

UCHWAŁA NR 18/2019
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi
za 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 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 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **2.375.560,18 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **2.355.136,78 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


Marzanna Marianna
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek 
2. Alicja Anna Iwanluk 
3. Grażyna Barbara Senda 
4. Karol Szablak 

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za 2018r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2018r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u> w tym: -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	258.600,00 14.8000,00 64.000,00 7.500,00 14.600,00 52.550,00 56.300,00 1.350,00 1.500,00 11.500,00 16.000,00 6.500,00 8.000,00 4.000,00	287.509,95 14.724,25 63.701,35 7.452,79 14.503,27 57.972,01 58.370,38 1.331,67 1.688,75 14.044,27 21.456,39 8.486,29 17.297,45 6.481,08	111,18 99,49 99,53 99,37 99,34 110,32 103,68 98,64 112,58 122,12 134,10 130,56 216,22 162,03
2.	<u>Usługi obce w tym:</u> -medyczne -remontowe -usługi wyżywienia -pralnicze - pozostałe	335.000,00 96.000,00 3.000,00 150.000,00 39.000,00 47.000,00	379.095,34 115.672,00 25.2225,91 145.282,21 33.960,31 58.954,91	113,16 120,49 840,86 96,85 87,08 125,44
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u> - podatki od nieruchomości - inne	4.531,00 4.331,00 200,00	4.853,65 4.331,00 522,65	107,12 100 261,33
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u> -umowy o pracę -podwyżka wynagrodzeń -umowy zlecenia -podwyżka wynagrodzeń	1.415.168,00 1.074.200,00 189.000,00 138.000,00 13.968,00	1.377.048,13 1.036361,92 189.000,00 137.718,21 13.968,00	97,31 96,48 100 99,80 100
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u> -składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy -szkolenia -pozostałe świadczenia dla pracowników	243.000,00 219.000,0 15.700,00 4.400,00 3.900,00	231.547,84 207.914,42 15.677,48 4.365,00 3.590,94	95,29 94,94 99,86 99,20 92,08
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u> -środki trwałe -wyposażenie	30.000,00 30.000,00 0,00	69.848,53 69.848,53 0,00	232,83 232,83 0,00
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	5.365,00	5.158,34	96,15

STAROSTA

M. Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

	-podróże służbowe - ubezpieczenia	800,00 4.565,00	745,34 4.413,00	93,17 96,67
8.	<u>Koszty finansowe w tym:</u> - odsetki	0,00 0,00	75,00 75,00	0,00 0,00
9.	Koszty operacyjne - odsetki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		2.291.664,00	2.355.136,78	102,77
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2018r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług: - świadczenia w pielęgniarstwie opiece domowej - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym - podwyżka wynagrodzeń - świadczenia w hospicjum - podwyżka wynagrodzeń - rehabilitacja - pozostałe, pacjenci	2.250.593,25 73.996,00 1.162.800,00 172.800,00 171.132,00 15.456,00 214.409,25 440.000,00	2.283.719,86 74.755,34 1.171.489,38 189.463,49 174.324,91 15.520,00 205.937,76 452.228,98	101,47 101,03 100,75 109,64 101,87 100,41 96,05 102,78
2.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny - refundacja wynagrodzeń	41.000,00 30.000,00 11.000,00	83.208,95 64.722,17 18.486,78	202,95 215,74 168,06
3.	Przychody finansowe - odsetki uzyskane - zwrot za studium wykonalności	150,00 150,00 0,00	8.631,37 131,37 8.500,00	5.754,25 87,58 0
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		2.291.743,25	2.375.560,18	103,66
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		79,25	20.423,40	25.770,85

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska


Gołdap , dn. 01.02.2019r.

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 31.12.2018r.**

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 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 79,25 zł. Na dzień 31.12.2018r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 2.355.136,78 zł i zostały wykonane w 102,77% w stosunku do planowanych na cały rok 2018r. Natomiast przychody wyniosły 2.375.560,18 zł.,co stanowi 103,66% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 20.423,40zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 258.509,95 zł , a wykonano na kwotę 287.509,95zł, co stanowi 111,18 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 100% zaplanowanych na cały rok. Przekroczenia wystąpiły w zużyciu leków o kwotę 5.422,01 zł, pieluchomajtek o 2.070,38 zł, paliwa o 188,75 zł, środków dezynfekcyjnych i czystości o 2.544,27zł, środków pomocniczych o kwotę 1.986,29 zł, sprzęt jednorazowego użytku o 5.456,39 zł, dieta przemysłowa o kwotę 9.297,45 zł oraz pozostałe materiały o 2.481,08 zł.
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 379.095,34zł., co stanowi 113,16 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się nieco powyżej 100% planowanych na cały rok. Znaczne przekroczenie wystąpiło w usługach remontowych (remont systemu centralnego ogrzewania), którego nie dało się zaplanować na początku roku.
- 3. Podatki i opłaty** wykonano w 107,12 % w stosunku do planowanych na rok.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 1.377.048,13zł , co stanowi 97,31 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę, umów zleceń i wzrostu wynagrodzeń. Umowy o pracę zrealizowano w 96,48 % w stosunku do planowanych.
Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 99,80% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 231.547,84 zł., tj. 95,29 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 207.914,42zł., co stanowi 94,94% w stosunku do planowych (długie zwolnienia pracowników, urlop macierzyński).
Składki na fundusz pracy zrealizowano w 99,86% w stosunku do planowanych (przybywa osób zwolnionych z opłacania składek).
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia realizowano w okolicy 100% planowanych.
- 6. Amortyzacja** wyniosła 69.848,53zł, co stanowi 232,83% w stosunku do

STANOSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

planowanych kosztów. Na wykonanie amortyzacji środków trwałych miały wpływ darowizny sprzętu od WOŚP i z 1% podatku od osób fizycznych.

7. **Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 5.158,34zł., co stanowi 96,15% w stosunku do planowanych na rok.
8. **Koszty finansowe** nie były planowane ale wystąpiły w kwocie 75,00 zł (odsetki za nieterminową wpłatę podatku do US).
9. **Koszty operacyjne** nie były planowane i nie wystąpiły.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

przychody za rok 2018 zaplanowano na kwotę 2.291.743,25zł. Wypracowano je na kwotę 2.375.560,18zł, co stanowi 103,66 % planowanych ,w tym:

1. Ze **sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.250.593,25zł. , wykonano na kwotę 2.283.719,86zł. , co stanowi 101,47 % planu.
2. **Pozostałe przychody** operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 41.000,00 zł, a wykonano na kwotę 83.208,95 zł. Zakład otrzymał darowizny wyższe niż planowano. Zostały zatrudnione osoby skierowane przez Urząd Pracy w Gołdapi (za pracowników przebywających na długich zwolnieniach). Wynagrodzenie zatrudnionych osób jest refundowane przez Urząd Pracy. Pozostałe przychody wypracowano o kwotę 42.208,95 zł więcej niż planowano.
3. **Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł. a wykonano na kwotę 131,37 zł., co stanowi 87,58 % w stosunku do planowanych. Wpływ na taką sytuację miało opłacenie f-ry dla firmy KAMSOFIT z Katowic , która wdrażała w zakładzie projekt e-zdrowie. Urząd Marszałkowski w Olsztynie do dnia dzisiejszego nie zrefundował wniosku. Na przychody finansowe wpłynęło odzyskanie kosztów za wykonanie studium wykonalności do projektu e-zdrowie w kwocie 8.500,00 zł.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2018r. zamyka się zyskiem w kwocie 20.423,40 zł.

STAROSTA

Marianna Marianna
Wardziejewska

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

Wydatki	Plan 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	36.823,20	239.049,57	649,19
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2018r. zakład realizował projekt e-zdrowie (wdrożenie elektronicznych usług medycznych) zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wydatki majątkowe jakie poniósł zakład w 2018r. to kwota 239.049,57 zł. Oczekujemy na zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego.

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

*Uchwała nr I/1/2019
Rady społecznej
Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi
z dnia 13 lutego 2019 r.*

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za rok 2018.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej

Karolina Derek

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska