

UCHWAŁA nr 40/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2010 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęć

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2010 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęś

Informacja o realizacji Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w roku 2010

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie działa w roku 2010 w oparciu o uchwałę nr XXXI/205/209 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku (z późn. zmianami) w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Zakład działa w oparciu o przyjęty planu finansowy obejmujący plan przychodów i plan kosztów w roku 2010.

Plan przychodów i jego realizacja w I półroczu 2010 roku przedstawiony został w tabeli nr 1. Źródłami przychodów zakładu w roku 2010 są:

- przychody z tytułu czynszu z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
- przychody z tytułu sprzedaży energii, wody i innych usług związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- inne przychody.

Przychody w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 73 797,89 zł co stanowi 47,63% wielkości całego planu przychodów na rok 2010. Sprzedaż energii w pierwszym półroczu jest większa w porównaniu do II półrocza ze względu na większy udział dni w których ogrzewane są pomieszczenia mieszkalne i użytkowe. Większe przychody spodziewane są w II półroczu w zakresie dochodów z czynszów: dla lokali mieszkalnych ponieważ spodziewane jest zmiana stawek czynszów natomiast w lokalach użytkowych w związku z zamiarem wydzierżawienia pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej.

W pozostałych przychodach realizacja planu przebiega poprawnie.

Przychody	Plan 2010	Strukt	Wykonanie	
			I półrocze	% do planu
Czynsz z lokali mieszkalnych	16 290,00	10,51	8 025,79	49,27
Czynsz z lokali użytkowych	54 120,00	34,93	19 310,21	35,68
Najem garaży	19 320,00	12,47	9 660,00	50,00
Inne przychody	9 000,00	5,81	4 536,95	50,41
Sprzedaż energii	31 200,00	20,14	19 448,35	62,33
Sprzedaż innych usług	25 000,00	16,14	12 816,59	51,27
RAZEM	154 930,00		73 797,89	47,63

Koszty działalności zakładu w roku 2010 planowane są w wysokości 566 500 zł a zrealizowane w pierwszym półroczu tego roku na kwotę 297 286,08 zł tj 52,48 % wielkości tego planu.

Głównymi pozycjami w zakresie kosztów są:

- spłata odsetek od zobowiązań zakładu z lat poprzednich (głównie kredyty bankowe) co stanowi blisko 56,5 % wszystkich kosztów,

- zakup energii i innych usług,
- wynagrodzenia pracowników zakładu,
- podatek od nieruchomości.

Zakupy materiałów i wyposażenia zrealizowano większe w pierwszym półroczu ze względu na konieczność zakupu sprzętu komputerowego (komputer i drukarka z oprogramowaniem) dla prowadzenia ksiąg rachunkowych zakładu. Zakupy energii w pierwszym półroczu są zwyczajowo większe niż w drugim. Odsetki od podatku od nieruchomości w kwocie 177 zł wraz z kwotą upomnienia 26,4 związane są z nieuregulowaniem w terminie tych zobowiązań w związku z brakiem środków finansowych w miesiącach kwiecień-czerwiec. Odsetki od zobowiązań dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych w drugim półroczu będą mniejsze ponieważ część takich zobowiązań w I półroczu uregulowana została całkowicie a wielkość kwot od których będą te odsetki liczone w drugim półroczu będą mniejsze (zmniejszające się kwoty kapitałowe kredytów).

Przewidywane są w drugim półroczu niezbędne prace remontowe w substancji budynku nr 1 naprawa dachu wymiana drzwi wejściowych do mieszkań i montaż domofonu oraz instalacja wodomierzy do rozliczeń mieszkańców.

Koszty	Plan 2010	Strukt	Wykonanie	
			I półrocze	% do planu
Wynagrodzenie	67700	11,95	33820	49,96
Składki ZUS od wynagrodzenia	8400	1,48	4187,57	49,85
Składki ZUS FP	1350	0,24	666,14	49,34
Zakup materiałów i wyposażenia	5500	0,97	4316,79	78,49
Zakup energii	84900	14,99	53067,33	62,51
Usługi remontowe	9000	1,59	3561,95	39,58
Usługi inne	20000	3,53	10022,03	50,11
Usługi internet	500	0,09	0	0,00
Usługi pocztowe	700	0,12	256,43	36,63
Usługi telekomunikacyjne	600	0,11	257,78	42,96
Podatek od nieruchomości	46100	8,14	19279	41,82
Odsetki od podatku	200	0,04	177	88,50
Koszty upomnienia	50	0,01	26,4	52,80
Różne opłaty i składki	1500	0,26	753,95	50,26
Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów	320000	56,49	166893,71	52,15
RAZEM	566 500,00		297 286,08	52,48

Stan należności zakładu ogółem wynosił w dniu 30.06.2010 kwotę 735 589,94 zł w tym należności wymagalne wynosiły kwotę 720 879,19 zł.

Stan zobowiązań zakładu ogółem wynosił w dniu 30.06.2010 kwotę 8 580 722 zł w tym zobowiązań wymagalne wynosiły kwotę 1 903 642 zł.

Sporządzono w lipcu 2010 roku.