

**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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/519 /10
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 czerwca 2010 r.

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

KOREKTA

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 2019 r.
I. Koszty działalności operacyjnej	3 087 584,00	2 776 911,81
1. Zużycie materiałów	298 713,00	125 231,52
2. Zużycie energii	40 000,00	34 528,57
3. Usługi obce	783 367,00	720 096,24
4. Podatki i opłaty	9 000,00	7 126,04
5. Wynagrodzenia	1 570 461,00	1 535 586,05
6. Świadczenia na rzecz pracowników	338 943,00	311 766,66
7. Amortyzacja	29 700,00	29 515,69
8. Pozostałe koszty	17 400,00	13 061,04
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
III. Koszty finansowe	2 100,00	767,90
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych		
Koszty ogółem	3 089 684,00	2 777 679,71

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 2019 r.
I. Przychody operacyjne	3 188 322,79	3 187 774,67
II. Pozostałe przychody operacyjne	34 000,00	33 768,00
III. Przychody finansowe	11 100,00	10 901,77
Przychody ogółem	3 233 422,79	3 232 444,44

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 2019r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	347 725,56	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	130 284,52	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	93 101,24	0,00
IV. Pozostałe	6 343,17	0,00
V. Rozliczenia między okresowe		0,00
Zobowiązania ogółem	577 454,49	0,00

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 27. 03. 2020
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW**

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 2019 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	702 373,44	660,00
II. Inne usługi medyczne	290,00	60,00
III. Pozostałe	14 500,86	138,03
Należności ogółem	717 164,30	858,03

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 2019 r.
I. Środki niedotacyjne	30 000,00	3 720,00
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)	30 000,00	3 720,00

Sporządził: 24.03.2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Zatwierdził: 24.03.2020

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

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 DNIA: 27. 03. 2020 DNIA:
**URZĄD MIASTA
 SŁAWKÓW**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 DNIA: 27. 03. 2020 DNIA:
**URZĄD MIASTA
 SŁAWKÓW**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 24.03.2020r

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA OKRES OD 01.01.2019r-31.12.2019r KOREKTA

Zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), przedstawiam informację dotyczącą wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Sławkowie za okres od 01.01.2019 r-31.12.2019 r

I. W okresie od 01.01.2019 r- 31.12.2019 r SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: **3 232 444,44zł**

Kwota ta jest składową:

- Przychodów operacyjnych, wynoszących: **3 187 774,67zł** _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
 - Przychody z tytułu szczepień Pacjentów
 - Kserokopii dokumentacji medycznej.
- Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących: **33 768,00zł** Są to przychody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń SPZOZ Sławków oraz dotacji:

Dotacji otrzymanej z Gminy Sławków w kwocie 6 350,00 zł na zakup aparatu do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej i z SOW w Katowicach w kwocie 1968,00zł



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

LP	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywu trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.
1	PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 13.03.2019r	(na 1 dzień) 13.03.2019r
2	OPTOLUX Niemczycki Daniel ul.Olbrachtowska2/1 Wrocław 54-063	Gabinet	Bezpłatne dla pacjentów komputerowe badania wzroku	Umowa najmu zawarta 04.06.2019	(na 1 dzień) 05.06.2019
3	Praktyka lekarska Sk-Med. ul.Smętna 7b/10 31-343 Kraków	Gabinet	Badania usg	Umowa najmu zawarta 07.06.2019	(na 1 dzień) 07.06.2019
4	PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 19.09.2019r	(na 1 dzień) 19.09.2019r
5	AUDIOFON Wrocław 53-014 ul.Aliancka6	Gabinet	Badania słuchu i dobór aparatów słuchowych	Umowa najmu z dnia 04.09.2019	obowiązuje do dnia 01.10.2019r-30.09.2022
6	OPTOLUX Niemczycki Daniel ul.Olbrachtowska2/1 Wrocław 54-063	Gabinet	Bezpłatne dla pacjentów komputerowe badania wzroku	Umowa najmu zawarta 28.11.2019	(na 1 dzień) 28.11.2019
7	Praktyka lekarska Sk-Med. ul.Smętna 7b/10 31-343 Kraków	Gabinet	Badania usg	Umowa najmu zawarta 29.11.2019	(na 1 dzień) 29.11.2019

**WIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
DNIA: 27. 03. 2020 DNIA:
**URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW**

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Umowy zawarte w latach poprzednich kontynuowane w roku 2019

	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywu trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.
1	Diagnostyka Sp.zo.o ul..M.Życzkowski ego 16 Kraków 31-864	Gabinet, sprzęt	Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych	Umowa dzierżawy zawarta 14.03.2017r	(na okres 3 lat) Tj. do dnia 31.03.2020r W marcu 2020r przeprowadzono postępowanie umowa zawarta od 01.04.2020r-31.03.2022r
2	Katarzyna Kozub	Gabinet	Praktyka psychoterapeutyczna	Umowa najmu zawarta 23.11.2018r	Na 1 rok Od dnia 01.12.2018-30.11.2019 Umowa rozwiązana z dniem 30.09.2019

3. Przychodów finansowych: **10 901,77 zł** Są to odsetki otrzymane od środków pieniężnych na rachunku bankowym SPZOK Sławków.

II Koszty SPZOK w Sławkowie na dzień 31.12.2019 r wynoszą: **2 777 679,71zł**

W skład nich wchodzi:

1. Zużycie materiałów: **125 231,52zł** Są to: (Leki, jednorazowe materiały medyczne, szczepionki, odczynniki i środki dezynfekcyjne, materiały stomatologiczne, środki czystości, woda, materiały biurowe, drobny sprzęt medyczny i gospodarczy, azot ciekły oraz pozostałe materiały).

2. Zużycie energii: **34 528,57zł**

- w tym energia elektryczna wynosząca: 22 616,63zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 11 911,94 zł

3. Usługi obce: **720 096,24zł** .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).

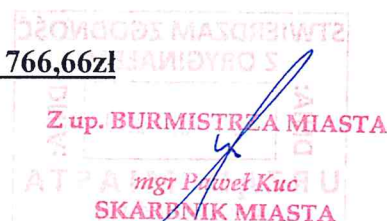
4. Podatki i opłaty: **7 126,04zł**

Jest to podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.

5. Wynagrodzenia: **1 535 586,05zł**

(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: **311 766,66zł**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

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

7. Amortyzacja: **29 515,69zł**

8. Pozostałe koszty: **13 061,04zł**

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

9. Koszty finansowe: **767,90zł**

(są to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego oraz kwota odsetek 38,95zł ,którą otrzymaliśmy od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach dot . wystawionej recepty z refundacją dla pacjenta nieposiadającego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

II. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2019 r wynosi: **454 764,73zł**
(Jest to nadwyżka finansowa)

III. Zobowiązania SPZOZ na dzień 31.12.2019r wynoszą: **577 454,49zł**

Są to zobowiązania krótkoterminowe. W skład nich wchodzi:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **347 725,56zł** (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach dot. korekt umów, Ekomedu, Polikliniki Dąbrowskiej, Solid Group PU Esde, Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, MZW i Kanalizacji , Tauronu, Orange, Agadentu, Diagnostyki, Wiedzy i Praktyki PGNiG, Centrum Badań i Usług Psychologicznych, Promedu PPHU ABE, CWS Boco, Scanix, zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych lekarzy, obsługi prawnej, Axpo, Agilleo, Gomi, Salvia i innych naszych kontrahentów

2. Zobowiązania publiczno prawne: **130 284,52zł**

(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego)

3. Zobowiązania wobec pracowników: **93 101,24zł** Są to pobory pracownicze za m-c 12.2019r

4. Pozostałe zobowiązania: **6 343,17zł**

(dotyczą potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń za 12.2019r)

IV. Należności SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2019r wynoszą: **717 164,30zł** w tym **858,03zł** należności wymagalne.

Są to należności krótkoterminowe.

W skład nich wchodzi:

• Należności NFZ: **702 373,44zł** Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS.

• Inne usługi medyczne- **290,00zł** Są to należności z tytułu badań okresowych

• Pozostałe należności- **14500,86zł** . Są to należności ZUS zasiłki chorobowe, US, należności z tytułu diagnostyki, Annmaru i inne

DNIA: 27. 03. 2020
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

STR. 4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

V. W planie SPZOZ Sławków zaplanowano na okres od 01.01.2019r-31.12.2019r kwotę przewidzianą do otrzymania z tytułu realizacji wszystkich umów zawartych z zakładami pracy na kwotę : 30 000,00zł Wykonanie Urzędu Miasta Sławków na dzień 31.12 2019r wynosi 3 720,00zł .Są to przychody z tytułu badań okresowych.

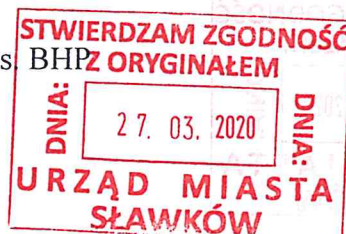
VI. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2019r to 6 635 Pacjentów (FNR 382/2019) z dnia 06.02.2020r

VII. Na dzień 31.12.2019r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 26 pracowników w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:22,96 etatu

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 4 osoby-2,76 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 0,7etatu
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 – 3 osoby,2 etaty
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. chirurg Jacek Gronka
7. Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Ewa Gierlasińska
8. Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Agnieszka Wesołowska Rogozik
9. Lek. medycyny pracy J. Kołacz
10. Lek Danuta Kołacz
11. Pielęgniarka M. Zych
12. Konserwator
13. Informatyk
14. Pracownik ds



Zup. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

15. ABI

16. Radca Prawny

Od 01.07.2019 r zatrudniono lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej Panią Danutę Kołacz , która konsultowała Pacjentów w rehabilitacji w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 11:30-13:30

Od dnia 01.09.2019r zatrudniono lekarza POZ specjalistę Panią Agnieszkę Wesołowską Rogozik

Od dnia 06.12.2019r zatrudniono lekarza POZ Pana Pawła Mazura

Z dniem 30.11.2019 r rozwiązano umowę o prace z Panią lek. med. Ewa Gierlasińską. W roku 2019r pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy 2 osoby, które zatrudniono na stanowisku rejestratorki medycznej w okresach wymaganych w umowach.

W dniu 13.01.2020r wystąpiono do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach o zapłatę nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie w okresie od 01.01.2019 r-31.12.2019 r zgodnie z poniższa tabelą:

.P.	Nazwa Poradni	Nadwykonia wygenerowane przez SPZOZ	Świadczenia oczekujące na weryfikację
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	45 368,06zł	55 172,36zł
	Świadczenia ogólnostomatologiczne	17 538,48zł	25 600,39zł
	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	10 158,06zł	10 442,89zł
	Świadczenia w zakresie okulistyki	29 524,59zł	32 062,76zł
	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	28 583,46zł	34 660,44zł
	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej zakres skojarzony	5 211,03zł	7 218,16zł
	Ogółem	136 383,68zł	165 157,00

Wyżej wymienione dane zostały wykazana na podstawie Raportów z wykonanych świadczeń w okresie od 01.01.2019r-31.12.2019r , które wydrukowano z programu mMedica w dniu 13.01.2020r o godz. 13:16

Po dokonaniu weryfikacji naszych nadwykonań w dniu 13.02.2020 r Pani Dyrektor podpisała ugody w Śląskim Oddziale Wojewódzkim w Katowicach, dotyczące zapłaty nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie za okres od 01.01.2019r-31.12.2019 r w kwotach ujętych w poniższej tabeli:

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
DNIA: 27.03.2020 DNIA:
**URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Nazwa zadania ujętego w planie SPZOZ Sławków	Zwiększenie zadania
Rehabilitacja	Od 01.01.2019r-do 30.06.2019r kwota 18 639,91zł + od 01.07.2019r do 31.12.2019r kwota 22 858,00zł= <u>41 497,91zł</u>
AOS ŚOW Katowice	Od 01.01.2019r-31.12.2019r kwota <u>74 187,05zł</u>
Leczenie Stomatologiczne	Od 01.01.2019r-31.12.2019r <u>25 753,83zł</u>
Kwota zwiększenia planu:	141 438,79zł

W dniu 02.03.2020r wygenerowano i wystawiono FNR:

- 385/2020 dotyczącą umowy AOS na kwotę: 76 248,49zł
 - 386/2020 dotyczącą umowy rehabilitacji na kwotę 18 640,94zł
 - 387/2020 dotyczącą umowy rehabilitacji na kwotę 23 427,80zł
 - 388/2020 dotyczącą umowy stomatologii n kwotę 25 740,57zł
- Ogółem ; 144 057,80zł

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach dokonał zapłaty wyżej wymienionych faktur w dniu 12.03.2020roku.

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

W 2019 roku zakupiono dla SPZOZ:

- Aparat USG
- Elektrokardiograf,
- Kasetę okulistyczną,
- Aparat do terapii ultradźwiękami
- Denatl Unit z Separatorem Amalgamatu
- Komputer laptop
- 5 komputerów stacjonarnych dla lekarzy POZ pozyskano ze środków ŚOW w Katowicach.

W związku z istniejącym ryzykiem zakażeń Pacjenteń oczekujących na wizytę do ginekologa na poczekalni razem z Pacjentami do lekarza POZ. zaadoptowano pomieszczenie po wcześniejszym laboratorium i umożliwiono korzystanie Pacjentkom z drugich drzwi wejściowych od strony policji.



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Informację sporządził w dniu 20.03.2020r

mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 20.03.2020r

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

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
DNIA: 27. 03. 2020 DNIA:
**URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 27. 03. 2020 DNIA:
**URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW**