

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

Załącznik Nr 1
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 01.01.2020r do 31.12.2020r

KOREKTA

Koszty w układzie porównawczym

URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

WPLYNĘŁO
DNIA: 29.03.2021

WYKONANO
DNIA: 20.03.2021

L.dz. ilość zał.
Podpis:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
I. Koszty działalności operacyjnej	3 466 172,00	3 140 284,85
1. Zużycie materiałów	340 000,00	217 378,61
2. Zużycie energii	47 500,00	41 789,10
3. Usługi obce	1 002 930,00	940 226,39
4. Podatki i opłaty	8 000,00	7 565,40
5. Wynagrodzenia	1 635 137,00	1 538 048,06
6. Świadczenia na rzecz pracowników	351 605,00	322 158,92
7. Amortyzacja	62 500,00	61 662,67
8. Pozostałe koszty	18 500,00	11 455,70
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 100,00	2 047,91
III. Koszty finansowe	2 500,00	1 978,70
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Koszty ogółem	3 470 772,00	3 144 311,46

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Przychody operacyjne	3 346 672,00	3 344 976,88
II. Pozostałe przychody operacyjne	116 300,00	114 511,57
III. Przychody finansowe	7 800,00	7 436,47
Przychody ogółem	3 470 772,00	3 466 924,92

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	374 077,83	Z up. BURMISTRZA MIASTA 0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	118 336,35	mgr Piotr Kuc 0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	86 685,48	STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 0,00
IV. Pozostałe	8 164,79	0,00
V. Rozliczenia między okresowe		0,00
Zobowiązania ogółem	587 264,45	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW 0,00

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 31.12.2020 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	699 413,79	0,00
II. Inne usługi medyczne	50,00	50,00
III. Pozostałe	32 695,38	0,00
Należności ogółem	732 159,17	50,00

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

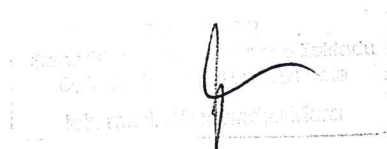
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
I. Środki niedotacyjne	32 800,00	32 153,98
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)	32 800,00	32 153,98

Sporządził w dniu 24.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Zatwierdził w dniu 24.03.2021r





Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

F/OS
29.11.9

URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

WPLYNEŁO
DNIA: 29.03.2021

WYSŁANIE
DNIA: 20.03.2021

Korekta
L.dz. Ilość zał.
Podpis:

Sławków, 24.03.2021r

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA OKRES OD 01.01.2020r DO DNIA 31.12.2020r

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 01.01.2020 r-31.12.2020 r

I. W okresie od 01.01.2020 r- 31.12.2020 r SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: **3 466 924,92zł**

1. Kwota ta jest składową przychodów operacyjnych wynoszących: **3 344 976,88zł** otrzymywanych od:

- Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w obszarach umów: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Stomatologicznej
- Osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych,
- Przychodów z tytułu badań z zakresu medycyny pracy,
- Przychodów z tytułu dopłat pacjentów do usług ponadstandardowych w gabinecie stomatologicznym
- Przychodów z tytułu szczepień pacjentów
- Kserokopii dokumentacji medycznej.
- Przychody z tytułu wpłat osób nieubezpieczonych
- Przychody z dopłaty do stażu rejestratorki KFS

2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących : **114 511,57zł** Są to:

- Dotacja z Gminy Sławków na zakup stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska służącego do realizacji zadań statutowych w poradni chirurgicznej oraz w poradni otolaryngologicznej,



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- Przychody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń SPZOZ Sławków zgodnie z poniższymi tabelami:

	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&DIAGNOS TIC ul. Blachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 21.09.2020r	(na 1 dzień) 21.09.2020r
2	OPTOLUX Niemczycki Daniel ul. Olbrachowska 2/1 Wrocław 54-063	Gabinet	Bezpłatne dla pacjentów komputerowe badania wzroku	Umowa najmu zawarta 27.08.2020r	(na 1 dzień) 27.08.2020r

W dalszym ciągu SPZOZ Sławków dokonuje wynajmu pomieszczeń zgodnie z poniższą tabelą:

Umowy zawarte w latach poprzednich, kontynuowane w roku 2020 roku

	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	AUDIOFON Wrocław 53-014 ul. Aliancka 6	Gabinet	Badania słuchu i dobór aparatów słuchowych	04.09.2019r	Umowa obowiązuje do dnia 01.10.2019r- 30.09.2022r

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Przemysław Kuc
SKARBNIK MIASTA



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

W skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzi również:

- Dofinansowania otrzymanego od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczonego na zakup komputerów w kwocie: 6 399,94zł
- Przychody z Diagnostyki dotyczące korekty badań cytologii oraz badania histopatologicznego.
- Zwolnienia ZUS z opłacania należności z tytułu składek stanowiących pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii covid-19 (Dz. U.UE C91Iz 20.03.2020r)

Z tego tytułu otrzymaliśmy zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za miesiące 03,04,05.2020 r w kwocie ogólnej: 77 494,91zł

3.Przychodów finansowych wynoszących -7 436,47zł (są to odsetki od środków na rachunku bankowym)

Koszty SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2020r wynoszą; 3 144 311,46zł

W skład kosztów wchodzi:

- **Zużycie materiałów: 217 378,61zł** Są to: (materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, środki czystości, materiały biurowe, szczepionki, leki, materiały stomatologiczne, materiały do badań diagnostycznych, materiały jednorazowe, sprzęt medyczny i komputerowy nie będący środkiem trwałym, woda, materiały wykończeniowe, pozostały drobny sprzęt gospodarczy, pozostałe materiały i wyposażenie, drobny sprzęt medyczno-stomatologiczny, azot medyczny ciekły i pozostałe materiały.

Zużycie energii: 41 789,10zł

- w tym energia elektryczna wynosząca: 26 960,21zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 14 828,89zł

- **Usługi obce: 940 226,39zł** .W skład których wchodzi:

(konserwacja i naprawa sprzętu, zakup procedur medycznych , badania laboratoryjne, usługi pocztowe, usługi transportowe ,obsługa prawna, koszty napraw sprzętu stomatologicznego, świadczenia stomatologiczne- protezy, usługi utylizacji nieczystości, usługi ochrony budynku Solid Security, obsługa BHP zakładu oraz pozostałe usługi.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- **Podatki i opłaty: 7 565,40zł**
Jest to podatek od nieruchomości wynoszący: 6775,00zł oraz pozostałe opłaty urzędowe.
 - **Wynagrodzenia: 1 538 048,06zł**
(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).
 - **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 322 158,92zł** (są to głównie składki zus zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia)
 - **Amortyzacja wynosząca -61 662,67zł**
 - **Pozostałe koszty rodzajowe : 11 455,70zł** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku trwałego SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.
 - **Pozostałe koszty operacyjne – 2 047,91zł** Są to głównie koszty szczepionek
 - **Koszty finansowe: 1978,70zł**
- II. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2020r wynosi: **322 613,46zł**
(Jest to nadwyżka finansowa)
- III. Zobowiązania SPZOZ na dzień 31.12.2020r wynoszą: **587 264,45zł**
- Są to zobowiązania krótkoterminowe. W skład nich wchodzi:
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **374 077,83zł** (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach dot. korekt umów, Ekomedu, Solid Group PU Esde, Orange, Tauronu, PGNIG ,Interpharmy, Diagnostyki, RTV Piętka, Wiedza i Praktyka, Promedu, CWS Boco, obsługi prawnej, Axpo, Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z lekarzami i pielęgniarką zatrudnionymi w SPZOZ Sławków, Isocar Alby, Annmaru Protetyki i innych.
 2. Zobowiązania publiczno prawne: **118 336,35zł**
(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego)
 3. Zobowiązania wobec pracowników: **86 685,48zł** Są to wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy
 4. Pozostałe zobowiązania: **8 164,79zł**
(dotyczą potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń za 12.2020r)

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

IV. Należności SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2020r wynoszą: **732 159,17zł**

Są to należności krótkoterminowe.

W skład nich wchodzi:

- Należności NFZ: **699 413,79zł** Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS.
- Inne usługi medyczne- **50,00zł** Jest to należność wymagalna z tytułu badań okresowych od Pepco (medycyna pracy) Została zapłacona 01.2021r
- Pozostałe należności-**32 695,38zł** . Są to należności ZUS zasiłki chorobowe, US NSZZ Solidarność.

V. W planie SPZOZ Sławków zaplanowano odpłatne świadczenia zdrowotne art. 54 ust.1 pkt 1 ustawy o zoz na okres od 01.01.2020r-31.12.2020r kwotę ;
32 800,00zł

(Są tutaj głównie przychody z tytułu medycyny pracy). Wykonano kwotę
32 153,98zł .

VI. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2020r wynosi: **6 582 Pacjentów** (FNR 2/2021) z dnia 04.01.2021

VII. Na dzień 31.12.2020r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **25 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: **22,8 etatu**

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 2 osoby-1,6 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 0,7etatu
4. Księgowa- 1 osoba 1 etat
5. Fizjoterapeuta - 3 osoby 3 etaty (1 osoba zatrudniona na zastępstwo)
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 10 osób, 9 etatów
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 1 osoba, 1 etat
10. Rejestratorka medyczna –2osoby,1,5 etatu
11. Pracownicy gospodarczy- 2 osoby, 2 etaty

VIII. Przedstawiam ruchy kadrowe mające miejsce w SDPZOZ Sławków w 2020r

1) Z dniem 31.01.2020r rozwiązano stosunek pracy z pielęgniarką P. Białow Solecką.

2) Od dnia 01.02.2020r zatrudniono na jej miejsce pielęgniarkę P. Weronikę Węlna.

3) Z dniem 19.03.2020r rozwiązano stosunek pracy z P. B. Parzych która była zatrudniona w SPZOZ Sławków na stanowisku rejestratorki medycznej (pozyskana z PUP Będzin)



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr *Paweł Kuc*
SKARNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- 4) W związku z covid -19 od dnia 03.02.2020r zatrudniono dodatkowo rejestratorkę medyczną P. Katarzynę Huk w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 5) Od 30.03.2020r przyjęto do pracy lekarza POZ E. Gierlasińską.
- 6) Zmieniono formę zatrudnienia lekarza POZ A Wesołowskiej Rogozik, z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną od dnia 01.04.2020r
- 7) Z dniem 31.05.2020r rozwiązano stosunek pracy z pielęgniarką środowiskową P. Martą Wilczyńską.
- 8) Od dnia 01.06.2020r zatrudniono na zastępstwo mgr fizjoterapii P. Justyny Barczyk- mgr fizjoterapii P. Karolinę Jawor
- 9) Z dniem 31.05.2020r rozwiązano stosunek pracy z lek. POZ Pawłem Mazur Od 04.06.2020r zatrudniono P Mazura Pawła na podstawie umowy cywilnoprawnej
- 10) W okresie wakacyjnym zwiększono etat pielęgniarki Weroniki Wełna z ½ do 1 etatu
- 11) Od 24.06.2020r do dnia 23.09.2020r zatrudniono z PUP dodatkowo rejestratorkę P. Jagodę Kwiatkowską .
- 12) Od dnia 01.09.2020r ponownie zatrudniono pielęgniarkę środowiskową P. Martę Wilczyńską .
- 13) Od 01.12.2020r zatrudniono z PUP rejestratorkę P. Ewelinę Rzońca

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. Lek Danuta Kołacz
11. Pielęgniarka M. Zych
12. Konserwator
13. Informatyk
14. Pracownik ds. BHP
15. ABI
16. Radca Prawny
17. Lek podstawowej opieki zdrowotnej Paweł Mazur

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

IX. W dniu 26.01.2021r wystąpiono do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach o zapłatę nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie w okresie od 01.01.2020 r-31.12.2020 r zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa Poradni	Nadwykonania wygenerowane przez SPZOZ	Świadczenia oczekujące na weryfikację
Fizjoterapia Ambulatoryjna 1 mgr	1334,30zł	1334,30zł
Fizjoterapia Ambulatoryjna 2 mgr	16 883,90zł	16 900,40zł
Fizjoterapia Ambulatoryjna 3 mgr	21 351,00zł	21 459,90zł
Świadczenia w zakresie okulistyki	4 886,88zł	4 886,88zł
Świadczenia w zakresie otolaryngologii	96,46zł	167,44zł
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii -1 lekarz	21 347,69zł	21 347,69zł
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- 2 lekarz	6 813,17zł	6 926,92zł
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej zakres skojarzony	8 600,02zł	9 118,97zł
Ogółem	81 313,42zł	82 142,50zł

Wyżej wymienione dane zostały wykazane na podstawie raportów z wykonanych świadczeń w okresie od 01.01.2020r-31.12.2020r , które wydrukowano z programu m Medica

W dniu 24.02.2021r otrzymaliśmy ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Informację o odblokowaniu naliczania świadczeń w obrębie rehabilitacji oraz AOZ w związku z zawarciem ugód (zapłaty nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ Sławków za okres od 01.01.2020r-31.12.2020r)

W związku z sytuacją covid procedura rozliczenia nadwykonań za rok ubiegły wyglądała inaczej niż w latach ubiegłych. ŚOW w Katowicach nie przygotował dla nas ugód lecz zwiększył zakresy umów w planach rzeczowo-finansowych za okres od 01.01.2020-31-12.2020r.

Ostatecznie zapłacono SPZOZ w Sławkowie nadwykonania:

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Piotr Kuc
SKARBNIK MIASTA



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

1. Wygenerowane w rehabilitacji na kwotę 39 506,50 zł (FNR 48/2020 z dnia 08.02.2021r oraz kwotę - 188,10zł F 64/2021 z dnia 02.03.2021r)
=39 694,60zł
2. Wygenerowane w AOS na kwotę- **43 143,14zł** (FNR 47/2021 z dnia 08.02.2021r)

Ogółem: 82 837,74zł

X .Informacja dotycząca zakupów w 2020 r

zakupiono 14 sztuk komputerów
zakupiono serwer solar
zakupiono 2 niszczarki Tarmalor
zakupiono 1 koncentrator tlenowy
zakupiono 3 niszczarki Bonsaii
zakupiono lupę Keeler Res
zakupiono 6 lamp bakteriobójczych
zakupiono stół medyczny do poradni chirurgicznej i otolaryngologicznej z dotacji UM Sławków.

Dodatkowo zakupiono :

- a) biurko, komodę , szafkę do ginekologa,
- b) biurko, komodę dla okulisty,
- c) szafę ubraniową dla chirurga,
- d) dostawkę do biurka dla internisty
- e) parapet do księgowości.

Informację sporządził w dniu 24.03.2021r

GLÓWNY KSIĘGOW.
Samodzielnego Publicznego Za-
łogi Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 24.03.2021r

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

