

UCHWAŁA NR 63/281/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie oceny „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie
na rok 2020”.**

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. 2190, zm. z 2018 r. poz. 1629 i 2219, z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020 i 2331) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, wyrażonej uchwałą nr 01/2020 z dnia 6 lutego 2020 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się „Plan finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2020”, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński:


Sławomir Jan Ginel:


Maria Gwiazdowska:


Waldemar Tadeusz Wieczorek:


Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld:


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 SZCZUCZYNI

NA ROK 2020

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1
	b) pielęgniarki	9	9
	c) salowe	4	4
	d) fizjoterapeutki	3	3
	e) opiekunki	4	4
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	9	8,75
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	31	30,75

Zestawienie przychodów na rok 2020

Lp.	Nazwa	Plan na 2020r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	2.181.200,00
	• NFZ – ZOL	1.387.200,00
	• Oplata pacjentów	492.000,00
	• Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	302.000,00
2.	Przychody pośrednie	119.500,00
	przychody finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyjne	119.500,00
	Razem	2.300.700,00

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa	Plan po zmianach na 2020r. Kwota (zł)
<p>Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2019r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 150.000,00zł.</p>	150.000,00
<p>Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2019r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 90.000,00zł.</p>	90.000,00
<p>Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2019r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - 40.000,00zł.</p>	40.000,00
RAZEM	280.000,00

Zestawienie kosztów na rok 2020

Lp.	Nazwa	Plan na 2020r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	2.599.200,00
	zużycie materiałów	285.300,00
	energia	56.400,00
	usługi obce	141.790,00
	podatki i opłaty	24.310,00
	wynagrodzenia	1.656.300,00
	świadczenia pracownicze	313.980,00
	amortyzacja	113.600,00
	pozostałe koszty	7.520,00
2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	koszty finansowe	0,00
	koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	RAZEM	2.600.700,00

Plan finansowy na rok 2020

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	2.181.200,00	1.	Koszty bezpośrednie	2.599.200,00
	NFZ – ZOL	1.387.200,00		zużycie materiałów	285.300,00
	Oplata pacjentów	492.000,00		energia	56.400,00
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	302.000,00		usługi obce	141.790,00
				podatki i opłaty	24.310,00
				wynagrodzenia	1.656.300,00
				świadczenia pracownicze	313.980,00
				amortyzacja	113.600,00
				pozostałe koszty	7.520,00
2.	Przychody pośrednie	119.500,00	2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	przychody finansowe	0,00		koszty finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyj- ne	119.500,00		koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	Razem	2.300.700,00		RAZEM	2.600.700,00

Środki na wydatki majątkowe w 2020r.

1. Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2019r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 150.000,00zł.</p>	150.000,00

2. Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym ZOL

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2019r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 90.000,00zł.</p>	90.000,00

3. Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni ZOL

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2019r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - 40.000,00zł.</p>	40.000,00

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	177.066,59	180.000,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	0,00	200,00
Razem		177.066,59	180.200,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.895,00	2.000,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	3.981,79	5.000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	5.135,68	8.000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	4.576,90	5.000,00
7.	Pozostałe	6.557,33	7.000,00
Razem		22.146,70	27.000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	27.913,94	20.000,00
	Rachunek bieżący	27.913,94	20.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00
	Ogółem	27.913,94	20.000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2020	- 2.300.700,00
Koszty na rok 2020	- 2.600.700,00
Strata netto	300.000,00

Plan rzeczowo-finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2020r. 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 nr AP30 do umowy z dnia 24 stycznia 2020r. podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w roku 2020. Mimo większej ceny za osobodzień w stosunku do 2019r. kontrakt jest mniejszy, ponieważ zostało zakontraktowanych 35,69 łóżka, t.j. o 6 mniej niż w roku 2019 oraz o 10 mniej niż w 2018r i w stosunku do posiadanego potencjału, czyli 46 łóżek. Dziesięć łóżek w skali roku dają kwotę 388.663,68zł, która pozwoliłaby nawet osiągnąć zysk w 2020r. Przychody z NFZ dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek na 2020r. zostały zaplanowane proporcjonalnie na podstawie aneksu do umowy, mimo, że zawiera przychody za I kwartał 2020r. Przychody od pacjentów zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki rent i emerytur oraz świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych, natomiast pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość kosztów bezpośrednich na 2020r. została zaplanowana na podstawie danych za 2019r. 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 2020 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe.

Szczegółowy plan finansowy na rok 2020 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

GŁÓWNY KSIĘGOWY
m.az Malgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Eżbieta Nikijska

Szczuczyn, dnia 03.02.2020r.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	KONTO GRUPY	NAZWA	PLAN NA 2020
	KOSZTÓW		
1	101	LEKI	53000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	52000,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	230000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00
5	105	BLONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	100,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00
8	110	ZYWNOSĆ	95000,00
9	111	ŚRODKI ZYWNOSCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	10200,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	9500,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE	2000,00
12	130	OLEJ OPALOWY	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	45000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	800,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	600,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	7000,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	16000,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	4500,00
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROROCZA	10000,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	6300,00
		OGÓLEM (400)	285300,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	52000,00
24	202	ENERGIA CIEPŁA (C O I WODA)	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	4400,00
26	204	GAZ	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
		OGÓLEM ENERGIA (402)	56400,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	5000,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	100,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - KOMÓRKA	450,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	580,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1500,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	300,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	30000,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	1000,00
40	330	CZYNSZE LOKALOWE	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF. DEZYN. DERATYZ	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	800,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	1500,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	92600,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	6000,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00
48	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00
49	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1500,00
		OGÓLEM USŁUGI OBCE (403)	141790,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	1010,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	21000,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00
53	404	PODATEK VAT	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE - SĄDOWE I NOTARIALNE	300,00
		OGÓLEM PODATKI I OPŁATY (404)	24310,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1340000,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	66900,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	3000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	206400,00
59	505	ODPHAWY EMERYTALNE I RENTOWE	40000,00
		OGÓLEM WYNAGRODZENIA (405)	1656300,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR	130800,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM ZLEC	8300,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR	87500,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM ZLEC	5700,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR	18850,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM ZLEC	700,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR	14100,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM ZLEC	430,00
68	610	ODPISY NA Z.F.S.S.	41000,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	5300,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT. WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1300,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00
		OGÓLEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)	313980,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	400,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	330,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	112800,00
		OGÓLEM AMORTYZACJA (407)	113600,00

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-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

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1000,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	5000,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	860,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	160,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			7520,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			2599200,00
KWOTA KONTROLNA			2599200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgoszta Niemkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Soszycynie
lek. med. Izabela Nikińska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2020
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.SR.RTW.I WART.NIEM.	
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS FIZ.I PRAW.	
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	
5	KARY I GRZYWNY	
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE	
	KWOTA KONTROLNA	1500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
 Zakład Opieki Kuniczko-Leczniczego
 w Szczuczynie
 lek. med. Elżbieta Jankowska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2020
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	2181200,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT	492000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1387200,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	302000,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
1	DEWIDENDY Z TYT UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	0,00
3	DODATNIE RÓZNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	119500,00
1	PRZYCH ZE SPRZED. MAJ TRWAŁEGO	
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	
3	DOTACJE	
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	
6	DAROWIZNY	0,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	119500,00
	KWOTA KONTROLNA	2300700,00

GŁÓWNY KASJER
mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakład Opiekuniczno-Leczniczy
w Szczuczynie
[Podpis]
tek. med. [nieczytelny]

UCHWAŁA nr 01/2020
Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie z dnia 06.02.2020r.
w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego ZOL w Szczuczynie na 2020r.

§ 1

Na podstawie Art.48 ust.2 pkt 2 lit.a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Tekst jedn. Dz.U.z 2018r. poz 160 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Społeczna przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie pozytywnie opiniuje Plan Finansowy Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie na 2020r. , w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie


Waldemar Remfeld