

Uchwała NR 61/2016
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi za 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), w związku z art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie 2.016.108,40 zł.
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie 1.993.059,50 zł.

§ 3.

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda.....*G.B. Senda*
2. Marzanna Marianna Wardziejewska*M.M. Wardziejewska*
3. Andrzej Jan Osiński*Andrzej Osiński*
4. Stefan Piech*Stefan Piech*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi
za 2015r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u>			
	w tym:	186.700,00	244.048,47	130,72
	-energia elektryczna	12.100,00	12.576,58	103,94
	-energia ciepła	38.000,00	65.470,45	172,29
	-zimna woda i kanalizacja	4.700,00	5.581,66	118,76
	-ciepła woda	5.000,00	11.838,93	236,78
	-leki	50.000,00	48.923,38	97,85
	-pieluchomajtki	45.000,00	43.884,82	97,52
	-materiały do remontu	500,00	20.449,21	4.089,84
	-paliwo	1.700,00	1.488,08	87,53
	-środki dezynfekcyjne i czystości	9.000,00	10.078,08	111,98
	-sprzet jednorazowego użytku	6.500,00	9.486,71	145,95
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	7.000,00	8.646,97	123,53
	-dieta przemysłowa	3.200,00	300,38	9,39
	-pozostałe	4.000,00	5.323,22	133,08
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	320.000,00	360.301,24	112,59
	-medyczne	93.500,00	94.494,00	101,06
	-remontowe	500,00	11.554,62	2.310,92
	-usługi wyżywienia	144.000,00	161.610,07	112,23
	-pralnicze	45.000,00	47.029,05	104,51
	- pozostałe	37.000,00	45.613,50	123,28
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	4.223,00	4.223,00	100,00
	- podatki od nieruchomości	4.183,00	4.183,00	100,00
	- inne	40,00	40,00	100,00
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.172.000,00	1.144.509,67	97,65
	-umowy o pracę	1.104.000,00	1.076.548,94	97,51
	-umowy zlecenia	68.000,00	67.960,73	99,94
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	179.500,00	179.874,19	100,21
	-składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	160.248,32	100,16
	- składki na fundusz pracy	15.000,00	14.722,51	98,15
	-szkolenia	3.000,00	230,00	7,67
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	1.500,00	4.673,36	311,56
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	44.000,00	55.013,12	125,03
	-środki trwałe	43.000,00	35.676,79	82,97
	-wyposażenie	1.000,00	19.336,33	1.933,63
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	6.800,00	5.089,78	74,85
	-podróże służbowe	2.000,00	446,78	22,34
	- ubezpieczenia	4.800,00	4.643,00	96,73
8.				

STAROSTA

Andrzej Ciołek

	<u>Koszty finansowe w tym:</u>	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		1.913.223,00	1.993.059,50	104,17
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług:	1.913.041,40	2.000.406,70	104,57
	-zakład i pielęgniarska opieka domowa	1.211.617,00	1.230.514,60	101,56
	-hospicjum	136.640,00	140.844,00	103,08
	-rehabilitacja	229.784,40	230.910,15	100,49
	-pozostałe, pacjenci	335.000,00	398.137,95	118,85
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	15.554,15	0,00
	- darowizny	0,00	10.797,00	0,00
	- refundacja wynagrodzeń	0,00	4.757,15	0,00
3.	Przychody finansowe	250	147,58	59,03
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		1.913.291,40	2.016.108,40	105,37
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		68,40	23.048,96	33.697,31

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Gołdap , dn. 04.02.2016r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 31.12.2015r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował , że koszty funkcjonowania zakładu w 2015 r. wyniosą 1.913.223,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.913.291,40 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 68,40 zł. Na dzień 31.12.2015r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.993.059,50 zł i zostały wykonane w 104,17 % w stosunku do planowanych na cały rok 2015r. Natomiast przychody wyniosły 2.016.108,40zł.,co stanowi 105,37% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 23.048,96zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 186.700,00,00 zł , a wykonano na kwotę 244.048,47 zł, co stanowi 130,72 % w stosunku do planu. Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 12.100,00 zł , energii cieplnej na kwotę 38.000,00 zł oraz ciepłą wodę i zimną wodę z kanalizacją na kwotę 9.700,00,00 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej wykonano na kwotę 12.576,58 zł .

Natomiast zużycie energii cieplnej i ciepłej wody już w I półroczu przekroczyło 100,00% wykonania w stosunku do planu. Zaplanowano koszty na łączną kwotę 47.700,00 zł, ponieważ zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierowników instytucji, które zostały podłączone do sieci miejskiej, miało być oszczędniej.

W 2014 r. zużycie energii cieplnej i ciepłej wody wyniosło 73.139,29zł.(zakład korzystał z własnej kotłowni). Po podłączeniu do sieci ciepłowniczej Pana Andrysiewicza koszty poniesione na opłatę za w/w media już w I kwartale 2015r. były dużo wyższe niż te, które ponosił zakład nie korzystając z podłączenia. Dla zakładu nie ma oszczędności o, których była mowa przed podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Koszty energii cieplnej wykonano w 172,29% w stosunku do planowanych, natomiast zużycie ciepłej wody wykonano w 236,78% w stosunku do planu.

Zużycie leków zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł , wykonano w 97,85 % planowanych. Koszty zużycia pieluchomajtek zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł.a wykonano w 97,52% w stosunku do planowanych. Materiałów do remontu zużyto na kwotę 20.449,21zł, natomiast paliwo zużyto poniżej planowanych kosztów.Środki dezynfekcyjne i czystości, koszty sprzętu jednorazowego użytku, środki pomocnicze oraz pozostałe koszty wykonane zostały powyżej 100%w stosunku do planowanych. Koszty pozostałe to wydatki poniesione na materiały biurowe, talerze, sztucce, dzbanki, kubeczki itp.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

2. Usługi obce wykonano na kwotę 360.301,24zł., co stanowi 112,59 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne wykonano w 101,06% w stosunku do planowanych. Usługi remontowe zaplanowano na kwotę 500,00 zł na cały rok , natomiast już w I półroczu 2015r. wystąpiły awarie związane z grzejnikami c.o. i zakład poniósł koszty usług remontowych (płukanie grzejników), których nie dało się przewidzieć sporządzając plan finansowy. Na parterze zakładu zamontowano 6 szt. nowych drzwi. Usługi remontowe wykonano na kwotę 11.554,62 zł. Usługi wyżywienia i pralnicze wykonano powyżej 100% w stosunku do planu. Jest to spowodowane tym , że, aby wypracować kontrakt z NFZ w Olsztynie w zakładzie musi przebywać więcej niż 40 pacjentów. Gdyby udało się pozyskać pacjentów żywionych dietą przemysłową zakład poniósłby mniejsze koszty usług żywienia i pralniczych. Pozostałe usługi tj. transportowe, bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne , naprawy sprzętu wykonano powyżej 100% w stosunku do planu.
3. Podatki i opłaty wykonano w 100 % w stosunku do planowanych na rok.
4. Wynagrodzenia wypłacano na kwotę 1.144.509,67zł , co stanowi 97,65 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 97,51 % w stosunku do planowanych , natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 99,94% .
5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 179.874,19 zł., tj. 100,21 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 160.248,32zł., co stanowi 100,16% w stosunku do planowych. Składki na fundusz pracy zrealizowano w 98,15% w stosunku do planowanych. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano na kwotę 4.673,36 zł (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).
6. Amortyzacja wyniosła 55.013,12zł, co stanowi 125,03 % w stosunku do planowanych kosztów. Wykonanie amortyzacji środków trwałych kształtowało się poniżej 100,00% w stosunku do planu , natomiast na wyposażenie zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł a poniesiono koszty na kwotę 19.336,33 zł (zakup pokrowców na materace -10 szt., wózka inwalidzkiego toaletowego, materace piankowe – 20 szt., koce -20 szt., rotory rehabilitacyjne – 3 szt., rotor zespolony – 1 szt., niecka do wózka -1 szt., fotele biurowe – 3 szt., poduszki – 10 szt).
7. Pozostałe koszty zostały wykonane na kwotę 5.089,78 zł., co stanowi 74,85% w stosunku do planowanych na rok. Wynegocjowano z zakładem ubezpieczeniowym niższe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakładu w stosunku do roku 2014. Poniesiono mniejsze koszty podróży służbowych niż zaplanowano.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

8. Koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

9. Koszty operacyjne nie były planowane i nie wystąpiły.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:
przychody za rok zaplanowano na kwotę 1.913.291,40zł. Wypracowano je na kwotę 2.016.108,40zł, co stanowi 105,37 % planowanych ,w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.913.041,40 zł. ,
wykonano na kwotę 2.000.406,70 zł. , co stanowi 104,57 % planu.

2. Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje
wynagrodzeń nie zaplanowano ale zostały wykonane na kwotę
15.554,15 zł. (zakład otrzymał darowizny oraz refundację wynagrodzenia
i składek społecznych za zatrudnienie pracownicy skierowanej przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi).

3. Przychody finansowe (odsetki od środków finansowych zgromadzonych
na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 250,00 zł. a wykonano na
kwotę 147,58 zł., co stanowi 59,03 % w stosunku do planowanych (obniżka
stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2015 r. zamyka się zyskiem
w kwocie 23.048,96 zł. a był planowany na rok to kwota 68,40 zł.

Na dzień 31.12.2015r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na
bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania
publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe zakładu to kwota 69.619,85 zł , w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne: | - 49.538,68 zł |
| - ZUS | - 40.620,68 zł |
| -Urząd Skarbowy | - 8.918,00 zł |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 18.353,67 zł |
| 3) pozostałe | - 1.727,50 zł |

Należności na dzień 31.12.2015r. wynoszą 168.902,00 zł., w tym od:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) NFZ | - 143.150,35 zł |
| 2) pozostałe , pacjenci | - 13.287,25 zł |
| 3) GoldMedica | - 12.464,40 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią
kwotę 407.441,11 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska

STAWOSTA
Anarzej Ciołek

Gołdap dn. 05.02.2016

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za 2015r.**

Wydatki	Plan 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2015 r . zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

Sporządziła :

Teresa Makowska

STAROSTA

Andrzej Ciołek