

UCHWAŁA NR 64/291/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie oceny „Planu finansowego na rok 2020 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 2020 r. poz. 295) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, wyrażonej uchwałą nr 3/2020 z dnia 4 marca 2020 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się „Plan finansowy na rok 2020 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:

Tomasz Cebeliński: 

Sławomir Jan Ginel: 

Maria Gwiazdowska: 

Waldemar Tadeusz Wieczorek: 

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld: 

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE

PLAN FINANSOWY
na rok 2020
dla ZPOZ w Grajewie

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
NIP 719-13-61-734 REGON 450666839
tel. 86-272-25-18

Stan zatrudnienia ZPOZ w Grajewie na dzień 01.01.2020r.

		ilość osób	ilość etatów
1. Medycyna szkolna	-	8	6,80
2. Poradnia K Grajewo	-	4	3,05
3. Przychodnia Szczuczyn	-	9	9
4. WOZ Białaszewo	-	1	0,60
5. GOZ Wąsosz	-	3	3,50
6. GOZ Radziłów	-	4	4,50
7. Administracja	-	6	5,90
8. Naczelną pielęgniarka	-	1	1
9. Dyrektor	-	1	1
10. Personel gospodarczy	-	3	2,75
11. Poradnia Grajewo	-	3	2,50
		43	40,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Swiderska

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

mgr Bogdan Chorosz

Plan finansowy na rok 2020

Przychody		Koszty		
I.	Usługi medyczne	5.600.000	I. Fundusz płac (bez narzutu ZUS)	3.858.000
	1. NFZ	5.596,200	1. Wynagrodzenia	3.220.000
	• umowa główna	5.200.000	2. Nagrody jubileuszowe	145.000
	• ginekologia	386.200	3. Odprawy emerytalne	67.000
	• programy profilaktyczne	10.000	4. Premia	280.000
	2. Pozostałe	3.800	5. Umowy zlec. i o dzieło	146.000
II.	Wpływy własne	213.774	II. Świadczenia na rzecz pracowników	725.810
	1. Z tyt. najmu lokali, mieszkań, sprzętu	211.274	1. ZFSS (odpis)	68.624,92
	2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarskie	0	2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)	656.685,08
	3. Rozmowy telefoniczne	0	3. Pozostałe	500
	4. Energia	2.400		
	5. Pozostałe	100		
III.	Przych. finansowe (odsetki)	41.450	III. Koszty rzeczowe	1.239.311
			1. Leki, sprz. med., materiały	199.700
			2. Energia	43.000
			3. Usługi obce	953.200
			4. Podatki i opłaty	24.411
			5. Pozostałe koszty	19.000
IV.	Pozostałe przych. operac.	21.000	IV. Amortyzacja	53.100
			V. Koszty finansowe	0
			w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0
			VI. Pozostałe koszty operacyjne	3
	Ogółem :	5.876.224	Ogółem :	5.876.224

Przychody : 5.876.224
 Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): 5.876.224
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe - 85.000zł zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Suwiderska

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

Plan finansowy na rok 2020

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 31.12.2020	
				Kwota	%
I.	Usługi medyczne	5.600.000			
	1. Wpływy z NFZ	5.596.200			
	-um. główna POZ	5.200.000			
	-um. ginekologiczna	386.200			
	-progr. profilaktyczne	10.000			
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.800			
	-wpływ od os.nieubezp	3.800			
	-inne zakłady	0			
II.	Przychody ze sprzedaży	213.774			
	-najem lokali	160.284			
	-czynsze mieszk.	50.087			
	-dzierżawa sprzętu	903			
	-zaświadczenia(orzecz.lek	0			
	-rozmowy telef.	0			
	-energia	2.400			
	-pozostałe(xero dok.med)	100			
III	Przychody finansowe	41.450			
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	41.450			
	-odsetki od należności	0			
IV	Pozostałe przychody operacyjne	21.000			
	-rabat diagnost.(usł. obce	16.000			
	-pozostałe wpływy	5.000			
V.	Ogółem :	5.876.224			

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.i 31.12..2020	
				Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	3.858.000			
	a)wynagrodzenia osob.	3.712.000			
	-wynagrodzenia	3.220.000			
	-nagroda jubileuszowa	145.000			
	-premia	280.000			
	-odprawy emerytalne	67.000			
	b)um. zlec. i o dzieło	146.000			
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	725.810			
	* ZFSS	68.624,92			
	* ZUS (pracodawcy)	656.685,08			
	* pozostałe(świadcz.bhp	500			
III	Koszty rzeczowe	1.239.311			
1.	Materiały	199.700			
	-materiały opatr.,leki	12.000			
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	15.000			
	-węgiel	80.000			
	-paliwo	15.000			
	-mat. do napr. i remont.	12.000			
	-śr. czystości	10.000			
	-mat. biurowe i druki	13.000			
	-odzież ochr. i rob.	1.500			
	-pozost. materiały	7.000			
	-sp. med. wyposażenie	5.000			
	-obuwie profilakt.	1.200			
	-śr. dezynfekcyjne	8.000			
	-sprzęt techn. wyposaż.	10.000			
	-sprzęt gosp. wyposaż.	10.000			
2.	Energia	43.000			
	-energia elektryczna	40.000			
	-energia cieplna(cw,co)	0			
	-woda	3.000			
3.	Usługi obce	953.200			
	-remont pomieszczeń	45.000			
	-konserwac. i napr.sprz	5.000			
	-pozostały transport	200			
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	13.000			
	-usł. pocztowe	7.000			
	-wywóz nieczystości	7.000			
	-usł. kominiarskie	1.500			
	-wywóz odpadów med.	4.500			

	-prenumerata	3.000			
	-pozost. usługi	45.000			
	-szkolenia pracowników	12.000			
	-badania i analizy	350.000			
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	460.000			
4.	Podatki i opłaty	24.411			
	-od nieruchomości	18.210			
	-trwały zarząd	64			
	-opłaty skarb. i sądowe	3.000			
	-za zanieczysz. środow.	3.137			
5.	Pozostałe koszty	19.000			
	-podróże służbowe	6.000			
	-pozostałe(opł. bank.i in	7.000			
	-ubezpj. zakładu, samoch	6.000			
IV	Amortyzacja	53.100			
V.	Koszty finansowe	0			
	w tym płatności odsetk. od zaciąg. kredytów	0			
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3			
	-zaokrągl. podatku Vat	3			
VII	Ogółem :	5.876.224			

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2020r.	
				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 31.12.2020r	
				Kwota	%
1.	Zakup samochodu na potrzeby zakładu	60.000			
2.	Zakup programów e-dokumentacja i e-recepty	25.000			
	Ogółem :	85.000			

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2020r	
				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.2019.

Wartość umowy ginekologicznej oszacowano na podstawie zawartego kontraktu na r.2020.

Pozostałe przychody oszacowano na podstawie wykonania planu za rok 2019 z uwzględnieniem zmian w r.2020, przychody finansowe na podst. zawartej umowy na lokatę środków.

Przychody ogółem oszacowano na kwotę 5.876.224zł.

2. Koszty Zespołu „4” oszacowano na podstawie wykonania planu 2019r.

Koszty wynagrodzeń oszacowano na podst. wykonania planu za rok 2019, zwiększono o 1% dodatki za wysługę, premię oszacowano na kwotę 280.000zł.

Fundusz płac powiększono o podwyżkę wynagrodzeń o kwotę 300zł na jeden etat (brutto) dla lekarzy.

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne naliczono zgodnie z harmonogramem.

Świadczenia na rzecz pracowników oszacowano stosownie do planowanego zatrudnienia w 2020r.

Koszty rzeczowe oszacowano na podstawie wykonania planu za 2019r. z uwzględnieniem zmian.

Koszty amortyzacji oszacowano na podstawie tabeli amortyzacji na r.2020.

Koszty Zespołu „4” oszacowano ogółem na kwotę : 5.876.221zł

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

Pozostałe koszty operacyjne oszacowano na poziomie roku 2019. Dotyczą zaokrąglania kwot należnego podatku od towarów i usług do pełnych złotych.

Koszty ogółem oszacowano na kwotę 5.876.224zł.

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 85.000zł i będą pokryte ze środków własnych wypracowanych w 2019r.

5. Środków przyznanych innym podmiotom nie przewiduje się.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Świdarska

D Y R E K T O R
Zakładu 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						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Część opisowa

Zarówno należności jak i zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdarska

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

mgr Bogdan Chorosz

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 31.12.2020r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagaln
1.	Z tyt. usług medycznych	457.000	-	454.602,75	-	465.000	-
	-NFZ	457.000	-	454.602,75	-	465.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	347,98	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszkań.	-	-	-	-	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe(roz. tel.,energia elektr.,inne)	-	-	114,90	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	457.000	-	454.717,65	-	465.000	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań.	9.295	-	9.295,00	-	4.620	-
	Ogółem należności:	466.295	-	464.012,65	-	469.620	-

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 31.12.2020r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	68.000	-	46.974,42	-	47.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpie. i ceł	46.000	-	3.256,00	-	49.000	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	14.357	-	16.357,68	-	12.861	-
	Ogółem :	128.357	-	66.588,10	-	108.861	-

3. Część opisowa.

Ad. 1.

Należności z tyt. świadczeń zdrowotnych na rzecz Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan na koniec roku 2020 oszacowano na podst. wykonanych świadczeń w roku 2019 z uwzględnieniem zmian w 2020r.

Pozostałe należności oszacowano na podst. wykonania planu 2019r. z uwzględnieniem zmian w 2020r.

Ad. 2.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oszacowano na podstawie wykonania planu r.2019, z uwzględnieniem zmian w 2020r.

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł oszacowano również na podst. wykonania planu 2019r. z uwzględnieniem zmian 2020r. Składki ZUS za grudzień 2020 planuje się opłacić do końca XII/2020r.

Pozostałe zobowiązania oszacowano na podst. wykonania planu 2019r. z uwzględnieniem zmian w 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sviderska

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	1.337.853,50	1.200.000,00
3.	rachunek lokat bankowych „132”	2.500.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	36,436,00	31.745,85	32.000,00
5.	rachunek sum depozytowych „139”	14.357,00	16.357,68	12.861,00

2. Część opisowa

Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku jest wyższy od planowanego na rach. bieżącym i zgodny na rachunku lokat bankowych. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku ZFŚS jest niższy od planowanego o kwotę 4.690,15. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku sum depozytowych jest wyższy od planowanego.

Planowany stan środków na koniec roku 2020 na rachunku bieżącym został oszacowany na kwotę 1.200.000,- a stan środków na rachunku lokat zostanie zwiększony na kwotę 2.900.000,- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące r.2020. Na rachunku ZFŚS planuje się kwotę 32.000,-

Saldo rachunku sum depozytowych w r.2020 zostanie pomniejszone o kaucję gwarancyjną. Saldo kasy na koniec każdego roku jest zerowe, pogotowie kasowe winno być rozliczone.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdorska

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

mgr Bogdan Chorosz