UCHWAŁA Nr 13 /2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 marzec 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014r. 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 2014 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do 31 marca 2015 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 związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

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

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 2014 roku przedstawiony został w tabeli nr. 1 Źródłami przychodów zakładu w roku 2014 były:

- 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 2014 roku zrealizowano na kwotę 184.716,55 zł co stanowi 59,93 % wielkości całego plany przychodów na rok 2014.

Informacja o realizacji planu finansowego w roku 2014

Lp.	Przychody	Plan 2014	Wykonanie 2013	Wykonanie do 31.07.2014	Wykonanie do planu
1.	Czynsz z lokali mieszkalnych	23.000,00	23.308,92	13.362,67	58,10%
2.	Czynsz z lokali użytkowych i garaże	148.000,00	142.282,68	86.199,23	58,24%
3.	Sprzedaż energii elektrycznej, cieplnej i wody, nieczystości	134.500,00	120.147,17	79.545,63	59,14 %
4.	Inne przychody	2.700,00	2.302,73	5.609,02	207,74 %
	Razem	308.200,00	288.041,50	184.716,55	59,93 %

Starostwo Powiatowe w Sztumie zaplanowało na rok 2014 kwotę 1 299 192 zł jako dotację dla SPZOZ w Sztumie na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych, dotację na przekazanie dla Szpitali Polskich SA zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie ZFŚS, cała kwota została przekazana do 17 lipca 2014r.

Koszty działalności zakładu na rok 2014 zaplanowano w wysokości 926.310 zł a zrealizowane zostały na kwotę 815.077,87 zł tj. 88 % wielkości tego planu.

Głównymi pozycjami w strukturze kosztów ogółem są:

- wypłata zaległych świadczeń z ZFŚS 75,97 %,
- zakup energii i innych usług do odsprzedaży 11,55 %,
- wynagrodzenia pracowników zakładu z ich pochodnymi 7,57 %,
- podatek od nieruchomości 3,49 %.

Główne kategorie kosztów plan i wykonanie

Lp.	Koszty bez podatku VAT	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie za 2013 w zł.	Wykonanie do 31.07.2014	Wykonanie do planu w %
1.	Wynagrodzenie	63.840,00	63.840	52.933,44	82,92 %
2.	Składki ZUS do wynagrodzenia	11.700,00	11.700	7.693,20	65,75 %
3.	Składki ZUS FP	1.630,00	1.630	1.078,47	66,16 %
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	3.114	807,79	67,32 %
5.	Zakup energii, w tym do odsprzedaży	62.000,00	11.900	60.466,11	97,53 %
6.	Usługi remontowe	5.000,00	16.086	968,00	19,36 %
7.	Usługi do odsprzedaży	80.000,00	129.000	33.718,67	42,15 %
8.	Usługi pocztowe	300,00	400	255,95	85,32 %
9.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	460	1.639,61	409,90 %
10.	Podatek od nieruchomości	51.240,00	48.722	28.420,00	55,46 %
11.	Odsetek obsługa prawa i różne opłaty	1.000,00	2.200	0,00	----
12.	Opłaty i składki, prowizja bankowa, oraz pozostałe nie wymienione koszty	28.000,00	30.500	7.905,17	28,23 %
13.	Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów	0	7.400	0,00	----
14.	Wypłata zaległych świadczeń z ZFŚS	620.000,00	0,00	619.191,46	99,87 5
	RAZEM	926.310,00	326.952	815.077,87	88,00 %

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1.	Stan należności zakładu	146.236,14	31.463,68
2.	W tym należności wymagalne	14.100,28	9.064,33
3.	Stan zobowiązań zakładu	622.242,24	438,12

Sztum 26 marca 2015 roku

Sporządził: Lucyna Bednarska

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska