

UCHWAŁA Nr XXXIII/505/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2014 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Raciążku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹) i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.²), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2014 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Raciążku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wochna

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2014 r., poz. 379

² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911

Sprawdz. sąd rejonowy - prawnym:

RADCA PRAWNY mgr J. Szmachel

Poruń, 20/14 09 25

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, W TYM PLANU INWESTYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE LECZNICZO – OPIEKUŃCZYM W RACIĄŻKU

I. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	5 551 650	2 765 053,20	49,81
2	Odpłatność mieszkańców za pobyt	1 300 000	660 773,66	50,83
3	Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków pieniężnych, posiłki dla pracowników, pozostałe przychody operacyjne)	175 000	95 776,33	54,73
Razem:		7 026 650	3 521 603,19	50,12

II. Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Koszty materiałów i energii	1 716 000	790 131,72	46,04
	1.1. Produkty lecznicze i materiały opatrunkowe	315 000	169 337,20	53,76
	1.2. Olej opałowy (kotłownia)	475 000	212 880,00	44,82
	1.3. Energia elektryczna	75 000	27 565,54	36,75
	1.4. Woda	35 000	14 368,37	41,05
	1.5. Żywność	615 000	289 804,88	47,12
	1.6. Materiały biurowe	14 000	4 943,37	35,31
	1.7. Środki czystości	50 000	24 423,88	48,85
	1.8. Materiały do konserwacji i remontów	50 000	19 105,46	38,21
	1.9. Materiały na terapię zajęciową	15 000	6 923,96	46,16
	1.10. Pozostałe materiały	72 000	20 779,06	28,86
2	Usługi obce	607 500	262 987,93	43,29
	2.1. Remonty bieżące, konserwacja, naprawa sprzętu	35 000	9 122,53	26,06
	2.2. Nadzór budowlany, okresowe przeglądy budynków, instalacji	20 000	11 092,00	55,46
	2.3. Opłaty za usługi medyczne	40 000	13 688,90	34,22
	2.4. Kontrakty lekarskie	265 000	122 907,93	46,38
	2.5. Opłaty bankowe	6 500	3 110,97	47,86
	2.6. Wywóz nieczystości	100 000	42 527,57	42,53
	2.7. Energia elektryczna - dystrybucja	66 000	29 221,37	44,27
	2.8. Pozostałe usługi	75 000	31 316,66	41,76

3	Podatki i opłaty	46 000	22 000,00	47,83
	3.1. Podatek od nieruchomości	44 000	21 593,00	49,08
	3.2. Pozostałe opłaty	2 000	407,00	20,35
4	Wynagrodzenia	3 316 000	1 564 767,13	47,19
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	3 305 000	1 559 812,87	47,20
	4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	4 954,26	45,04
5	Świadczenia na rzecz pracowników	835 000	384 416,61	46,04
	5.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	566 500	266 614,68	47,06
	5.2. Składki F.P.	68 000	31 428,11	46,22
	5.3. Składki FEP	20 500	9 929,37	48,44
	5.4. Odpisy na ZFŚS	130 000	64 999,98	50,00
	5.5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50 000	11 444,47	22,89
6	Koszty reprezentacji i reklamy	10 150	2 757,72	27,17
7	Amortyzacja	462 000	253 696,07	54,91
8	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	32 000	21 820,44	68,19
9	Pozostałe koszty	2 000	469,40	23,47
	Razem:	7 026 650	3 303 047,02	47,01

III. Inwestycje

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja pochylni i dojścia (schodów zewnętrznych) do SP ZŁO w Raciążku	140 200,00	6,21	0,01
	w tym dotacja	71 179,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	60 000,00	50 014,45	83,36
	w tym dotacja	32 809,00	30 008,67	91,46
3	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	24 400,00	81,33
4	Modernizacja elewacji	550 000,00	6 457,50	1,17
5	Przebudowa wejścia bocznego i montaż zewnętrznej platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w SPZŁO	81 800,00	650,00	0,79
	w tym dotacja	49 079,42	0,00	0,00
6	Sprzęt do rehabilitacji na świeżym powietrzu	50 000,00	0,00	0,00
	w tym dotacja	30 000,00	0,00	0,00
	Razem:	912 000,00	81 528,16	8,94
	w tym dotacja	183 067,42	30 008,67	16,39

Informację 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 (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na podstawie ksiąg rachunkowych.

Przychody zrealizowano w 50,12%. Głównym ich źródłem są przychody z tytułu świadczeń wykonanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa wieloletnia 2011 – 2014) w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w rodzaju „świadczenia

opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dorosłych” (kod świadczenia: 5172) oraz odpłatność jaką ponoszą mieszkańcy za pobyt na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, Nr 210, poz. 2135 ze zm.), zgodnie z którym świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Pozostałe przychody to m.in. odsetki od środków pieniężnych, przychody z tytułu świadczonych usług działalności niemedycznej tj. posiłki, usługa pralnicza, wynajem, a także przychody z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów (otrzymane dotacje, korekta funduszu założycielskiego).

Koszty, natomiast zrealizowano w 47,01%. Koszty dotyczą bieżącej działalności SP ZLO według rodzajów wyszczególnionych w Dziale II.

Stawka żywnościowa dzienna (obejmująca zużycie materiałów żywnościowych) wyniosła 8,18 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. w SP ZLO przebywało średnio 195 pacjentów.

Na koniec miesiąca czerwca zatrudnienie wyniosło 107 osób (w tym 3 osoby przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym, 1 osoba na urlopie bezpłatnym, 1 osoba na urlopie macierzyńskim), etaty przeliczeniowe to liczba 104. Średnia płaca miesięczna to kwota 2 720 zł.

W ramach inwestycji poniesiono koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Modernizacji elewacji SP ZLO w Raciążku, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (kwota sfinansowana z środków PFRON: 30 008,67 zł) oraz sprzęt komputerowy w związku z wdrażaniem medycznego systemu informatycznego. Ponadto zakupiono planowany drobny sprzęt medyczny, tj. kozetki drewniane 2 szt., wózki inwalidzkie 5 szt., a także wyposażenie do Działu Farmacji, szafki przyłóżkowe (oddział I) i ekran projekcyjny z projektorem.

Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na dzień 30.06.2014r. wyniosły: 1 471 403,82 zł, a w tym:

– z tytułu dostaw materiałów i usług:	93 393,84 zł
– zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:	40 454,00 zł
– zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS):	201 463,36 zł
– zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości:	21 588,00 zł
– z tytułu wynagrodzeń:	177 530,25 zł
– depozyty mieszkańców:	582 036,76 zł
– fundusze specjalne (ZFSS):	292 266,86 zł
– pozostałe zobowiązania (m.in. potrącenia z płac – składki dobrowolne, zabezpieczenie wykonania umowy, ARR)	62 670,75 zł

Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności.

Należności krótkoterminowe jednostki na dzień 30.06.2014r. wyniosły: 704 330,00 zł, a w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - z tytułu świadczeń medycznych (NFZ): | 458 390,40 zł |
| - pożyczki z ZFŚS: | 227 477,18 zł |
| - pozostałe (dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON, odpłatność mieszkańców za pobyt, zaliczka dla pracownika): | 18 462,42 zł |

Na dzień 30.06.2014 r. występują należności wymagalne w kwocie 2 490,95 zł oraz naliczone odsetki od tych należności w wysokości 295,79 zł, na kwotę 1 582,81 zł dokonano odpisu aktualizującego.

Raciążek, dnia 22 lipiec 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Augustyniak

DYREKTOR

mgr Wojciech Marjański