

Informacja o realizacji Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w roku 2013

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 2013.

Plan przychodów i jego realizacja w I półroczu 2013 roku przedstawiony został w tabeli nr 1. Źródłami przychodów zakładu w roku 2013 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 154'132,56, zł co stanowi 52,89% wielkości całego planu przychodów na rok 2013. 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 na rok 2013

Lp	Przychody bez podatku VAT	Plan 2013	Strukt	Wykonanie 2012	2013/2012	Wykonanie do 30.06.2013	Wykonanie do planu
1	Czynsz z lokali mieszkalnych	23 300,00	8,41	22 198,63	104,96	11 653,98	50,02
2	Czynsz z lokali użytkowych	120 000,00	43,29	99 310,93	120,83	58 474,71	48,73
3	Najem garaży	18 600,00	6,71	19 652,20	94,65	9 319,26	50,10
4	Sprzedaż energii elektrycznej	26 600,00	9,60	26 556,50	100,16	13 951,30	52,45
5	Sprzedaż energii ciepłej	93 000,00	33,55	67 671,70	137,43	54 968,35	59,11
6	Sprzedaż wody i ścieków	8 900,00	3,21	8 276,42	107,53	4 957,36	55,70
7	Inne przychody	1 000,00	0,36	4 293,63	23,29	807,60	80,76
9	RAZEM	291 400,00		247 960,01	117,52	154 132,56	52,89
10	Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich	8 000,00					
11	SUMA poz 9 i 10	299 400,00				154 132,56	

Koszty działalności zakładu w roku 2013 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 31% w strukturze kosztów ogółem,
- wynagrodzenia pracowników zakładu z ich pochodnymi 22 %,