opłaty	20.144
		5. Pozostałe koszty	14.517
IV. Pozostałe przych. operac.	20.100	IV. Amortyzacja	41.000
		V. Koszty finansowe	0
		w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0
		VI. Pozostałe koszty operacyjne	3
Ogółem :	4.860.524	Ogółem :	4.860.524

Przychody : 4.860.524
 Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): 4.860.524
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe – 248.000 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w roku 2016.

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 Chorasz

Korekta Planu finansowego na rok 2017

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 w zł	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
I.	Usługi medyczne	4.451.500	-	151.200	4.602.700
	1. Wpływy z NFZ	4.449.000	-	150.000	4.599.000
	-um. główna POZ	4.100.000	-	142.000	4.242.000
	-um. ginekologiczna	340.000	-	8.000	348.000
	-progr. profilaktyczne	9.000	-	-	9.000
	2. Pozostałe przychody medyczne	2.500	-	1.200	3.700
	-wpływ od os. nieubezp.	2.500	-	1.200	3.700
	-inne zakłady	0	-	-	0
II.	Przychody ze sprzedaży	205.004	3.530	50	201.524
	-najem lokali	155.800	-	-	155.800
	-czynsze mieszk.	46.500	3.500	-	43.000
	-dzierżawa sprzętu	904	-	-	904
	-zaświadczenia(orzecz.lek	50	30	-	20
	-rozmowy telef.	0	-	-	0
	-energia	1.700	-	-	1.700
	-pozostałe(xero dok.med)	50	-	50	100
III	Przychody finansowe	36.200	-	-	36.200
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	36.200	-	-	36.200
	-odsetki od należności	0	-	-	0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	25.000	4.900	-	20.100
	-rabat diagnost.(usł. obce	12.000	-	-	12.000
	-pozostałe wpływy	13.000	4.900	-	8.100
V.	Ogółem :	4.717.704	8.430	151.250	4.860.524

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan w zł	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	3.028.500	20.237	123.695	3.131.958
	a) wynagrodzenia osob.	2.903.500	15.237	123.695	3.011.958
	-wynagrodzenia	2.578.000	-	85.000	2.663.000
	-nagroda jubileuszowa	84.000	15.237	-	68.763
	-premia	203.000	-	37.000	240.000
	-odprawy emerytalne	38.500	-	1.695	40.195
	b) um. zlec. i o dzieło	125.000	5.000	-	120.000
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	637.468	185	30.000	667.283
	* ZFSS	57.268	-	-	57.268
	* ZUS (pracodawcy)	580.000	-	30.000	610.000
	* pozostałe (świadc. bhp)	200	185	-	15
III	Koszty rzeczowe	1.020.133	26.775	26.922	1.020.280
I.	Materiały	222.114	17.000	16.705	221.819
	-materiały opatr., leki	11.000	-	-	11.000
	-sprzęt med. (jednoraz. i pozost. mat. med)	11.400	-	2.705	14.105
	-węgiel	75.000	-	-	75.000
	-paliwo	13.714	-	-	13.714
	-mat. do napr. i remont.	35.000	15.000	-	20.000
	-sr. czystości	11.000	-	-	11.000
	-mat. biurowe i druki	12.000	-	-	12.000
	-odzież ochr. i rob.	4.000	-	-	4.000
	-pozost. materiały	3.000	-	2.000	5.000
	-sp. med. wyposażenie	4.000	-	12.000	16.000
	-obuwie profilakt.	3.000	-	-	3.000
	-śr. dezynfekcyjne	9.000	-	-	9.000
	-sprzęt techn. wyposaż.	10.000	-	-	10.000
	-sprzęt gosp. wyposaż.	20.000	2.000	-	18.000
2.	Energia	49.000	-	-	49.000
	-energia elektryczna	45.000	-	-	45.000
	-energia cieplna (cw, co)	0	-	-	0
	-woda	4.000	-	-	4.000
3.	Usługi obce	714.800	6.700	6.700	714.800
	-remont pomieszczeń	20.000	6.700	-	13.300
	-konserwac. i napr. sprz	15.000	-	-	15.000
	-pozostały transport	1.000	-	-	1.000
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	13.000	-	-	13.000
	-usł. pocztowe	4.000	-	500	4.500
	-wywóz nieczystości	8.000	-	-	8.000
	-usł. kominiarskie	800	-	200	1.000
	-wywóz odpadów medycznych	3.000	-	1.000	4.000
	-prenumerata	3.000	-	-	3.000

	-pozost. usługi	25.000	-	5.000	30.000
	-szkolenia pracowników	12.000	-	-	12.000
	-badania i analizy	280.000	-	-	280.000
	-usł. obce (swiadcz.usł.medycz.)	330.000	-	-	330.000
4.	Podatki i opłaty	20.219	75	-	20.144
	-od nieruchomości	17.204	-	-	17.204
	-trwały zarząd	65	1	-	64
	-opłaty skarb. i sądowe	250	-	-	250
	-za zanieczysz. środow.	2.700	74	-	2.626
5.	Pozostałe koszty	14.000	3.000	3.517	14.517
	-podróże służbowe	8.000	3.000	-	5.000
	-pozostałe(opł.bank.i in	2.000	-	3.000	5.000
	-ubezpz. zakładu	4.000	-	517	4.517
IV	Amortyzacja	31.600	-	9.400	41.000
V.	Koszty finansowe	0	-	-	0
	w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0	-	-	0
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3	-	-	3
	-zaokrągl. pod. Vat	3	-	-	3
VII	Ogółem :	4.717.704	47.197	190.017	4.860.524

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego b/z

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

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan w zł	Zmniejszen. -	zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
1.	Komputeryzacja sieci do dokumentacji med.	200.000	-	-	200.000
2.	Zakup samochodu na potrzeby zakładu	50.000	12.000	-	38.000
3.	Zakup aparatu EKG	10.000	-	-	10.000
	Ogółem :	260.000	12.000		248.000

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**

Grażyna Świdzka
Grażyna Świdzka

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

Bogdan Chorocz
mgr Bogdan Chorocz

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 Choras

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 w zł		Faktyczny stan na początek roku w zł		Planowany stan na 31.12.2017r. w zł		zmniejszenia	zwiększenia	Planowany stan na 31.12.2017r. po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. usług medycznych	367.000	-	385.028,17	-	370.000	-	-	30.000	400.000	-
		-NFZ	367.000	-	385.028,17	-	370.000	-	30.000	400.000	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-inne zakłady	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszk.	-	-	1.981,32	1.981,32	-	-	-	-	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	401,52	401,52	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe(roz. tel. energia elektr.inne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Należności od PUP G-wo	-	-	938,72	-	-	-	-	-	-	-
9.	Ogółem poz. 1-7	367.000	-	388.349,73	2.382,84	370.000	-	-	30.000	400.000	-
10.	Nal. z tyt. pożyczek mieszk.	19.500	-	19.485,00	-	22.000	-	10.550	-	11.450	-
	Ogółem należności:	386.500	-	407.834,73	2.382,84	392.000	-	10.550	30.000	411.450	-

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku w zł		Faktyczny stan na początek roku w zł		Planowany stan na 31.12.2017r. w zł		Zmniejszenia	+ Zwiększenia	Plan po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	45.000	-	46.337,97	-	46.000,00	-	6.000	-	52.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezp. i cel	37.000	-	39.834,00	-	42.000,00	-	3.000	-	45.000	-
3.	Z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	12.215	-	12.215,25	-	12.218,00	-	69	-	12.287	-
	Ogółem :	94.215	-	98.387,22	-	100.218,00	-	9.069	-	109.287	-

PO. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grzędzku

Grażyna Świdzka

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

MIĘT Bogdan Chotkowski

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 w zł	Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach
		Planowany	faktyczny		-	+			
1.	Kasa „100”	0	0	0	-	-	-	0	
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	1.000.000,00	1.071.738,69	700.000	-	300.000	-	1.000.000	
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000	-	-	-	2.000.000	
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	17.000,00	15.514,18	15.000	-	17.458	-	32.458	
5.	rachunek sum depozytowych „139”	12.125,00	12.125,25	12.128	-	69	-	12.197	

PO. Główny Księgowy
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

Anna
 Grażyna Świdzka

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

[Signature]
 mgr Barbara Chorosz

Uzasadnienie do korekty planu finansowego na rok 2017

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 ogółem powiększono o kwotę 142.820

poz. 1 Wpływy z NFZ powiększono o kwotę 150.000

w tym um. gł. POZ o kwotę 142.000

um. ginekol. o kwotę 8.000

poz. 2 Pozostałe przychody medyczne powiększono o kwotę 1.200

Ogółem usługi medyczne I. powiększono o kwotę 151.200

Przychody ze sprzedaży ogółem pomniejszono o kwotę 3.530, a powiększono o kwotę 50 zł w tym :

- czynsze mieszkaniowe pomniejszono o kwotę 3.500

- zaświadczenia lekar. pomniejszono o kwotę 30

- powiększenie dotyczy pozostałej sprzedaży (xero dok. med.) o kwotę 50 zł

Przychody finansowe b/z

Pozostałe przychody operacyjne pomniejszono o kwotę 4.900, a dotyczy to pozostałych wpływów.

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

Fundusz płac:

zwiększono pozycję :

- wynagrodzenia o kwotę 85.000

- odprawy emerytalne o kwotę 1.695

- premia o kwotę 37.000

zmniejszenia dotyczą poz. :

- nagroda jubileuszowa o kwotę 15.237

- um. zlecenia o kwotę 5.000

Ogółem fundusz płac powiększono o kwotę 123.695, a zmniejszono o kwotę 20.237

Świadczenia na rzecz pracowników zwiększono o kwotę 30.000, a zmniejszono o kwotę 185 zł

Koszty rzeczowe powiększono ogółem o kwotę 147 zł

a) zmniejszenia o kwotę 26.775

b) zwiększenia o kwotę 26.922

W grupie „Materiały :

a) zwiększono :

- sprzęt med. (jednoraz. i poz. mat. med.) o kwotę 2.705

- pozost. materiały o kwotę 2.000

- sp. med. wyposażenie o kwotę 12.000

b) zmniejszono :

- mat. do napr. i remont. o kwotę 15.000

- sp. gosp. wyposaż. o kwotę 2.000

W grupie „Usługi obce” :

a) zmniejszono : - remont pomieszczeń o kwotę 6.700

b) zwiększenia : - usługi pocztowe o kwotę 500

- usługi kominiarskie o kwotę 200

- wywóz odpadów medycznych o kwotę 1.000

- pozost. usługi o kwotę 5.000

W grupie „Podatki i opłaty”

a) pomniejszono :

-trwały zarząd o kwotę 1 zł
-za zanieczyszcz. środowiska o kwotę 74
W grupie kosztów „Pozostałe koszty”
a) pomniejszono : - podróże służbowe o kwotę 3.000
b) powiększono :
-pozostałe opłaty o kwotę 3.000
-ubezp. zakł., samoch. o kwotę 517
Amortyzacja została powiększona o kwotę 9.400

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

Ad. 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe
- zmniejszono na zakup samochodu o kwotę 12.000

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 30.000

poz. 10 - należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych pomniejszono o kwotę 10.550

Ogółem należności powiększono o kwotę 19.450

Ad. 2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

poz. 1. -" z tyt. zakupu towarów i usług" – powiększono o kwotę 6.000

poz. 2 - „z tyt. podatków, ubezp. i ceł” – powiększono o kwotę 3.000

poz. 4 - „Pozostałe” - powiększono o kwotę 69

Zobowiązania ogółem po zmianach : 109.287

Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

poz. 1. „Kasa” - b/z.

poz. 2. „Rachunek rozliczeniowy „130” - powiększono o kwotę 300.000

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

poz. 4. „Rachunek środków ZFŚS „135” - powiększono o kwotę 17.458

poz. 5. „Rachunek sum depozytowych „139” - powiększono saldo na koniec roku o kwotę 69.

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

Grażyna Swiderska

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

mgt. Bogdan Chorosz