

ZARZĄDZENIE NR RZ-122/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), § 3 pkt 1 i 3 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2019 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

mgr Rafał Adamczyk

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

za okres od 01.01.2019r do 30.06.2019 r.

Koszty w układzie porównawczym

| Wyszczególnienie | Plan na 2019r. | Wykonanie na dzień 2019 r. |
|---|---------------------|----------------------------|
| I. Koszty działalności operacyjnej | 2 889 013,00 | 1 337 676,77 |
| 1. Zużycie materiałów | 201 413,00 | 55 905,79 |
| 2. Zużycie energii | 40 000,00 | 19 087,36 |
| 3. Usługi obce | 772 867,00 | 364 850,53 |
| 4. Podatki i opłaty | 9 000,00 | 6 770,00 |
| 5. Wynagrodzenia | 1 492 961,00 | 711 848,61 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników | 327 572,00 | 156 508,20 |
| 7. Amortyzacja | 29 000,00 | 14 757,84 |
| 8. Pozostałe koszty | 16 200,00 | 7 948,44 |
| 9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| III. Koszty finansowe | 600,00 | 195,95 |
| IV. Podatek dochodowy od osób prawnych | | |
| Koszty ogółem | 2 889 613,00 | 1 337 872,72 |

Przychody

| Wyszczególnienie | Plan na 2019r. | Wykonanie na dzień 2019 r. |
|---|---------------------|----------------------------|
| I. Przychody operacyjne | 2 875 113,00 | 1 467 086,33 |
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 6 900,00 | 6 350,00 |
| III. Przychody finansowe | 7 600,00 | 1 614,55 |
| Przychody ogółem | 2 889 613,00 | 1 475 050,88 |

Informacja o zobowiązaniach

| Wyszczególnienie | Zobowiązania na dzień 30.06.2019r. | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| | Ogółem | W tym wymagalne |
| I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług | 45 585,95 | |
| II. Zobowiązania publicznoprawne | 111 166,03 | |
| III. Zobowiązania wobec pracowników | 75 096,45 | |
| IV. Pozostałe | 6 533,56 | |
| V. Rozliczenia między okresowe | | |
| Zobowiązania ogółem | 238 381,99 | 0,00 |

Informacja o należnościach

| Wyszczególnienie - Stan należności | Należności na dzień 30.06.2019 r. | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Ogółem | W tym wymagalne |
| I. Należności NFZ | 243 965,13 | |
| II. Inne usługi medyczne | 4 670,20 | 350,20 |
| III. Pozostałe | 4 202,02 | 1,20 |
| Należności ogółem | 252 837,35 | 351,40 |

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie na dzień 2019 r. |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| I. Środki niedotacyjne | | |
| 1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz) | 41 000,00zł wszystkie umowy | Gmina Sławków 3090,00zł |

Spokreślił: 16.09.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

[Signature]
mgr Beata Oruba

Zatwierdził: 16.09.2019.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

28/08/2019r.
SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Paweł Kuc

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 16.07.2019r

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA OKRES OD 01.01.2019r-30.06.2019r

Zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), przedstawiam informację dotyczącą wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Sławkowie za I półrocze 2019 roku.

I. W okresie od 01.01.2019r- 30.06.2019 r SPZOZ w Sławkowie dysponował przychodami w wysokości : **1 475 050,88zł**

Kwota ta jest składową:

1. Przychodów operacyjnych, wynoszących: **1 467 086,33zł** _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 dopłat Pacjentów do usług ponadstandardowych w gabinecie stomatologicznym
 - Audiofonu, (najmu pomieszczenia w którym wykonywane jest badanie słuchu),
 - Diagnostyki (najmu pomieszczenia w którym wykonywane są badania laboratoryjne),
 - Gabinetu psychologicznego wynajmowanego przez Panią Katarzynę Kozuboraz z umów wykonanych badań: osteoporozy, badań wzroku jak również przeprowadzonych badań ultrasonograficznych,
 - Kserokopii dokumentacji medycznej.
2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących: **6 350,00zł** Jest to dotacja otrzymana od Organu założycielskiego- Gminy Sławków na zakup aparatu do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej znajdujący się w rehabilitacji SPZOZ Sławków.
 3. Przychodów finansowych: **1 614,55zł** . Są to odsetki otrzymane od środków pieniężnych na rachunku bankowym SPZOZ Sławków.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

II Koszty SPZOZ w Sławkowie na dzień 30.06.2019r wynoszą: **1 337 872,72zł**

W skład nich wchodzi:

1. Zużycie materiałów: **55 905,79zł** Są to: (Leki, jednorazowe materiały medyczne, odczynniki i środki dezynfekcyjne, materiały stomatologiczne, środki czystości, woda, materiały biurowe, drobny sprzęt medyczny i gospodarczy, azot ciekły oraz pozostałe materiały).
2. Zużycie energii: **19 087,36zł**
 - w tym energia elektryczna wynosząca: 11 829,44zł
 - oraz energia cieplna wynosząca 7 257,92zł
3. Usługi obce: **364 850,53zł** .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: **6 770,00zł**
Jest to podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.
5. Wynagrodzenia: **711 848,61zł**
(w skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje , podwyżki dla pielęgniarek i położnych).
6. Świadczenia na rzecz pracowników: **156 508,20zł**
(są to głównie składki zus zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia)
7. Amortyzacja: **14 757,84zł**
8. Pozostałe koszty: **7 948,44zł**
(są to głównie koszty ubezpieczenia majątkowego zakładu, ubezpieczenie OC pracowników medycznych oraz koszty ryczałtów samochodowych i podróży służbowych.
9. Koszty finansowe: **195,95zł**
(są to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego).

II. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2019r wynosi: **137 178,16zł**
(Jest to nadwyżka finansowa)

III. Zobowiązania SPZOZ na dzień 30.06.2019r wynoszą: **238 381,99zł**

Są to zobowiązania krótkoterminowe. W skład nich wchodzi:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **45 585,95zł** (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach dot. korekt umów, Annmaru, Prinnu, Solid Group, Specjalistycznych Praktyk Lekarskich , Orange, Tauronu,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Agadentu, Diagnostyki, Centrum Usług psychologicznych, Promedu, Źródelka, Axpo Polska, Praktyki Lekarskiej, Agolleo IT Praktyki Pielęgniarskiej, Salwii oraz są tutaj zobowiązania wobec lekarzy i pielęgniarki zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Zobowiązania publiczno prawne: **111 166,03zł**
(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego i Gminy Sławków- podatek od nieruchomości),
3. Zobowiązania wobec pracowników: **75 096,45zł** Są to pobory pracownicze za m-c 06.2019r
4. Pozostałe zobowiązania: **6 533,56zł**
(dotyczy potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń za 06.2019r)

IV. Należności SPZOK Sławków na dzień 30.06.2019r wynoszą: **252 837,35zł** w tym 351,40 zł należności wymagalne.

Są to należności krótkoterminowe.

W skład nich wchodzi:

- Należności NFZ: **243 965,13zł** Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS.
- Inne usługi medyczne-**4 670,20zł** Są to należności z tytułu badań okresowych
- Pozostałe należności-**4 202,02zł** . Są to należności ZUS zasiłki chorobowe, US, należności z tytułu Audiofonu, Diagnostyki, Solid Group, P. Katarzyny Kozub, Umowy cywilnoprawnej, NSZZ Solidarność.

V. W planie SPZOK Sławków zaplanowano na okres od 01.01.2019r-30.06.2019r kwotę przewidzianą do otrzymania z tytułu realizacji wszystkich umów zawartych z zakładami pracy na kwotę : 41 000,00zł. Wykonanie Urzędu Miasta Sławków na dzień 30.06.2019r wynosi 3 090,00zł .Są to przychody z tytułu badań okresowych.

VI. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOK Sławków na dzień 30.06.2019r

(FNR 191/2019) z dnia 01.07.2019r 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 30.06.2019r wynosiła ~~6 671~~ **6 671** pacjentów
Świadczeniami Pielęgniarki POZ objętych było **6 522** pacjentów
2. Świadczenia położnej POZ obejmowały **3 126** pacjentek
3. Grupową profilaktyką fluorkową objętych było **403** dzieci

VII. Na dzień 30.06.2019r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **23 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: 21,6 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 1 osoba, 1 etat
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 Jamróż,
3. Lek. stomatolog A. Jamróż
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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Od dnia 11.03.2019 r zawarto Umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie dotyczącą stażu zorganizowanego dla rejestratorki medycznej na okres od 11.03.2019r-10.09.2019r

W okresie od 01.01.2019r-30.06.2019r SPZOZ w Sławkowie wygenerował nadwykonania z tytułu realizacji Umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach zgodnie z poniższymi tabelami:

1. Tabela dotyczy Umowy: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

| Nazwa Poradni | Nazwa Świadczenia | Kwota do naliczenia – nadwykonania | Świadczenia oczekujące na weryfikację przez ŚOW w Katowicach podane w kwotach |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Poradnia Otolaryngologii | Świadczenia w zakresie otolaryngologii | 10 053,04zł | 10 053,04 |
| Poradnia chirurgiczna | Świadczenia w Poradni chirurgii ogólnej | 13 406,66zł | 14 594,91zł |
| Poradnia ginekologiczno położnicza | Świadczenia w poradni ginekologiczno położniczej | 39 938,26zł | 41 756,44zł |
| Poradnia Okulistyczna | Świadczenia w zakresie okulistyki | 19 070,78zł | 21 518,68zł |
| Ogółem AOS | | 82 468,74zł | 87 923,07zł |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

2. Tabela dotyczy Umowy: Fizjoterapia Ambulatoryjna

| Nazwa Poradni | Nazwa Świadczenia | Kwota do naliczenia – nadwykonania | Świadczenia oczekujące na weryfikację przez ŚOW w Katowicach podane w kwotach |
|--|--|------------------------------------|---|
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | Świadczenia w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej | 28 639,15zł | 31 735,33zł |
| Ogółem Fizjoterapia Ambulatoryjna | | 28 639,15zł | 31 735,33zł |

3. Tabela dotyczy Umowy: Stomatologii

| Nazwa Poradni | Nazwa Świadczenia | Kwota do naliczenia – nadwykonania | Świadczenia oczekujące na weryfikację przez ŚOW w Katowicach podane w kwotach |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Poradnia Stomatologiczna | Świadczenia w zakresie Stomatologii | 22 760,29zł | 26 582,33zł |
| Ogółem Stomatologia | | 22 760,29zł | 26 582,33zł |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

4. Tabela dotyczy Umowy: POZ

| Nazwa Poradni | Nazwa Świadczenia | Kwota do naliczenia – nadwykonania | Świadczenia oczekujące na weryfikację przez ŚOW w Katowicach podane w kwotach |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Poradnia POZ | Poradnia pielęgniarki POZ | 136,00zł | 263,00zł |
| Ogółem Poradnia POZ | | 136,00zł | 263,00zł |

Dane zostały sporządzone na podstawie Raportów z wykonanych świadczeń wygenerowanych wg stanu na dzień 16.07.2019r i obejmujących okres od 01.01.2019r-30.06.2019r.

Informacja dotycząca nadwykonań za I półrocze 2019r jest przesłanką do zwiększenia umów kontraktowych w dialogu ze ŚOW w Katowicach i informacją dla Funduszu stanowiącą o ich niedoszacowaniu.

Pismo w sprawie zapłaty nadwykonań oraz zwiększenia liczby punktów w poszczególnych poradniach zostało przekazane do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 16.07.2019r

Informację sporządził w dniu 16.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 16.07.2019r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Aleksandra Mura
lek.med. Aleksandra Mura

str. 7