

UCHWAŁA nr 159/2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji za 2012 roku.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do 31 marca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys



Uzasadnienie:

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Informacja o realizacji Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w roku 2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie działa w roku 2012 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 2012.

Plan przychodów i jego realizacja w 2012 roku przedstawiony został w tabeli nr 1. Źródłami przychodów zakładu w roku 2012 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 roku 2012 zrealizowano na kwotę 247 960, zł co stanowi 89,45% wielkości całego planu przychodów na rok 2012. Mniejsze niż zaplanowano są przychody z czynszów lokali użytkowych z powodu nie podpisania do dnia dzisiejszego umowy przez Szpitale Polskie na dzierżawę lokali po firmie WARMIX i piwnic zgodnie z uchwałą nr XIX Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2012. Szpitale Polskie pomimo pisemnego wezwania do podpisania tej umowy nie zajęły do tej pory w tej sprawie stanowiska.

W pozostałych przychodach realizacja planu przebiega poprawnie.

Lp	Przychody bez podatku VAT	Plan 2012	Strukt	Wykonanie 2011	2012/2011	Wykonanie do 31.12.2012	Wykonanie do planu
1	Czynsz z lokali mieszkalnych	22 000,	7,94	20 061,76	109,66	22 198,63	100,90
2	Czynsz z lokali użytkowych	130 000,	46,90	87 521,94	148,53	99 310,93	76,39
3	Najem garaży	18 600,	6,71	22 632,81	82,18	19 652,20	105,66
4	Sprzedaż energii elektrycznej	26 000,	9,38	25 686,50	101,22	26 556,50	102,14
5	Sprzedaż energii ciepłej	67 500,	24,35	67 110,36	100,58	67 671,70	100,25
6	Sprzedaż wody i ścieków	8 900,	3,21	8 723,40	102,02	8 276,42	92,99
7	Inne przychody	4 200,	1,52	4 153,00	101,13	4 293,63	102,23
9	RAZEM	277 200,		235 889,77	117,51	247 960,01	89,45
10	Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich	68 000,				96158,8	
11	SUMA poz 9 i 10	345 200,				344118,81	

Koszty działalności zakładu w roku 2012 zaplanowano w wysokości 342 670 zł a zrealizowane w tym roku na kwotę 344 118 zł tj 100,42 % wielkości tego planu.

Głównymi pozycjami w zakresie kosztów są:

- zakup energii i innych usług odsprzedanych później - 30% w strukturze kosztów ogółem,
- spłata odsetek od zobowiązań zakładu z lat poprzednich (głównie kredyty bankowe) co stanowi blisko 19 % wszystkich kosztów,
- wynagrodzenia pracowników zakładu,
- podatek od nieruchomości.

W pozycji „zakup materiałów i wyposażenia” wykazano konieczne odnowienie licencji programu finansowo-księgowego (1182,6), naprawa komputera z tym programem, odnowienie certyfikatu do rozliczeń z ZUS i inne drobne koszty.

Odbiegająca od założeń planu pozycja „zakup energii” jest skutkiem zwiększenia cen przez dostawcę energii cieplnej DALKIA od kwietnia 2012 (skutkująca przez 9 miesięcy roku 2012), ciągłego ponoszenia kosztów ogrzewania III piętra na oddziale Rehabilitacji ok. 10 tys zł rocznie oraz dodatkowych kosztów ogrzewania pomieszczeń po firmie WARMIX. W pozycji „remonty” ze względu na konieczność wykonania dodatkowego otworu drzwiowego do pomieszczeń po dawnej statystyce, dokonania remontu dachu (przecieki nad salą konferencyjną, nad Apteką) oraz dokonanie przeglądu gaśnic i hydrantów są również większe od planowych na początku roku.

Pozostałe pozycje w zakresie kosztów są w granicach lub poniżej wielkości zaplanowanych.

Lp	Koszty bez podatku VAT	Plan 2012	Strukt	Wykonanie 2011	2012/2011	Wykonanie do 31.12.2012	Wykonanie do planu
1	Wynagrodzenie	63840	18,63	63 840,00	100,00	63840	100,00
2	Składki ZUS od wynagrodzenia	11700	3,41	11 669,64	100,26	11700	100,00
3	Składki ZUS FP	1630	0,48	1 627,92	100,13	1630	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,29	3 665,00	27,29	4864	486,40
5	Zakup energii (konto 402)	7000	2,04	10 522,96	66,52	12743,19	182,05
6	Usługi remontowe (konto 403)	3000	0,88	9 577,13	31,32	6756	225,20
7	Usługi do odsprzedaży	106000	30,93	105 673,26	100,31	105297,62	99,34
8	Usługi pocztowe	500	0,15	511,32	97,79	380	76,00
9	Usługi telekomunikacyjne i internet	700	0,20	635,66	110,12	320	45,71
10	Podatek od nieruchomości	46000	13,42	46 191,00	99,59	48710	105,89
11	Odsetki, obsł. prawna i różne opłaty	4300	1,25	14 266,60	0,00	2203	51,23
12	Opłaty i składki (PIT, VAT, prowizje bankowe)	29000	8,46	29 179,80	99,38	27440	94,62
13	Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów	68000	19,84	217 821,76	31,22	58235	85,64
14	RAZEM	342 670,00		515 182,05	66,51	344 118,81	100,42
15	RAZEM - poz 13	274 670,00		297 360,29	92,37	285 883,81	104,08

Informacja o stanie zobowiązań i należności:

Lp	Informacje uzupełniające	stan na dzień 1.01.2012	stan na dzień 30.06.2012	stan na dzień 31.12.2012
1	Stan należności zakładu	132 536,58	314 684,37	110 241,00
2	w tym należności wymagalne	120 229,24	120 238,64	74 897,00
3	Stan zobowiązań zakładu	4 205 351,57	3 435 146,32	2 621 384,00
4	w tym zobowiązania wymagalne	450 066,84	294 894,49	11 693,59

W zakresie należności ogółem wykazujemy w pierwszym półroczu ich zwiększenie ponieważ wartość ta w celu „kompatybilności” ze sprawozdaniami „Rbz” zawiera również stan naszego konta na koniec okresu sprawozdawczego 177 056,96. Środki te oczywiście w pierwszych dniach lipca br zostały przekazane na pokrycie terminowych zobowiązań.

Na koniec 2012 roku stan naszego konta to kwota 14963, 27 zł.

Sporządzono w styczniu 2013 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jankowska
mgr Magdalena Jankowska

LIKWIDATOR

mgr inż. Tadeusz Wojszkun