

**UCHWAŁA NR 251/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2017 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - 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 z późn. zm.)¹⁾ i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ uchwala się, co następuje:

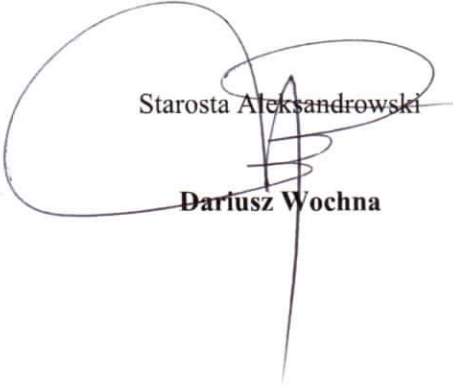
§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2017 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2017 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - 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

Sprawa pod. woz. forma - przesyła:
12/12/2017 15:00:00
Podpisany: 07.08.2017

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730, poz. 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku, poz. 1870 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 Leczniczego – Opiekuńczego w Raciążku została złożona dnia 31 lipca 2017 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 2017 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego – Opiekuńczego w Raciążku.


STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Dariusz Wochna

Załącznik do Uchwały Nr 251/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, W TYM PLANU INWESTYCYJNEGO
ZA I PÓLROCZE 2017 ROK**

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

I. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	5 678 000	3 044 415,39	53,62
2	Odpłatność mieszkańców za pobyt	1 500 000	673 571,71	44,90
3	Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków pieniężnych, posiłki dla pracowników, pozostałe przychody operacyjne)	175 000	104 278,25	59,59
Razem:		7 353 000	3 822 265,35	51,98

II. Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Koszty materiałów i energii	1 463 300	766 076,52	52,35
	1.1. Produkty lecznicze i materiały opatrunkowe	329 500	184 625,76	56,03
	1.2. Olej opałowy (kotłownia)	240 000	202 900	84,54
	1.3. Energia elektryczna	73 000	0,00	0,00
	1.4. Woda	33 000	13 428,80	40,69
	1.5. Żywność	590 000	276 647,87	46,89
	1.6. Materiały biurowe	10 000	5 846,24	58,46
	1.7. Środki czystości	74 750	28 280,88	37,83
	1.8. Materiały do konserwacji i remontów	35 050	14 735,88	42,04
	1.9. Materiały na terapię zajęciową	10 000	4 580,26	45,80
	1.10. Pozostałe materiały	68 000	35 030,83	51,51

2	Usługi obce	632 300	422 107,60	66,76
	2.1. Remonty bieżące, konserwacja, naprawa sprzętu	66 000	148 378,72	224,82
	2.2. Nadzór budowlany, okresowe przeglądy budynków, instalacji	30 000	7 976	26,59
	2.3. Opłaty za usługi medyczne	45 000	14 076,94	31,28
	2.4. Kontrakty lekarskie	260 000	133 974,99	51,53
	2.5. Opłaty bankowe	4 000	2 096	52,40
	2.6. Wywóz nieczystości	67 300	42 176,78	62,67
	2.7. Energia elektryczna - dystrybucja	90 000	35 328,09	39,25
	2.8. Pozostałe usługi	70 000	38 100,08	54,43
3	Podatki i opłaty	49 000	22 051,00	45,00
	3.1. Podatek od nieruchomości	44 000	21 596,00	48,08
	3.2. Pozostałe opłaty	5 000	455,00	9,10
4	Wynagrodzenia	3 749 000	1 869 493,20	49,87
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	3 737 000	1 857 145,20	49,70
	4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 348	102,90
5	Świadczenia na rzecz pracowników	974 900	473 568,98	48,58
	5.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	692 500	318 862,95	46,04
	5.2. Składki F.P.	80 500	37 288,79	46,32
	5.3. Składki FEP	25 800	11 945,61	46,30
	5.4. Odpisy na ZFŚS	135 000	73.214,69	54,23
	5.5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	41 100	32 256,94	78,48
6	Koszty reprezentacji i reklamy	4 000	641,14	16,03
7	Amortyzacja	450 000	210 750,82	46,83
8	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	30 000	10 156,00	33,85
9	Pozostałe koszty	500	358,61	71,72
	Razem:	7 353 000	3 775 203,87	51,34

III. Inwestycje

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja sieci informatycznej	192 000	153 135,00	79,76
2	Przebudowa recepcji	70 000	0,00	0,00
3	Termomodernizacja obiektu Samodzielnego Zakładu Leczniczo –Opiekuńczego w Raciążku oraz modernizacja instalacji c.o. i energii elektrycznej poprzez zastosowanie aktywnej instalacji energii odnawialnej	4 000 000	0,00	0,00
	w tym dotacje	- 4 000 000	0,00	0,00
4	Modernizacja wentylacji w dziale żywienia	500 000	0,00	0,00
5	Docieplenie stropodachów zakładu	400 000	0,00	0,00
6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca rozbudowy zakładu o nowy oddział	215 000	0,00	0,00
7	Rozbiórka komina (w 2016 r. - kw. 3.357,-)	135 000	120 392,73	89,18
8	Wymiana ogrodzenia wzdłuż oddziału	40 000	0,00	0,00
9	Modernizacja oświetlenia terenu	30 000	0,00	0,00
10	Zakup wózków pielęgnacyjno-higienicznych 1 szt, inwalidzkich – 2 szt	3 000	0,00	0,00
11	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	0,00	0,00
	Razem	1 615 000,00	273 527,73	19,94

Informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego sporządzono realizując obowiązek wynikający z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na podstawie ksiąg rachunkowych.

W pierwszym półroczu 2017 SP ZLO uzyskał przychody w 51,98% . Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż usług medycznych na łączną kwotę 3.044.415,39 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 41,40% przychodów.

Kolejnym znaczącym źródłem przychodów jest odpłatność mieszkańców za zakwaterowanie i wyżywienie stanowiąca 9,16% ogółu przychodów pobierana na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.*).

Pozostałe przychody to m.in. odsetki od środków pieniężnych, przychody z tytułu świadczeń usług działalności niemedyycznej tj. opłaty za posiłki dla pracowników, usługa pralnicza, 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 2017 r. wyniosły **3 775 203,87 zł**, co stanowi 51,34% planu, dotyczą one bieżącej działalności SP ZLO według rodzajów wyszczególnionych w pkt. II. W ramach pozostałych materiałów zakupiono m.in.: sadzonki krzewów w celu wykonania nasadzeń przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku, paliwo, sprzęt ogrodniczy) oraz pozostałe materiały (m.in. woda dla mieszkańców).

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 8,00 zł . w pierwszym półroczu 2017 r. w SP ZLO przebywało 200 pacjentów.

Na koniec czerwca zatrudnienie w zakładzie wyniosło 112 osób (w tym 2 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, 1 na urlopie bezpłatnym, 2 na urlopie wychowawczym).

Średnia płaca miesięczna to kwota 3089,00 zł.

W ramach inwestycji poniesiono koszty Modernizacji sieci informatycznej SP ZLO w Raciążku koszt 153 135,00 zł oraz koszt rozbiórki komina – inwestycja uwzględniona w remontach bieżących zestawienia na kwotę 120 392,73 zł.

W obecnej chwili SP ZLO w Raciążku przygotowuje się do Modernizacji wentylacji w dziale żywienia oraz docieplenia stropodachów zakładu.

Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na dzień 30.06.2017r. wyniosły: 1 748 226,00 zł, a w tym:

– z tytułu dostaw materiałów i usług:	379 598,00 zł
– zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:	49 675,00 zł
– zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS):	219 748,00 zł

- z tytułu wynagrodzeń: 217 723,00 zł
- depozyty mieszkańców: 797 864,17 zł
- pozostałe zobowiązania (m.in. potrącenia z płac – składki dobrowolne, zabezpieczenie wykonania umowy, ARR) 83 617,83 zł

Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności.

Należności krótkoterminowe wynoszą: 524 368 zł, a w tym:

- z tytułu świadczeń medycznych (NFZ): 493 176,00 zł
- pozostałe (dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON, odpłatność mieszkańców za pobyt, usługi prania): 31 192,00 zł

Raciążek, dn. 31.07.2017r.

WIZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Beata Nowak
mgr Beata Nowak

DYREKTOR
inż. Mariusz Zakrzewski