

ZARZĄDZENIE NR RZ-138/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 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 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2020 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2020 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 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
I. Koszty działalności operacyjnej	3 046 951,00	1 553 236,95
1. Zużycie materiałów	248 300,00	134 109,91
2. Zużycie energii	37 000,00	22 952,54
3. Usługi obce	697 509,00	385 976,54
4. Podatki i opłaty	8 000,00	6 775,00
5. Wynagrodzenia	1 623 637,00	786 203,25
6. Świadczenia na rzecz pracowników	354 005,00	177 715,31
7. Amortyzacja	60 000,00	29 611,86
8. Pozostałe koszty	18 500,00	9 892,54
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
III. Koszty finansowe	1 000,00	937,40
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych		
Koszty ogółem	3 047 951,00	1 554 174,35

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
I. Przychody operacyjne	2 915 451,00	1 540 316,29
II. Pozostałe przychody operacyjne	120 500,00	98 483,50
III. Przychody finansowe	12 000,00	992,16
Przychody ogółem	3 047 951,00	1 639 791,95

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	40 015,30	
II. Zobowiązania publicznoprawne	118 170,45	
III. Zobowiązania wobec pracowników	78 810,42	
IV. Pozostałe	9 996,01	
V. Rozliczenia między okresowe		
Zobowiązania ogółem	246 992,18	0,00

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 30.06.2020 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	256 868,00	539,00
II. Inne usługi medyczne	4 796,54	
III. Pozostałe	16 437,83	42,23
Należności ogółem	278 102,37	581,23

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
I. Środki niedotacyjne	33 800,00	4 898,22
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)		

sporządzit : 21.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

zob. księgotwit : 22.07.2020



*sprawdzono pod względem
 formalno - rachunkowym*

25.08.2020
 SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Kuc

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 21.07.2020r

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ za okres od 01.01.2020 r do 30.06.2020 r

Zgodnie z art.265 pkt 1 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 01.01.2020r do 30.06.2020r

I. W okresie od 01.01.2020r r- 30.06.2020 r SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: **1 639 791,95zł**

Kwota ta jest składową:

1. Przychodów operacyjnych, wynoszących: **1 540 316,29 zł** 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

2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących: **98 483,50zł** Są to przychody z tytułu zatrudnienia pracownika (sekretarki medycznej do rehabilitacji) na okres 3 miesięcy, przychody najmu i dzierżawy pomieszczeń SPZOZ Sławków.

Obecnie wynajmowane są 2 pomieszczenia dla potrzeb diagnostyki oraz badania słuchu. Są tutaj również przychody z tytułu kserokopii dokumentacji medycznej jak również dotacji:

- a) otrzymanej od Gminy Sławków w kwocie 6000,00zł na zakup stołu medycznego z elektryczną regulacją do gabinetu lekarza chirurga
- b) otrzymanej ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 6 399,94zł na zakup sprzętu komputerowego

W obszarze tym znajduje się również pomoc publiczna udzielona nam przez ZUS w formie zwolnienia nas w wysokości 50% wysokości składek za miesiące 03, 04, 05.2020r wynosząca: 77 494,91zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

3. Przychodów finansowych: **992,16zł** Są to odsetki otrzymane od środków pieniężnych na rachunku bankowym SPZOZ Sławków.

II Koszty SPZOZ w Sławkowie na dzień 30.06.2020 r wynoszą: **1 554 174,35zł**

W skład nich wchodzi:

1. Zużycie materiałów: **134 109,91zł** 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: **22 952, 54zł**

- w tym energia elektryczna wynosząca: 13 622,41zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 9 330,13zł

3. Usługi obce: **385 976,54zł** 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: **6775,00zł**

Jest to podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.

5. Wynagrodzenia: **786 203,25zł**

(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: **177 715,31zł**

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

7. Amortyzacja: **29 611,86zł**

8. Pozostałe koszty: **9 892,54zł**

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

9. Koszty finansowe: **937,40zł**

(są to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego).

II. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2020r wynosi: **85 617,60zł**

(Jest to nadwyżka finansowa)

III. Zobowiązania SPZOZ na dzień 30.06.2020r wynoszą: **246 992,18zł**

Są to zobowiązania krótkoterminowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

W skład nich wchodzi:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **40 015,30zł** (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ .
2. Zobowiązania publiczno prawne: **118 170,45zł**
(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego)
1. Zobowiązania wobec pracowników: **78 810,42zł** Są to pobory pracownicze za m-c 06.2020r
2. Pozostałe zobowiązania: **9 996,01zł**
(dotyczą potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń za 06.2020r)

IV. Należności SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2020r wynoszą: **278 102,37zł** w tym **581,23zł** należności wymagalne.

Są to należności krótkoterminowe.

W skład nich wchodzi:

- Należności NFZ: **256 868,00zł** Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS.
- Inne usługi medyczne- **4796,54zł** Są to należności z tytułu badań okresowych, najmu pomieszczeń
- Pozostałe należności- **16 437,83zł** . Są to należności ZUS zasiłki chorobowe, US, i inne

V. W planie SPZOZ Sławków zaplanowano na okres od 01.01.2020r -31.12.2020r kwotę przewidzianą do otrzymania z tytułu realizacji wszystkich umów zawartych z zakładami pracy na kwotę : 33 800,00zł . Wykonanie Urzędu Miasta Sławków na dzień 30.06.2020r wynosi **4 898,22zł** .Są to przychody z tytułu badań okresowych.

VI. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2020r

6 472 Pacjentów (FNR 161/2020) z dnia 30.06.2020r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

VII. Na dzień 30.06.2020r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **24 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:22,40 etatów

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 2 osoby-1,70 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 0,7etatu
4. Księgowa- 1 osoba 1 etat
5. Fizjoterapeuta - 3 osoby 3 etaty
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 8 osób, 7,5 etatu
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 2 osoby, 2 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 Jamróż,
3. Lek. stomatolog A. Jamróż
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. BHP
15. ABI
16. Radca Prawny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

W roku 2020r pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy 2 osoby, które zatrudniono na stanowisku rejestratorki medycznej w rehabilitacji w okresach wymaganych w umowach.

W związku z obowiązującą pandemią staramy się zachować wszelkie środki ostrożności dlatego nadal zapotrzebowanie na lekarstwa składane są do skrzynki znajdującej się na zewnątrz budynku. Informacja o realizacji recepty przekazywana jest pacjentom drogą elektroniczną.

W dalszym ciągu udzielane są teleporady przez lekarzy. W sytuacjach wymagających oględzin pacjenta jest on umawiany na określony dzień i godzinę. Taką decyzję podejmuje lekarz.

Informację sporządził w dniu 21.07.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 22.07.2020r

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