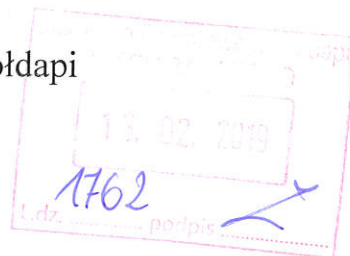


2D
13. 02. 2019
ML

WNIOSEK
na posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi



1. WNIOSKUJĄCY:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi ul. Słoneczna 7b.

2. WNIOSEK DOTYCZY SPRAWY:

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

3. PROPONOWANY SPOSÓB ROZWIĄZANIA WNIOSKU Z POWOŁANIEM SIĘ NA PODSTAWĘ PRAWNĄ:

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 265 pkt. 2 i art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077) proponuję podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 r.

4. UZASADNIENIE:

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 r. jest wymagane na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych. Następnie sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Wnioskujący:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
Zofia Syperek
mgr Zofia Syperek

Wniosek o zmianę nazwy
Komitetu Związku Powiatu.

RADCA PRAWNY

mgr Eugeniusz Noga
(Bf-S-165)

15.02.2018r.

Wniosek o zmianę nazwy

SKARBNIK POWIATU

Bożena
mgr Bożena Radzewicz
18.02.2019r.

UCHWAŁA NR .../2019
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia ... 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 Iwaniuk
3. Grażyna Barbara Senda
4. Karol Szablak

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Noga

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

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

SPORZĄDZIŁA:
01.02.2019r.

Teresa Makowska

Główny Księgowy
Teresa Makowska
Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
Zofia Syperek
mgr Zofia Syperek

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 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 KAMSOF T 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.

Główny Księgowy

Teresa Makowska

Sporządziła:
Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi

mgr Zofia Syperek

Gołdap dn. 01.02.2019r.

Załącznik nr 2

**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi 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

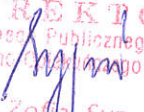
W 2018r. zakład realizował projekt e-zdrowie (wdrożenie elektronicznych usług medycznych) zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wydatki majątkowe jakie poniósł zakład w 2018r. to kwota 239.049,57 zł. Oczekujemy na zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Główny Księgowy

Teresa Makowska

Sporządziła :

Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi

mgr Zofia Syperek

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


Karina Derek

Jednostka w terminie przedłożyła Zarządowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu za 2018 r. Wypracowane przychody w 2018 r. w kwocie 2.375.560,18 zł stanowią 103,66% zaplanowanych w roku budżetowym. Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. zamyka się zyskiem w kwocie 20.423,40 zł.

Przedłożoną informację opiniuję pozytywnie.

Z up. STAROSTY

mgr *Karolina* Derek

STARSTY SPECJALISTA
ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

15.02.2019 r.