

UCHWAŁA NR 160/2016
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2016 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 2016 roku, poz. 814) 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2016 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 2016 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

*Sprawdził pod wzgl. form. i m. - prawny
Krzysztof PRAWNY, 29.08.2016
Zm. 2016 - 08 - 29*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego 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; Dz. U. z 2014 r., poz. 1146; Dz. U. z 2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238; Dz. U. z 2015 r., poz. 532; Dz. U. z 2015 r., poz. 1045; Dz. U. z 2015 r., poz. 1117; Dz. U. z 2015 r., poz. 1130; Dz. U. z 2015 r., poz. 1189; Dz. U. z 2015 r., poz. 1190; Dz. U. z 2015 r., poz. 1269; Dz. U. z 2015 r., poz. 1358; Dz. U. z 2015 r., poz. 1513; Dz. U. z 2015 r., poz. 1830; Dz. U. z 2015 r., poz. 1854; Dz. U. z 2015 r., poz. 1890; Dz. U. z 2015 r., poz. 2150; Dz. U. z 2016 r., poz. 195.

Załącznik do Uchwały Nr 160/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**W YKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W TYM PLAN INWESTYCYJNEGO ZA I PÓLROCZE 2016
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU**

I. Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ, w tym:	5 742 000,00	2 912 510,00	50,72
1.1	Odpłatność mieszkańców za pobyt	1 490 000,00	765 407,25	51,37
2	Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków pieniężnych, posiłki dla pracowników, pozostałe przychody operacyjne)	170 000,00	89 243,00	52,50
Razem:		7 402 000,00	3 767 160,25	50,89

II. Koszty

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Koszty materiałów i energii	1 519 000,00	807 055,10	53,13
1	1.1. Produkty lecznicze i materiały opatrunkowe	300 000,00	174 148,65	58,05
	1.2. Olej opałowy (kotłownia)	300 000,00	160 605,00	53,54
	1.3. Energia elektryczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	1.4. Woda	40 000,00	28 911,85	72,28
	1.5. Żywność	559 000,00	285 160,06	51,01
	1.6. Materiały biurowe	15 000,00	3 690,52	24,60
	1.7. Środki czystości	60 000,00	27 361,37	45,60
	1.8. Materiały do konserwacji i remontów	90 000,00	10 037,76	11,15
	1.9. Materiały na terapie zajęciową	10 000,00	6 513,99	65,14
	1.10. Pozostałe materiały w tym dotacja - nasadzenia roślinne	75 000,00 0,00	40 625,90 0,00	54,17 0,00
	Usługi obce	740 000,00	332 468,63	44,93
2	2.1. Remonty bieżące, konserwacja, naprawa sprzętu	90 000,00	8 897,17	9,89
	2.2. Nadzór budowlany, okresowe przeglądy budynków, instalacji	23 000,00	12 587,42	54,73
	2.3. Opłaty za usługi medyczne	50 000,00	13 942,80	27,89
	2.4. Kontrakty lekarskie	300 000,00	129 398,31	43,13
	2.5. Opłaty bankowe	5 000,00	2 125,50	42,51
	2.6. Wywóz nieczystości	105 000,00	76 558,39	72,91
	2.7. Dystrybucja energii elektrycznej	67 000,00	70 955,92	105,90
	2.8. Pozostałe usługi	100 000,00	18 003,12	18,00
	Podatki i opłaty	46 000,00	43 038,00	93,56
3	3.1. Podatek od nieruchomości	43 000,00	42 899,00	99,77
	3.2. Pozostałe opłaty	3 000,00	139,00	4,63
	Wynagrodzenia	3 705 000,00	1 873 841,59	50,58
4	4.1. Wynagrodzenia osobowe	3 690 000,00	1 867 841,59	50,62
	4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	920 000,00	460 584,64	50,06
5	5.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	639 000,00	323 234,92	50,58
	5.2. Składki F.P.	75 000,00	37 328,18	49,77
	5.3. Składki FEP	25 000,00	11 724,12	46,90
	5.4. Odpisy na ZFSS	135 000,00	67 500,00	50,00
	5.5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	46 000,00	20 797,42	45,21
6	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	2 672,81	53,46
7	Amortyzacja	427 000,00	210 809,80	49,37
8	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	35 000,00	2 188,00	6,25
9	Pozostałe koszty	5 000,00	1 800,21	36,00
Razem:		7 402 000,00	3 734 458,78	50,45

III. Inwestycje

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja sieci informatycznej	132 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa recepcji	20 000,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku oraz modernizacja instalacji c.o. i energii elektrycznej poprzez zastosowanie aktywnej instalacji energii odnawialnej	5 000 000,00	0,00	0,00
	w tym dotacja	4 000 000,00	0,00	0,00
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca rozbudowy zakładu o nowy oddział	135 000,00	0,00	0,00
5	Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania "Termomodernizacja Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku oraz modernizacja instalacji c.o. i energii odnawialnej"	65 000,00	75 030,00	115,43
6	Altana ogrodowa+ zakup mebli ogrodowych (stoły, krzesła, parasole, markizy)	23 000,00	6 814,50	29,63
7	Zakup wózków inwalidzkich -2 szt	2 000,00	1 959,00	97,95
8	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	11 360,00	227,20
9	Zakup wyposażenia oddziałów (szafy-stupki, szafki przyłóżkowe, lodówka) i pozostałego wyposażenia zakładu	7 000,00	5 554,00	79,49
	Razem	5 389 000,00	100 727,50	7,25
	w tym dotacja	4 000 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Małgorzata Kalińska

DYREKTOR
mgr Wioletta Wiśniewska

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 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na podstawie ksiąg rachunkowych. Przychody zrealizowano w 50,89%. Głównym ich źródłem są przychody z tytułu świadczeń wykonanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 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. 2135ze zm.) zgodnie z którymi świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty żywienia 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 niemedyycznej tj. posiłki, usługa pralnicza, a także przychody z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PEFRON oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów (otrzymane dotacje, korekta funduszu założycielskiego).

Koszty, natomiast zrealizowano w 50,45%. Koszty dotyczą bieżącej działalności SP ZLO według rodzajów wyszczególnionych w Dziale II.

Stawka żywieniowa dzienna (obejmująca zużycie materiałów żywnościowych) wynosiła 7,72zł. W pierwszym półroczu 2016 r. w SP ZLO przebywało średnio 198 pacjentów.

Na koniec miesiąca czerwca zatrudnienie wynosiło 109 osoby (w tym 2 osoby na urlopie bezpłatnym, 1 osoba na urlopie rodzicielskim, 1 osoba na urlopie wychowawczym), etaty przeliczeniowe to liczba 101,40. Średnia płaca miesięczna (bez nagród jubileuszowych i odpraw) to kwota 3.027,00 zł.

W ramach inwestycji w pierwszym półroczu 2016 r. poniesiono koszty następujących zadań inwestycyjnych: Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania „Termoizolacja Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku oraz modernizacja instalacji c.o. i energii odnawialnej”, altana ogrodowa (budowa obiektu), zakup 2 szt. wózków inwalidzkich, zakup sprzętu komputerowego (zestawy, wymiana sprzętu – w związku z awarią, zakup wyposażenia oddziałów i zakładu (meble biurowe, krzesła, lodówka, biurko).

Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na dzień 30.06.2016 r. wynosily:

- z tytułu dostaw i usług:	158.696,61 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:	46.634,00 zł.
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:	230.831, 96 zł.
- zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości:	21.444,00 zł.
- z tytułu wynagrodzeń :	199.561,65 zł.

- depozyty mieszkańców:	732.462,73 zł.
- fundusze specjalne (ZFSS):	<u>192.327,82 zł.</u>
Razem zobowiązania krótkoterminowe:	1.581.958,77 zł.
- pozostałe zobowiązania (m.in. potrącenia z pfac –składki dobrowolne, zabezpieczenie wykonania umowy):	59.215,66 zł.

Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności.

Należności krótkoterminowe jednostki na dzień 30.06.2015 r. wynosiły:

- z tytułu świadczeń medycznych (NFZ):	487.001,20 zł.
- pożyczki z ZFSS:	65.652,87 zł.
- pozostałe (dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON, odpłatność mieszkańców za pobyt, zaliczka dla pracownika, usługa prania):	18.108,89 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. występują należności wymagalne w kwocie 792,45 zł.

Raciążek, dnia 29.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kallńska

DYREKTOR
mgr Wioletta Wisińska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Raciążku przedstawia Zarządowi Powiatu informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za pierwsze półrocze. 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 2016 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Aleksandra Kochna