

2D
17.07.2019
MMK

Gołdap, 17 lipca 2019 r.



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 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2019 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) proponuję podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2019 r.

4. UZASADNIENIE:

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2019 r. jest wymagane na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 opiniję pozytywną
kompleksowego zarysu budżetu
projektu ustawy zarysu budżetu został pozytywny

wniosek opiniję pozytywnie

SKARBNIK POWIATU

Boż
mgr Bożena Radzewicz

23.04.2019r.

RADCA PRAWNY

mgr Eugeniusz Noga
(Bi-S-165)

Jednostka w terminie przedłożyła Zarządowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu za I półrocze. Część opisowa zawiera wszystkie treści wymagane Ustawą o finansach publicznych. Wypracowane przychody do 30.06.2019 r. w kwocie 1.186.913,27zł zł stanowią 49,32 % zaplanowanych w roku budżetowym. Wynik finansowy zamyka się zyskiem 14.319,79 zł. W I półroczu 2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gołdapi nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przedłożoną informację opiniuję pozytywnie.

Z up. STAROSTY
mgr Magdalena Mackiewicz
Magdalena Mackiewicz
SPECJALISTA
ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
17.07.2019

UCHWAŁA NR .../2019
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia ... lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi
za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **1.186.913,27 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **1.172.593,48 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

Marzanna Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek
2. Grażyna Barbara Senda
3. Stanisław Wójtowicz

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę


RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Noga

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za I półrocze 2019r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u> w tym:	292.000,00	159.079,30	54,48
	-energia elektryczna	14.800,00	6.022,68	40,69
	-energia ciepła	64.000,00	51.064,86	79,79
	-zimna woda i kanalizacja	7.500,00	3.794,22	50,59
	-ciepła woda	14.600,00	10.468,32	71,70
	-leki	57.000,00	28.603,46	50,18
	-pieluchomajtki	58.000,00	28.59,79	48,38
	-materiały do remontu	10.000,00	347,62	3,48
	-paliwo	1.500,00	1.098,01	73,20
	-środki dezynfekcyjne i czystości	14.000,00	6.792,59	48,52
	-sprzęt jednorazowego użytku	21.000,00	10.828,87	51,57
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	8.400,00	3.545,05	42,20
	-dieta przemysłowa	15.000,00	5.123,00	34,15
	-pozostałe	6.200,00	3.330,83	53,72
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	391.000,00	178.369,64	45,62
	-medyczne	125.000,00	56.742,00	45,39
	-remontowe	23.000,00	0	0
	-usługi wyżywienia	150.000,00	72.739,04	48,49
	-pralnicze	34.000,00	16.921,73	49,77
	- pozostałe	59.000,00	31.966,87	54,18
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	8.457,00	5.852,92	69,21
	- podatki od nieruchomości	4.407,00	2.202,00	49,97
	- inne	4.050,00	3.650,92	90,15
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.397.000,00	669.263,00	47,91
	-umowy o pracę	1.260.000,00	611.296,86	48,52
	-umowy zlecenia	137.000,00	57.966,14	42,31
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	234.100,00	116.021,49	49,56
	-składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	107.597,18	51,24
	- składki na fundusz pracy	16.000,00	6.317,75	39,49
	- szkolenia	4.500,00	630,00	14,00
	- pozostałe świadczenia dla pracowników	3.600,00	1.476,56	41,02
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	77.600,00	38.789,10	49,99
	-środki trwałe	77.600,00	38.789,10	49,99
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	6.000,00	5.218,03	86,97
	-podróże służbowe	1.000,00	617,03	61,70
	- ubezpieczenia	5.000,00	4.601,00	92,02

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>		2.406.157,00	1.172.593,48	48,73
	<u>Przychody</u>	<u>Plan 2019r.</u>	<u>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w zł</u>	<u>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w%</u>
1.-	<u>Przychody ze sprzedaży usług:</u>	2.345.588,34	1.157.907,36	49,37
	- świadczenia w pielęgniarstwie w opiece domowej	73.996,00	36.998,40	50,00
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.162.800,00	587.315,84	50,51
	- podwyżka wynagrodzeń	259.269,60	113.551,32	43,80
	- świadczenia w hospicjum	171.154,74	89.134,32	52,08
	- podwyżka wynagrodzeń	18.624,00	5.760,00	30,93
	- rehabilitacja	219.744,00	106.854,78	48,63
	- pozostałe, pacjenci	440.000,00	218.292,70	49,61
2.	<u>Pozostałe przychody operacyjne:</u>	61.036,60	28.968,30	47,46
	- darowizny	55.236,60	28.968,30	52,44
	- refundacja wynagrodzeń	5.800,00	0,00	0,00
3.	<u>Przychody finansowe</u>	150	37,61	25,07
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		2.406.774,94	1.186.913,27	49,32
<u>WYNIK FINANSOWY</u>		617,94	14.319,79	2.317,34

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Główny Księgowy


Teresa Makowska

Gołdap, dn. 15.07.2019r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 30.06.2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2019 r. wyniosą 2.406.157,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 2.406.774,94 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 617,94zł. Na dzień 30.06.2019r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.172.593,48 zł i zostały wykonane w 48,73 % w stosunku do planowanych na cały rok 2019r. Natomiast przychody wyniosły 1.186.913,27zł., co stanowi 49,32% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 14.319,79zł., tj.o 13.701,85zł więcej niż zaplanowano.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 292.000,00 zł, a wykonano na kwotę 159.079,30zł, co stanowi 54,48 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 50% zaplanowanych na cały rok. Nieznaczne przekroczenia występują w kosztach związanych z zużyciem energii cieplnej i ciepłej wody. Wpływ miał dłuższy okres grzewczy (do końca maja).
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 178.369,64 zł., co stanowi 45,62 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się w okolicy 50% planowanych na cały rok. Usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontu planowane są w drugiej połowie roku.
- 3. Podatki i opłaty** wykonano w 69,21% w stosunku do planowanych na rok. W opłatach innych wystąpił koszt, którego w drugiej połowie roku zakład nie poniesie.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 669.263,00zł, co stanowi 47,91 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 48,52 % w stosunku do planowanych. Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 42,31% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 116.021,49 zł. Stanowi to 49,56% w stosunku do planowanych kosztów.
- 6. Amortyzację** wykonano w 49,99% w stosunku do planu na cały rok.
- 7. Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 5.218,03 zł., co stanowi 86,97% w stosunku do planowanych na rok. Zakład w lutym opłaca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, stąd koszty ubezpieczenia wykonano w 92,02% .W grudniu będzie 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 2.406.774,94 zł. Za pół roku wypracowano je na kwotę 1.186.913,27zł, co stanowi 49,32 % planowanych ,w tym:

- 1. Ze sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.345.588,34 zł. , wykonano na kwotę 1.157.907,36 zł. , co stanowi 49,37 % planowanych przychodów.
- 2. Pozostałe przychody** operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 61.036,60 zł, a zostały wykonane na kwotę 28.968,30 zł. Zaplanowano refundację wynagrodzeń z Urzędu Pracy . Obecnie zakład nie ma potrzeby zatrudniania osób kierownych przez urząd.
- 3. Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł., a wykonano na kwotę 37,61 zł., co stanowi 25,07% w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2019r. zamyka się zyskiem w kwocie **14.319,79 zł.**

Na dzień 30.06.2019r. 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 **82.453,17zł** , w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne: | - 40.384,46zł |
| - ZUS | - 32.062,46 zł |
| -Urząd Skarbowy | - 8.322,00 zł |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 37.955,93 zł |
| 3) pozostałe | - 4.112,78 zł |

Należności na dzień 30.06.2019r. wynoszą **205.486,59 zł.**, w tym od:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) NFZ | - 159.301,24zł |
| 2) pozostałe , pacjenci | 46.185,35zł |
| w tym: | |
| 3) GoldMedica | - 34.442,82 zł |
| 4) inni | - 11.742,53 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę **278.219,51 zł.**

Sporządziła:

Teresa Makowska

Główny Księgowy

Teresa Makowska

Gołdap dn. 15.07.2019r.

**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za I półrocze 2019r.**

Wydatki	Plan 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	245.488,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W I kwartale 2019r. wniosek e-zdrowie (wdrożenie usług medycznych) nie został rozliczony.

Sporządziła :

Teresa Makowska
Główny Księgowy

Teresa Makowska