

UCHWAŁA NR 182/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi
za 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2017 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **2.285.499,75 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **2.301.795,24 zł.**

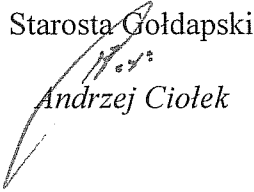
§ 3

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi.


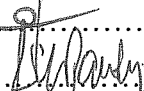
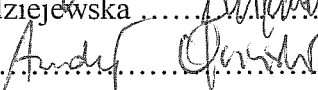
§ 4

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

Starosta Gołdapski

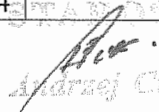

Andrzej Ciołek

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 2017r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2017r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u>			
	w tym:	264.200,00	262.784,27	99,46
	-energia elektryczna	13.000,00	15.928,44	122,53
	-energia ciepła	75.000,00	63.694,13	84,93
	-zimna woda i kanalizacja	6.000,00	7.421,81	123,70
	-ciepła woda	15.200,00	14.597,95	96,04
	-leki	45.000,00	53.290,62	118,42
	-pieluchomajtki	52.000,00	56.276,57	108,22
	-materiały do remontu	5.000,00	2.675,83	53,52
	-paliwo	2.000,00	1.217,06	60,85
	-środki dezynfekcyjne i czystości	12.000,00	11.434,57	95,29
	-sprzet jednorazowego użytku	15.000,00	16.665,63	111,10
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	6.000,00	7.108,66	118,48
	-dieta przemysłowa	10.000,00	8.762,01	87,62
	-pozostałe	8.000,00	3.710,99	46,39
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	358.000,00	363.774,62	101,61
	-medyczne	93.000,00	96.269,50	103,52
	-remontowe	30.000,00	25.221,45	84,07
	-usługi wyżywienia	150.000,00	154.546,26	103,03
	-pralnicze	38.000,00	39.166,31	103,07
	- pozostałe	47.000,00	48.571,10	103,34
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	10.500,00	5.357,18	51,02
	- podatki od nieruchomości	8.000,00	4.235,00	52,94
	- inne	2.500,00	1.122,18	44,89
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.266.608,00	1.394.380,33	110,09
	-umowy o pracę	1.100.000,00	1.231.203,57	111,93
	-podwyżka wynagrodzeń	70.400,00	62.739,86	89,12
	-umowy zlecenia	96.208,00	100.436,90	104,4
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	225.000,00	242.614,32	107,83
	-składki na ubezpieczenia społeczne	203.700,0	220.850,55	108,42
	- składki na fundusz pracy	18.000,00	18.627,45	103,49
	-szkolenia	1.500,00	1.400,00	93,33
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	1.800,00	1.736,32	96,46
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	35.000,00	26.127,88	74,65
	-środki trwałe	30.000,00	24.721,18	82,40
	-wyposażenie	5.000,00	1.406,70	28,13
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	5.577,00	6.756,64	121,15
	-podróże służbowe	1.000,00	358,64	35,86


 Anarzej Ciolek

	- ubezpieczenia	4.577,00	6.398,00	139,79
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>		2.164.885,00	2.301.795,24	106,32
	Przychody	Plan 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. w%
1.-	Przychody ze sprzedaży usług:	2.127.657,52	2.228.190,44	104,73
	- świadczenia w pielęgniarstwie	74.117,12	76.116,32	102,70
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.163.180,00	1.167.581,38	100,38
	- podwyżka wynagrodzeń	70.400,00	124.400,00	176,70
	- świadczenia w hospicjum	163.968,00	163.888,00	99,95
	- podwyżka wynagrodzeń	6.208,00	10.864,00	175,00
	- rehabilitacja	229.784,40	230.755,20	100,42
	- pozostałe, pacjenci	420.000,00	454.585,54	108,23
2.	Pozostałe przychody operacyjne	56.228,56	57.161,09	101,66
	- darowizny	15.000,00	23.157,10	154,38
	- refundacja wynagrodzeń	41.228,56	34.003,99	82,48
3.	Przychody finansowe	150	148,22	98,81
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		2.184.036,08	2.285.499,75	104,65
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		19.151,08	-16.295,49	-85,09

STANISŁAWA
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

Gołdap , dn. 08.02.2018r.

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 31.12.2017r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował , że koszty funkcjonowania zakładu w 2017 r. wyniosą 2.164.885,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 2.184.036,08 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 19.151,08 zł. Na dzień 31.12.2017r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 2.301.795,24 zł i zostały wykonane w 106,32% w stosunku do planowanych na cały rok 2017r. Natomiast przychody wyniosły 2.285.499,75zł.,co stanowi 104,65% planowanych przychodów. Wynik finansowy to strata netto w kwocie 16.295,49zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. **Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 264.200,00 zł , a wykonano na kwotę 262.784,27zł, co stanowi 99,46 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 100% zaplanowanych na cały rok.
2. **Usługi obce** wykonano na kwotę 363.774,62zł., co stanowi 101,45 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się nieco powyżej 100% planowanych na cały rok.
Na taką sytuację wpływ miały wykonane usługi ponadlimitowe (337 osobodni).
3. **Podatki i opłaty** wykonano w 51,02 % w stosunku do planowanych na rok.
4. **Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 1.394.380,33zł , co stanowi 110,09 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę, umów zleceń i wzrostu wynagrodzeń. Umowy o pracę zrealizowano w 111,93 % w stosunku do planowanych (wprowadzona przez Ministra Zdrowia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla personelu medycznego i pozostałego z wyrównaniem od 01.07.2017r. przy braku finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia).
Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 104,40% . Wpłynęły na to usługi ponadlimitowe wykonane w Hospicjum Domowym (143 osobodni) i Pielęgniarskiej Opiece Domowej (131 osobodni).
Podwyżkę wynagrodzeń wykonano w 89,12% w stosunku do planowanej. Odejście pielęgniarek z pracy i zwolnienia lekarskie mają wpływ na wykorzystanie środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek.
5. **Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 242.614,32 zł., tj. 107,83 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 220.850,55zł., co stanowi 108,42% w stosunku do planowych.

Składki na fundusz pracy zrealizowano w 103,49% w stosunku do

STANISŁAWA
A. Ciolek

planowanych.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia realizowano w okolicy 100% planowanych (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).

6. **Amortyzacja** wyniosła 26.127,88zł, co stanowi 74,65% w stosunku do planowanych kosztów. Wykonanie amortyzacji środków trwałych to 82,40% w stosunku do planu, amortyzacja wyposażenia to kwota 1.406,70zł.
7. **Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 6.756,64 zł., co stanowi 121,15% 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 2.184.036,08zł. Wypracowano je na kwotę 2.285.499,75zł, co stanowi 104,65 % planowanych ,w tym:

1. Ze **sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.127.657,52 zł. , wykonano na kwotę 2.228.190,44 zł. , co stanowi 104,73 % planu.
2. **Pozostałe przychody operacyjne** , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 56.228,56 zł, a wykonano na kwotę 57.161,09 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. Jedna z tych osób zrezygnowała z pracy, stąd przychody z refundacji wynagrodzeń zrealizowano w niższej kwocie niż zaplanowano.
3. **Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł. a wykonano na kwotę 148,22 zł., co stanowi 98,81 % w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2017r. zamyka się stratą netto w kwocie 16.295,49 zł.

Na dzień 31.12.2017r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

STAJOSTA
Prac.
Aniżnej Ciołek

**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za 2017r.**

Wydatki	Plan 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.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 2017 r . zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

STANISŁAWA
W. Ciołek
Andrzej Ciołek