

UCHWAŁA NR 212/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **1.192.593,09 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **1.162.607,24 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.....
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz.....

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za I półrocze 2018r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2018r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r. w %</i>
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	258.600,00	155.922,44	60,29
	-energia elektryczna	16.000,00	8.532,35	53,33
	-energia cieplna	64.000,00	39.930,10	62,39
	-zimna woda i kanalizacja	7.500,00	4.317,51	57,57
	-ciepła woda	14.600,00	9.851,19	67,47
	-leki	50.000,00	28.413,98	56,83
	-pieluchomajtki	56.300,00	26.825,50	47,65
	-materiały do remontu	2.700,00	779,18	28,86
	-paliwo	1.500,00	895,61	59,71
	-środki dezynfekcyjne i czystości	11.500,00	7.386,99	64,23
	-sprzet jednorazowego użytku	16.000,00	9.566,56	59,79
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	6.500,00	5.228,25	80,43
	-dieta przemysłowa	8.000,00	10.701,62	133,77
	-pozostałe	4.000,00	3.493,60	87,34
2.	Usługi obce w tym:	335.000,00	193.779,69	57,84
	-medyczne	96.000,00	60.168,00	62,68
	-remontowe	3.000,00	17.113,88	570,46
	-usługi wyżywienia	150.000,00	68.658,16	45,77
	-pralnicze	39.000,00	17.112,38	43,88
	- pozostałe	47.000,00	30.727,27	65,38
3.	Podatki i opłaty w tym:	4.531,00	2.431,65	53,67
	- podatki od nieruchomości	4.331,00	2.166,00	50,01
	- inne	200,00	265,65	132,83
4.	Wynagrodzenia w tym:	1.415.168,00	669.887,97	47,34
	-umowy o pracę	1.168.200,00	536.177,04	45,90
	-podwyżka wynagrodzeń	144.000,00	72.000,00	50,00
	-umowy zlecenia	89.000,00	49.890,93	56,06
	-podwyżka wynagrodzeń	13.968,00	11.820,00	84,62
5.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	243.000,00	91.825,98	37,79
	-składki na ubezpieczenia społeczne	219.000,00	82.327,34	37,59
	- składki na fundusz pracy	21.000,00	7.943,21	37,82
	- szkolenia	1.000,00	270,00	27,00
	- pozostałe świadczenia dla pracowników	2.000,00	1.285,43	64,27
6.	Amortyzacja w tym:	30.000,00	44.921,23	149,74
	-środki trwałe	30.000,00	44.921,23	149,74
	-wyposażenie	0	0	0
7.	Pozostałe koszty w tym:	5.365,00	3.838,28	71,54
	-podróże służbowe	588,00	95,28	16,20

STANISŁAW
Anarzej Ciołek

	- ubezpieczenia	4.777,00	3.743,00	78,35
8.	<u>Koszty finansowe w tym:</u>	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Koszty operacyjne</u>	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		2.291.664,00	1.162.607,24	51,73
	<u>Przychody</u>	<i>Plan 2018r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r. w%</i>
1.-	<u>Przychody ze sprzedaży usług:</u>	2.250.593,25	1.150.578,73	51,12
	- świadczenia w pielęgniarstwie i opiece domowej	73.996,00	38.7516,30	50,70
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.162.800,00	591.587,80	50,88
	- podwyżka wynagrodzeń	172.800,00	81.900,00	47,40
	- świadczenia w hospicjum	171.132,00	87.942,40	51,39
	- podwyżka wynagrodzeń	15.456,00	6.984,00	45,19
	- rehabilitacja	214.409,25	119.241,51	55,61
	- pozostałe, pacjenci	440.000,00	225.406,72	51,23
2.	<u>Pozostałe przychody operacyjne:</u>	41.000,00	41.941,55	102,30
	- darowizny	30.000,00	34018,87	113,40
	- refundacja wynagrodzeń	11.000,00	7.922,68	72,02
3.	<u>Przychody finansowe</u>	150	72,81	48,54
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		2.291.743,25	1.192.593,09	52,04
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		79,25	29.985,85	37.837,03

STAROSTA
Andrzej Ciolek

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 30.06.2018r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2018 r. wyniosą 2.291.664,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 2.291.743,25,00 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 79,25 zł. Na dzień 30.06.2018r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.162.607,24 zł i zostały wykonane w 50,73 % w stosunku do planowanych na cały rok 2018. Natomiast przychody wyniosły 1.192.593,09zł.,co stanowi 52,04% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 29.985,85zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 258.600,00 zł, a wykonano na kwotę 155.922,44 zł, co stanowi 60,29 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 50% zaplanowanych na cały rok. Nieznaczne przekroczenia występują w kosztach zużycia diety przemysłowej.
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 193.779,69 zł., co stanowi 57,84 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się w okolicy 50% planowanych na cały rok. Usługi remontowe, które należało wykonać znacznie przekroczyły planowane (remont systemu centralnego ogrzewania w całym budynku).
- 3. Podatki i opłaty** wykonano w 53,67 % w stosunku do planowanych na rok.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 669.887,97zł, co stanowi 47,34 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 45,90 % w stosunku do planowanych. Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 56,06% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 91.825,98 zł, co stanowi 37,79% w stosunku do zaplanowanych na cały rok. Pozostałe świadczenia przekroczyły planowne (zakład zakupił ubrania i obuwie robocze).
- 6. Amortyzacja** znacznie przekroczyła planowaną. Są amortyzowane środki trwałe, które zostały przyjęte na stan w lutym tego roku (WOŚP).
- 7. Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 3.838,28 zł., co stanowi 71,54% w stosunku do planowanych na rok. Poniesiono mniejsze koszty podróży służbowych niż zaplanowano. Zostało opłacone ubezpieczenie

STAJOSTA
Andrzej Ciołek

od o.c. zakładu (z rok) , w grudniu zostanie opłacone ubezpieczenie mienia zakładu.

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 2.291.743,25 zł. Wypracowano je na kwotę 1.192.593,09zł, co stanowi 52,04 % planowanych ,w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 2.250.593,25 zł. , wykonano na kwotę 1.150.578,73zł. , co stanowi 51,12 % planowanych przychodów.

2. Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 41.000,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 41.941,55 zł. Na wysokość darowizn wpłynęły środki trwałe otrzymane od WOŚP.

3. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł.,a wykonano na kwotę 72,81 zł., co stanowi 48,54 % w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2018r. zamyka się zyskiem w kwocie 29.985,85 zł.

Na dzień 30.06.2018r. 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 76.485,78zł , w tym:

1) publiczno-prawne:	- 38.569,81 zł
- ZUS	- 29.611,81 zł
-Urząd Skarbowy	- 8.958,00 zł
2) z tytułu dostaw i usług	- 34.612,54 zł
3) pozostałe	- 3.303,43 zł

Należności na dzień 30.06.2018r. wynoszą 179.131,25 zł., w tym od:

1) NFZ	- 149.277,37 zł
2) pozostałe , pacjenci	29.853,88 zł
w tym:	
3) GoldMedica	- 24.903,50 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 500.914,60 zł.

STANOKSTA
Aniżej Ciotek

**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Goldapi za I półrocze 2018r.**

Wydatki	Plan 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	36.823,20	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane inwestycje to zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku e-zdrowie.

STANISŁA
17.06.
Andrzej Ciołek