

**ZARZĄDZENIE NR RZ-106/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), § 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 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2021 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

**mgr Rafał Adamczyk**

**KOREKTA** NIP 637-19-43-704 REGON 356277562

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

za okres od 01.01,2021r do 30.06.2021r

**Koszty w układzie porównawczym**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 312 186,61</b>	<b>1 722 421,87</b>
1. Zużycie materiałów	186 000,00	50 372,34
2. Zużycie energii	44 000,00	23 385,09
3. Usługi obce	950 000,00	542 652,24
4. Podatki i opłaty	8 000,00	7 058,60
5. Wynagrodzenia	1 677 786,61	852 577,44
6. Świadczenia na rzecz pracowników	365 400,00	202 368,81
7. Amortyzacja	63 000,00	30 590,77
8. Pozostałe koszty	18 000,00	13 416,58
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>III. Koszty finansowe</b>		<b>1 112,10</b>
<b>IV. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 317 186,61</b>	<b>1 723 533,97</b>

**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r
<b>I. Przychody operacyjne</b>	<b>3 291 186,61</b>	<b>1 987 588,15</b>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 260,87</b>
<b>III. Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,98</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 317 186,61</b>	<b>2 002 850,00</b>

**Informacja o zobowiązaniach**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021r	
	Ogółem	W tym wymagalne
<b>I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>96 603,65</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>149 426,87</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Zobowiązania wobec pracowników</b>	<b>95 547,40</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe</b>	<b>9 100,91</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Rozliczenia między okresowe</b>		
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>350 678,83</b>	<b>0,00</b>

### Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 30.06.2021r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	409 538,53	
II. Inne usługi medyczne	3 780,00	
III. Pozostałe	9 575,85	2,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>422 894,38</b>	<b>2,00</b>

### Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r
I. Środki niedotacyjne	33 000,00	15518,36 w tym Gmina Sławków 6 658,04zł
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)		

Sporządził w dniu 26.07.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

*mgr Beata Oruba*

Zatwierdził w dniu 26.07.2021r



Sprawdzono pod względem  
formularz - rachunkowym

26/08/21  
SKARBNIK MIASTA

*mgr Piotr Kuc*



Sławków, 26.07.2021r

## **KOREKTA INFORMACJI OPISOWEJ DOTYCZĄCEJ WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA OKRES OD 01.01.2021r DO DNIA 30.06.2021r**

Niniejsza korekta dotyczy: Rozliczenia i wygenerowania w dniu 19.07.2021r faktury z obszaru stomatologii za miesiąc czerwiec 2021 roku oraz otrzymania w dniu 19.07.2021r faktur dotyczących miesiąca czerwca 2021r :DO-DENT. P. Mazura oraz ONE s.a

W związku z art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305), przedstawiam informację dotyczącą wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Sławkowie za okres od 01.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku

I. W okresie od 01.01.2021r do dnia 30.06.2021r, SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: **2 002 850,00zł**

### **1. Kwota ta jest składową przychodów operacyjnych wynoszących:**

**1 987 588,15zł** otrzymanych od:

- Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w obszarach umów: Podstawowej Opieki Zdrowotnej ,Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Stomatologicznej
- 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.

### **2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących : 15 260,87zł** Są to:

- Przychody z PUP Będzin
- Przychody z najmu i dzierżawy pomieszczeń ( Audiofon i Diagnostyka)
- Przychody z Axpo Polska dotyczących korekty faktury za energię
- Przychody z tytułu kary finansowej( dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez ŚOW w Katowicach dotyczącej zasadności ordynowania leków, nałożonej na SPZOZ w Sławkowie a wyegzekwowanej od lekarza Pani Ewy Gierlańskiej w kwocie: 4 917,33zł)

3. **Przychodów finansowych: 0,98zł** - naliczonych przez bank PKO odsetek od środków finansowych.

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

**Koszty SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2021r wynoszą: 1 723 533,97zł**

W skład kosztów wchodzi:

- **Zużycie materiałów: 50 372,34zł** 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 i pozostałe materiały.

**Zużycie energii: 23 385,09zł**

- w tym energia elektryczna wynosząca: 12 600,22 zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 10 784,87 zł

- **Usługi obce: 542 652,24zł** W skład których wchodzi:

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

- **Podatki i opłaty: 7 058,60zł**

Jest to podatek od nieruchomości wynoszący: 7047,00zł oraz opłata urzędowa.

- **Wynagrodzenia: 852 577,44zł**

( 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: 202 368,81zł** (są to głównie składki zus zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników )

- **Amortyzacja: 30 590,77zł**

- **Pozostałe koszty rodzajowe : 13 416,58zł** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- **Koszty finansowe: 1 112,10zł** Są to opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego SPZOZ Sławków.
- 4. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2021 roku wynosi: **279 316,03zł** (Nadwyżka finansowa)
- 5. Zobowiązania SPZOZ na dzień 30.06.2021r wynoszą: **350 678,83zł**

Są to zobowiązania krótkoterminowe. W skład nich wchodzi:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **96 603,65zł** ( dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ) i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach dot. korekt umów, Annmaru - dostawa leków i mat. Jednorazowych, Solid Group, lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych , Orange, Gminy Sławków- podatek od nieruchomości, Diagnostyki, z tytułu obsługi prawnej, Ekomedu, Esde, , PGNIG, Alby, Tauronu, Agilleo, Prinnu , Agadentu. ONE s.a P. Mazur, Do Dent i innych zakładów z którymi jesteśmy związani umowami cywilnoprawnymi niezbędnymi do realizacji zadań statutowych.
  2. Zobowiązania publiczno prawne: **149 426,87zł** (są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego )
  3. Zobowiązania wobec pracowników: **95 547,40zł** Są to wynagrodzenia pracownicze ze stosunku pracy
  4. Pozostałe zobowiązania: **9 100,91zł** ( dotyczą potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń za 06.2021r )
6. Należności SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2021r wynoszą: **422 894,38zł w tym 2,00 zł należności wymagalne**( Jest to należność z tytułu składek członkowskich pracowników: 0,20zł NSZZ Solidarność i 1,80zł Izby Pielęgniarskie)

Są to należności krótkoterminowe.

W skład nich wchodzi:

  - Należności NFZ: **409 538,53zł**Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS.
  - Inne usługi medyczne- **3 780,00zł** Sa to należności z tytułu badań okresowych.
  - Pozostałe należności-**9 575,85zł** . Są to należności ZUS zasiłki chorobowe, US NSZZ Solidarność.
7. W planie SPZOZ Sławków zaplanowano odpłatne świadczenia zdrowotne art. 54 ust.1 pkt 1 ustawy o zoz na okres od 01.01.2021r-31.12.2021r kwotę ; 33 000,00zł ( Są tutaj głównie przychody z tytułu medycyny pracy ).Wykonano kwotę 15 518,36zł z tego Gmina Sławków -6 658,04zł )
8. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2021r wynosi: **6 323Pacjentów** ( FNR 200/2021) z dnia 05.07.2021r

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

9. Na dzień 30.06.2021r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **24 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: **22,55 etatów**

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 2 osoby-1,6 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 0,7etatu
4. Księżowa- 1 osoba 1 etat
5. Fizjoterapeuta - 3 osoby 3 etaty ( 1 osoba zatrudniona na zastępstwo)
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 9 osób, 8,25etatów
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 1,5 osoby, 1,5 etatu
10. Rejestratorka medyczna –1,5osoby- 1,5 etatu
11. Pracownicy gospodarczy- 2 osoby, 2 etaty

Dodatkowo w SPZOZ Sławków zatrudnienia 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
17. Lek podstawowej opieki zdrowotnej Paweł Mazur



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Informację sporządził w dniu 26.07.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

*mgr Beata Oruba*

Informację zatwierdził w dniu 26.07.2021r

