

UCHWAŁA NR 338/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2018 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego - Opiekuńczego w Raciążku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)¹⁾ i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

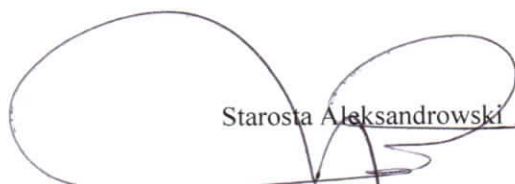
§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2018 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego - Opiekuńczego w Raciążku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2018 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego - Opiekuńczego w Raciążku Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.




Starosta Aleksandrowski
Dariusz Wochna

Sprzedaż, pod. wzgl. formaln.-prawnym
RADA POWIATOWA
18.08.08

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.

Załącznik do Uchwały Nr 338/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, W TYM PLANU INWESTYCYJNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU**

I. Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ, w tym:	6 268 608,00	3 114 157,92	49,68
	1.1. Odpłatność mieszkańców za pobyt	1 500 000,00	811 864,78	54,12
2	Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków pieniężnych, posiłki dla pracowników, pozostałe przychody operacyjne)	160 100,00	93 197,69	58,21
	Razem	7 928 708,00	4 019 220,39	50,69

II. Koszt

Lp		Plan		
1	Koszty materiałów i energii	1 656 975,00	766 512,81	46,26
	1.1. Produkty lecznicze i materiały opatrunkowe	368 288,00	171 466,44	46,56
	1.2. Olej opałowy (kotłownia)	325 000,00	173 680,00	53,44
	1.3. Energia elektryczna	70 000,00	37 714,96	53,88
	1.4. Woda	40 000,00	16 115,83	40,29
	1.5. Żywność	596 670,00	285 531,33	47,85
	1.6. Materiały biurowe	11 000,00	6 176,97	56,15
	1.7. Środki czystości	63 889,00	24 978,56	39,10
	1.8. Materiały do konserwacji i remontów	80 000,00	19 408,79	24,26
	1.9. Materiały na terapię zajęciową	11 700,00	1 982,69	16,95
	1.10. Pozostałe materiały	90 428,00	29 457,24	32,58
2	Usługi obce	792 800,00	294 722,16	37,17
	2.1. Remonty bieżące, konserwacja, naprawa sprzętu	90 000,00	12 959,47	14,40
	2.2. Nadzór budowlany, okresowe przeglądy budynków, instalacji	49 000,00	9 806,90	20,01
	2.3. Opłaty za usługi medyczne	45 000,00	18 023,60	40,05
	2.4. Kontrakty lekarskie	273 800,00	132 973,30	48,57
	2.5. Opłaty bankowe	4 000,00	2 045,50	51,14
	2.6. Wywóz nieczystości	135 000,00	51 209,49	37,93
	2.7. Energia elektryczna - dystrybucja	90 000,00	27 701,13	30,78
	2.8. Pozostałe usługi	106 000,00	40 002,77	37,74

3	Podatki i opłaty	49 000,00	22 817,10	51,86
	3.1. Podatek od nieruchomości	44 000,00	21 600,00	49,09
	3.2. Pozostałe opłaty	5 000,00	1 217,10	24,34
4	Wynagrodzenia	3 960 512,00	1 980 731,39	47,23
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	3 960 512,00	1 980 731,39	47,23
5	Świadczenia na rzecz pracowników	984 921,00	489 375,03	49,69
	5.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	687 500,00	338 160,64	49,19
	5.2. Składki F.P.	80 038,00	38 072,69	47,57
	5.3. Składki FEP	26 100,00	13 571,97	52,00
	5.4. Odpisy na ZFŚS	150 283,00	75 437,46	50,02
	5.5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	41 000,00	24 132,27	58,86
6	Koszty reprezentacji i reklamy	4 000,00	2 062,02	51,55
7	Amortyzacja	450 000,00	234 380,20	52,22
8	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	30 000,00	2 356,00	7,85
9	Pozostałe koszty	500,00	452,87	75,61
	Razem:	7 928 708,00	3 793 409,58	47,84

III. Inwestycje

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja oświetlenia terenu	340 000,00	0,00	0,00
2	Modernizacja chodnika wzdłuż oddziałów	25 000,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy zakładu o nowy oddział	150 000,00	0,00	0,00
3	Przebudowa wejścia bocznego	120 000,00	0,00	0,00
	minus dotacja	-60 000,00		
4	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni	25 000,00	44 193,90	176,77
5	Rozbudowa zakładu o nowy oddział	6 000 000,00	0,00	0,00
	minus dotacja	-5 100 000,00		
6	Aranżacja holu	35 000,00	0,00	0,00
7	Wykonanie opomiarowania kontrolnego wody	8 000,00	0,00	0,00
10	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania EDM w ramach projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektrycznej dokumentacji medycznej	70 000,00	0,00	0,00
	Razem III	1 613 000,00	44 193,90	2,73

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego sporządzono realizując obowiązek wynikający z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.*) na podstawie ksiąg rachunkowych.

W pierwszym półroczu 2018 roku SP ZLO uzyskał przychody w 50,69%. Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż usług medycznych na łączną kwotę 3.114.157,92 zł. Wskazane przychody pochodzą z wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju: „opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” w zakresie „świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dorosłych” i stanowią 49,68% przychodów.

Kolejnym znaczącym źródłem przychodów jest odpłatność mieszkańców za zakwaterowanie i wyżywienie stanowiąca 10,24% ogółu przychodów pobierana na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.*).

Pozostałe przychody to m.in. odsetki od środków pieniężnych, przychody z tytułu świadczeń usług działalności niemedycznej tj. opłaty za posiłki dla pracowników, usługi pralnicze, przychody z tytułu umów o współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raciążku, a także przychody z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PEFRON oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów (przychody z tytułu korekty funduszu założycielskiego, otrzymane dotacje).

Koszty natomiast w I półroczu 2018 r. wyniosły **3.793.409,58 zł**, co stanowi 47,84% planu, dotyczą one bieżącej działalności SP ZLO według rodzajów wyszczególnionych w pkt. II. są to koszty m.in. energii, zużycia wody, wywozu nieczystości zakupu środków czystości, materiałów biurowych. W ramach pozostałych materiałów zakupiono m.in.: moskitiery okienne na wszystkie oddziały.

Pozostałe usługi to m.in. usługi informatyczne, usługi prawne , usługi pocztowe , usługi telekomunikacyjne, dezynfekcyjne , usługi transportowe, koszty umowy o współpracy z GOK w Raciążku.

Stawka żywieniowa dzienna (obejmująca zużycie materiałów żywnościowych) wyniosła średnio około 8,03 zł . W pierwszym półroczu 2018 r. w SP ZLO przebywało 200 pacjentów.

Na koniec czerwca zatrudnienie w zakładzie wyniosło 113 osób (w tym 4 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim 1 na urlopie bezpłatnym, 1 na urlopie wychowawczym, 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym).

Średnia płaca miesięczna to kwota 3.254,00 zł.

W ramach inwestycji poniesiono koszty wykonania wentylacji mechanicznej w szatni w kwocie 44 193,90 zł.

W obecnej chwili SP ZLO w Raciążku przygotowuje się do Przebudowy wejścia bocznego.

Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na dzień 30.06.2018r. wyniosły: 1 854 053,62 zł, a w tym:

- z tytułu dostaw materiałów i usług:	125 416,04 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:	54 739,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS):	260 786,00 zł
- podatek od nieruchomości:	21 592,00 zł
- fundusze4 specjalne:	106 730,59 zł
- z tytułu wynagrodzeń:	247 081,00 zł
- depozyty mieszkańców:	950 860,47 zł
- pozostałe zobowiązania (m.in. potrącenia z płac – składki dobrowolne, zabezpieczenie wykonania umowy, ARR)	86 848,52 zł

Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności.

Należności krótkoterminowe wynoszą: 544 498,79 zł, a w tym:

- z tytułu świadczeń medycznych (NFZ):	535 476,80 zł
- pozostałe (dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON, odpłatność mieszkańców za pobyt, usługi prania):	9 021,99 zł

Raciążek dn. 27.07.2018

w/z GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Nowak
mgr Beata Nowak

DYREKTOR

inż. Mariusz Zakrzewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) jednostki, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca przedstawiają Zarządowi Powiatu informację z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku została złożona dnia 27 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2018 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Dariusz Wochna