

Załącznik do uchwały Nr 14/613/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Toruń, dnia 23.03.2018 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń

Hammonogram rzeczowo-finansowy zadania

- I. Nazwa zadania – Zakup programu księgowego do działu księgowo-finansowego.
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2018 w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Zakup programu księgowego do działu księgowo-finansowego.	Budżet Województwa śr. wias.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-
		Inne źródła:	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem:	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-

Podpis Dyrektora jednostki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruni

DYREKTOR
W. Kuska
lek. Donata Wilińska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Mienie Województwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Anna
Kierownik Wydziału Merytorycznego Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia (1)
Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Dyrektor Departamentu merytorycznego

Barbara
Kierownik Wydziału Merytorycznego Wydziału Inwestycji i Mienie Województwa (3)
Ewa Ciborowska-Przybył
Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

podpis osoby sprawdzającej

Anna
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienie Województwa

04.04.2018

Anna
Członek Zarządu

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zadania pn. „Zakup programu księgowego do działu księgowo-finansowego
dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu”**

1. Uzasadnienie celowości i realizacji zadania:

W chwili obecnej dział finansowo-księgowy pracuje na programach do wystawiania faktur i osobnym programie służącym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Programy te nie są kompatybilne ze sobą, wymagają dużego nakładu czasu i pracy. Wprowadzanie dużej ilości dokumentów – kilkakrotnie (oddzielnie generuje się faktury które następnie są wprowadzane do systemu księgowego i do raportów bankowych) zwiększa możliwość wystąpienia błędów. Zakup zintegrowanego programu pozwoli na zautomatyzowanie procesów księgowania dokumentów, np. faktur sprzedaży, które zostaną wystawione w tym samym programie czy import wyciągów bankowych i rozliczanie wpłat z odpowiednim dokumentem; utrzymanie skutecznej kontroli finansowej; kontrolę należności i zobowiązań; generowanie zestawień pozwalających na analizę sytuacji finansowej jednostki; analizę ponoszonych kosztów i osiągniętych przychodów; wysyłanie zeznań i deklaracji w formie elektronicznej. Zakup nowego zintegrowanego programu pozwoli na efektywną pracę działu finansowo -księgowego i oraz bieżącą analizę sytuacji firmy.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zakresu rzeczowego zadania jest zakup program księgowego do działu księgowo-finansowego wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem pracowników

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie ok. 20 000,00 zł brutto. Wartość ta obliczona została na podstawie rozeznania rynku dostawców sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy sfinansuje planowane zadanie z wypracowanych środków własnych.

4. Dane o planowanych efektach zadania.

Wprowadzenie nowego programu pozwoli na usprawnienie pracy działu Finansowo-Księgowego i obniżenie kosztów związanych z obsługą użytkowanych programów.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
DYREKTOR
W. Wilińska
lek. Dorota Wilińska

7 K 1 - E, 3021.1 1. 10. 2018

**Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej
 na 2018 rok**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 Sekretariat Skarżynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 15. LUT. 2018
 Kwidziński
 podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
 Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. w złotych
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	
I.	Przychody na działalność bieżącą	10 224 932
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	10 117 932
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	10 062 000
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	6 100 000
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	
	d) pozostałych procedur Nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	
	e) uzyskanych z innych źródeł	
2.	na realizację programów zdrowotnych	3 962 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	
4.	darowizny, spadki, zapisy	
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	
6.	pozostałe przychody	55 932
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	6 000
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101 000
2.	dotacje	0
	a) z budżetu państwa	
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	
	c) z innych źródeł	
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	
4.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	101 000
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	
IX.	Koszty wg układu	10 217 780
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	10 217 780
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 243 263
3.	ośrodki kosztów zarządu	865 564
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 108 953
1.	zużycie materiałów	10 217 780
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	550 000
	b) żywność	250 000
	c) sprzęt jednorazowego użytku	
	d) pozostałe	100 000
2.	zużycie energii	200 000
		215 000

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
3.	usługi obce	2 898 312
	a) usługi medyczne zlecone	200 000
	b) kontrakty, z tego:	2 088 312
	kontrakty medyczne, w tym:	1 910 000
	- kontrakty lekarskie	1 700 000
	- kontrakty pielęgniarki i położne	110 000
	- kontrakty ratownicze	
	- kontrakty ratownik-kierowca	100 000
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	178 312
	kontrakty niemedyczne	100 000
	b) remontowe	
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	510 000
	d) pozostałe	16 000
4.	podatki i opłaty	5 295 353
5.	wynagrodzenia (um. o prace, um. zlecenia)	46 692
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	480 661
	a) wynagrodzenia administracji	1 760 000
	b) wynagrodzenia lekarzy	46 692
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 302 000
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 220 000
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	116 000
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	120 000
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	250 000
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	866 430
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 240
	<i>w tym: składki refundowane</i>	800 027
	a) ubezpieczenia społeczne	66 403
	b) fundusz pracy	
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	102 285
7.	świadczenia na rzecz pracowników	
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	82 285
	a) odpisy na ZFŚS	20 000
	b) pozostałe	219 400
8.	amortyzacja	219 400
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	55 000
9.	pozostałe koszty	15 000
	a) podróże służbowe	20 000
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000
	c) pozostałe	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
XI.	Koszty finansowe	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	7 152
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	7 152

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
2.	z tytułu wynagrodzeń	
3.	z tytułu zakupu leków	285 000,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	15 000,00
5.	z tytułu podatków	
6.	z tytułu ZUS	80 000,00
7.	pozostałe	290 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	200 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	277 286,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	277 286,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	312 000,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 500,00
		1 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wskaźnikach z ustawy o działalności leczniczej

1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji		
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	X	226 552,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	X	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	X	0,05
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	X	5 712 466,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	X	-4 610 290,00
		X	0,00

Pieczętka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 87-100 Toruń
 tel. (56) 658-16-19
 REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215

Główny Księgowy
 data
 podpis *Donata Wilińska*

Dyrektor
 data 2018-02-14
 podpis *Krzyszyna Zejmo-Wyrocka*

Dyrektor Jednostki
 data
 podpis *lek. Donata Wilińska*

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (1)

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
XVIII.	Przychody na inwestycje	168 397
1.	finans. ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	168 397
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	480 397
1.	finans. ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	168 397
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	312 000
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	63,90	68,90
1.	administracja	6,30	7,80
2.	lekarze	12,00	12,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	18,40	19,90
5.	pozostała obsługa medyczna	14,90	14,90
6.	obsługa niemedyyczna	11,30	13,30
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-	19,70	17,50
1.	administracja	3,20	1,10
2.	lekarze	10,60	10,50
3.	pielęgniarki i położne	1,60	1,60
4.	ratownicy		0,00
5.	ratownicy-kierowcy		
6.	pozostała obsługa medyczna	1,50	1,50
7.	obsługa niemedyyczna	2,80	2,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 110 000,00	1 110 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	510 000,00	510 000,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie		
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne		
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit		
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	600 000,00	600 000,00
6.	pozostałe z innych tytułów		
7.	należności odsetkowe		
8.	dochodzone na drodze sądowej		
9.	inne		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 147 286,00	1 102 176,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	870 000,00	921 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		