

UCHWAŁA NR 86/2016
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Goldapi
za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 3 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Goldapi za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **1.077.220,50 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **1.009.251,50 zł.**

§ 3

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

§ 4

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


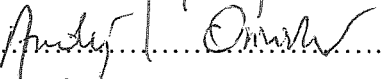
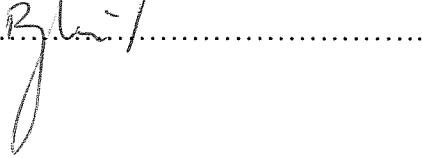
Starosta Goldapski

Wz.

Wicestarosta

Grażyna Barbara Senda

Członkowie Zarządu:

1. Marzanna Marianna Wardziejewska 
2. Andrzej Jan Osiński 
3. Bogdan Michnicz 

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi
za I półrocze 2016r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2016r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u> <u>w tym:</u> -energia elektryczna -energia ciepła -zimna woda i kanalizacja -ciepła woda -leki -pieluchomajtki -materiały do remontu -paliwo -środki dezynfekcyjne i czystości -sprzet jednorazowego użytku -środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny) -dieta przemysłowa -pozostałe	245700,00 13.000,00 66.000,00 5.600,00 11.000,00 49.000,00 44.000,00 17.500,00 1.500,00 11.000,00 10.000,00 8.600,00 3.000,00 5.500,00	141.166,66 6.293,07 53.820,80 2.788,10 7.550,96 21.180,61 26.845,42 644,62 629,11 4.548,98 4.780,85 3.492,07 6.496,08 2.095,99	57,45 48,41 81,55 49,79 68,65 43,23 61,01 3,68 41,94 41,35 47,81 40,61 216,54 38,11
2.	<u>Usługi obce w tym:</u> -medyczne -remontowe -usługi wyżywienia -pralnicze - pozostałe	358.500,00 94.500,00 12.000,00 160.000,00 45.000,00 47.000,00	169.744,68 46.223,50 12.932,98 72.445,85 18.994,30 19.148,05	47,35 48,91 107,77 45,28 42,21 40,74
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u> - podatki od nieruchomości - inne	4.178,00 4.138,00 40,00	2.166,80 2.074,00 92,80	51,86 50,12 232,00
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u> -umowy o pracę -podwyżka wynagrodzeń -umowy zlecenia -podwyżka wynagrodzeń	1.154.486,00 1.052.000,00 28.000,00 67.800,00 2.686,00	581.035,68 507.227,05 15.588,80 56.976,83 1.243,00	50,33 48,22 48,72 84,04 46,28
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u> -składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy -szkolenia -pozostałe świadczenia dla pracowników	203.500,00 187.000,00 15.000,00 1.000,00 500,00	99.269,45 91.956,15 6.188,30 280,00 845,00	48,78 49,17 41,26 28,00 169,00
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u> -środki trwałe -wyposażenie	35.000,00 30.000,00 5.000,00	11.701,72 10.959,72 742,00	33,43 36,53 14,84
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u> -podróże służbowe	5.243,00 600,00	4.166,50 239,50	79,47 39,92

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

	- ubezpieczenia	4.643,00	3.927,00	84,58
8.	<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>		2.006.607,00	1.009.251,50	50,30
	Przychody	Plan 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. w%
1.-	Przychody ze sprzedaży usług:	1.984.345,40	1.053.976,61	53,11
	- świadczenia w pielęgniarstwie i opiece domowej	68.992,00	34.582,80	50,13
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.142.625,00	575.383,60	50,36
	- podwyżka wynagrodzeń	35.200,00	26.400,00	75,00
	- świadczenia w hospicjum	136.640,00	68.360,00	50,03
	- podwyżka wynagrodzeń	3.104,00	2.328,00	75,00
	- rehabilitacja	229.784,40	114.881,25	50,00
	- pozostałe, pacjenci	368.000,00	232.040,96	63,05
2.	Pozostałe przychody operacyjne	22.500,00	23.176,56	103,01
	- darowizny	12.000,00	15.432,98	128,61
	- refundacja wynagrodzeń	10.500,00	7.743,58	73,75
3.	Przychody finansowe	150	67,34	44,89
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		2.006.995,40	1.077.220,50	53,67
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		388,40	67.969,02	17.499,75

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Gołdap , dn. 19.07.2016r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 30.06.2016r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował , że koszty funkcjonowania zakładu w 2016 r. wyniosą 2.006.607,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 2.006.995,40 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 388,40 zł. Na dzień 30.06.2016r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.009.251,50 zł i zostały wykonane w 50,30 % w stosunku do planowanych na cały rok 2016r. Natomiast przychody wyniosły 1.077.220,50zł.,co stanowi 53,67% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 67.969,02zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. **Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 245.700,00 zł , a wykonano na kwotę 141.166,66 zł, co stanowi 57,45 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 50% zaplanowanych na cały rok. Nieznaczne przekroczenia występują w kosztach związanych z zużyciem energii cieplnej i ciepłej wody. Na zużycie pieluchomajtek wpłynęły usługi ponadlimitowe (361 osobodni). Zużycie diety przemysłowej zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł. Wykonano 216,54% w stosunku do planu , dlatego , że zostali przyjęci do zakładu pacjenci, którzy wymagali karmienia dietą przemysłową.

2. **Usługi obce** wykonano na kwotę 169.744,68zł., co stanowi 47,35% % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się w okolicy 50% planowanych na cały rok. Jedynie usługi remontowe przekroczyły zaplanowane w 107,77% w stosunku do całego roku. Koszty usług remontowych , które koniecznie należało wykonać w zakładzie okazały się dużo wyższe niż zaplanowane i nie dało się tego przewidzieć sporządzając plan finansowy.

3. **Podatki i opłaty** wykonano w 51,86 % w stosunku do planowanych na rok.

4. **Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 581.035,68zł , co stanowi 50,33 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 48,22 % w stosunku do planowanych , natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 84,04% .

5. **Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 99.269,45 zł., tj. 48,78 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 91.956,15zł., co stanowi 49,17% w stosunku do planowych.

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

Składki na fundusz pracy zrealizowano w 41,26% w stosunku do planowanych.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 169% w stosunku do planowanych (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).

6. **Amortyzacja** wyniosła 11.701,72zł, co stanowi 33,43 % w stosunku do planowanych kosztów. Wykonanie amortyzacji środków trwałych kształtowało się poniżej 50% w stosunku do planu, w II półroczu zakład zamierza zakupić aparaturę medyczną (pompę żywnościową z wyposażeniem).

7. **Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 4.166,50 zł., co stanowi 79,47% w stosunku do planowanych na rok. Poniesiono mniejsze koszty podróży służbowych niż zaplanowano. W ubezpieczeniach w grudniu zostało do opłacenia ubezpieczenie mienia zakładu (650,00zł).

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 2.006.995,40zł. Wypracowano je na kwotę 1.077.220,50zł, co stanowi 53,67 % planowanych ,w tym:

1. Ze **sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 1.984.345,40 zł. , wykonano na kwotę 1.053.976,61 zł. , co stanowi 53,11 % planu.

2. **Pozostałe przychody operacyjne** , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 22.500,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 23.176,56 zł. (zakład otrzymał darowizny).

3. **Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł. a wykonano na kwotę 67,34 zł., co stanowi 44,89 % w stosunku do planowanych (obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2016r. zamyka się zyskiem w kwocie 67.969,02 zł. a był planowany na rok to kwota 388,40zł.

Na dzień 30.06.2016r. 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 77.844,18 zł , w tym:

1) publiczno-prawne: - 45.538,41 zł
- ZUS - 36.444,41 zł

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

-Urząd Skarbowy	- 9.094,00 zł
2) z tytułu dostaw i usług	- 30.290,08 zł
3) pozostałe	- 1.422,89 zł

Należności na dzień 30.06.2016r. Wnoszą 171.393,11 zł., w tym od:

1) NFZ	- 137.135,05 zł
2) pozostałe , pacjenci	- 8.142,76 zł
3) GoldMedica	- 26.066,70 zł
4) inni	- 48,60 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 492.210,27 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska

WICESTAROSTA
Grażyna Barbara Senda

Gołdap dn. 19.07.2016r.

**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za I półrocze 2016r.**

Wydatki	Plan 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.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 2016 r . zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

Sporządziła :

Teresa Makowska

WICESTAROSTA


Grażyna Barbara Senda