

**ZARZADZENIE NR 51/18
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 6 SIERPNI 2018 R.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Gminnej Instytucji Kultury –Gminna Biblioteka Publiczna Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. jednostek:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 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 podpisania.

WÓJT
Lukasz Białkowski

Wojciech Mrozek
rada prawny

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I
półrocze 2018 R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków obrotowych netto na BO		27.538,32
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.867	35.436
3.	Zysk ze sprzedaży książek	400,00	400,00
	Przychody ogółem z BO	71.267	63.374,32

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.800	14.160,94
2.	Nagroda	1.573	0
3.	Świadczenie urlopowe	1.186	0
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	2.352
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7.871	2.799,84
6.	Zakup książek	9.000	5.692,82
7.	Telefon i internet	1.054	490,45
8.	Podróże służbowe	266	158,71
9.	Prenumerata czasopism	1.000	479,15
10.	Pozostałe koszty	6.117	5.870,38
	Razem	70.867	32.004,29

Wynik finansowy brutto – 31.370,03 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 31.138,93 zł

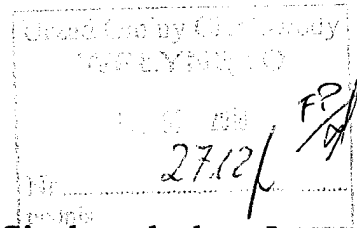
Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności - (+) 231,10 zł
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ -(+) 31.370,03 zł

Główny księgowy
Barbara Gerlach
Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ
Iwona Małozieć
Iwona Małozieć



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2018 r.

Plan 70.867 zł

Wykonanie: 32.004,29 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 36.800 zł Wykonanie 14.160,94 zł

Wynagrodzenie Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

2. Nagroda

Plan 1.573 zł Wykonanie 0 - zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 6.000 zł Wykonanie 2.352 zł

Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgowy.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Plan 7.871 zł Wykonanie 2.799,84 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.186 zł Wykonanie 0 zł

6. Zakup książek

Plan 9.000 zł Wykonanie 5.692,82 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 1.000 zł Wykonanie 479,15 zł

Opłaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wrocławska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

8. Rozmowy telefoniczne i internet

Plan 1054 zł Wykonanie 490,45 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 158,71 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 6.117 zł Wykonanie 5.870,38 zł


Na poniesione koszty składają się:

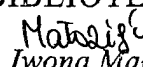
- prowizja bankowa 204 zł

- opłaty pocztowe 158,78 zł

- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy, karty narracyjne) 252,45 zł

- materiały biurowe – 404,13 zł
- szkolenie – 200 zł
- licencja na program 2.214 zł
- zestaw do podpisu kwalifikowanego – 355,47 zł
- program antywirus – 478,47 zł
- zakup niszczarki – 719 zł
- spotkanie autorskie - 154,23
- aktywacja podpisu kwalifikowanego – 180,85 zł
- strona internetowa -549 zł

Główny księgowy

Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ

Iwona Małozieć

KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH NA
DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

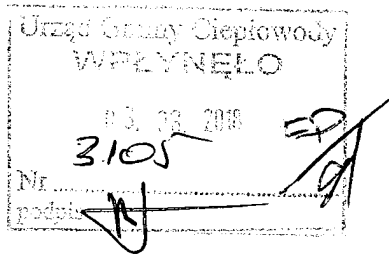
Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017 - korekta	Przewidywane wykonanie planu finansowego w roku 2017	Projekt planu finansowego na roku 2018	Zmiana w projekcie planu finansowego na roku 2018	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Przychody, w tym:	280 222,00	315 269,80	434 919,00	415 277,00	143 768,63	34,62%
	Dotacja budżetu Gminy	277 422,00	287 422,00	379 900,00	367 120,00	130 200,00	35,43%
	Dofinansowania z budżetu wykonanych projektów	0,00	20 000,00	41 039,00	41 039,00	7 549,00	
	2.1 "Fit i eko ważne słowa - naucz się jak je stosować"		20 000,00	9 549,00 zł	9 549,00 zł	9 549,00 zł	
	2.2 "Poprawa stanu infrastruktury GOKiP"			31 500,00 zł	31 500,00 zł		
	2.3 Historia, tradycje i przyroda			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2 800,00	6 840,00	13 970,00	7 108,00	3 919,63	55,14%
	3.1 Refundacja PUP	0,00	2 940,00	8 820,00	1 958,00	3 919,60	
	3.2 Dofinansowania do organizacji imprez	2 300,00	2 000,00	1 650,00	1 650,00		
	3.3 Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	0,03	
	Przychody finansowe i operacyjne	2 800,00	6 840,00	13 970,00	7 108,00	3 919,63	100,00%
	Łącznie środki przeznaczone na działalność statutową:	280 222,00	315 269,80	434 919,00	415 277,00	143 768,63	34,62%
	Koszty, w tym:	280 222,00	314 643,82	434 859,67	415 276,67	154 317,69	37,16%
	1.1 Wynagrodzenia osobowe	148 345,00	147 150,76	159 389,82	143 139,82	70 137,50	
	1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	34 457,00	32 270,00	32 270,00	20 239,00	
	2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	30 696,00	30 376,63	33 390,30	30 456,30	14 005,13	
	2.2 Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	3 698,10	4 047,10	3 648,10	1 716,06	
	2.3 Szkolenia i dokształcanie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 370,00	
	2.4 Świadczenie urlopowe	3 556,00	3 853,40	3 855,00	3 855,00	1 482,08	
	2.5 Koszty BHP	600,00	600,00	600,00	600,00	260,67	
	3.1 Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	4 350,00	11 150,00	5 800,00	5 800,00	2 118,72	
	3.2 Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	22 592,00	30 210,90	14 178,05	14 178,05	5 392,17	
	4.1 Usługi na potrzeby administracyjne	4 987,00	6 048,69	6 049,00	6 049,00	2 765,28	
	4.2 Usługi na działalność merytoryczną	17 780,00	30 733,34	17 575,90	17 575,90	30 383,13	
	5.1 Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2 Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	1 400,00	1 376,00	1 384,50	1 384,50	1 446,80	
	5.2.1 ZAiKS		1 365,30	1 365,30	1 365,30	1 426,80	
	5.2.2 LGD		10,00	20,00	20,00	20,00	
	6.1 Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	3 940,00	5 939,00	3 285,00	3 285,00	1 424,12	
	6.1.1 Materiały i gadzety promocyjne	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
	6.1.2 Promocja działalności - plakaty, zaproszenia i inne formy	2 940,00	3 839,00	3 285,00	3 285,00	672,28	
	6.2 Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	2 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 369,56	
	6.3 Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	207,45	
	Koszty razem	280 222,00	314 643,82	434 859,67	415 276,67	154 317,69	37,16%
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	0,00	625,98	59,33	0,33	-10 549,06	
	Działania statutowe merytoryczne	2 550,00	20 290,92	21 875,95	21 875,95	60 322,88	
	1.1 Utrzymanie zespołu Ciepłowodzianki	4 900,00	4 977,92	5 666,88	5 666,88	2 895,14	
	2.1 Konkurs wielkanocny	250,00	290,00	1 120,00	1 120,00	1 101,00	
	2.2 Konkursy okolodolżynkowe	250,00	423,00	630,00	490,00	610,01	
	2.3 Konkurs FIT i EKO	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1 Zawody szybowcowe	745,00	469,00	600,00	600,00	816,74	
	3.2 Zabawa łąkarniowa dla dzieci	2 590,00	175,00	300,00	300,00	502,00	
	3.3 Bal Softysa	2 750,00	3 300,00	3 520,00	3 520,00	2 931,88	
	3.4 Dzień Kobiet	1 785,00	1 990,00	2 044,50	2 044,50	2 918,00	
	3.5 Powitanie Wiosny	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
	3.6 Biesiada Wielkanocna	3 760,00	3 892,00	4 035,00	4 035,00	3 001,84	
	3.7 Dzień Dziecka	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	
	3.8 Noc Kupcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.9 Jubileusz KGW	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	
	3.10 Festyn Czesławicko-Muskowicki	0,00	225,00	360,00	360,00	0,00	
	3.11 Dożynki	7 710,00	7 854,84	7 780,00	7 780,00	0,00	
	3.12 Zawody łąkarców	1 600,00	2 572,00	1 560,00	1 560,00	0,00	
	3.13 Bieg Szlakiem Legend	0,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	
	3.14 Festyn Parafialny	500,00	0,00	0,00	0,00	17,14	
	3.15 II Listopada	3 370,00	3 370,00	3 460,00	3 460,00	0,00	
	3.16 Czerwone Jabłuszko	3 770,00	5 295,00	4 010,00	4 010,00	0,00	

3.17	Mikołajki	4 050,00	4 910,00	3 860,00	3 860,00	0,00
3.18	Przegląd Tradycji	6 500,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
3.19	Rezerwa na imprezy nie planowane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	Wakacje i ferie	7 009,90	8 366,47	8 772,50	8 772,50	522,60
4.1	Ferie	1 034,00	1 265,39	1 250,00	1 250,00	73,90
4.2	Wakacje	5 975,00	7 101,08	7 522,50	7 522,50	448,70
5	Projekty i inicjatywy	0,00	0,00	144 085,00	144 085,00	28 913,03
5.1	"Fit i eko ważne słowa - naucz się jak je stosować"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	"Poprawa stanu infrastruktury GOKIP"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
5.3	"Historia, tradycja i przyroda - dziś wśród turystów jest na to moda!"	0,00	0,00	94 085,00	94 085,00	28 913,04
5.4		0,00	0,00			
5.5		0,00	0,00			
5.6		0,00	0,00			
6	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	20 764,00	22 306,74	23 223,92	23 223,92	11 896,43
6.1	Pracownia modelarska	7 322,00	6 570,01	7 563,88	7 563,88	2 982,34
6.2	Pracownia ceramiczna	5 322,00	4 948,53	6 097,98	6 097,98	2 649,08
6.3	Pracownia rękodzieła	5 522,00	5 310,36	6 297,98	6 297,98	2 941,49
6.4	Pracownia kulinarna	1 800,00	3 231,72	1 800,00	1 800,00	2 966,50
6.5	Warsztaty Samoobrony		1 446,12	964,08	964,08	300,00
6.6	Koszty pozostałe, w tym:	800,00	800,00	500,00	500,00	57,00
7	Promocja i marketing	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
8	Zadania specjalne	0,00	0 000,00	0,00	0,00	3 075,00
9	Koszty stałe i inne zadania	44 420,00	50 991,00	2 480,05	2 480,05	2 407,98

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. w tym:	22 970,48 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	22 240,84 zł
należności w tym:	729,64 zł
należności wymagalne	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. w tym:	19 812,39 zł
zobowiązania wymagalne	
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 roku	3 158,09 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Cielmowicach
Edyta Zielonka
Edyta Zielonka

Edyta Zielonka



GOKiP Gminny Ośrodek
Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 81 03 274, kom. 509 791 690
e-mail. gokip@cieplowody.pl

L.dz. W/48/08/2018

Ciepłowody, 2 sierpnia 2018 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za pierwsze półrocze 2018 roku

Korekta do sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 3.158,09 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 22.970,48 zł, w tym:

- 729,64,00 zł należności od kontrahentów,
- 22.240,84 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 30.06.2018 roku zobowiązania wyniosły 19.812,39 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 13.210,52 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 1.630,00 zł zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
- 4.971,87 zł zobowiązanie wobec ZUS.

Na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 415.277,00 zł, wykonanie wyniosło 143.768,63 zł tj. 34,62% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 367.120,00 zł zrealizowano w kwocie 130.200,00 zł tj. 35,47% planu,

Dofinansowanie z tyt. rozliczonych projektów zaplanowano w wysokości 41.049,00 zrealizowano 9.549,00 zł

- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 7.108,00 zł wykonano w kwocie 3.919,63 zł.

Dalsza realizacja w II półroczu 2018 roku.

Nie zaplanowano przychodów własnych i z zadań zleconych, natomiast wykonano 100,00 zł

Na rok 2018 zaplanowano koszty w kwocie 415.276,67 zł, wykonanie wyniosło 154.317,69 zł tj. 37,16% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 175.409,82,00 zł wykonano 90.376,50 zł tj. 51,52% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 143.139,82 zł zrealizowano w kwocie 70.137,50 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 32.270,00 zł, wykonano 20.239,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 40.459,40 zł wykonano w kwocie 18.833,96 zł tj. 46,55% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 30.456,30 zł, zrealizowano 14.005,15 zł,

Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3.648,10 zł, zrealizowano w kwocie 1.716,06 zł,

Koszty szkolenia i doształcania zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.370,00 zł,

Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.855,00 zł zrealizowano w kwocie 1.482,08 zł,

Koszty BEIP zaplanowano w kwocie 600,00 zł na, wydatkowano 260,67 zł.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 19.978,05 zł, zrealizowano 7.510,89 zł tj. 37,60% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 5.800,00 zł, zrealizowano 2.118,72 zł
Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 14.178,05 zł, zrealizowano 5.392,17 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 23.624,90 zł zrealizowano w wysokości 33.148,41 zł, tj. 140,31% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 6.049,00 zł, zrealizowano 2.765,28 zł,
Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 17.575,90 zł, zrealizowano 30.383,13 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1.384,50 zł zrealizowano w wysokości 1.446,80 zł, tj. 104,50% planu w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 7.935,00 zł zrealizowano w kwocie 3.001,13 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 1.424,12 zł,
Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 1.369,56 zł,
Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zrealizowano w wysokości 207,45 zł.

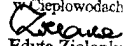
Amortyzacja zostanie naliczona do dnia 31.12.2018 roku.

Wynik z działalności na dzień 30.06.2018 roku wyniósł – 10.549,06 zł (strata).

Powyższa sytuacja nie zachwiała płynności finansowej GOKiP, ponieważ nie powstały zobowiązania wymagalne, a pozostałe są regulowane na bieżąco. Ujemny wynik finansowy spowodował wyłącznie stratę finansową w księgach rachunkowych jednostki.

Na koniec roku dyrektor GOKiP prognozuje wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów na poziomie wcześniej ustalonym.

Znaczna część kosztów statutowych – merytorycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2018 roku. Będą to m.in. koszty dotyczące wakacji (zakup materiałów, wynagrodzenia instruktorów, koszty usług obcych i inne), imprez – m.in. Dożynek, Święta Niepodległości, Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Czerwone jabłuszko” Mikołajek, oraz realizacji projektów „Poprawa stanu infrastruktury GOKiP”, który jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i "Historia, tradycje i przyroda - dziś wśród turystów jest na to moda!", którego realizację GOKiP rozpoczął w maju 2018r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach

Edyta Zielonka



2.3.12	Szczepionki, leki i inne	16 600,00	17 695,69	16 250,00	10 846,43
2.4	Usługi, w tym:	140 250,00	140 868,98	141 592,00	77 014,42
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Wывóz nieczystości	750,00	623,64	625,00	311,82
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 500,00	1 586,70	1 600,00	811,80
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	450,00	456,68	500,00	226,80
2.4.6	Usługi bankowe	850,00	896,70	900,00	366,00
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	1 900,00	2 795,37	2 800,00	693,32
2.4.8	Badania laboratoryjne	17 500,00	16 409,93	17 000,00	8 977,15
2.4.9	Badania RTG	6 500,00	7 190,00	7 479,00	5 302,00
2.4.10	Badania USG	3 000,00	3 590,00	3 475,00	2 035,00
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	82 000,00	81 773,00	80 983,00	41 947,50
2.4.12	Usługi informatyczne	8 500,00	9 135,58	8 700,00	3 413,25
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	5 300,00	5 995,61	6 200,00	2 308,90
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	350,00	356,31	330,00	164,70
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	5 000,00	4 494,00	5 000,00	3 074,00
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej	6 450,00	5 565,46	6 000,00	7 382,18
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 444,00	23 203,00	23 202,00	13 035,00
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 869,00	2 868,00	2 868,00
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00
2.5.3	Czynsz	17 344,00	17 334,00	17 334,00	8 667,00
2.5.4	Pozostałe opłaty	200,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	5 300,00	5 479,86	5 300,00	121,20
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 000,00	931,86	1 000,00	121,20
2.6.2	Ubezpieczenia	4 300,00	4 548,00	4 300,00	0,00
2.7	Amortyzacja środków trwałych	11 767,00	718,34	720,00	0,00
	Razem koszty	506 154,00	539 508,36	550 064,00	284 419,52
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	10,00	3,17	0,00	0,00
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	200,00	0,00	400,00
	WYNIK FINANSOWY	79,00	-10 021,06	16,00	-10 041,29

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. w tym:

środki na rachunku bankowym i w kasie	162 290,78 zł
należności w tym:	119 588,19 zł
należności wymagalne	42 702,59 zł
Zapasy szczipionek	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. w tym:	1 187,04 zł
zobowiązania wymagalne	15 555,32 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r.:	147 922,50 zł

KANCELARIA GOSPODARSTWA
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 143077, 00001 Warszawa

[Signature]

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Cieplowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

57-211 Cieplowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 887-15-90-894 NIP 887-15-90-894 REGON 891057872
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓLROCZE TJ. DO DNIA 30.06.2018 ROKU

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

Korekta do sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r. Wyniósł 147.922,50 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. Wyniosły 162.290,78 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 42.702,59 zł,
 - środki na rachunku bankowym w kwocie 119.588,19 zł,
 - środki w kasie w kwocie 100,00 zł,
- w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 1.187,04 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. Wyniosły 15.555,32 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 3.318,11 zł,
 - zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych 5.154,00 zł,
 - zobowiązanie wobec ZUS 5.988,21 zł,
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2018 roku zaplanowano łącznie na kwotę 550.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 274.778,23 zł tj. 49,89% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2018 roku zaplanowano na kwotę 498.600,00 zł zrealizowano **259.248,37 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 52.200,00 zł zrealizowano **15.458,72 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 6.138,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp. Znaczne wykonanie przewiduje się w drugiej połowie roku podczas szczepień p/grypie.

Koszty SP ZOZ w 2018 roku zaplanowano ogółem w kwocie 550.064 zł, zrealizowano w kwocie 284.419,52 zł tj. 51,71% planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 293.790,00 zł wykonanie w kwocie 147.046,32 zł, tj. 50,05% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 180.170,00 zł, wraz z kwotą na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ, **wykonano 83.202,27 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika. Ponadto na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ wydatkowano 9.230,48 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 113.620,00 zł **wykonano 53.435,20 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 1.178,37 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 46.880,00 zł, wykonanie w kwocie 23.197,78 zł tj. 49,48% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 36.550,00 zł **wykonano 18.464,02 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 2.630,00 zł **wykonano w kwocie 872,46 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 4.700,00 zł, **zrealizowano w wysokości 2.371,32 zł**.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł **wykonano 339,98 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 1.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.150,00 zł.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 39.300,00 zł, wykonanie w kwocie 24.004,80 zł tj. 61,08 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1.700,00 **wydatkowano 335,68 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 300,00 **wydatkowano 121,02 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł **wydatkowano 8.416,74 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł – **wydatkowano 290,37 zł**,
- Zakup wyposażenia zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł – **wydatkowano 499,00 zł**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 800,00 zł, **wykonano 387,72 zł**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 1.306,09 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 550,00 zł **wydatkowano 216,81 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł wydatkowano w kwocie **1.114,61 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 900,00 zł **wydatkowano 470,33 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 16.250,00 zł, **wydatkowano 10.846,43 zł**.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 141.592,00 zł, wykonanie w kwocie 77.014,42 zł tj. 54,39% planu w tym:

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 625,00 zł **wydatkowano 311,82 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł **wydatkowano 811,80 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 226,80 zł**,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 900,00 zł **wydatkowano 366,00 zł**. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 2.800,00 zł **zrealizowano w wysokości 693,32 zł**,
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł **wydatkowano 8.977,15 zł**,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 7.479,00 zł **wydatkowano 5.302,00 zł**,
 - Badania USG – zaplanowano 3.475,00 zł **wydatkowano 2.035,00 zł**,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 80.983,00 zł **wydatkowano 41.947,50 zł**,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł **wykonano w kwocie 3.413,25 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 6.200,00 zł **wydatkowano 2.308,90 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 330,00 zł **wydatkowano 164,70 zł**,

- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł **zrealizowano 3.074,00 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł **wydatkowano 7.382,18 zł**, w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa pieca, serwis kasy fiskalnej. Przekroczenie nastąpiło z powodu zlecenia opracowania kolejnego etapu studium wykonalności związanego z wdrożeniem e-zdrowia w ośrodku.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 23.202,00 zł wykonanie w kwocie 13.035,00 zł tj. 56,18% planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2.868,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 868,00 zł**,
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł**,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 17.344,00 zł **wydatkowano 8.667,00 zł tj. 50,00% planu.**

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 5.300,00 zł wykonanie w kwocie 121,20 zł tj. 2,29% planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, w całości zostaną zrealizowane w grudniu 2018 roku,
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 121,20 zł.**

Amortyzacja środków trwałych została zaplanowana w wysokości 720,00 zł. Naliczenie i zaksięgowanie amortyzacji nastąpi do dnia 31.12.2018 roku.

Pozostałe koszty operacyjne 400,00 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ za pierwsze półrocze 2018 roku wyniósł - 10.041,29 zł, tj. strata. Związane jest to z kolejnym etapem wdrożenia projektu e-zdrowie oraz opracowaniach i szkoleniach związanych z wdrożeniem RODO w ośrodku. W ciągu roku nastąpiły również podwyżki (średnio 10-15) cen usług RTG i USG zarówno w EMC, Strzelin jak i Pracowni w Dzierżoniowie a także cen usług w laboratorium w Ząbkowicach gdzie ośrodek ma podpisane umowy na świadczenie usług. Spowodowało to wyższe niż pierwotnie zaplanowane na pierwsze półrocze wykonanie w/w usług. Powyższe zmiany cen są niezależne od SPZOZ i mają duży wpływ na ujemny wynik finansowy.

Ujemny wynik finansowy nie wpływa negatywnie na dalsze funkcjonowanie Ośrodka, nie pociąga konieczności pokrycia straty przez organ założycielski oraz nie zachwia płynności finansowej SPZOZ.

Kierownik Ośrodka dołoży wszelkich starań aby uniknąć ujemnego wyniku finansowego za rok 2018.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
Beata Kalkowska-Zawada

[Handwritten signature]