

**ZARZADZENIE NR 18/18
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 28 marca 2018r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r. jednostek:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Biblioteka Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Białkowski

G M I N N A
Biblioteka Publiczna
57-211 Ciepłowody

Urząd Gminy Ciepłowody
WPLYNEŁO
16.01.2018
Nr 156
podpis

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2017 r.

Plan 76.867 zł

Wykonanie: 73.779,01 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 28.621 zł Wykonanie 27.644,01 zł
Wynagrodzenie Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

2. Nagroda

Plan 1376 zł Wykonanie 0 - zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 6.000 zł Wykonanie 5.504,03 zł
Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgową.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Plan 5.612 zł Wykonanie 5.611,54 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.186 zł Wykonanie 1.185,66 zł

6. Zakup książek

Plan 8.000 zł Wykonanie 8.000 zł
Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 1.408 zł Wykonanie 1.320,96 zł
Opłaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wrocławska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

8. Rozmowy telefoniczne i internet

Plan 1054 zł Wykonanie 984,91 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 184,29 zł

10. Pozostałe koszty

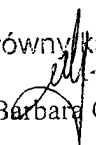
Plan 17.344 zł Wykonanie 17.343,61 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 522 zł
- opłaty pocztowe 203,10 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy, usługi ksero) 2.001,79 zł

- materiały biurowe – 596,16 zł
- szkolenie – 650 zł
- licencja na program 2.214 zł
- panel sterowania – 549 zł
- program antywirus – 166,05 zł
- zakup komputerów – 9.957 zł
- teatrzyk – 300 zł
- środki czystości – 184,51 zł

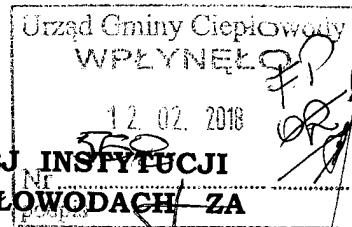
11. Zakup książek z MKiDN plan 6.000 zł , wykonanie 6.000 zł

Główny księgowy

Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ

Iwona Małozieć

KOREKTA



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA
2017 R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	24.357,59	24.357,59
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.867	70.867
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.000	6.000
4.	Zysk ze sprzedaży książek	13,05	13,05
	Przychody ogółem z BO	101.237,64	101.237,64

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.621	27.644,01
2.	Nagroda	1.376	0
3.	Świadczenie urlopowe	1.186	1.185,66
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.504,03
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	5.612	5.611,54
6.	Zakup książek Zakup książek z MKiDN	8.000 6.000	8.000 6.000
7.	Telefon i internet	1.054	984,91
8.	Podróże służbowe	266	184,29
9.	Prenumerata czasopism	1.408	1.320,96
10.	Pozostałe koszty	17.344	17.343,61
	Razem	76.867	73.779,01

Wynik finansowy brutto – 3.101,04 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 27.458,63zł

Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności – (+) 79,69 zł
w tym wymagalne 0

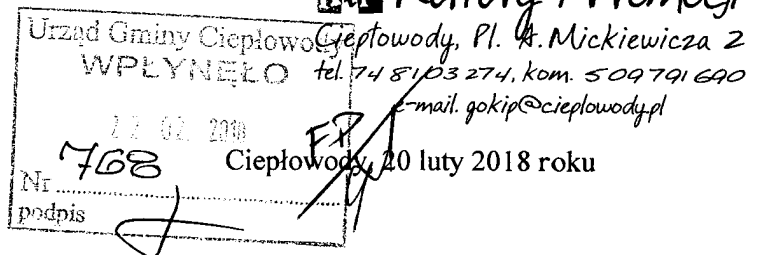
Stan środków obrotowych na BZ –(+) 27.538,32 zł

Główny księgowy

Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ

Iwona Małozieć



L.dz. W/15/02/2018

**Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2017 rok

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. Wyniósł 13.657,16 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 14.310,05 zł, w tym:

- 553,66 zł należności od pracowników, nadpłata w ZUS,
- 13.756,39 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania wyniosły 652,89 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 513,50 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- 37,00 zł zobowiązanie wobec US,
- 102,39 zł zobowiązanie wobec pracownika.

Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 316.284,72 zł, wykonanie wyniosło 316.284,72 zł tj. 100% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 288.422,00 zł, zrealizowano w kwocie 288.422,00,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 6.907,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.906,92 zł,
- Zaplanowano przychody własne i z zadań zleconych w łącznej kwocie 955,00 zł, wykonano 955,80 zł,
- Otrzymano zaliczkę na realizację projektu „Fit i eko ważne słowa – naucz się jak je stosować” w wysokości 20.000,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano koszty w kwocie 309.960,00 zł, wykonanie wyniosło 309.934,75 zł tj. 99,99% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 177.020,00 zł wykonano 177.020,00 zł tj. 100% planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 144.992,00 zł, zrealizowano w kwocie 144.991,96 zł,
wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 32.028,00 zł, wykonano 32.028,04 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 38.673,00 zł wykonano w kwocie 38.668,51 zł tj. 99,99% planu, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 29.089,00 zł, zrealizowano 29.087,85 zł,
składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3.452,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.451,14 zł,
koszty szkolenia i doształcania zaplanowano w kwocie 1.618,00 zł, zrealizowano w kwocie 1617,50 zł,
świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.854,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.853,40 zł,
koszty BHP zaplanowano w kwocie 660,00 zł, wydatkowano 658,62 zł.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 39.582,00 zł, zrealizowano 39.574,12 zł tj. 99,98% planu, w tym:

zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 6.336,00 zł, zrealizowano 6.334,76 zł,
zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 33.246,00 zł, zrealizowano 33.239,36 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 33.923,00 zł zrealizowano w wysokości 33.923,77 zł, tj. 100% planu w tym:

usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 4.694,00 zł, zrealizowano 4.699,78 zł,
usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 29.229,00 zł, zrealizowano 29.223,99 zł.

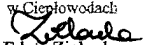
Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1.376,00 zł zrealizowano w wysokości 1.375,30 zł, tj. 99,95% planu, w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 13.570,00 zł zrealizowano w kwocie 13.557,71 zł w tym:
koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zaplanowano na kwotę 9.618,00, zrealizowano w kwocie 9.612,07 zł,
delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zaplanowano na kwotę 2.763,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.757,19 zł,
ubezpieczenia działalność merytoryczna – zaplanowano na kwotę 1189,00, zrealizowano w kwocie 1.188,45 zł.

Amortyzacja została naliczona w wysokości 5.775,34 zł.
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne wyniosły 40,00 zł.

Wynik z działalności na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 6.349,97 zł.

Kwota powyższa zostanie przekięgowana na Fundusz Rezerwowy utworzony zgodnie ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie rachunkowości (art. 29, art. 22 ustawy zmieniającej), który może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie ewentualnej straty w latach następnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach

Edyta Zielonka



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH W ROKU 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017	Plan finansowy na rok 2017 - zmiana nr 1 z dnia 19.06.2017	Plan finansowy na rok 2017 - zmiana nr 2 z dnia 29.12.2017	Wykonanie planu finansowego w roku 2017	Wskaźnik %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
I	Przychody, w tym:	280 222,00	305 222,00	316 284,72	316 284,72	100,00%
1	Dotacja z budżetu Gminy	277 422,00	302 422,00	288 422,00	288 422,00	100,00%
2	Dofinansowanie do realizacji projektów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2.1	"Fit i eko ważne słowa - naucz się jak je stosować"			20 000,00	20 000,00	
3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2 300,00	2 300,00	6 907,00	6 906,92	100,00%
3.1	Refundacja PUP	0,00	0,00	1 960,00	1 959,80	
3.2	Dofinansowania do organizacji imprez	2 300,00	2 300,00	2 420,00	2 420,00	
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	0,00	2 527,00	2 527,12	
4	Przychody własne i z zadań zleconych	500,00	500,00	955,00	955,80	100,08%
	Łącznie środki przeznaczone na działalność statutową:	280 222,00	305 222,00	316 284,00	316 284,72	100,00%
II	Koszty, w tym:					
1	Wynagrodzenia	177 525,00	177 775,00	177 020,00	177 020,00	100,00%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	148 845,00	148 845,00	144 992,00	144 991,96	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 930,00	32 028,00	32 028,04	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40 398,00	39 638,00	38 673,00	38 668,51	99,99%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 696,00	29 936,00	29 089,00	29 087,85	
2.2	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	3 646,00	3 452,00	3 451,14	
2.3	Szkolenia i dokształcanie	1 900,00	1 900,00	1 618,00	1 617,50	
2.4	Świadczenie urlopowe	3 556,00	3 556,00	3 854,00	3 853,40	
2.5	Koszty BHP	600,00	600,00	660,00	658,62	
3	Zużycie materiałów, w tym:	26 942,00	42 592,00	39 582,00	39 574,12	99,98%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	4 350,00	4 350,00	6 336,00	6 334,76	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	22 592,00	38 242,00	33 246,00	33 239,36	
4	Usługi, w tym:	22 767,00	31 767,00	33 923,00	33 923,77	100,00%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	4 987,00	4 987,00	4 694,00	4 699,78	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	17 780,00	26 780,00	29 229,00	29 223,99	
5	Podatki i opłaty	1 400,00	1 400,00	1 376,00	1 375,30	99,95%
6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 290,00	7 390,00	13 570,00	13 557,71	99,91%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	3 940,00	4 040,00	9 618,00	9 612,07	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	2 000,00	2 000,00	2 763,00	2 757,19	

6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 350,00	1 350,00	1 189,00	1 188,45
7	Amortyzacja	3 900,00	3 900,00	5 776,00	5 775,34
8	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe			40,00	40,00
	Koszty razem	280 222,00	304 462,00	309 960,00	309 934,75
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	0,00	760,00	6 324,00	6 349,97
Dział uzupełniający dotyczący działalności merytorycznej					
III Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:					
1	Amatorski ruch artystyczny (Ciepłowodzianki)	79 557,00	104 557,00	109 535,00	109 514,53
2	Konkursy	4 960,00	4 960,00	4 790,00	4 788,89
3	Imprezy	250,00	750,00	1 871,00	1 937,97
4	Wakacje i ferie	41 130,00	41 630,00	48 592,00	48 511,43
5	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	7 009,00	7 009,00	7 948,00	7 946,75
6	Promocja i reklama	20 766,00	20 766,00	25 393,00	25 390,60
7	Zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	5 848,00	5 847,16
	Zadania zlecone	0,00	24 000,00	9 000,00	9 000,00
	8.1 Zakup wyposażenia do Izby Pamiątek	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	8.2 Zakup strojów dla Zespołu Ciepłowodzianki	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8	Koszty statutowe ogólne	4 442,00	4 442,00	6 093,00	6 091,73

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. w tym:		14 310,05 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie		13 756,39 zł
należności w tym:		553,66 zł
należności wymagalne		0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. w tym:		652,89 zł
zobowiązania wymagalne		0,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 roku		13 657,16 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Przemysłu
w Ciepłowodach
Edyta Zielenka
Edyta Zielenka

MSA

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
57-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-894 REGON 891057872

Urząd Gminy Ciepłowody
Ciepłowody, dnia 26 lutego 2018 roku
27.02.2018
860 /
Nr
Podpis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W 2017 ROKU**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciepłowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. Wyniósł 1657.696,79 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. Wyniosły 166.703,32 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 42.681,29 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 123.994,03 zł,
- środki w kasie w kwocie 28,00 zł,

w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 3.830,32 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. Wyniosły 12.563,85 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 3.307,33 zł,
- zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych 1.888,00 zł,
- zobowiązanie wobec ZUS 5.855,26 zł
- zobowiązania wobec pracowników 1.513,26 zł,

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2017 roku zaplanowano łącznie na kwotę 518.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 530.205,64 zł tj. 102,36% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2017 roku zaplanowano na kwotę 486.000,00 zł zrealizowano **499.299,06 zł**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 32.000,00 zł zrealizowano **30.906,58 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 9.593,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, przedłużenie książeczek zdrowia, itp.

Koszty SP ZOZ w 2017 roku zaplanowano ogółem w kwocie 506.154,00 zł, zrealizowano w kwocie 539.508,36 zł tj. 106,59% planu.

W większości są to koszty stałe ponoszone przez jednostkę niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów. Do kosztów tych zaliczamy:

Wynagrodzenia - zaplanowano w łącznej kwocie 257.880,00 zł wykonanie w kwocie 287.766,18 zł, tj. 111,59% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - zaplanowano w kwocie 162.200,00 zł **wykonano 175.482,25 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika. Ponadto na na podwyżki

zgodnie z wymogami NFZ wydatkowano 16.175,17 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 95.680,00 zł **wykonano 112.283,93 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora, księgowej, położnej, pielęgniarki punktu szczepień, zastępcy kierownika SPZOZ oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego. Na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ wydatkowano 3.490,33 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 43.900,00 zł, wykonanie w kwocie 44.426,66 zł tj. 101,20% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 33.600,00 zł **wykonano 35.498,92 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie, w tym składki od podwyżek wymaganych przez NFZ.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł **wykonano w kwocie 2.521,87 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 4.651,00 zł, **zrealizowano w wysokości 4.650,91 zł**.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł **wykonano 1.454,96 zł** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Szkolenia i doksztalcanie pracowników – zaplanowano w kwocie 2.049,00 zł, zrealizowano w kwocie 300,00 zł.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 35.380,00 zł, wykonanie w kwocie 37.763,68 zł tj. 106,74 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1.000,00 **wydatkowano 1.179,22 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 480,00 **wydatkowano 284,91 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 6.900,00 zł **wydatkowano 8.758,99 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł – **wydatkowano 1.031,60 zł**,
- Zakup wyposażenia zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł – **wydatkowano 1.406,90 zł**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 900,00 zł, **wykonano 802,58 zł**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 2.917,67 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wydatkowano 516,31 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano w kwocie **2.188,32 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł **wydatkowano 981,49 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 16.600,00 zł, **wydatkowano 17.695,69 zł**.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 140.250,00 zł, wykonanie w kwocie 140.868,98 zł tj. 100,44% planu w tym:

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano w kwocie 200,00 zł do dnia 31.12.2017 roku **nie zrealizowano**.


Wynik finansowy SPZOZ w roku 2017r. jest ujemny i wyniósł - 10.021,06 zł.

Strata zostanie pokryta z funduszu własnego SPZOZ który na dzień 31.12.2017 roku wynosi 169.742,32 zł.

Ujemny wynik finansowy nie wpływa negatywnie na dalsze funkcjonowanie Ośrodka, nie pociąga konieczności pokrycia straty przez organ założycielski oraz nie zachwia płynności finansowej SPZOZ. Brak jest zobowiązań wymagalnych a wszelkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Strata wynika z podjęcia takich działań jak:

- przygotowanie studium wykonalności dotyczącego projektu E-Zdrowie w wysokości 4.920,00 zł,
- niezbędne podwyżki dla lekarzy, które musiały zostać przyznane ze względu na brak konkurencyjności oferty SPZOZ dla innych lekarzy, koszty z tego tytułu zostały oszacowane na ok. 8.000,00 zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego, dodatkowo zastępstwo za lekarza od czerwca 2017 r.
- zatrudnienie osoby do sprzątania w SPZOZ po przerwaniu stażu przez osobę bezrobotną skierowaną przez PUP, koszty z tego tytułu ok. 2.000,00 zł,
- dużo większe nakłady na badania diagnostyczne: laboratorium, RTG i USG w porównaniu do lat poprzednich a wymaganych przez NFZ łączne roczne koszty z tego tytułu wyniosły ok. 3.500,00 zł więcej,
- zakup Termometru z rejestratorem oraz smartfonem czyli kompletne rozwiązanie monitorowania temperatury w lodówce zgodne z wymaganiami sanepidu- zakupienie było niezbędne z powodu zdarzeń energetycznych, dodatkowe koszty z tego tytułu wyniosły ok. 2.500,00 zł w skali roku,
- ponadto wydatkami niezaplanowanymi a niezbędnymi okazały się: przepływowe podgrzewacze elektryczne do wody 2 szt, fotele biurowe 3 szt, drabina 7 stopniowa.

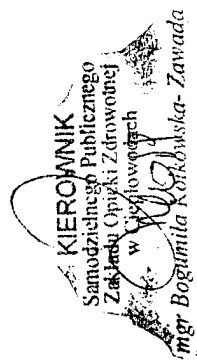
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach

mgr Bogumiła Kolkowska-Zawada

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH ZA ROK 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Zmiana nr 1 w planie 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik % wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Przychody, w tym:					
1.1	Wpływy z NFZ	486 000,00	245 839,64	486 000,00	499 299,06	
1.1.1	kontrakt POZ	486 000,00	236 009,08	486 000,00	476 406,60	
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	9 830,56	0,00	22 892,46	
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wpływy z usług własnych	22 000,00	11 517,70	22 000,00	21 313,58	
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	10 000,00	5 952,00	10 000,00	9 593,00	
1.4	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	518 000,00	263 309,34	518 000,00	530 205,64	102,36%
2.	Koszty					
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	257 880,00	138 753,88	257 880,00	287 766,18	111,59%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	162 200,00	79 149,36	162 200,00	159 307,08	
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	6 846,89	0,00	16 175,17	
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	95 680,00	51 149,10	95 680,00	108 793,60	
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	1 608,53	0,00	3 490,33	
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 900,00	21 716,42	43 900,00	44 426,66	101,20%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	33 600,00	15 691,15	33 600,00	32 577,69	
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	1 236,55	0,00	2 921,23	
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	2 100,00	1 145,56	2 100,00	2 216,14	
2.2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	138,59	0,00	305,73	
2.2.3	Świadczenia urlopowe	4 400,00	2 279,59	4 651,00	4 650,91	
2.2.4	Koszty BHP	800,00	1 124,98	1 500,00	1 454,96	
2.2.5	Szkolenia i doskonalenie pracowników	3 000,00	100,00	2 049,00	300,00	

2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	35 380,00	20 185,36	35 380,00	37 763,68	106,74%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	500,00	669,67	1 000,00	1 179,22	
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	480,00	284,91	480,00	284,91	
2.3.3	Olaj opałowy	8 500,00	5 733,19	6 900,00	8 758,99	
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1 600,00	660,20	1 600,00	1 031,60	
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	4 500,00	162,00	1 000,00	1 406,90	
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 200,00	553,50	900,00	802,58	
2.3.7	Pomoce naukowe i dydaktyczne	200,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.8	Energia elektryczna	3 000,00	1 256,57	3 000,00	2 917,67	
2.3.9	Woda	600,00	247,82	600,00	516,31	
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	1 500,00	1 196,05	2 000,00	2 188,32	
2.3.11	Materiały biurowe	1 300,00	593,54	1 300,00	981,49	
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	12 000,00	8 827,91	16 600,00	17 695,69	
2.4	Usługi, w tym:	140 250,00	68 945,99	140 250,00	140 868,98	100,44%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	100,00	0,00	200,00	0,00	
2.4.3	Wywóz nieczystości	750,00	311,82	750,00	623,64	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 500,00	774,90	1 500,00	1 586,70	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	450,00	226,80	450,00	456,68	
2.4.6	Usługi bankowe	850,00	507,70	850,00	896,70	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	5 000,00	1 934,37	1 900,00	2 795,37	
2.4.8	Badania laboratoryjne	15 000,00	8 569,02	17 500,00	16 409,93	
2.4.9	Badania RTG	8 000,00	3 700,00	6 500,00	7 190,00	
2.4.10	Badania USG	4 000,00	1 220,00	3 000,00	3 590,00	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	82 000,00	37 602,50	82 000,00	81 773,00	
2.4.12	Usługi informatyczne	8 500,00	3 597,75	8 500,00	9 135,58	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00	1 630,86	5 300,00	5 995,61	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	350,00	110,31	350,00	356,31	
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	5 000,00	2 668,50	5 000,00	4 494,00	
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gąsienic oraz kasy fiskalnej	950,00	6 091,46	6 450,00	5 565,46	
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 444,00	13 035,00	23 444,00	23 203,00	98,97%

2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 868,00	2 900,00	2 900,00	2 869,00
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.5.3	Czynsz	17 344,00	8 667,00	17 344,00	17 344,00	17 334,00
2.5.4	Pozostałe opłaty	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2.6	<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	5 300,00	578,41	5 300,00	5 300,00	5 479,86
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 000,00	578,41	1 000,00	1 000,00	931,86
2.6.2	Ubezpieczenia	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 548,00
2.7	<u>Amortyzacja środków trwałych</u>	11 767,00	0,00	11 767,00	11 767,00	718,34
	Razem koszty	517 921,00	263 215,06	506 154,00	539 508,36	106,59%
2.8	<u>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</u>	0,00	3,11	10,00	3,17	
2.9	<u>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</u>	0,00	0,00	0,00	200,00	
	WYNIK FINANSOWY	79,00	97,39	79,00	-10 021,06	
	Stan należności na dzień 31.02.2017 r. w tym:					166 703,32 zł
	środki na rachunku bankowym i w kasie					124 022,03 zł
	należności w tym:					42 681,29 zł
	należności wymagalne					0,00 zł
	Zapasy szczerplonek					3 830,32 zł
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. w tym:					12 563,85 zł
	zobowiązania wymagalne					0,00 zł
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r.:					157 969,79 zł



KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki i Zdrrowotnej
 w Bogumili Karkowska-Zawada
 mgr Bogumiła Karkowska-Zawada