

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE

PLAN FINANSOWY
na rok 2021
dla ZPOZ w Grajewie

Stan zatrudnienia ZPOZ w Grajewie na dzień 01.01.2021r.

		ilość osób	ilość etatów
1. Medycyna szkolna	-	7	6
2. Poradnia K Grajewo	-	4	3,05
3. Przychodnia Szczuczyn	-	9	9
4. WOZ Białaszewo	-	1	0,60
5. GOZ Wąsosz	-	3	3
6. GOZ Radziłów	-	4	4,50
7. Administracja	-	6	5,90
8. Naczelnia pielęgniarka	-	1	1
9. Dyrektor	-	1	1
10. Personel gospodarczy	-	3	2,75
11. Poradnia Grajewo	-	3	3
		42	39,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdłowska

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorasiński

Plan finansowy na rok 2021

Przychody			Koszty		
I.	Usługi medyczne	6.095.819	I.	Amortyzacja	64.881
	1. NFZ		II.	Materiały i energia	387.000
	• umowa główna	5.710.000		1. Materiały niemedyczne	115.000
	• ginekologia	373.819		2. Materiały medyczne	146.000
	• programy profilaktyczne	10.000		3. Energia	126.000
	2. Pozostałe	2.000	III.	Usługi obce	491.847
II.	Wpływy własne	223.304		1. Usługi niemedyczne	160.847
	1. Z tyt. najmu lokali, mieszkań, sprzętu	221.254		2. Usługi medyczne	331.000
	2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarские	0	IV.	Podatki i Opłaty	31.787
	3. Rozmowy telefoniczne	0	V.	Wynagrodzenia	4.573.000
	4. Energia	2.000		1. Wynagr. z tyt. umów o pracę	3.918.000
	5. Pozostałe	50		2. Umowy zlecenia i o dzieło	155.000
				3. Pozost. umowy cywilno-prawne	500.000
III.	Przych. finansowe (odsetki)	3.700	VI.	Składki ZUS i inne świadcz. na rzecz pracow.	766.805
				1. ZUS	650.000
				2. ZFŚS	68.805
				3. Pozostałe świadczenia	48.000
IV.	Pozostałe przych. operac.	15.500	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23.000
			VIII.	Koszty finansowe	0
			IX.	Pozostałe koszty operacyjne	3
	Ogółem :	6.338.323		Ogółem :	6.338.323

Przychody : 6.338.323
 Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): 6.338.323
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe – 87.512,00 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Świdorska

DYREKTOR
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Plan finansowy na rok 2021

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.

I. Zestawienie przychodów

Lp	Tytuł przychodu	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2021	
				Kwota	%
I.	Usługi medyczne	6.095.819			
	1. Wpływy z NFZ	6.093.819			
	-um. główna POZ	5.710.000			
	-um. ginekologiczna	373.819			
	-progr. profilaktyczne	10.000			
	2. Pozostałe przychody medyczne	2.000			
	-wpływ od os.nieubezp	2.000			
	-inne zakłady	0			
II.	Przychody ze sprzedaży	223.304			
	-najem lokali	168.247			
	-czynsze mieszk.	52.104			
	-dzierżawa sprzętu	903			
	-zaświadczenia(orzecz.lek	0			
	-rozmowy telef.	0			
	-energia	2.000			
	-pozostałe(xero dok.med)	50			
III	Przychody finansowe	3.700			
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	3.700			
	-odsetki od należności	0			
IV	Pozostałe przychody operacyjne	15.500			
	-rabat diagnost.(usł. obce	10.000			
	-pozostałe wpływy	5.500			
V.	Ogółem :	6.338.323			

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł kosztów	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.i 31.12.2021	
				Kwota	%
I.	400- AMORTYZACJA	64.881			
II.	401- MATERIAŁY I ENERGIA	387.000			
	1. Materiały niemedyyczne	115.000			
	- paliwo	10.000			
	- mat. do remontu i konserw. budynków, apar. med. i niemed., pojazdów	25.000			
	- środki czystości	15.000			
	- mat. biurowe i druki (papier ksero, tonery, tusze)	30.000			
	- poz. materiały gospodarcze	10.000			
	- poz. materiały techniczne	10.000			
	- poz. materiały niemedyczne	15.000			
	2. Materiały medyczne	146.000			
	- leki i mat. opatrunkowe	25.000			
	- środki jednorazowe i pozost. mater. medyczne (igły, strzykawki, odzież ochron., rękawice)	60.000			
	- pozost. jednoraz. sprzęt i mat. medycz.	5.000			
	- środki dezynfekcyjne	30.000			
	- pozost. sprzęt i mat. med. wielokrot. użytku	26.000			
	3. Energia	126.000			
	- energia elektryczna	40.000			
	- energia cieplna	0			
	- woda i ścieki	11.000			
	- opał (ogrzewanie)	75.000			
III.	402- USŁUGI OBCE	491.847			
	1. Usługi niemedyczne	160.847			
	- transport	2.000			
	- remont, naprawa i konserw. budynków	50.000			
	- remont, naprawa sprz. elektr. i apar. med.	6.347			
	- remont, naprawa i konser. pojazdów włas.	5.000			
	- przegląd budynków, apar. med. i pojazd.	5.000			
	- usługi pocztowe, bankowe, telekomunik.	22.000			
	- usługi prawne, inne usł. doradcze	12.000			
	- odbiór odpadów medycz.	6.000			
	- usługi informatyczne	35.000			
	- inne usługi niemedyczne	10.000			
	- usługi pralnicze	1.500			
	- pomiary związane z BHP	2.000			
	- usługi wydaw. poligr. naukowe, ogłoszenia	4.000			
	2. Usługi medyczne	331.000			
	- diagnostyka laboratoryjna	300.000			
	- badania histopatologiczne	1.000			

	- pozost. usługi diagnostyczne	25.000			
	- pozost. Usługi medyczne	5.000			
IV.	403- PODATKI I OPŁATY	36.287			
	- podatek od nieruchomości	18.762			
	- PFRON	1.000			
	- opłaty za korzyst. ze środ. i emisje gazów	2.525			
	- odbiór odpadów komunalnych	7.000			
	- opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	5.000			
	- poz. opłaty	2.000			
V.	404- WYNAGRODZENIA	4.573.000			
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o prace	3.918.000			
	- wynagrodzenia	3.500.000			
	- nagrody jubileuszowe	28.000			
	- premia	350.000			
	- odprawy emerytalne i rentowe	40.000			
	2. Umowy zlecenia i o dzieło	155.000			
	3. Pozostałe umowy cywilno-prawne	500.000			
VI.	405- SKŁADKI ZUS I INNE ŚWIADCZ. NA RZECZ PRACOWNIKÓW	766.805			
	- ZUS (pracodawcy)	650.000			
	- ZFŚS (odpis)	68.805			
	- świadczenia BHP (badania profilakt.)	2.000			
	- odzież, obuwie robocze	10.000			
	- woda i inne środki spożywcze	2.000			
	- szkolenia pracowników	10.000			
	- Pracowniczy Plan Kapitałowy	14.000			
	- poz. świadc. na rzecz pracowników	10.000			
VII.	406- POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	18.500			
	- podróże służbowe	5.000			
	- ubez. nieruchomości, komunikacyjne, oc	6.000			
	- koszty reprezentacji i reklamy	2.000			
	- inne pozostałe koszty	5.500			
VIII	751- KOSZTY FINANSOWE	0			
IX.	761- POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3			
	- zaokrągl. podatku Vat	3			
	Ogółem :	6.338.323			

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2021r.	
				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 31.12.2021r	
				Kwota	%
1.	Zakup mieszkania na potrzeby zakładu (inwestycja na lata 2020-2021)	77.512,00			
2.	Zakup EKG	10.000,00			
	Ogółem :	87.512,00			

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06. i 31.12.2021r	
				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.

- 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.2020 z uwzględnieniem podwyżki stawki kapitałowej lekarskiej na rok 2021.
Wartość umowy ginekologicznej oszacowano na podstawie zawartego kontraktu na r.2021. Pozostałe przychody oszacowano na podstawie wykonania planu za rok 2020 z uwzględnieniem zmian w r.2021. Przychody finansowe na podst. zawartej umowy na lokatę środków.
Przychody ogółem oszacowano na kwotę 6.338.323.
- Koszty Zespołu „4” oszacowano na podstawie wykonania planu 2020r.
Koszty wynagrodzeń oszacowano na podst. wykonania planu za rok 2020, zwiększono o 1% dodatki za usługę, premię oszacowano na kwotę 350.000.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne naliczono zgodnie z harmonogramem.
Świadczenia na rzecz pracowników oszacowano stosownie do planowanego zatrudnienia w 2021r.
Koszty oszacowano na podstawie wykonania planu za 2020r. z uwzględnieniem zmian.
Koszty amortyzacji oszacowano za podstawie tabeli amortyzacji na r.2021.
Koszty Zespołu „4” oszacowano ogółem na kwotę : 6.338.320.
Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów - („zero”) nie występują.
Pozostałe koszty operacyjne oszacowano na poziomie roku 2020. Dotyczą zaokrąglania kwot należnego podatku od towarów i usług do pełnych złotych.
Koszty ogółem oszacowano na kwotę 6.338.323.

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 87.512,00 i będą pokryte ze środków własnych wypracowanych w 2020r.
5. Środków przyznanych innym podmiotom nie przewiduje się.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdarska

DYREKTOR
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdarska

DYREKTOR
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

mgr Bogdan Choroś

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 31.12.2021r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagaln
1.	Z tyt. usług medycznych	496.000	-	489.431,66	-	505.000	-
	-NFZ	496.000	-	489.431,66	-	505.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszkań.	-	-	-	-	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe(roz. tel.,energia elektr.,inne)	-	-	84,44	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	496.000	-	489.516,10	-	505.000	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań.	5.664	-	5.664,00	-	4.000	-
	Ogółem należności:	501.664	-	495.180,10	-	509.000	-

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 31.12.2021r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	63.000	-	64.552,12	-	65.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpie. i ceł	49.000	-	3.726,00	-	3.500	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	13.862	-	13.861,95	-	13.862	-
	Ogółem :	125.862	-	82.140,07	-	82.362	-

3. Część opisowa.

Ad. 1.

Należności z tyt. świadczeń zdrowotnych na rzecz Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan na koniec roku 2021 oszacowano na podst. wykonanych świadczeń w roku 2020 z uwzględnieniem zmian w 2021r.

Pozostałe należności oszacowano na podst. wykonania planu 2020r. z uwzględnieniem zmian w 2021r.

Ad. 2.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oszacowano na podstawie wykonania planu r.2020, z uwzględnieniem zmian w 2021r.

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł oszacowano również na podst. wykonania planu 2020r. z uwzględnieniem zmian 2021r. Składki ZUS i podatek dochodowy za grudzień 2021 planuje się opłacić do końca XII/2021r.

Pozostałe zobowiązania oszacowano na podst. wykonania planu 2020r. z uwzględnieniem zmian w 2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Swiderska

DYREKTOR
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”	1.600.000,00	1.559.136,35	1.800.000,00
3.	rachunek lokat bankowych „132”	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	40.262,00	15.201,04	15.000,00
5.	rachunek sum depozytowych „139”	13.862,00	13.861,95	13.862,00

2. Część opisowa

Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku jest niższy 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 25.060,96. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku sum depozytowych jest zgodny z planowanym.

Planowany stan środków na koniec roku 2021 na rachunku bieżącym został oszacowany na kwotę 1.800.000,00, a stan środków na rachunku lokat zostanie na poziomie roku 2020 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące r.2021. Na rachunku ZFŚS planuje się kwotę 15.000,-

Saldo rachunku sum depozytowych w r.2021 zostanie na poziomie roku 2020.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Swiderska

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz