

KOREKTA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie
 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3
 Tel.(32) 293 10 03
 NIP 637 19-43-704 REGON 356277562

do Uchwały Nr L/519 /10
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 25 czerwca 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018 r.

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r r.
I. Koszty działalności operacyjnej	2 503 680,00	2 500 005,99
1. Zużycie materiałów	112 550,00	111 425,74
2. Zużycie energii	35 000,00	34 609,68
3. Usługi obce	685 400,00	684 363,56
4. Podatki i opłaty	6 520,00	6 510,00
5. Wynagrodzenia	1 342 700,00	1 342 259,35
6. Świadczenia na rzecz pracowników	281 200,00	280 812,20
7. Amortyzacja	26 300,00	26 180,34
8. Pozostałe koszty	14 010,00	13 845,12
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
III. Koszty finansowe	450,00	424,80
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych		
Koszty ogółem	2 504 130,00	2 500 430,79

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r
I. Przychody operacyjne	2 852 398,00	2 848 219,62
II. Pozostałe przychody operacyjne	41 570,00	41 374,64
III. Przychody finansowe	7 600,00	7 564,29
Przychody ogółem	2 901 568,00	2 897 158,55

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2018r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	271 040,39	
II. Zobowiązania publicznoprawne	110 718,47	
III. Zobowiązania wobec pracowników	78 144,76	
IV. Pozostałe	4 786,37	
V. Rozliczenia między okresowe		
Zobowiązania ogółem	464 689,99	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 2019-03-29
 URZĄD MIASTA
 SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
 mgr Paweł Kuc
 SKARBNIK MIASTA

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 31.12.2018r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	596 102,33	
II. Inne usługi medyczne	3 183,60	190,00
III. Pozostałe	10 410,98	
Należności ogółem	609 696,91	190,00

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r
I. Środki niedotacyjne		
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)	36 000,00	3 440,00

opłacono 22.03.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
[Signature]
mgr Beata Oruba

zot. nieliczył 22.03.2019.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
[Signature]
Ink. med. Aleksandra Mur



Z up. BURMISTRZA MIASTA

[Signature]
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 22.03.2019r

KOREKTA

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA OKRES OD 01.01.2018r-31.12.2018r

Zgodnie z art.265 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Finansach Publicznych, przedstawiam informację opisową dotyczącą wykonania planu finansowego SPZOZ Sławków za w/w okres.

I. W okresie od 01.01.2018r- 31.12.2018r SPZOZ w Sławkowie dysponował przychodami
w wysokości : **2 897 158,55zł**

Kwota ta jest składową:

1. Przychodów operacyjnych, wynoszących: 2 848 219,62zł w skład których wchodzi wszystkie usługi zdrowotne wykonywane przez SPZOZ a finansowane przez:

- Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach w zakresie POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS,
 - Osoby nieuprawnione do świadczeń zdrowotnych,
 - Przychody z tytułu badań z zakresu medycyny pracy,
 - Przychody z tytułu wykonanych szczepień ochronnych,
 - Przychody z tytułu dopłat Pacjentów do usług ponadstandardowych w gabinecie stomatologicznym
2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących: 41 374,64zł Są tutaj przychody z najmu oraz dzierżawy pomieszczeń SPZOZ:
- Audiofonu, (pomieszczenie w którym wykonywane jest badanie słuchu),
 - Diagnostyki (pomieszczenie w którym wykonywane są badania laboratoryjne),
- oraz z umów wykonanych badań: mammograficznych, bezpłatnego badania wzroku, badań densytometrycznych jak również praktyki psychoterapeutycznej.

W puli tych przychodów znajdują się również dotacje otrzymane przez SPZOZ Sławków w 2018r. Są to:

3. Dotacja z Urzędu Miasta Sławkowa na zakup holtera ciśnieniowego na kwotę: 3 682,80 zł
1. Dotacja ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na zakup 4 komputerów dla lekarzy POZ w związku z wejściem elektronicznych zwolnień lekarskich w kwocie: 10 039,20zł



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

2. Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w kwocie: 5 344, 00zł przeznaczone na szkolenie pracowników rehabilitacji oraz dodatkowej- drugiej pielęgniarki w zakresie medycyny pracy .

4. Przychodów finansowych: 7 564,29 zł. Są to odsetki otrzymane od środków pieniężnych na rachunku bankowym SPZOZ Sławków.

II Koszty SPZOZ w Sławkowie na dzień 31.12.2018r wynoszą: **2 500 430,79zł**

W skład nich wchodzi:

1. Zużycie materiałów: 111 425,74zł Są to: (Leki, jednorazowy medyczny, odczynniki i środki dezynfekcyjne, materiały stomatologiczne, środki czystości, woda, materiały biurowe, szczepionki, drobny sprzęt medyczny i gospodarczy, azot ciekły oraz pozostałe materiały).

2. Zużycie energii: 34 609,68zł

- w tym energia elektryczna wynosząca: 23 336,22zł
- oraz energia cieplna wynosząca 11 273,46zł

3. Usługi obce: 684 363,56zł .W skład których wchodzi:

(konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, telekomunikacja i poczta, zakup wszystkich świadczeń medycznych (umowy cywilnoprawne), utylizacja odpadów, ochrona budynku, wywóz nieczystości, usługi BHP, kominiarskie, prawne, usługi ABI, usługi protetyczne, transportowe, zapłata nieczystości oraz pozostałe usługi).

4. Podatki i opłaty: 6 510,00zł

Jest to podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.

5. Wynagrodzenia: 1 342 259,35zł

(w skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje , odprawy pracownicze i ekwiwalenty za urlop oraz obligatoryjne podwyżki dla pielęgniarek i położnych).

6. Świadczenia na rzecz pracowników: 280 812,20zł

(są to głównie składki zus zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia)

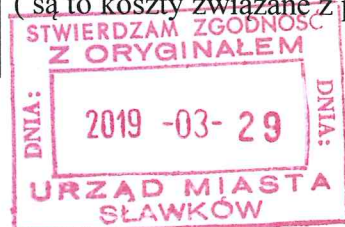
7. Amortyzacja: 26 180,34zł

8. Pozostałe koszty: 13 845,12zł

(są to głównie koszty ubezpieczenia majątkowego zakładu, ubezpieczenie OC pracowników medycznych oraz koszty ryczałtów samochodowych i podróży służbowych.

9. Koszty finansowe: 424,80zł

(są to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego).



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

II. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2018r wynosi: **396 727,76zł**
(Jest to nadwyżka finansowa)

III. Zobowiązania SPZOZ na dzień 31 12.2018r wynoszą: **464 689,99zł**

Są to zobowiązania krótkoterminowe. W skład nich wchodzi:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : 271 040,39zł (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach dot. korekt umów, Annmaru, Ekomedu, Prinnu, Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, MZWiK, Orange, Tauronu, Agadentu, Diagnostyki, PGNIG, Centrum Usług psychologicznych, Promedu ,CWS –boco, Salwii oraz są tutaj zobowiązania wobec lekarzy i pielęgniarki zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. Zobowiązania publiczno prawne: 110 718,47zł
(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego),
3. Zobowiązania wobec pracowników: 78 144,76zł pobory pracownicze za m-c 12.2018r
4. Pozostałe zobowiązania: 4 786,37zł
(dotyczą potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń za 12.2018r)

IV. Należności SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2018r wynoszą: 609 696,91zł
W skład nich wchodzi:

- Należności NFZ: 596 102,33zł Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS.
- Inne usługi medyczne- 3 183,60zł Są to należności z tytułu badań okresowych
- Pozostałe należności- 10 410,98zł . Są to należności ZUS zasiłki chorobowe, US, rozrachunki z pracownikami z tyt wynagrodzeń, Allianz.

V. W planie SPZOZ Sławków zaplanowano kwotę : 36 000,00zł na wszystkie badania okresowe.

Wykonanie Urzędu Miasta Sławków na dzień 31. 12.2018r wynosi **3440,00zł**

VI. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2018r FNR 372/2018z dnia 31.12.2018r podziałem na poszczególne grupy medyczne na które zobligowani jesteśmy przez ŚOW w Katowicach przyjmować deklaracje wygląda następująco:

1. Ilość pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ na dzień 31.12.2018r wynosiła 6 626 pacjentów
2. Liczba pacjentek zadeklarowanych do położnej na dzień 31.12.2018r wynosiła 3 110 pacjentek .



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

3. Pielęgniarki środowiskowe- miały zadeklarowanych na dzień 31.12.2018r 6 458 pacjentów.

VII. Na dzień 31.12.2018r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 24 pracowników w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: 22,10 etatów

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 2 osoby-1,6 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 1 etat
4. Księgowa- 1 osoba 1 etat
5. Fizjoterapeuta - 2 osoby 2 etaty
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 9 osób, 8,5 etatu
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 2 osoby, 1,5 etaty
10. Rejestratorka medyczna – 2 osoby, 1,5 etatu
11. Pracownicy gospodarczy- 2 osoby, 2 etaty

Dodatkowo w SPZOZ Sławków byli zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych:

1. Lek. ginekolog M. Rokicki
2. Lek. ginekolog U. Juszczak Jamróz,
3. Lek. stomatolog A. Jamróz
4. Lek. okulista M. Sosnowski
5. Lek otolaryngolog Dorota Modelska Kilian
6. Lek. chirurga Jacek Gronka
7. Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Ewa Gierlasińska
8. Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Agnieszka Wesołowska Rogozik
9. Lek. medycyny pracy J. Kołacz
10. Pielęgniarka M. Zych
11. Konserwator
12. Informatyk
13. Pracownik ds. BHP
14. ABI
15. Radca Prawny



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Od dnia 01.01.2018r odeszła na emeryturę Pielęgniarka zatrudniona w gabinecie zabiegowym

Od miesiąca marca zatrudniono lek. POZ Panią Agnieszkę Wesołowską Rogozik w wymiarze 3h w każdą środę.

Od miesiąca kwietnia zwiększono etat Pielęgniarki z punktu szczepień z 0,5 do 1 etatu
Z dniem 22.05.2018r rozwiązano umowę z Panem Lek. med. Ludwikiem Ziętalem.

Od miesiąca sierpnia zwiększono etat mgr fizjoterapii z 0,67 do 1 etatu na skutek dodatkowych zadań dotyczących osób niepełnosprawnych.

Od miesiąca 10.2018r zmieniono formę zatrudnienia lekarza chirurga z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną.

Od 12.10.2018r pozyskano do pracy w rejestracji- rejestratorkę z Urzędu Pracy w Będzinie
Należy wyjaśnić, że w piśmie z dnia 04.01.2019r Pani Dyrektor wystąpiła do ŚOW w Katowicach z prośbą o zapłatę wygenerowanych przez SPZOZ nadwykonań. Pismo stanowi **Załącznik NR 1** do niniejszej informacji. ŚOW W Katowicach zawarł ugody w przedmiotowej sprawie na podstawie których zobowiązał się do zapłaty w obszarze : AOS kwoty w wysokości 49 731,96zł, Rehabilitacji 7 600,37zł oraz stomatologii 25 493,82zł
Ogółem :82 826,15zł co stanowi około 42% naszych nadwykonań. Nadwykonania zostały ujęte w wyniku finansowym zakładu za 2018r .

Z puli zapłaconych nam nadwykonań przez Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach na mocy:

1. Protokołu ze spotkania Dyrektora SPZOZ Sławków z Pełnomocnikiem oraz Członkami Związków Zawodach NSZZ Solidarność,

2. Zarządzenia Dyrektora SPZOZ Sławków NR 5/K/2019 ,

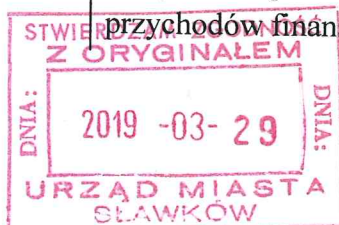
Dokonano częściowej zapłaty nadwykonań Pracownikom ośrodków funkcjonujących w SPZOZ Sławków, którzy to przyczynili się do ich zapłaty.

Z puli przychodu 82 826,15zł wydatkowano kwotę: 17 590,98zł stanowi ona około 21% otrzymanych nadwykonań.

1. Należy wyjaśnić, że na mocy Aneksu podpisanego w dniu 11.10,2018r w obszarze rehabilitacji zwiększono zakres wykonywanych procedur o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenia dzieci i chorych ze śpiączką. Z tego tytułu SPZOZ otrzymuje większe przychody finansowe.

W obszarze podstawowej opieki zdrowotnej wysokość naszych przychodów uzależniona jest od ilości zadeklarowanych do naszego zakładu pacjentów jak również współczynników korygujących, Obserwuje się na przełomie 2017-2019r zwiększone przychody w tym obszarze. Średni przychód jednego miesiąca za 2017r w POZ wynosił około 149 779,04zł natomiast średni przychód miesiąca w 2018r w POZ wynosił:165 761,71zł .Przyjmujemy również coraz więcej obcokrajowców.

W obszarze medycyny pracy dążymy do pozyskania jak najwięcej zakładów pracy. W związku z zapewnieniem obrazu leczenia pacjenta, jak również pozyskania dodatkowych przychodów finansowych, lekarz medycyny pracy nie przyjmuje pracowników zakładów



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

pracy bez wcześniejszej podpisanej umowy cywilnoprawnej. Rotacja w obszarze zatrudnienia pracowników jak również znaczna absencja chorobowa (zasiłki zus) miały wpływ na koszty zakładu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację sporządził w dniu 22.03.2019r

Informację zatwierdził w dniu 22.03.2019r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Aleksandra Mura



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Zdzisław Kuc
SKARBNIK MIASTA

201 NR 1.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie
41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3
Tel.(32) 293 10 03
NIP 637-19-43-704 REGON 356277562

Sławków, 04.01.2019r

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Katowicach ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice

W związku z wygenerowaniem przez nasz zakład nadwykonań, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o ich zapłatę. Informuję, jednocześnie, że w kwocie wykazanych nadwykonań uwzględniono dodatkowo świadczenia figurujące na portalu Świadczeniodawcy ze statusem oczekujące.

Wysokość nadwykonań w poszczególnych zakresach umów, wygenerowanych przez nasz zakład na dzień 04.01.2019r przedstawia się następująco:

1. Świadczenia w zakresie otolaryngologii do naliczenia: 4339,43zł
2. Świadczenia w zakresie otolaryngologii ze statusem: oczekujące-4 800,98zł
3. Świadczenia w zakresie okulistyki do naliczenia: 15 927,27zł
4. Świadczenia w zakresie okulistyki ze statusem: oczekujące-15 986,42zł
5. Świadczenia w zakresie stomatologii do naliczenia: 24 612,25zł
6. Świadczenia w zakresie stomatologii ze statusem: oczekujące-25 499,17zł
7. Świadczenia w zakresie rehabilitacji do naliczenia: 16 393,48zł
8. Świadczenia w zakresie rehabilitacji ze statusem: oczekujące-18588,41zł
9. Świadczenia w zakresie chirurgii do naliczenia: 11 069,45zł
10. Świadczenia w zakresie chirurgii ze statusem: oczekujące 11 484,61zł
11. Świadczenia w zakresie ginekologii do naliczenia-22 549,25zł
12. Świadczenia w zakresie ginekologii ze statusem: oczekujące-24 805,14zł

Ogółem świadczenia w zakresach zawartych umów wraz z oczekującymi na weryfikację ze strony Państwa wynoszą: **196 055,86zł.**

Staramy się z naszej strony robić wszystko aby zapewnić Pacjentom dostęp do usług zdrowotnych, jednak z tego tytułu ponosimy dodatkowe koszt. Bardzo proszę o zrozumienie i pozytywne odniesienie się do naszych nadwykonań.

Sporządził:

Z poważaniem:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
lek.med. Aleksandra Mura



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Dariusz Kuc
SKARBNIK MIASTA