

UCHWAŁA NR 84/2020
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi
za 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2019 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **2.408.408,14 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **2.372.338.66 zł.**

§ 3

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi.


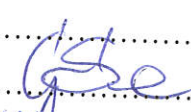

§ 4

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. Grażyna Barbara Senda 
3. Stanisław Wójtowicz 

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za 2019r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii w tym:</u>	292.000,00	284.410,53	97,40
	-energia elektryczna	13.000,00	11.699,67	90,00
	-energia ciepła	74.800,00	74.431,44	99,51
	-zimna woda i kanalizacja	6.600,00	6.436,61	97,52
	-ciepła woda	16.000,00	15.831,05	98,94
	-leki	59.500,00	59.364,09	99,77
	-pieluchomajtki	55.500,00	55.229,67	99,51
	-materiały do remontu	1.000,00	804,57	80,46
	-paliwo	1.500,00	1.364,97	91,00
	-środki dezynfekcyjne i czystości	14.000,00	13.266,92	94,76
	-sprzęt jednorazowego użytku	22.000,00	21.883,96	99,47
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	7.400,00	6.901,05	93,26
	-dieta przemysłowa	13.500,00	10.072,97	74,61
	-pozostałe	7.200,00	7.123,56	98,94
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	381.000,00	374.593,26	98,32
	-medyczne	115.000,00	112.131,00	97,51
	-remontowe	2.000,00	676,50	33,83
	-usługi wyżywienia	161.000,00	160.796,79	99,87
	-pralnicze	36.000,00	34.461,54	95,73
	- pozostałe	67.000,00	66.527,43	99,29
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	8.457,00	6.648,92	78,62
	- podatki od nieruchomości	4.407,00	4.407,00	100,00
	- inne	4.050,00	2.241,92	55,36
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.397.000,00	1.382.078,26	98,93
	-umowy o pracę	1.280.000,00	1.271.311,12	99,32
	-umowy zlecenia	117.000,00	110.767,14	94,67
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	244.100,00	241.513,69	98,94
	-składki na ubezpieczenia społeczne	227.000,00	225.089,09	99,16
	- składki na fundusz pracy	13.000,00	12.883,18	99,10
	-szkolenia	1.000,00	630,00	63,00
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	3.100,00	2.911,42	93,92
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	77.600,00	77.578,20	99,97
	-środki trwałe	77.600,00	77.578,20	99,97

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Warżziejewska*

7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	6.000,00	5.515,80	91,93
	-podróże służbowe	1.000,00	914,80	91,48
	- 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	2.372.338,66	98,59
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług:	2.345.588,34	2.343.708,53	99,92
	-świadczenia w pielęgniarstwie opieki domowej	73.996,00	73.786,24	99,72
	-świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.162.800,00	1.207.698,65	103,86
	-podwyżka wynagrodzeń	259.269,60	224.024,76	86,41
	-świadczenia w hospicjum	171.154,74	172.014,57	100,50
	-podwyżka wynagrodzeń	18.624,00	12.960,00	69,59
	-rehabilitacja	219.744,00	224.754,33	102,28
	-pozostałe, pacjenci	440.000,00	428.469,98	97,38
2.	Pozostałe przychody operacyjne	61.036,60	64.606,60	105,85
	- darowizny	55.236,60	64.606,60	116,96
	- refundacja wynagrodzeń	5.800,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	150,00	93,01	62,01
	- odsetki uzyskane	150,00	93,01	62,01
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		2.406.774,94	2.408.408,14	100,07
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		617,94	36.069,48	5.837,05

SPORZĄDZIŁA:
29.01.2020r.

Teresa Makowska

STAROSTA
Marzanna Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Gołdap , dn. 29.01.2020r.

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 31.12.2019r.**

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 2.406.774,94zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 617,94 zł. Na dzień 31.12.2019r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 2.372.338,66 zł i zostały wykonane w 98,59% w stosunku do planowanych na cały rok 2019r. Natomiast przychody wyniosły 2.408.408,14 zł.,co stanowi 100,07% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 36.069,48zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 292.000 zł , a wykonano na kwotę 284.410,53zł, co stanowi 97,40 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 100% zaplanowanych na cały rok.
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 374.593,26zł., co stanowi 98,32 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się poniżej 100% planowanych na cały rok.
- 3. Podatki i opłaty** wykonano w 78,62 % w stosunku do planowanych na rok.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 1.382.078,26zł , co stanowi 98,93 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 99,32 % w stosunku do planowanych.
Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 94,67% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 241.513,69 zł., tj. 98,94 % planowanych świadczeń; w tym składki społeczne na kwotę 225.089,09zł., co stanowi 99,16% w stosunku do planowych.
Składki na fundusz pracy zrealizowano w 99,10% w stosunku do planu. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano o 188,58 zł mniej niż zakładano w planie.
- 6. Amortyzacja** środków trwałych wyniosła 77.578,20zł, co stanowi 99,97% w stosunku do planowanych kosztów.
- 7. Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 5.515,80zł., co stanowi 91,93% w stosunku do planowanych na rok.
- 8. Koszty finansowe** nie były planowane i nie wystąpiły
- 9. Koszty operacyjne** nie były planowane i nie wystąpiły.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:
przychody za rok 2019 zaplanowano na kwotę 2.406.774,94zł. Wypracowano je na kwotę 2.408.408,14zł, co stanowi 100,07% planowanych ,w tym:

1. **Ze sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.345.588,34zł. , wykonano na kwotę 2.343.708,53zł. , co stanowi 99,92 % planu.
2. **Pozostałe przychody** operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 55.236,60 zł, a wykonano na kwotę 64.606,60 zł. Zakład otrzymał darowizny wyższe niż planowano. Zaplanowana refundacja wynagrodzeń nie została wykonana, ponieważ zakład nie zatrudniał osób skierowanych przez Urząd Pracy w Gołdapi.
3. **Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł. a wykonano na kwotę 93,01 zł., co stanowi 62,01 % 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 dopiero w dniu 20 grudnia 2019r. zrefundował wniosek.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2019r. zamyka się zyskiem w kwocie 36.069,48 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska

STAROSTA
Władysław
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Gołdap dn. 29.01.2020r.

Załącznik nr 2

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

Wydatki	Plan 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.w %
Wydatki majątkowe:	245.488,00	249.049,57	101,45
- inwestycje	245.488,00	249.049,57	101,45
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2018r. zakład rozpoczął realizację projektu e-zdrowie (wdrożenie elektronicznych usług medycznych) zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wydatki majątkowe jakie poniósł zakład w 2018r. to kwota 239.049,57 zł.(faktury dla KAMSOFIT) i opłata za studium wykonalności w kwocie 10.000,00 zł. Rozliczenie projektu nastąpiło w 2019r. Otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w dniu 20.12.2019r. kwotę 195.418,22 zł. oraz zwrot 85% kosztu za studium wykonalności tj.8.500,00 zł .Razem 203.918,22zł. Pozostałe koszty to wkład własny zakładu w wysokości 45.131,35zł.

Sporządziła :

Teresa Makowska

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska