UCHWAŁA Nr 271/2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

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 2014 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Reja 12
tel. 055-64[illegible]
NIP: 579-17-82-561 REGON: 170745883

Informacja o realizacji Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w pierwszym półroczu roku 2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie działa w roku 2014 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 2014.
Plan przychodów i jego realizacja w I półroczu 2014 roku przedstawiony został w tabeli nr 1. Źródłami przychodów zakładu w roku 2014 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 161'138,97, zł co stanowi 52,28% wielkości całego planu przychodów na rok 2014. 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.
Po zmianie polegającej na finansowaniu odsetek od pożyczki zaciągniętej na rzecz SPZOZ przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w ramach własnych przychodów istotnie mniejsze są kwoty po stronie kosztów i wykonania oraz po stronie środków przekazanych przez Starostwo na pokrycie ujemnego wyniku z lat poprzednich.
W pozostałych przychodach realizacja planu przebiega poprawnie.

Informacja o realizacji planu finansowego w pierwszym półroczu rok 2014

Lp	Przychody bez podatku VAT	Plan 2014	Struktura	Wykonanie 2013	2014/2013	Wykonanie do 30.06.2014	Wykonanie do planu
1	Czynsz z lokali mieszkalnych	23 000,00	7,46	23 308,92	98,67	11 456,24	49,81
2	Czynsz z lokali użytkowych	132 000,00	42,83	124 027,20	106,43	66 229,05	50,17
3	Najem garaży	16 000,00	5,19	18 255,48	87,64	8 080,94	50,51
4	Sprzedaż energii elektrycznej	26 000,00	8,44	23 214,44	112,00	12 852,92	49,43
5	Sprzedaż energii cieplnej	99 000,00	32,12	86 838,69	114,00	55 260,60	55,82
6	Sprzedaż wody i ścieków	9 500,00	3,08	10 094,04	94,11	5 869,22	61,78
7	Inne przychody	2 700,00	0,88	2 302,73	117,25	1 390,00	51,48
9	RAZEM	308 200,00		288 041,50	107,00	161 138,97	52,28

Starostwo Powiatowe w Sztumie zaplanowało na rok 2014 kwotę 1 299 192 zł jako dotację dla SPZOZ Sztumie na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych , dotację na przekazanie dla Szpitali Polskich SA zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z sprawie ZFŚS.

Z kwoty powyższej w pierwszym półroczu 2014 Starostwo przekazało dla SPZOZ w Sztumie 762 872, 79 zł w tym kwotę 431 978,12 zł z tyt wpłaty dla Szpitali Polskich SA i raty ugody w sprawie ZFŚS.

Koszty działalności zakładu w roku 2014 zaplanowano w wysokości 299 590 zł a zrealizowane w pierwszym półroczu tego roku na kwotę 178 031,19 zł tj 59,42 % wielkości tego planu.

Głównymi pozycjami w zakresie kosztów są:
- zakup energii i innych usług również odsprzedanych później 42% w strukturze kosztów ogółem,
- wynagrodzenia pracowników zakładu z ich pochodnymi 24 %,
- podatek od nieruchomości 17 %,

Zakupy energii (wykazane również w pozycji „Usługi do odsprzedaży") w pierwszym półroczu są zwyczajowo są większe niż w drugim.

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

Lp	Koszty bez podatku VAT	Plan 2014	Strukt	Wykonanie 2013	2014/2013	Wykonanie do 30.06.2014	Wykonanie do planu
1	Wynagrodzenie	63840	20,84	63840	100,00	31920	50,00
2	Składki ZUS od wynagrodzenia	11700	3,82	11700	100,00	5806	49,62
3	Składki ZUS FP	1630	0,53	1630	100,00	814	49,94
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	0,39	3114	38,54	1000	83,33
5	Zakup energii (konto 402)	12000	3,92	11900	100,84	7081	59,01
6	Usługi remontowe (konto 403)	5000	1,63	16086	31,08	4400	88,00
7	Usługi do odsprzedaży	130 000,00	42,44	129000	100,78	77198	59,38
8	Usługi pocztowe	300	0,10	400	75,00	150	50,00
9	Usługi telekomunikacyjne i internet	400	0,13	460	86,96	207	51,75
10	Podatek od nieruchomości	51240	16,73	48722	105,17	25620	50,00
11	Odsetki, obsł prawna i różne opłaty	1000	0,33	2200	0,00	700	70,00
12	Opłaty i składki (PIT,VAT, prowizje bankowe)	28000	9,14	30500	91,80	16276	58,13
13	Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów	0	0,00	7400	0,00		0,00
14	RAZEM	306 310,00		326 952,00	93,69	171 172,00	55,88
15	RAZEM - poz 13	306 310,00		319 552,00	95,86	171 172,00	55,88

Lp	Informacje uzupełniające	stan na dzień 1.01.2014		stan na dzień 30.06.2014
1	Stan należności zakładu	146 236,14		204 300,95
2	w tym należności wymagalne	14 100,28		10 130
3	Stan zobowiązań zakładu	622 242,24		472 532
4	w tym zobowiązania wymagalne			

Stan konta bankowego na dzień 30.06.2014 116 864 zł

W zakresie należności ogółem nastąpiło ich zwiększenie z powodu braku wpłat należności winnych nam od Szpitala Polskiego Sztum z tytułu wzajemnych rozliczeń dotyczących dostawy mediów (energii cieplnej, elektrycznej i wody). Część z tych należności została skompensowana w chwili przekazywania ostatecznego rozliczenia środków ZFŚS.

Sporządzono w lipcu 2014 roku

T.Wojszkun

LIKWIDATOR
mgr inż. Tadeusz Wojszkun