

Uchwała NR 121/2017
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 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 z późn. 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 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie 2 164 096,67 zł.
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie 2 070 055,82 zł.

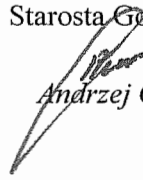
§ 3.

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


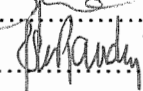
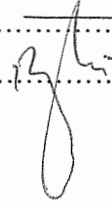
§ 4.

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

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda.....
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi
za 2016r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2016r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u> w tym:	245.700,00	247.754,60	100,84
	-energia elektryczna	12.400,00	12.233,28	98,66
	-energia cieplna	67.400,00	74.961,92	111,22
	-zimna woda i kanalizacja	5.900,00	5.873,43	99,55
	-ciepła woda	13.500,00	13.161,24	97,49
	-leki	42.000,00	41.255,54	98,23
	-pieluchomajtki	52.500,00	52.824,39	100,62
	-materiały do remontu	2.000,00	1.817,36	90,87
	-paliwo	1.900,00	1.833,25	96,49
	-środki dezynfekcyjne i czystości	11.000,00	10.321,09	93,83
	-sprzet jednorazowego użytku	10.000,00	9.539,97	95,40
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	8.600,00	5.951,72	69,21
	-dieta przemysłowa	10.000,00	9.552,96	95,53
	-pozostałe	8.500,00	8.428,45	99,16
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	358.500,00	376.677,79	105,07
	-medyczne	94.500,00	91.599,50	96,93
	-remontowe	12.000,00	65.452,96	545,44
	-usługi wyżywienia	160.000,00	146.325,50	91,45
	-pralnicze	45.000,00	37.130,68	82,51
	- pozostałe	47.000,00	36.169,15	76,96
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	4.178,00	4.230,80	101,26
	- podatki od nieruchomości	4.138,00	4.138,00	100,00
	- inne	40,00	92,80	232,00
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.154.486,00	1.195.826,60	103,58
	-umowy o pracę	1.052.000,00	1.051.325,37	99,94
	-podwyżka wynagrodzeń	34.686,00	38.816,64	111,91
	-umowy zlecenia	67.800,00	105.684,59	155,88
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	203.500,00	207.297,52	101,87
	-składki na ubezpieczenia społeczne	187.000,00	190.089,20	101,65
	- składki na fundusz pracy	15.000,00	14.230,68	94,87
	-szkolenia	1.000,00	280,00	28,00
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	500,00	2.697,64	539,53
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	35.000,00	32.760,18	93,60
	-środki trwałe	30.000,00	20.092,82	66,98
	-wyposażenie	5.000,00	12.667,36	253,35
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	5.243,00	5.508,33	105,06
	-podróże służbowe	600,00	931,33	155,22

	- ubezpieczenia	4.643,00	4.577,00	98,58
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	2.070.055,82	103,16
	Przychody	Plan 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. w%
1.-	Przychody ze sprzedaży usług:	1.984.345,40	2.098.473,33	105,75
	- świadczenia w pielęgniarstwie	68.992,00	69.302,80	100,45
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.142.625,00	1.145.553,75	100,26
	- podwyżka wynagrodzeń	35.200,00	70.400,00	200,00
	- świadczenia w hospicjum	136.640,00	135.960,00	99,5
	- podwyżka wynagrodzeń	3.104,00	6.208,00	200,00
	- rehabilitacja	229.784,40	229.756,80	99,99
	- pozostałe, pacjenci	368.000,00	441.291,98	119,92
2.	Pozostałe przychody operacyjne	22.500,00	65.477,38	291,01
	- darowizny	12.000,00	34.804,38	290,04
	- refundacja wynagrodzeń	10.500,00	30.673,00	292,12
3.	Przychody finansowe	150	145,96	97,31
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		2.006.995,40	2.164.096,67	107,83
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		388,40	94.040,85	24.212,37

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Gołdap , dn. 14.02.2017r.

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 31.12.2016r.**

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 31.12.2016r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 2.070.055,82 zł i zostały wykonane w 103,16 % w stosunku do planowanych na cały rok 2016r. Natomiast przychody wyniosły 2.164.096,67zł.,co stanowi 107,83% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 94.040,85zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 245.700,00 zł , a wykonano na kwotę 247.754,60zł, co stanowi 100,84 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 100% zaplanowanych na cały rok. Nieznaczne przekroczenia występują w kosztach związanych z zużyciem energii cieplnej i pieluchomajtek. Na zużycie pieluchomajtek wpłynęły usługi ponadlimitowe (361 osobodni).
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 376.677,79zł., co stanowi 105,07 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się w okolicy 100% planowanych na cały rok. Jedynie usługi remontowe przekroczyły zaplanowane o 53.452,96 zł 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 101,26 % w stosunku do planowanych na rok.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 1.195.826,60zł , co stanowi 103,58 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 99,94 % w stosunku do planowanych , natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 155,88% . Została zatrudniona fizjoterapeutka przez okres 8 miesięcy. Podwyżkę wynagrodzeń zrealizowano w 111,91%, ponieważ od m-ca września kwota należnej podwyżki pielęgniarcom jest dwukrotnie wyższa od płaconej od stycznia. Na początku roku nie było podpisanego aneksu z NFZ w Olsztynie i nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek w planie finansowym.
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 207.297,52 zł., tj. 101,87 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 190.089,20zł., co stanowi 101,65% w stosunku do planowych. Składki na fundusz pracy zrealizowano w 97,87% w stosunku do planowanych.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano na kwotę 2.697,64 zł (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).
6. **Amortyzacja** wyniosła 32.760,18zł, co stanowi 93,60 % w stosunku do planowanych kosztów. Wykonanie amortyzacji środków trwałych to 66,98% w stosunku do planu, wykonanie wyposażenia to kwota 12.667,36zł (zakład zakupił niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną).
7. **Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 5.508,33 zł., co stanowi 105,06% w stosunku do planowanych na rok.
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 2.164.096,67zł, co stanowi 107,83 % planowanych ,w tym:

1. Ze **sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 1.984.345,40 zł. , wykonano na kwotę 2.098.473,33 zł. , co stanowi 105,75 % planu.
2. **Pozostałe przychody** operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 22.500,00 zł, a wykonano na kwotę 65.477,38 zł. Zakład otrzymał darowizny wyższe niż planowano. Zostały zatrudnione 3 osoby skierowane przez Urząd Pracy w Gołdapi (za pracowników przebywających na długich zwolnieniach). Wynagrodzenie zatrudnionych osób jest refundowane przez Urząd Pracy, stąd przychody z refundacji wynagrodzeń wykonano na kwotę 30.673,00 zł.
3. **Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł. a wykonano na kwotę 145,96 zł., co stanowi 97,31 % w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2016r. zamyka się zyskiem w kwocie 94.040,85 zł. Planowany zysk to kwota 388,40zł.

Na dzień 31.12.2016r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Sporządziła:
Teresa Makowska

STAROSTA

Andrzej Ciołek

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

Wydatki	Plan 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	30.567,36	0,00

W 2016 r. zakład zaplanował, że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych. Jednak potrzeby, które wystąpiły w ciągu roku zmieniły plany. Do transportu pacjentów zakład zakupił używany (z 2008r.) samochód ambulans - 17.900,00zł oraz inny sprzęt i aparaturę medyczną potrzebną do podniesienia jakości usług świadczonych dla pacjentów.

Sporządziła :

Teresa Makowska

STAROSTA

Andrzej Ciołek