

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO
W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2022

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1
	b) pielęgniarki	8	8
	c) salowe	4	4
	d) fizjoterapeutki	3	3
	e) opiekunki	5	5
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	7	6,2
3.	Dyrektor	1	1
	RAZEM	29	28,2

Zestawienie przychodów na rok 2022

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2022r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	3 870 900,00
	<ul style="list-style-type: none"> • NFZ – ZOL • Opłata pacjentów • Świadczenie na wzrost wynagrodzeń 	2 860 000,00 700 000,00 310 900,00
2.	Przychody pośrednie	112 150,00
	przychody finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyjne	112 150,00
	Razem	3 983 050,00

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa	Plan po zmianach na 2022r. Kwota (zł)
<p>Przyznana Uchwałą Nr LXI/282/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2022r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 99 000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn 21 000,00 zł.</p>	120 000,00
<p>Przyznana Uchwałą Nr LXI/282/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2022r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”. Umowa z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 60 000,00 zł.</p>	60 000,00
<p>Przyznana Uchwałą Nr LXII/289/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2022r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania: - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz 13 000,00 zł.</p>	13 000,00
RAZEM	193 000,00

Zestawienie kosztów na rok 2022

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2022r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	3 981 550,00
	<ul style="list-style-type: none"> • amortyzacja 114 440,00 • zużycie materiałów i energii 627 880,00 • usługi obce 229 130,00 • podatki i opłaty 41 670,00 • wynagrodzenia 2 470 000,00 • świadczenia pracownicze 492 800,00 • pozostałe koszty 5 630,00 	
2.	Koszty pośrednie	1 500,00
	koszty finansowe 0,00	
	koszty pozaoperacyjne 1 500,00	
	RAZEM	3 983 050,00

Plan finansowy po zmianach na rok 2022

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	3 870 900,00	1.	Koszty bezpośrednie	3 981 550,00
	<ul style="list-style-type: none"> • NFZ – ZOL 2 860 000,00 • Opłata pacjentów 700 000,00 • Świadczenie na wzrost wynagrodzeń 310 900,00 			<ul style="list-style-type: none"> • amortyzacja 114 440,00 • zużycie materiałów i energii 627 880,00 • usługi obce 229 130,00 • podatki i opłaty 41 670,00 • wynagrodzenia 2 470 000,00 • świadczenia pracownicze 492 800,00 • pozostałe koszty 5 630,00 	
2.	Przychody pośrednie	112 150,00	2.	Koszty pośrednie	1 500,00
	przychody finansowe 0,00			koszty finansowe 0,00	
	przychody pozaoperacyjne 112 150,00			koszty pozaoperacyjne 1 500,00	
	Razem	3 983 050,00		RAZEM	3 983 050,00

Środki na wydatki majątkowe po zmianach w 2022r.

1. Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota (zł)
Przyznana Uchwałą Nr LXI/282/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2022r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”. Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 99 000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn 21 000,00 zł.	120 000,00

2. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota (zł)
Przyznana Uchwałą Nr LXI/282/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2022r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”. Umowa z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie” Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 60 000,00 zł.	60 000,00

3. Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Kwota (zł)
Przyznana Uchwałą Nr LXII/289/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2022r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”. Źródła finansowania: - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz 13 000,00 zł.	13 000,00

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	228 045,38	250 000,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	1 787,06	1 500,00
Razem		229 832,44	251 500,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	20 830,33	21 000,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	8 046,36	8 000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	11 991,98	12 000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	4 034,19	5 000,00
6.	Wobec pracowników	0,00	0,00
7.	Pozostałe	11 046,74	11 000,00
Razem		55 949,60	57 000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	4 114,72	4 000,00
	Rachunek bieżący	4 114,72	4 000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00
	Ogółem	4 114,72	4 000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2022 - 3 983 050,00

Koszty na rok 2022 - 3 983 050,00

Zysk/strata netto 0,00

Korekta planu rzeczowo-finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2022 r. została opracowana z powodu podpisania z NFZ aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zwiększającego wysokość kontraktu) oraz na podstawie danych z działalności Zakładu za okres od stycznia do lipca 2022r. z uwzględnieniem zmian przewidywanych na dzień sporządzenia.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie w 2022 r. planuje zrównać koszty z przychodami, „zbilansować działalność”.

Wielkość przychodów ze świadczonych usług finansowanych z NFZ została zaplanowana na podstawie aneksu do umowy 10-00-01683-17-04-14 AF64 z dnia 04 sierpnia 2022r. podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w 2022 r. Przychody od pacjentów zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki rent i emerytur oraz danych na dzień 31 lipca 2022 r., pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość kosztów bezpośrednich na 2022r. została zaplanowana na podstawie danych na dzień 31 lipca 2022r. z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz potrzeb Zakładu. 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 2022 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe oraz bieżącej sytuacji Zakładu.

Szczegółowy plan finansowy na rok 2022 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

Szczuczyn, dnia 18.08.2022r.

str. 8