

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za rok 2015 r.

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w roku 2015 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	8 210 695,00 zł
Działu Nieruchomości	1 420 462,34 zł
Działu Komunalnego	2 564 073,20 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	350 929,18 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	5 624,71 zł
Dotacji Przedmiotowej	3 417 060,65 zł
Odsetek otrzymanych	16 710,56 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	46 449,63 zł
Innych zwiększeń	389 384,73 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	8 475 702,72 zł
Działu Nieruchomości	1 477 386,99 zł
Działu Komunalnego	2 620 425,54 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	444 137,38 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	6 927,22 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	3 417 060,65 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	1 075,76 zł
Pozostałe koszty operacyjne	112 330,45 zł
Amortyzacji	396 358,73 zł

Działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **265.007,72 zł.**

Na wynik ten wpływ mają rezultaty różnych działalności zakładu obejmujących takie rozdziały jak:

↪ Dostarczanie ciepła	(40001);
↪ Dostarczanie wody	(40002);
↪ Drogi gminne	(60016);
↪ Cmentarz Radziądz	(71035);
↪ Gospodarka mieszkaniowa	(70001);
↪ Targowisko	(71095);
↪ Gospodarka ściekowa (nieczystości płynne)	(90001);
↪ Gospodarka odpadami (w zakresie nowej ustawy)	(90002);
↪ Oczyszczanie miasta	(90003);
↪ Utrzymanie zieleni	(90004);

oraz kosztów amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych, które zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2012 r. stanowią koszt zakładu i nie ma do nich pokrycia, a także przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie obejmuje trzy działy działalności podstawowej i działalność pomocniczą w postaci ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie, które uzyskały następujące wyniki:

I. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:

Działalność tego działu w roku 2015 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości (-) **59.596,94zł.**

Odpis aktualizujący należności na należności wątpliwe wynosi 84.731,00 zł. Należności w takiej wysokości nie zostały jeszcze spłacone przez lokatorów i istnieje przesłanka, że nie zostaną w ogóle spłacone.

W ramach remontów bieżących wykonanych siłami własnymi wykonano m.in. szereg robót instalacyjnych, robót elektrycznych, murarsko- stolarskich i dekarских, które zostały wykonane na zasobach komunalnych.

W ramach remontów bieżących wykonywane są remonty awaryjne zgłaszane przez lokatorów, bądź remonty wynikające z okresowych przeglądów budynków, a wymagające natychmiastowego wykonania bądź usunięcia.

Remonty bieżące, zlecone na zewnątrz w zakresie usług kominiarskich wyniosły 15.347,20 zł, natomiast w zakresie robót zduńskich wyniosły 10.119,20 zł. W okresie od I do XII 2015 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 1.635,90 zł. Akcja ta była związana z tępieniem szczurów na terenie miasta Żmigrodu.

Poza tym ponoszono także koszty wymiany okien i drzwi w mieszkaniach gminnych w formie kompensaty z czynszem za dany lokal oraz dokonano nieprzewidzianych remontów, które wymagały natychmiastowej interwencji ze strony zarządcy nieruchomości.

II. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody za I półrocze 2015 r. zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)12.255,20 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociągowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek i SUW Bukołowo **(-)402,44 zł**;
- Pozostała działalność wodociągowa **(+)12.657,64 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem usług, takich jak np. wykonanie sieci wodociągowej na zlecenie, wydawanie warunków technicznych, montaż wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA (WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH):

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)43.391,91 zł**. Przychody stanowią kwotę 95.597,70 zł zaś koszty ich uzyskania 138.989,61 zł.

Nadmienić należy, iż przewaga kosztów nad przychodami wynika z faktu, iż od 2008 roku nie zostały zmienione górne stawki dotyczące opłat za wywóz nieczystości płynnych. A jak wiadomo w ciągu 7 lat wszystkie koszty wzrosły znacznie.

Od kwietnia 2016 r. zaplanowana jest zmiana stawki za wywóz nieczystości płynnych, co pozwoli na zmniejszenie starty występującej przy tego rodzaju działalności.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Działalność w zakresie gospodarki odpadami za rok 2015 r., na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Radę Miejską w Żmigrodzie w dniu 28 grudnia 2012 r. dla Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, który przejął obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przyniosła wynik ujemny w wysokości **(-)487,68 zł**. Na ujemny wynik miał fakt, iż Gmina dokonała zapłaty części kosztów poniesionych jeszcze w roku 2015 dopiero w styczniu 2016, natomiast koszty zostały zaksięgowane jeszcze w roku 2015, ponieważ tego roku dotyczyły.

Od sierpnia 2015 stawka za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Żmigród kształtowała się na poziomie 10,50 zł (dla osób dokonujących segregacji odpadów) i 21 zł (dla osób deklarujących wywóz odpadów zmieszanych). Ogólny przypis (naliczenie) z tytułu gospodarki odpadami w 2015 r. wyniósł 2.111.188,88 zł, z czego na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 377.784,03 zł. Ogólna suma wpłat na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 1.695.536,48 zł.

Koszty związane z obsługą gospodarki odpadami wyniosły 2.350.414,34 zł, z czego odbiór odpadów przez firmę zajmującą się ich wywozem opiewał na kwotę 1.971.002,27 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz zakupem usług informatycznych, bankowych, itp.

Jeżeli chodzi o czynności, które są wykonywane, w celu zwiększenia efektywności dokonywanych wpłat, to w roku 2015 r. wysłano 481 przypomnień o braku dokonania zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami, które obejmują niskie kwoty zadłużenia oraz 226 upomnień na łączną kwotę ok. 110 tys. zł. Dodatkowo wezwano (do złożenia deklaracji lub udzielenia stosownych wyjaśnień względem błędnej segregacji) aż 481 właścicieli nieruchomości, z czego 170 wyjaśniono, a 6 deklaracji zmieniono na wybór formy nie segregacji odpadów. Od początku istnienia systemu toczy się wiele postępowań, z czego do końca roku 2015 r. wydano 30 decyzji.

Od lipca natomiast zostały uruchomione dodatkowe czynności edukacyjne dla mieszkańców związane z sprawdzeniem stanu faktycznego, tj. prawidłowością segregacji odpadów oraz weryfikacją złożonej deklaracji. Dwóch oddelegowanych pracowników weryfikuje (sprawdza) wystawiane przez mieszkańców odpady, a w razie potrzeby również prosi o ich powtórny segregację informując jednocześnie, w jaki sposób powinna być prowadzona prawidłowa selekcja odpadów komunalnych. W efekcie, po kilku miesiącach stosowania akcji edukacyjnej, koszt wywozu odpadów zmniejszył się o ponad 50 tys. zł miesięcznie.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła w roku 2015 r. ukształtowała się strata w wysokości **(-)27.712,14 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 1.187.123,81 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 1.214.835,95 zł.

Zmiana taryfy za dostarczane ciepło od października 2015 r. spowodowała zmniejszenie wpływu z tytułu opłaty za moc zamówioną, którą płacą odbiorcy ciepła. Ponadto w okresie X-XII 2015 nie było mroźnej zimy, dzięki której zakład uzyskiwałby większe wpływy za zużyte ciepło. Tym samym zmniejszyły się ogólne przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła.

III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w roku 2015 r. wyniosły ogółem 747.771,78 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 856.391,98 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)108.620,20 zł**. Dodać

należy, iż ujemny wynik finansowy ukształtował się przez zmniejszenie frontu robót w 2015 r. w stosunku do roku 2014.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w roku 2015 r. wyniosły 3.831,86 zł. W tym okresie dokonano 21 rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 5.837,94 zł. Nadmienić należy, iż przez dokonanie zmian co do wielkości postawionego pojemnika na odpady komunalne koszty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami spadły o ponad połowę w stosunku do roku ubiegłego. Jednak mimo tych działań wynik finansowy to i tak strata w wysokości **(-)2.006,08 zł.** W najbliższym czasie planuje się przygotowanie nowego cennik opłat za usługi związane z pochówkiem.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do XII 2015 r. wyniosły 37.841,47 zł. Kwota ta w całości ustalona została jako 20% przychodów z targowiska, otrzymywanych z UM w Żmigrodzie na podstawie Zarządzenia Burmistrza. Koszty poniesione na utrzymanie targowiska w tym okresie rozliczeniowym ukształtowały się na poziomie 34.719,09 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)3.122,38 zł.**

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w roku 2015 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 207.992,78 zł, z kolei poniesione koszty stanowią kwotę 201.372,55 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności jest dodatni i wynosi **(+)6.620,23 zł.** Wpływ na dodatni wynik finansowy ma fakt, iż w 2015 roku wzrosły nieco przychody w stosunku do roku 2014. Podpisano dodatkowe zlecenia związane z oczyszczaniem chodników w mieście.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 202.604,84 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 197.601,82 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to strata w wysokości **(+)5.003,02 zł.** Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w roku 2015 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 5.624,71 zł, bo jest to dopiero początek sezonu, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 11.927,22 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)6.302,51 zł.**

Na końcowy wynik działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, oprócz wyników poszczególnych działów, mają również wpływ:

<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	46 449,63 zł
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	112 330,45 zł
<i>Odsetki otrzymane</i>	16 710,56 zł
<i>Odsetki za nieterminową zapłatę</i>	1 075,76 zł
<i>Inne zwiększenia</i>	389 384,73 zł
<i>Amortyzacja</i>	396 358,73 zł
Wynik z OGÓŁEM (ze sprawozdania RB-30S):	-265 007,72 zł

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2015 r. wynosi:	1 599 876,60 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2015 r. wynosi:	2 868 132,18 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 31-12-2015 r. to należności z tytułu dostaw i usług, z tytułu VAT oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które dotyczą następujących pozycji:

- <i>należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi</i>	304 315,65 zł
- <i>należności za usługi komunalne i wodę</i>	111 491,10 zł
w tym:	
- <i>usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych)</i>	20 992,01 zł
- <i>usługi wodociągowe</i>	90 499,09 zł
- <i>należności z tytułu najmu lokali komunalnych</i>	646 872,03 zł
w tym:	
- <i>należności za czynsz mieszkaniowy i garaże</i>	537 543,32 zł
- <i>należności za czynsz- lokale użytkowe</i>	109 328,71 zł
- <i>odpis aktualizujący należności</i>	- 84 731,00 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 31-12-2015 r. wynikają z zakupionych materiałów i usług, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, składek ZUS, pozostałych rozrachunków, pożyczek mieszkaniowych oraz kaucji mieszkaniowych. Najważniejsze pozycje to:

- <i>składki dla ZUS</i>	180 200,12 zł
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	44 047,00 zł
- <i>składki PFRON</i>	5 700,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 31-12-2015 r. **183.420,61 zł netto**. Zobowiązania wykazane powyżej to zobowiązania, których termin płatności przypada dopiero na okres styczeń-marzec 2016 roku, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa (a więc nie są wymagalne).

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2015 r. stanowią łącznie kwotę **866.519,88 zł**. Znaczna większość należności wymagalnych została skierowana na drogę postępowania sądowego. Jednak na efekty trzeba dość długo czekać. Okres oczekiwania na sprawy sądowe jest długi. Po otrzymaniu wyroków sądowych sprawy przekazywane są do komornika, który w miarę możliwości

wszczyna swoje procedury. Część zadłużenia jest spłacana, bez konieczności eksmisji dłużnika z lokalu. Są jednak również przypadki, kiedy to komornik dokonuje eksmisji dłużnika z lokalu komunalnego. Dodatkowo wszystkie należności są na bieżąco monitorowane i windykowane. Wysyłane są zarówno wezwania z krótkim terminem spłaty zadłużenia, jak również takie z wyznaczeniem dodatkowego terminu miesięcznego, który uprawnia wynajmującego do skorzystania z możliwości wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Tylko w nielicznych przypadkach forma takiego wezwania nie jest skuteczna.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2015 r. wynoszą łącznie **1.457.874,17 zł**, z czego znaczna większość, bo aż prawie 70 % stanowią zobowiązania wobec WM.

Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów stanowią kwotę 84.731,00 zł.

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za rok 2015 r. w stosunku do roku 2014 r. uległ pogorszeniu. Front robót w roku 2015, w stosunku do roku 2014 był o wiele mniejszy. Dlatego też zakład nie miał możliwości zwiększenia przychodów. Nastąpił wzrost nieplanowanych kosztów, od których wykonania zależała ciągłość świadczenia usług przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo poniesione zostały przez zakład nakłady związane z budową nowych i modernizacją już istniejących inwestycji, których dokończenie zaplanowane jest dopiero w pierwszej połowie roku 2016.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA ROK 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015
Wpływy z różnych opłat	0690	60 000,00	59 668,89
Wymiar czynszu	0750	1 306 120,00	1 079 128,32
Wpływy z usług	0830	3 506 618,00	3 243 063,45
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	8 873,00	16 710,56
Pozostałe przychody operacyjne	0970	4 153,00	774,70
Dotacja przedmiotowa	2650	3 681 056,00	3 417 060,65
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		398 100,00	383 029,80
Inne zwiększenia		3 300,00	6 354,93
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-907 425,65	-907 425,65
RAZEM PRZYCHODY	X	8 060 794,35	7 298 365,65
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	21 900,00	21 890,53
Wynagrodzenia	4010	2 372 856,00	2 160 986,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	181 430,00	170 930,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	417 970,00	332 770,22
Składki na FP	4120	59 359,00	33 748,70
PFRON	4140	68 750,00	68 724,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00	59 692,92
Materiały i wyposażenie	4210	516 000,00	465 085,70
Energia	4260	1 070 646,59	1 020 416,77
Zakup usług remontowych	4270	1 804,00	1 804,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 170,00	6 167,03
Usługi obce	4300	2 754 000,00	2 633 909,39
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	10 480,00	10 478,21
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 095,00	6 095,00
Opłaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	668 400,00	668 326,81
Podróże służbowe krajowe	4410	15 571,00	15 570,87
Różne opłaty i składki	4430	76 808,00	76 807,60
Odpis na ZFŚS	4440	82 960,00	82 959,22
Podatek od nieruchomości	4480	166 000,00	165 997,00
Pozostałe podatki	4500	4 100,00	4 097,00
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	10,00	10,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg.odlicz.)	4530	342,00	341,98
Pozostałe odsetki	4580	1 075,76	1 075,76
Koszty postępowania sądowego	4610	3 245,00	3 243,23
Szkolenia pracowników	4700	8 665,00	8 665,00
Zakupy inwestycyjne	6080	9 557,00	9 557,00
Odpisy amortyzacji		398 100,00	383 029,80
Inne zwiększenia		58 500,00	58 417,93
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-980 000,00	-1 172 433,37
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIĘSIENIA	X	8 060 794,35	7 298 365,65
Odpisy amortyzacyjne	X	15 000,00	13 328,93

Sporządził:

mgr Anna Waloch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waloch
mgr Anna Waloch

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigród
tel./fax (071) 385-30-31
NIP 915-000-06-50 Regon 930573428

- 3 -

42

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Artur Kanicki
Artur Kanicki
mgr Artur Kanicki

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

* Zespołu Placówek Kultury

* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Zespół Placówek Kultury



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Zespół placówek Kultury w Żmigrodzie na koniec 2015 roku

CZĘŚĆ A: Plan finansowy

Ip.	Wyszczególnienie	2015 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	PRZYCHODY PODSTAWOWE	4 062 854,56	3 908 791,81	96,21
I	Przychody własne	563 000,00	559 087,25	99,31
1.	Przychody z działalności kulturalnej	52 000,00	51 908,42	99,82
	- koncerty, dyskoteki, bale	29 400,00	29 364,75	99,88
	- sportowe	16 200,00	16 186,67	99,92
	- pozostała działalność kulturalna	6 400,00	6 357,00	99,33
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna	381 000,00	377 246,91	99,01
	- wynajem pomieszczeń i inne	57 000,00	56 836,45	99,71
	- lodowisko	14 000,00	13 174,29	94,10
	- zwroty za energię, wodę, gaz	32 000,00	31 270,77	97,72
	- basen	260 000,00	259 110,18	99,66
	- gazety	13 000,00	12 243,96	94,18
	- pozostałe	5 000,00	4 611,26	92,23
II	Przychody ze sprzedaży towarów	130 000,00	129 931,92	99,95
	- towary kawiarnia ŻOK	101 100,00	101 094,95	100,00
	- towary Baszta	9 830,00	9 822,87	99,93
	- towary klubokawiarnia Żmigrodek	9 060,00	9 050,88	99,90
	- towary kawiarnia Basen	6 620,00	6 605,69	99,78
	- towary książki	3 230,00	3 215,25	99,54
	- towary inne towary	160,00	142,28	88,93
III	Pozostałe przychody operacyjne	323 000,00	322 431,31	99,82

	- zwroty VAT za lata 2010-2015	205 600,00	205 437,47	99,92
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	47 000,00	46 934,96	99,86
	- upowszechnianie sztuki filmowej	35 400,00	35 332,81	99,81
	- darowizny na imprezy kulturalno - sportowe	12 300,00	12 200,00	99,19
	- pozostałe przychody operacyjne	22 700,00	22 526,07	99,23
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
V	Dotacje	3 499 854,56	3 349 704,56	95,71
a	Dotacje j.s.t. /podmiotowa -Gmina Żmigród/, w tym:	3 160 000,00	3 160 000,00	100,00
b	dotacje – inne Gmina Żmigród	127 000,00	127 000,00	100,00
	Dotacja na książki MKiDN - projekt Biblioteka Narodowa	13 900,00	13 900,00	100,00
c	Inne dotacje celowe i projekty, w tym:	150 150,00	48 804,56	32,50
	dotacja Orange dla bibliotek /projekt BN/	9 357,00	9 357,00	100,00
	darmowy dostęp do Internetu /Min.Fin./	39 447,56	39 447,56	100,00
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 385 854,56	4 231 223,12	96,47

B	KOSZTY RODZAJOWE	3 993 900,00	3 685 652,73	92,28
1.	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	740 000,00	674 932,74	91,21
	- materiały , energia	625 000,00	614 496,18	98,32
	- koszty zakupu towarów i książek	115 000,00	60 436,56	52,55
3.	Koszty usług obcych	1 000 000,00	786 953,20	78,70
	- usługi remontowe	120 000,00	37 768,49	31,47
	- usługi rozrywkowe /kulturalne, sportowe,/	170 000,00	154 739,04	91,02
	- usługi dystrybucyjne /energia/	110 000,00	105 082,60	95,53
	- usługi prawne	60 000,00	52 404,78	87,34
	- usługi transportowe	25 000,00	20 328,48	81,31
	- wywóz nieczystości	35 000,00	23 777,60	67,94
	- drukarskie, poligraficzne	30 000,00	27 486,63	91,62
	- telekomunikacyjne	35 000,00	29 561,76	84,46
	- monitoring	35 000,00	30 654,00	87,58
	- czynsze	25 000,00	21 042,00	84,17
	- nadzór nad siecią	15 000,00	13 748,28	91,66
	- usługi medyczne	20 000,00	16 978,65	84,89
	- inne	320 000,00	253 380,89	79,18
4.	Koszty wynagrodzeń	1 705 000,00	1 687 495,56	98,97
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 595 155,42	99,70
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	92 340,14	87,94
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	320 400,00	312 552,01	97,55
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	242 400,00	240 124,98	99,06
	- składki na Fundusz Pracy	32 000,00	26 427,03	82,58
	- odpis na ZFŚS	46 000,00	46 000,00	100,00
	- pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	89 500,00	85 627,80	95,67
	- podatek od nieruchomości	4 500,00	4 434,00	98,53
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	39 000,00	36 559,07	93,74
	- ubezpieczenie mienia, pojazdów	35 000,00	34 190,00	97,69
	- inne	11 000,00	10 444,73	94,95

NO 12.12

7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 091,42	92,43
	- koszty delegacji służbowych krajowych	12 000,00	11 091,42	92,43
	- inne koszty	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	105 680,37	105 019,40	99,37
	- upowszechnianie sztuki filmowej	35 332,81	35 332,81	100,00
	- pozostałe usługi -koszty projektów	48 804,56	48 804,56	100,00
	darmowy dostęp do internetu	39 447,56	39 447,56	100,00
	książki z dotacji Orange	9 357,00	9 357,00	100,00
	- zakup książek Biblioteka Narodowa	13 900,00	13 900,00	100,00
	- inne	7 643,00	6 982,03	91,35
9.	Koszty finansowe	4 100,00	3 802,86	92,75
	- odsetki	4 000,00	3 762,14	94,05
	- pozostałe koszty	100,00	40,72	40,72
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
12.	Zakupy /koszty/ inwestycyjne	127 000,00	127 000,00	100,00
13.	Wydatki na spłatę kredytu			
II	KOSZTY OGÓLEM	4 103 680,37	3 794 474,99	92,47

III	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
V	obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
	Zysk/ strata	282 174,19	436 748,13	154,78

CZĘŚĆ B: CZĘŚĆ OPISOWA

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład, której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 28 świetlic wiejskich i sezonowe lodowisko. Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych. Wizją jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno- społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigrod. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo- rekreacyjnych. Jako nowoczesna instytucja kultury, wrażliwa na potrzeby mieszkańców, ZPK zatrudnia kreatywny i kompetentny zespół ludzi. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Wizją jest także wspieranie nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim kreatywnych i twórczych zachowań.

Za 2015 r. przychody ZPK wyniosły 4.231.223,12 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 559.087,25 zł na które złożyły się przychody z działalności kulturalnej, np. organizacja koncertów oraz przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, prowadzenia basenu czy lodowiska, a także sprzedaż towarów. Największy udział w sprzedaży własnej ma basen oraz sprzedaż towarów. Na przychody ogółem składają się także pozostałe przychody operacyjne w kwocie 322.431,31 zł oraz otrzymane dotacje w kwocie 3.349.704,56 zł.

Przychody własne obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej 51.908,42 zł
2. oraz przychody z działalności innej niż kulturalna 377.246,91 zł, na które składają się z tytułu dzierżawy i wynajmu 56.836,45 zł, oraz ze sprzedaży gazety 12.243,96 zł, wstępu na lodowisko 13.174,29 zł, wstępu na basen 259.110,18 zł, zwrot za energię i gaz 31.270,77 zł, pozostałe przychody 4.611,26 zł;
3. a także przychody ze sprzedaży towarów 129.931,92 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 101.094,95 zł, towary w Baszcie 9.822,87 zł, towary w klubokawiarni w Żmigródku 9.050,88 zł, towary kawiarni na basenie 6.605,69 zł oraz sprzedane książki 3.215,25 zł i inne na kwotę 142,28 zł.

Pozostała sprzedaż operacyjna w kwocie 331.788,31 zł powstała głównie z:

1. Prac interwencyjnych oraz robót – 46.934,96 zł
2. Upowszechniania sztuki filmowej – 35.332,81 zł
3. Darowizn na imprezy kulturalne i sportowe - 12.200,00 zł
4. Zwrotów VAT należnego nad naliczonym z lat ubiegłych – 205.437,47 zł

Otrzymane w 2015 roku dotacje w kwocie 3.349.704,56 zł pochodziły głównie od organu założycielskiego – Gminy Żmigród i były to:

1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 2.760.000 zł
2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki 400.000 zł
3. dotacja na inwestycje - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 127.000 zł
4. dotacja książki – MkiDN rozdział 92116 Biblioteki 13.900 zł
5. inne dotacje - Orange rozdział 92116 Biblioteki 9.357 zł
6. inne dotacje – Min.Fin. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 39.447,56 zł

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 3.160.000,-zł co stanowi 74,68% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 559.087,25 zł co stanowi 13,21% przychodów ogółem oraz pozostałe przychody operacyjne 322.431,31 zł co stanowi 7,62% przychodów ogółem, a także pozostałe dotacje 189.704,56 zł co stanowi 4,49%, przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu po zmianach wynosi 96,47%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 100%; przychodów własnych do planu wynosi 99,31%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu po zmianach wynosi 99,82%.

Poniesione koszty ogółem wynoszą 3.794.474,99 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 1.687.495,56 zł tj. 44,47% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 913.953,20 zł tj. 24,09% kosztów ogółem, materiały i energia – 674.932,74 zł tj. 17,79% kosztów ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 239.913,13 zł co stanowi 6,32% kosztów ogółem. Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 377.118,66zł co stanowi 9,94 % kosztów ogółem. Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 806.792,55 zł co stanowi 21,26% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu po zmianach wynosi 95,01%; wynagrodzenia z pochodnymi – 98,97%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 92,05%.

Poniesione w 2015 roku koszty rodzajowe wyniosły 3.685.652,73 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 1.687.495,56 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 312.552,01

zł, a także usługi obce w kwocie 786.953,20 zł, np. takich jak rozrywkowe /organizowanie koncertów, balów, dyskotek w kwocie 154.739,04 zł, usługi dystrybucyjne w kwocie 105.082,60 zł, prawne w kwocie 52.404,78 zł, monitoringu w kwocie 30.654 zł, czy usługi remontowe 37.768,49 zł.

Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są zakup materiałów i energii na kwotę 674.932,74 zł, w tym materiały w kwocie 385.027,82 zł i energii w kwocie 289.904,92 zł.

Koszty operacyjne w kwocie 105.019,40 zł stanowią głównie koszty różnych projektów organizowanych w 2015 roku, takich jak darmowy domowy Internet w kwocie 39.447,56 zł oraz upowszechnianie sztuki filmowej w kwocie 35.332,81 zł czy zorganizowanie projektu z Biblioteki Narodowej w kwocie 23.257 zł.

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WG Rb na koniec 2015 roku

Należności instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2015 roku /Rb-N/

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2015		Stan na BZ 2015	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem	16 289,93	7 563,93	33 034,98	10 730,96
z tego :				
I papiery wartościowe				
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe				
II kredyty i pożyczki				
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe				
III depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	8 113,93	7 563,93	23 771,98	10 730,96
w tym :				
a/ jednostki s.t.	550,00	0,00	1 091,84	141,84
Gmina Żmigród	550,00		550,00	
Gminne Centrum Kultury i Sportu			400,00	
Szkoła Podstawowa			141,84	141,84
b/ publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ inne z tytułu dostaw robót i usług	7 563,93	7 563,93	22 680,14	10 589,12
firmy	7 563,93	7 563,93	16 855,97	10 248,94
gospodarstwa domowe	0,00	0,00	5 824,17	340,18
V pozostałe należności	8 176,00	0,00	9 263,00	0,00
III należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12. 2015 roku /Rb-Z/

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2015		Stan na BZ 2015	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	315 262,08	59 357,73	31 327,54	17 901,09
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	255 904,35	0,00	13 426,45	0,00
1. Kredyty i pożyczki	255 904,35	0,00	13 426,45	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	59 357,73	59 357,73	17 901,09	17 901,09
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	59 357,73	59 357,73	17 901,09	17 901,09
a/ cywilnoprawne -j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	59 357,73	59 357,73	17 901,09	17 901,09
media	0,00	0,00	0,00	1 643,48
małe firmy	59 357,73	59 357,73	1 643,48	16 257,61
gospodarstwa domowe	0,00	0,00	16 257,61	0,00
4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan Środków pieniężnych na 31.12.2015 rok /Rb-N/

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2015	Stan na BZ 2015
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych	22 331,84	3 625,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. Drele
mgr Małgorzata Drele

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławsko 12
55-140 ŻMIGRÓD
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021

DYREKTOR
Zespół Placówek Kultury

Dariusz Skiba
Dariusz Skiba

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie



Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2015 rok.

Podstawowym zadaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych uprawnionym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest jedynym dysponentem środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- zapewniamy udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

W zakresie opieki specjalistycznej udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych takich jak: ortopedyczna, ginekologiczna, okulistyczna, chirurgiczna, neurologiczna, dermatologiczna, otolaryngologiczna oraz zdrowia psychicznego.

Dla zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie posiadamy szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład nasz prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2 789 803,54 zł, co stanowi 13,1% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 803 518,28 zł, co stanowi spadek o 4,4% w porównaniu do 2014 roku, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 83 456,00 zł, co stanowi wzrost o 1,3% w porównaniu z rokiem 2014.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 676 777,82 zł, tj. o 8,5% przychód wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 172 047,58 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów i czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 74 745,31 zł, za ksero otrzymaliśmy kwotę 538,31 zł i inne 249,16 zł.

Do przychodów operacyjnych zaliczono kwotę 133 692,48 zł z rozliczeń międzyokresowych przychodów. Przychody te to otrzymane dotacje w latach wcześniejszych i przeznaczone na modernizację lub zakup środków trwałych. Dla rozliczenia bieżącego roku nie są to przychody wyrażone w pieniądzu. Odpowiada im pozycja kosztów amortyzacji środków pochodzących z

dotacji. Wynik finansowy tych pozycji wynosi „0”. Taka konstrukcja prezentowania tych wartości wynika z ustawy o rachunkowości i ustawy o podmiotach leczniczych. Jej celem było z jednej strony pokazanie zużycia majątku trwałego (amortyzacja), ale w taki sposób, by nie miało to wpływu na bieżący wynik jednostki.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 3 650,37 zł.

Ogółem przychody w 2015 roku wyniosły 4 061 701,03 zł, co stanowi wzrost o 7,6% w porównaniu z 2014 rokiem.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 245 264,46 zł, co stanowi 6,1% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i pracowni rtg na kwotę 89 318,05 zł, co stanowi 2,2% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 14 005,32 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 19 055,11 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 9 809,59 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 11 999,93 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 3 286,51 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 19 435,46 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- na inne materiały, w tym drobne narzędzie i przyrządy oraz znaczki pocztowe wydano 9 456,16 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- napoje w dystrybutorach dla pacjentów kosztowały 1 240,00 zł, co stanowi około 0,1% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 24 345,60 zł, co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 40 189,87 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 3 122,86 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 722 872,96 zł, co stanowi 18,1% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 110 040,00 zł, co stanowi 2,7% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 455 035,00 zł, co stanowi 11,4% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 3 444,00 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 61 243,98 zł, co stanowi 1,5% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 10 215,22 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 17 817,75 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 43 764,37 zł, co stanowi 1,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 5 280,31 zł co stanowi 0,1% kosztów ogółem,

- usługi bankowe kosztowały 1 982,68 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. dzierżawa sprzętu, pranie, usługi pocztowe i kurierskie, transportowe, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 14 049,65 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 130 063,40 zł, co stanowi 3,2% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 900,60 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 39 470,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- podatek VAT naliczony dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej nie podlegającej zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego wynosi 72 943,80 zł, co stanowi 1,8% kosztów ogółem,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 611,00 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- opłaty skarbowe, administracyjne oraz za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 138,00 zł co stanowi około 0,03% kosztów ogółem.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2 178 202,68 zł, co stanowi 54,4% kosztów ogółem:

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 943 105,68 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 235 097,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2015 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 626,44 zł za 2015 rok i wzrosło o 5,8% w porównaniu z 2014 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 423 818,21 zł, co stanowi 10,6% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 377 690,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38 288,00 zł,
- na szkolenia pracowników, usługi medyczne na rzecz pracowników, odzież ochronną i roboczą, wydatki na rzecz pracowników związane z BHP wydano 7 839,56 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 270 417,57 zł, co stanowi 6,8% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 35 061,65 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17 105,65 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 16 396,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosły 1 560,00zł.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 117 198,49 zł.

Zakupiono:

- tonometr do poradni okulistycznej za kwotę 35 500,00 zł,
- sprzęt do informatyzacji laboratorium za 20 910,00 zł oraz oprogramowanie do informatyzacji laboratorium za 33 179,25 zł,
- aparat ekg do gabinetu zabiegowego w WOZ w Barkowie za kwotę 4 517,10 zł,
- wagę do punktu szczepień w Przychodni w Żmigrodzie za kwotę 1 782,90 zł,
- przenośną wagę dla niemowląt dla położnej poz za kwotę 1 014,96 zł,
- zestaw pozycjonerów i ochroniacze tarczycy do Pracowni RTG za kwotę 1 188,60 zł,
- lodówkę do gabinetu zabiegowego w Przychodni w Żmigrodzie za kwotę 699,00 zł,

- klimatyzatory do laboratorium za kwotę 14 593,95 zł,
- na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia wydano kwotę 3 812,73 zł.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),
- 3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 - świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.
- b) pielęgniarki POZ
 - świadczenia profilaktyczne,
 - świadczenia pielęgnacyjne,
 - świadczenia lecznicze.

Udzielanie świadczeń odbywa się w siedzibie placówki przez realizację zadań w:

- gabinecie zabiegowym,
- gabinecie pielęgniarek POZ,
- punkcie szczepień.

Poza świadczeniami w siedzibie placówki pielęgniarki POZ udzielają również świadczeń w trybie wizyt domowych.

- c) położnej POZ:
 - świadczenia profilaktyczne,
 - świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług w siedzibie placówki i świadczeń w formie wizyt domowych.

- d) pielęgniarki szkolnej
 - badania przesiewowe,
 - świadczenia profilaktyczne,
 - udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych,
 - poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki. W 2015 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,
- neurologicznej,
- dermatologicznej,
- laryngologicznej.

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarza psychiatrę,
- psychologa.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2015 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 24 396,40 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegła prawidłowo.

Wyposażamy poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery oraz przeprowadzamy konieczne remonty budynków, pomieszczeń i sprzętu, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 31.12.2015 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi medyczne w kwocie 306.385,59.-zł (300.587,78.-zł. należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, 5.797,81.-zł od zakładów opieki zdrowotnej oraz zakładów pracy). Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za 12 miesięcy 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 556 574,60	3 851 600,00	3 848 825,40	99,9
1	POZ	2 466 658,04	2 792 000,00	2 789 803,54	99,9
2	Poradnie Specjalistyczne	840 410,80	804 835,00	803 518,28	99,8
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	82 350,00	80 765,00	83 456,00	103,3
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	167 155,76	174 000,00	172 047,58	98,9
II	Przychody finansowe	4 281,09	2 500,00	3 650,37	146,0
III	Pozostałe przychody operacyjne	214 821,31	210 000,00	209 225,26	99,6
A OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		3 775 677,00	4 064 100,00	4 061 701,03	99,9
I	Razem koszty rodzajowe	3 725 668,30	4 063 982,00	4 005 700,93	98,6
1	Zużycie materiałów i energii	230 502,90	245 282,00	245 264,46	100,0
2	Usługi obce	641 764,83	752 200,00	722 872,96	96,1
3	Podatki i opłaty	116 395,29	130 100,00	130 063,40	100,0
4	Wynagrodzenia	2 043 784,30	2 190 000,00	2 178 202,68	99,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	397 671,13	423 900,00	423 818,21	100,0
6	Podróże służbowe	17 282,95	18 500,00	17 105,65	92,5
7	Amortyzacja	260 632,90	284 000,00	270 417,57	95,2
8	Pozostałe koszty	17 634,00	20 000,00	17 956,00	89,8
II	Pozostałe koszty operacyjne		118,00	70,53	59,8
III	Pozostałe koszty finansowe			0,00	
B OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		3 725 668,30	4 064 100,00	4 005 771,46	98,6

IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	1 744,00		33 495,37	
V	Rozliczenia międzyokresowe	2 452,97	0,00	-9 474,20	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 421,00		7 512,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	3 737 286,27	4 064 100,00	4 037 304,63	99,3
D	WYNIK FINANSOWY A-C	38 390,73		24 396,40	

PLAN SPRZEDAŻY I KOSZTÓW NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	%planu na 2016 do wykonania za 2015 rok
I	Sprzedaż usług medycznych	3 851 600,00	4 003 000,00	103,9
1	POZ	2 792 000,00	2 900 000,00	103,9
2	Poradnie Specjalistyczne	804 835,00	840 000,00	104,4
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	80 765,00	83 000,00	102,8
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	174 000,00	180 000,00	103,4
II	Przychody finansowe	2 500,00	3 000,00	120,0
III	Pozostałe przychody operacyjne	210 000,00	220 000,00	104,8
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		4 064 100,00	4 226 000,00	104,0
I	Razem koszty rodzajowe	4 064 032,00	4 226 000,00	104,0
1	Zużycie materiałów i energii	241 532,00	249 000,00	103,1
2	Usługi obce	760 000,00	760 000,00	100,0
3	Podatki i opłaty	130 000,00	130 000,00	100,0
4	Wynagrodzenia	2 190 000,00	2 313 500,00	105,6
5	Świadczenia na rzecz pracowników	420 000,00	445 000,00	106,0
6	Podróże służbowe	18 500,00	18 500,00	100,0
7	Amortyzacja	284 000,00	290 000,00	102,1
8	Pozostałe koszty	20 000,00	20 000,00	100,0
II	Pozostałe koszty operacyjne	68,00		
III	Pozostałe koszty finansowe			
OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI		4 064 100,00	4 226 000,00	104,0

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomiczno-technicznych
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie

Główna Księgowa
Małgorzata Ratajczak
54
55-140 Zmigrod
ul. Lipowa 4 - tel. 385 35 14
Regon 93 09 38 77 5
NIP 915-152-38-12 (1)

mgr Urszula Musiał

XI. ZAKOŃCZENIE

W 2015 r. wykonano dochody w 96,24 % w stosunku do założonego planu , wydatki natomiast w 96,07% . Osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 629.535,13 zł. Dokonano spłat z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 885.632,00.-zł. czyli w 100% do zakładanego planu., Nie zrealizowanie w 100% zaplanowanych dochodów, wymusiło zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących min. rezygnację z podwyżek wynagrodzeń w administracji o stopień inflacji, a także szczegółową analizę wydatków na zadania inwestycyjne. Pozyskano środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 30 marca 2016 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski