

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.