

UCHWAŁA NR 179/703/18
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie oceny „Planu finansowego na rok 2018 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”.

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, wyrażonej uchwałą nr 3/2018 z dnia 12 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Plan finansowy na rok 2018 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 Marian Marcinkiewicz: 

Jan Zawadzki: 

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński: 

Uchwała Nr 3/2018
Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania „Planu finansowego na rok 2018 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/224/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4473), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się „Plan finansowy na rok 2018 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

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE

PLAN FINANSOWY
na rok 2018
dla ZPOZ w Grajewie

Stan zatrudnienia ZPOZ w Grajewie na dzień 01.01.2018r.

	ilość osób	ilość etatów
1. Medycyna szkolna	10	7,90
2. Przychodnia Nr 1 Grajewo	4	3,05
3. Przychodnia Szczuczyn	9	9
4. WOZ Białaszewo	1	0,60
5. GOZ Wąsosz	3	3,50
6. GOZ Radziłów	5	5,50
7. Administracja	6	5,90
8. Naczelną pielęgniarka	1	1
9. Dyrektor	1	1
10. Personel gospodarczy	3	2,75
11. Przychodnia Nr 2 Grajewo	4	4,50
	47	44,70

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 Chorocz

Plan finansowy na rok 2018

Przychody		Koszty		
I.	Usługi medyczne	4.895.500	I. Fundusz płac (bez narzutu ZUS)	3.343.000
	1. NFZ	4.892.000	1. Wynagrodzenia	2.823.000
	• umowa główna	4.520.000	2. Nagrody jubileuszowe	88.000
	• ginekologia	360.000	3. Odprawy emerytalne	97.000
	• programy profilaktyczne	12.000	4. Premia	220.000
	2. Pozostałe	3.500	5. Umowy zlec. i o dzieło	115.000
II.	Wpływy własne	202.704	II. Świadczenia na rzecz pracowników	652.528
	1. Z tyt. najmu lokali, mieszkań, sprzętu	200.904	1. ZFŚS (odpis)	56.428
	2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarskie	0	2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)	595.600
	3. Rozmowy telefoniczne	0	3. Pozostałe	500
	4. Energia	1.700		
	5. Pozostałe	100		
III.	Przych. finansowe (odsetki)	40.000	III. Koszty rzeczowe	1.123.473
			1. Leki, sprz. med., materiały	336.000
			2. Energia	40.000
			3. Usługi obce	700.400
			4. Podatki i opłaty	20.893
			5. Pozostałe koszty	26.180
IV.	Pozostałe przych. operac.	21.000	IV. Amortyzacja	40.200
			V. Koszty finansowe	0
			w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0
			VI. Pozostałe koszty operacyjne	3
	Ogółem :	5.159.204	Ogółem :	5.159.204

Przychody : 5.159.204
 Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): 5.159.204
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe - 10.000 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych.

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

Plan finansowy na rok 2018

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	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2018	
				Kwota	%
I.	Usługi medyczne	4.895.500			
	1. Wpływy z NFZ	4.892.000			
	-um. główna POZ	4.520.000			
	-um. ginekologiczna	360.000			
	-progr. profilaktyczne	12.000			
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.500			
	-wpływ od os.nieubezpieczonych	3.500			
	-inne zakłady	0			
II.	Przychody ze sprzedaży	202.704			
	-najem lokali	152.000			
	-czynsze mieszk.	48.000			
	-dzierżawa sprzętu	904			
	-zaświadczenia(orzecz.lek)	0			
	-rozmowy telef.	0			
	-energia	1.700			
	-pozostałe(xero dok.med)	100			
III	Przychody finansowe	40.000			
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	40.000			
	-odsetki od należności	0			
IV	Pozostałe przychody operacyjne	21.000			
	-rabat diagnost.(usł. obce)	15.000			
	-pozostałe wpływy	6.000			
V.	Ogółem :	5.159.204			

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.i 31.12..2018	
				Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	3.343.000			
	a)wynagrodzenia osob.	3.228.000			
	-wynagrodzenia	2.823.000			
	-nagroda jubileuszowa	88.000			
	-premia	220.000			
	-odprawy emerytalne	97.000			
	b)um. zlec. i o dzieło	115.000			
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	652.528			
	* ZFSS	56.428			
	* ZUS (pracodawcy)	595.600			
	* pozostałe(świadcz.bhp)	500			
III	Koszty rzeczowe	1.123.473			
1.	Materiały	336.000			
	-materiały opatr.,leki	10.000			
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	12.000			
	-węgiel	75.000			
	-paliwo	13.000			
	-mat. do napr. i remont.	25.000			
	-śr. czystości	10.000			
	-mat. biurowe i druki	10.000			
	-odzież ochr. i rob.	1.500			
	-pozost. materiały	3.000			
	-sp. med. wyposażenie	7.000			
	-obuwie profilakt.	2.500			
	-śr. dezynfekcyjne	7.000			
	-sprzęt techn. wyposaż.	150.000			
	-sprzęt gosp. wyposaż.	10.000			
2.	Energia	40.000			
	-energia elektryczna	35.000			
	-energia cieplna(cw,co)	0			
	-woda	5.000			
3.	Usługi obce	700.400			
	-remont pomieszczeń	15.000			
	-konserwac. i napr.sprz	10.000			
	-pozostały transport	0			
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	13.000			
	-usł. pocztowe	5.000			
	-wywóz nieczystości	8.000			
	-usł. kominiarskie	900			

	-wywóz odpadów medycznych	3.500			
	-prenumerata	3.000			
	-pozost. usługi	25.000			
	-szkolenia pracowników	7.000			
	-badania i analizy	280.000			
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	330.000			
4.	Podatki i opłaty	20.893			
	-od nieruchomości	17.423			
	-trwały zarząd	70			
	-opłaty skarb. i sądowe	500			
	-za zanieczysz. środow.	2.900			
5.	Pozostałe koszty	26.180			
	-podróże służbowe	5.000			
	-pozostałe(opł. bank.i in	15.180			
	-ubezpj. zakładu	6.000			
IV	Amortyzacja	40.200			
V.	Koszty finansowe	0			
	w tym płatności odsetk. od zaciąg. kredytów	0			
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3			
	-zaokrągl. podatku Vat	3			
VII	Ogółem :	5.159.204			

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2018r.	
				Kwota	%
-	-	0	0	0	0

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2018r	
				Kwota	%
1.	Zakup aparatu EKG	10.000			
	Ogółem :	10.000			

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2018r	
				Kwota	%
-	-	0	0	0	0

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 za r.2017 z uwzględnieniem zmian w 2018r. Wartość umowy ginekologicznej oszacowano na podstawie zawartego kontraktu na r.2018. Pozostałe przychody oszacowano na podstawie wykonania planu za rok 2017 z uwzględnieniem zmian w r.2018, przychody finansowe na podst. zawartej umowy na lokatę środków. Przychody ogółem oszacowano na kwotę 5.159.204zł.

2. Koszty Zespołu „4” oszacowano na podstawie wykonania planu 2017r. Koszty wynagrodzeń oszacowano na podst. wykonania planu za rok 2017, zwiększono o 1% dodatki za wysługę, premię oszacowano na kwotę 220.000. Fundusz płac powiększono o podwyżkę wynagrodzeń o kwotę 400zł na jeden etat (brutto) oraz o prowizję dla personelu lekarskiego o 1.200zł na etat. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne naliczono zgodnie z harmonogramem. Świadczenia na rzecz pracowników oszacowano stosownie do planowanego zatrudnienia w 2018r. Koszty rzeczowe oszacowano na podstawie wykonania planu za 2017r. z uwzględnieniem zmian. Koszty amortyzacji oszacowano za podstawie tabeli amortyzacji na r.2018. Koszty Zespołu „4” oszacowano ogółem na kwotę : 5.159.201zł Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów - („zero”) nie występują. Pozostałe koszty operacyjne oszacowano na poziomie roku 2017. Dotyczą zaokrąglania kwot należnego podatku od towarów i usług do pełnych złotych. Koszty ogółem oszacowano na kwotę 5.159.204zł.

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 10.000 zostaną pokryte ze środków własnych wypracowanych w 2017r.

5. Środków przyznanych innym podmiotom nie przewiduje się.

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 Choroż

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

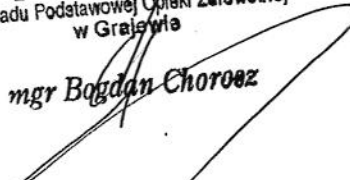
Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan na początek roku		Plan. zwiększe . w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na 30.06.	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Świdorska

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

mgr Bogdan Choroż

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 31.12.2018r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagaln
1.	Z tyt. usług medycznych	400.000,00	-	399.497,38	-	400.000	-
	-NFZ	400.000,00	-	399.497,38	-	400.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	934,30	934,30	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszk.	-	-	-	-	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe(roz tel.,energia elektr.,inne)	-	-	-	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	400.00,00	-	400.431,68	934,30	400.000	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszk.	11.450,00	-	11.445,00	-	15.000	-
	Ogółem należności:	411.450,00	-	411.876,68	934,30	415.000	-

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 31.12.2018r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	52.000	-	48.381,12	-	50.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezp. i ceł	45.000	-	39.449,00	-	42.000	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	12.287	-	12.065,84	-	12.000	-
	Ogółem :	109.287	-	99.895,96	-	104.000	-

3. Część opisowa.

Ad. 1.

Należności z tyt. świadczeń zdrowotnych na rzecz Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan na koniec roku 2018 oszacowano na podst. wykonanych świadczeń w roku 2017 z uwzględnieniem zmian 2018r.

Pozostałe należności oszacowano na podst. wykonania planu 2017r. z uwzględnieniem zmian w 2018r.

Ad. 2.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oszacowano na podstawie wykonania planu r.2017, z uwzględnieniem zmian 2018r.

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł oszacowano również na podst. wykonania planu 2017r. z uwzględnieniem zmian 2018r. Składki ZUS za grudzień 2018 planuje się opłacić do końca XII/2018r.

Pozostałe zobowiązania oszacowano na podst. wykonania planu 2017r. z uwzględnieniem zmian w 2018r.

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

D Y R E K T O 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 w zł		Planowany stan na koniec roku w zł
		planowany	faktyczny	
1.	Kasa „100”	0	0	0
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	1.000.000,00	878.743,81	800.000
3.	rachunek lokat bankowych „132”	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	32.458,00	34.968,51	15.000
5.	rachunek sum depozytowych „139”	12.197,00	11.962,51	12.000

2. Część opisowa

Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku jest niższy od planowanego na rach bieżącym i zgodny na rachunku lokat bankowych. Na rachunku bieżącym pozostawiono niezbędną kwotę do uregulowania zobowiązań za m-c XII.2017r. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku ZFŚS jest wyższy od planowanego o kwotę 2.510,51. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku sum depozytowych jest niższy od planowanego o 234,49zł Planowany stan środków na koniec roku 2018 na rachunku bieżącym został oszacowany na kwotę 800.000,- a stan środków na rachunku lokat zostanie na poziomie 2017 roku, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące r.2018. Na rachunku ZFŚS planuje się kwotę 15.000,-.

Saldo rachunku sum depozytowych w r.2018 pozostanie na poziomie roku 2017.

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

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

Grażyna Świdęrska

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

mgr Bogdan Choroż