

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GRAJEWIE
NA ROK 2021

Plan finansowy na rok 2021 (po zmianach)

Przychody		Koszty		
I.	Usługi medyczne	6.297.319	I. Amortyzacja	64.881
	1. NFZ	6.294.819	II. Materiały i energia	329.806
	• umowa główna	5.910.000	1. Materiały niemedycezne	97.000
	• ginekologia	373.819	2. Materiały medyczne	96.000
	• programy profilaktyczne	11.000	3. Energia	136.806
	2. Pozostałe	2.500		
II.	Wpływy własne	221.160	III. Usługi obce	541.847
	1. Z tyt. najmu lokali, mieszkań, sprzętu	218.750	1. Usługi niemedycezne	146.847
	2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarskie	10	2. Usługi medyczne	395.000
	3. Rozmowy telefoniczne	0	IV. Podatki i Opłaty	36.287
	4. Energia	2.200	V. Wynagrodzenia	4.735.000
	5. Pozostałe	200	1. Wynagr. z tyt. umów o pracę	4.060.000
			2. Umowy zlecenia i o dzieło	155.000
			3. Pozost. umowy cywilno-prawne	520.000
III.	Przych. finansowe (odsetki)	2.150	VI. Składki ZUS i inne świadc. na rzecz pracow.	825.805
			1. ZUS	730.000
			2. ZFŚS	68.805
			3. Pozostałe świadczenia	27.000
IV.	Pozostałe przych. operac.	36.500	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18.500
			VIII. Koszty finansowe	0
			IX. Pozostałe koszty operacyjne	5.003
	Ogółem :	6.557.129	Ogółem :	6.557.129

Przychody : 6.557.129
 Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): 6.557.129
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe – 135.490,00 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdorska

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

mgr Bogdan Choroś

Korekta Planu finansowego 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.

1. Zestawienie przychodów

Lp	Tytuł przychodu	Plan w zł	zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
I.	Usługi medyczne	6.095.819	-	201.500	6.297.319
	1. Wpływy z NFZ	6.093.819	-	201.500	6.294.819
	-um. główna POZ	5.710.000	-	200.000	5.910.000
	-um. ginekologiczna	373.819	-	-	373.819
	-progr. profilaktyczne	10.000	-	1.000	11.000
	2. Pozostałe przychody medyczne	2.000	-	500	2.500
	-wpływ od os. nieubezp.	2.000	-	500	2.500
	-inne zakłady	0	-	-	0
II.	Przychody ze sprzedaży	223.304	2.504	360	221.160
	-najem lokali	168.247	-	-	168.247
	-czynsze mieszk.	52.104	2.504	-	49.600
	-dzierżawa sprzętu	903	-	-	903
	-zaświadczenia(orzecz.lek	0	-	10	10
	-rozmowy telef.	0	-	-	0
	-energia	2.000	-	200	2.200
	-pozostałe(xero dok.med)	50	-	150	200
III	Przychody finansowe	3.700	1.550	-	2.150
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	3.700	1.550	-	2.150
	-odsetki od należności	0	-	-	0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	15.500	-	21.000	36.500
	-rabat diagnost.(usł. obce	10.000	-	8.000	18.000
	-pozostałe wpływy	5.500	-	13.000	18.500
V.	Ogółem :	6.338.323	4.054	222.860	6.557.129

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł	Plan w zł	Zmniejszenia -	Zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
I.	400- AMORTYZACJA	64.881	-	-	64.881
II.	401- MATERIAŁY I ENERGIA	387.000	78.000	20.806	329.806
	1. Materiały niemedyczne	115.000	28.000	10.000	97.000
	- paliwo	10.000	-	5.000	15.000
	- mat. do remontu i konserw. budynków, apar. med. i niemед., pojazdów	25.000	10.000	-	15.000
	- środki czystości	15.000	-	-	15.000
	- mat. biurowe i druki (papier ksero, tonery, tusze)	30.000	10.000	-	20.000
	- poz. materiały gospodarcze	10.000	-	5.000	15.000
	- poz. materiały techniczne	10.000	3.000	-	7.000
	- poz. materiały niemedyczne	15.000	5.000	-	10.000
	2. Materiały medyczne	146.000	50.000	-	96.000
	- leki i mat. opatrunkowe	25.000	5.000	-	20.000
	- środki jednorazowe i pozost. mater. medyczne (igły, strzykawki, odzież ochron., rękawice)	60.000	25.000	-	35.000
	- pozost. jednoraz. sprzęt i mat. medycz.	5.000	-	-	5.000
	- środki dezynfekcyjne	30.000	20.000	-	10.000
	- pozost. sprzęt i mat. med. wielokrot. użytku	26.000	-	-	26.000
	3. Energia	126.000	-	10.806	136.806
	- energia elektryczna	40.000	-	10.806	50.806
	- energia cieplna	0	-	-	0
	- woda i ścieki	11.000	-	-	11.000
	- opał (ogrzewanie)	75.000	-	-	75.000
III.	402- USŁUGI OBCE	491.847	30.000	80.000	541.847
	1. Usługi niemedyczne	160.847	30.000	16.000	146.847
	- transport	2.000	-	-	2.000
	- remont, naprawa i konserw. budynków	50.000	30.000	-	20.000
	- remont, naprawa sprz. elektr. i apar. med.	6.347	-	-	6.347
	- remont, naprawa i konser. pojazdów włas.	5.000	-	-	5.000
	- przegląd budynków, apar. med. i pojazd.	5.000	-	-	5.000
	- usługi pocztowe, bankowe, telekomunik.	22.000	-	-	22.000
	- usługi prawne, inne usł. doradcze	12.000	-	-	12.000
	- odbiór odpadów medycz.	6.000	-	1.000	7.000
	- usługi informatyczne	35.000	-	15.000	50.000
	- inne usługi niemedyczne	10.000	-	-	10.000
	- usługi pralnicze	1.500	-	-	1.500
	- pomiary związane z BHP	2.000	-	-	2.000
	- usługi wydaw. poligr. naukowe, ogłoszenia	4.000	-	-	4.000
	2. Usługi medyczne	331.000	-	64.000	395.000
	- diagnostyka laboratoryjna	300.000	-	-	300.000
	- badania histopatologiczne	1.000	-	9.000	10.000

	- pozost. usługi diagnostyczne	25.000	-	55.000	80.000
	- pozost. usługi medyczne	5.000	-	-	5.000
IV.	403- PODATKI I OPŁATY	36.287	-	-	36.287
	- podatek od nieruchomości	18.762	-	-	18.762
	- PFRON	1.000	-	-	1.000
	- opłaty za korzyst. ze środ. i emisje gazów	2.525	-	-	2.525
	- odbiór odpadów komunalnych	7.000	-	-	7.000
	- opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	5.000	-	-	5.000
	- poz. opłaty	2.000	-	-	2.000
V.	404- WYNAGRODZENIA	4.573.000	40.000	202.000	4.735.000
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o prace	3.918.000	40.000	182.000	4.060.000
	- wynagrodzenia	3.500.000	-	105.000	3.605.000
	- nagrody jubileuszowe	28.000	-	7.000	35.000
	- premia	350.000	-	70.000	420.000
	- odprawy emerytalne i rentowe	40.000	40.000	-	0
	2. Umowy zlecenia i o dzieło	155.000	-	-	155.000
	3. Pozostałe umowy cywilno-prawne	500.000	-	20.000	520.000
VI.	405- SKŁADKI ZUS I INNE ŚWIADCZ. NA RZECZ PRACOWNIKÓW	766.805	21.000	80.000	825.805
	- ZUS (pracodawcy)	650.000	-	80.000	730.000
	- ZFŚS (odpis)	68.805	-	-	68.805
	- świadczenia BHP (badania profilakt.)	2.000	-	-	2.000
	- odzież, obuwie robocze	10.000	-	-	10.000
	- woda i inne środki spożywcze	2.000	-	-	2.000
	- szkolenia pracowników	10.000	8.000	-	2.000
	- Pracowniczy Plan Kapitałowy	14.000	13.000	-	1.000
	- poz. świadc. na rzecz pracowników	10.000	-	-	10.000
VII.	406- POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	18.500	-	-	18.500
	- podróże służbowe	5.000	-	-	5.000
	- ubezp. nieruchomości, komunikacyjne, oc	6.000	-	-	6.000
	- koszty reprezentacji i reklamy	2.000	-	-	2.000
	- inne pozostałe koszty	5.500	-	-	5.500
VIII	751- KOSZTY FINANSOWE	0	-	-	0
IX.	761- POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3	-	5.000	5.003
	- zaokrągl. podatku Vat	3	-	5.000	5.003
	Ogółem :	6.338.323	169.000	387.806	6.557.129

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan w zł	Zmniejszenia -	Zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
1.	Dotacja celowa p.n. „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wir. SARS-COV-2 w Szczuczynie”	0	-	5.000	5.000

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan w zł	Zmniejszenia -	Zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
1.	Zakup mieszkania na potrzeby zakładu (inwestycja na lata 2020-2021)	77.512,00	-	18.488	96.000
2.	Zakup EKG do Przychodni Grajewo, GOZ Wąsosz	10.000,00	-	2.490	12.490
3.	Zakup miejsca postojowego „garażu”	0,00	-	27.000	27.000
	Ogółem :	87.512,00	-	47.978	135.490

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł dotacji	Plan w zł	Zmniejszenia -	Zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
1.	Środki dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na sprzęt ortopedyczny.	0	-	20.000	20.000

GŁÓWNY 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 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						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Świdzka

DYREKTOR
 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 31.12.2021 r. w zł		zmniejszenia		zwiększenia		Planowany stan na 31.12.2021 po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	-	+	Ogółem	Wymagal		
1.	Z tyt. usług medycznych	496.000	-	489.431,66	-	505.000	-	-	-	-	505.000	-	-
	-NFZ	496.000	-	489.431,66	-	505.000	-	-	-	-	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 Skarb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Należności od PUP G-wo	-	-	-	-	-	-	-	-	1.406	1.406	-	-
9.	Ogółem poz. 1-8	496.000	-	489.516,10	-	505.000	-	-	-	1.406	506.406	-	-
10.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań..	5.664	-	5.664,00	-	4.000	-	-	-	-	4.000	-	-
	Ogółem należności:	501.664	-	495.180,10	-	509.000	-	-	-	1.406	510.406	-	-

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		Zmniejszenia	+ Zwiększenia	Plan po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	63.000	-	64.552,12	-	65.000	-	-	27.000	92.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpiec. i cel	49.000	-	3.726,00	-	3.500	-	-	-	3.500	-
3.	Z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	13.862	-	13.861,95	-	13.862	-	2.000	-	11.862	-
	Ogółem :	125.862	-	82.140,07	-	82.362	-	2.000	27.000	107.362	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sviderska

U Y K E A J R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 12-200 Grajewo, ul. Kolejowa 5
 NIP 719-13-61-734 REGON 45066633
 tel. 88-272-25-18

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				
		0	0	0	-	-	0
1.	Kasa „100”			1.800.000,00	-	600.000	2.400.000
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	1.600.000,00	1.559.136,35	2.900.000,00	-	-	2.900.000
3.	rachunek lokat bankowych „132”	2.900.000,00	2.900.000,00	15.000,00	-	5.400	20.400
4.	rachunek śr. ZFSS „135”	40.262,00	15.201,04	13.862,00	2.000	-	11.862
5.	rachunek sum depozyt. „139”	13.862,00	13.861,95	4.728.862	2.000	605.400	5.332.262
	Ogółem :	4.554.124	4.488.199,94				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Swiżerska

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

mgr Bogdan Chorosz

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 218.806,-
poz. 1.	Wpływy z NFZ powiększono	o kwotę 201.000,-
w tym um. gł. POZ		o kwotę 200.000,-
programy profilaktyczne		o kwotę 1.000,-
poz. 2.	Pozostałe przychody medyczne powiększono	o kwotę 500,-
Ogółem usługi medyczne I powiększono		o kwotę 201.500,-

Przychody ze sprzedaży ogółem pomniejszono o kwotę 2.504,-
a powiększono o kwotę 360,-

w tym :

- pomniejszono czynsz mieszkaniowy o kwotę 2.504,-
- powiększono : zaświadczenia lek. o kwotę 10,- , energia – o kwotę 200,-, i pozostałe (xero dok. med.) o kwotę 150,-.

Przychody finansowe pomniejszono o kwotę 1.550,- , dotyczy to odsetek od lokat zgromadzonych na rach. bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne powiększono o kwotę 21.000,-

- rabat diagnostyczny – o kwotę 8.000,-
- pozostałe wpływy – o kwotę 13.000,-

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

I. Amortyzacja – b/z

II. Materiały i energia :

1. materiały niemedyczne :

zwiększono pozycje : paliwo o kwotę 5.000,-, poz. materiały gospodarcze o kwotę 5.000,-

zmniejszono pozycje : poz. mater. niemedyczne o kwotę 5.000,
poz. mat. techniczne o kwotę 3.000, mat. biurowe i druki o kwotę 10.000,-, mat. do remontu i konserw. budynków, apar. med. i niemed., pojazdów o kwotę 10.000,-

2. materiały medyczne :

zmniejszono pozycje : leki i mat. opatrunkowe o kwotę 5.000,-,
środki jednorazowe i poz. mater. medyczne o kwotę 25.000,-,
środki dezynfekcyjne o kwotę 20.000,-

3. energia :

zwiększono pozycję : energia elektryczna o kwotę 10.806,-
Ogółem „materiały i energia” powiększono o kwotę 20,806,-, a zmniejszono o kwotę 78.000,-

III. Usługi obce :

1. usługi niemedyczne :

zmniejszono pozycję : remont, naprawa i konserw. budynków o kwotę 30.000,-

zwiększono pozycje : odbiór odpadów med. o kwotę 1.000,-, usługi informatyczne o kwotę 15.000,-

2. usługi medyczne :

zwiększono pozycje : badania histopatologiczne o kwotę 9.000,-, poz. usługi diagnostyczne o kwotę 55.000,-

Ogółem „Usługi obce” zwiększono o kwotę 50.000,-

IV. Podatki i opłaty - b/z

V. Wynagrodzenia :

1. Wynagrodzenia z tyt. umów o prace

zwiększono pozycje : wynagrodzenia o kwotę 105.000,-, nagr. jubileuszowe o kwotę 7.000,-
premia o kwotę 70.000,-,

zmniejszono pozycję : odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 40.000,-

2. Umowy zlecenia i o dzieło - b/z

3. Pozostałe umowy cywilno – prawne : zwiększono o kwotę 20.000,-
Ogółem fundusz wynagrodzeń zwiększono o kwotę 162.000,-

VI. Skł. ZUS i inne świadc. na rzecz pracowników :

zmniejszono pozycje : szkolenia pracowników o kwotę 8.000,-, pracowniczy plan kapitałowy o kwotę 13.000,-

zwiększono ZUS (pracodawcy) o kwotę 80.000,-

Ogółem skł. ZUS i inne świadczenia zwiększono o kwotę 59.000,-

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - b/z

VIII. Koszty finansowe - b/z

IX. Pozostałe koszty operacyjne : zwiększono o kwotę 5.000,-.

Ad. 3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego :
zwiększono dotacje o kwotę 5.000,- na utworzenie punktu szczepień przeciwko wir. Sars-Cov-2 w Szczuczynie.

Ad. 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe
- powiększono : zakup mieszkania o kwotę 18.488,-
- zakup EKG do Przych Grajewo i GOZ Wąsosz o kwotę 2.490,-
- zakup miejsca postojowego „garażu” o kwotę 27.000,-.

Ad. 5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom :
- zwiększono o kwotę 20.000,- (środki przyznane dla Szpitala Ogólnego w Grajewie).

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. 8 - należności od PUP Grajewo powiększono o kwotę 1.406,-

Ad. 2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

poz. 1. -" z tyt. zakupu towarów i usług" – powiększono o 27.000,-

poz. 2 - „z tyt. podatków, ubezpiec. i ceł” - b/z.

poz. 4 – „Pozostałe” zmniejszono o 2.000,- (kaucje mieszkaniowe i gwarancyjne)

Zobowiązania ogółem po zmianach : 107.362,-

Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

poz. 1. „Kasa” - b/z.

poz. 2. „Rachunek rozliczeniowy „130” - powiększono o kwotę 600.000

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

poz. 4. „Rachunek środków ZFŚS „135” - zwiększono o kwotę 5.400,-

poz. 5. „Rachunek sum depozytowych „139” – zmniejszono saldo na koniec roku o kwotę 2.000,-.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdzka

DIREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Uchwała Nr 7 /2021
Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
z dnia 4.12.2021.

w sprawie zaopiniowania „Korekty planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na rok 2021”.

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 2017r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie (Dz.U. Woj. Podl. z dn. 4.XII.2017r. poz. 4473) uchwała się, co następuje :

& 1.

Pozytywnie opiniuje się „Korektę planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na rok 2021”, 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
Cebeliński Tomasz
Tomasz Cebeliński