

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

STANOWISKO
KOREKTA
SAMODZIELNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE
41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3
Tel. (32) 293 10 03
NIP 637-19-43-704 REGON 380675521

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

za okres od 01.01. 2021r do 31.12.2021r

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
I. Koszty działalności operacyjnej	4 265 557,88	3 585 334,58
1. Zużycie materiałów	229 000,00	85 597,17
2. Zużycie energii	53 000,00	38 016,58
3. Usługi obce	1 444 971,27	1 187 780,02
4. Podatki i opłaty	8 000,00	7 058,60
5. Wynagrodzenia	2 025 786,61	1 832 433,02
6. Świadczenia na rzecz pracowników	418 300,00	360 176,37
7. Amortyzacja	68 000,00	61 925,18
8. Pozostałe koszty	18 500,00	12 347,64
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	7 454,12
III. Koszty finansowe	2 500,00	2 184,30
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych		
Koszty ogółem	4 276 057,88	3 594 973,00

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
I. Przychody operacyjne	4 267 957,88	4 270 229,42
II. Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	7 419,51
III. Przychody finansowe	100,00	2,14
Przychody ogółem	4 276 057,88	4 277 651,07

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	279 866,40	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	150 501,80	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	98 489,03	0,00
IV. Pozostałe	11 496,84	0,00
V. Rozliczenia między okresowe		
Zobowiązania ogółem	540 354,04	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 31.03.2022
540 354,04
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Dariusz Kuc
SKARBNIK MIASTA

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 31.12.2021r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	851 207,22	0,00
II. Inne usługi medyczne	1 955,00	0,00
III. Pozostałe	14 508,44	0,00
Należności ogółem	867 670,66	0,00

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
I. Środki niedotacyjne	28 000,00	no: 27 118,36 zł w tym Gmina Sławków: 9 577,82zł
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)		

Sporządził w dniu 30.03.2022r

GŁÓWNY KSIĘZOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Zatwierdził w dniu 30.03.2022r

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



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 30.03.2022r

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE ZA OKRES OD 01.01.2021r DO DNIA 31.12.2021r

KOREKTA

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 01.01.2021roku do dnia 31.12.2021roku

I. W okresie od 01.01.2021r do dnia 31.12.2021r SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: 4 277 651,07zł

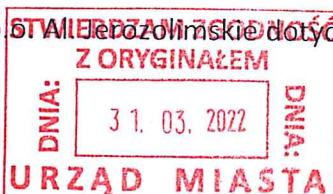
1. Kwota ta jest składową przychodów operacyjnych wynoszących:

4 270 229,42zł otrzymywanych 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
- Przychód ze sprzedaży środka trwałego; Aparatu ultrasonograficznego

2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących : **7 419,51zł** Są to:

- Przychody z PUP Będzin
- Kserokopii dokumentacji medycznej
- Axpo Polska sp.z.o.o. i Energozłomskie dotyczące korekty faktury za energię



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Piotr Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- 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)
 - 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 Marii Orzechowskiej w kwocie: 817, 79zł)
 - Pozostałe przychody operacyjne wynikające z działalności SPZOZ Sławków
3. **Przychodów finansowych: 2,14zł** - naliczonych przez bank PKO odsetek od środków finansowych.

W roku ubiegłym brak było możliwości lokowania środków finansowych.

Koszty SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r wynoszą: 3 594 973,00zł

W skład kosztów wchodzi:

- **Zużycie materiałów: 85 597,17zł** 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: 38 016,58zł

- w tym energia elektryczna wynosząca: 18 513,20zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 19 503,38zł

- **Usługi obce: 1 187 780,02zł** W skład których wchodzi:



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Patrycja Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

(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: 1 832 433,02zł**

(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: 360 176,37zł**

(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: 61 925,18zł**

- **Pozostałe koszty : 12 347,64zł** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.

- **Pozostałe koszty operacyjne: 7454,12zł**

- Są to koszty poniesione przez SPZOZ Sławków z tytułu zapłaty 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)

- Są to koszty poniesione przez SPZOZ Sławków z tytułu zapłaty kary finansowej (dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez ŚOW w Katowicach dotyczącej



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

zasadności ordynowania leków, nałożonej na SPZOZ w Sławkowie a
wyegzekwowanej od lekarza Pani Marii Orzechowskiej w kwocie:
817,79zł)

- Jest tutaj koszt wynoszący 120,00zł dotyczący wykonania usługi medycznej przez
Feminę w 2020r .W dniu 24.09.2021r przekazano do SPZOZ Sławków duplikat
faktury na kwotę: 120,00zł
- Jest tutaj koszt usługi dotyczącej przygotowań do certyfikacji wykonany w 2020r ,
zafakturowany w 2022r na kwotę 1599,00zł

- **Koszty finansowe: 2 184,30zł** Są to opłaty związane z prowadzeniem rachunku
bankowego SPZOZ Sławków.

4. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r wynosi: **682 678,07zł**
(nadwyżka finansowa)

Należy wyjaśnić, że w dniu 21.02.2022r w związku z nie rozliczeniem przez Śląski
Oddział Wojewódzki w Katowicach świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych
uczniom w okresie od 01.01.2021r do dnia 31.12.2021r i trudnościami powstałymi z
tego tytułu dokonano korekty stomatologii za cały 2021rok. Miało to miejsce w dniu
w dniu 21.02.2022r i wyglądało zgodnie z poniższą tabelą:

Numer faktury korygującej	Kwota faktury korygującej	Data wystawienia faktury korygującej
F87/K/2021 do 39/2021	72,76	21.02.2022r
F88/K/2021 do F 46/2021	184,04	21.02.2022r
F89/K/2021do FNR 40/2021	12667,73	21.02.2022r
F90/K/2021 do FNR 74/2021	72,76	21.02.2022r
F91/K/2021 do FNR 75/2021	19044,93	21.02.2022r
FNR 92/K/2021 do FNR 103/2021	16025,93	21.02.2022r
FNR 93/K/2021 do FNR 102/2021	81,32	21.02.2022r
FNR 94/K/2021 do FNR 131/2021	14290,92	21.02.2022r
FNR 95/K/2021 do FNR 128/2021	222,56	21.02.2022r
FNR 96/K/2021 do FNR	18449,48	21.02.2022r

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 31.03.2022
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

174/2021		
FNR 97/K/2021 do FNR 211/2021	16205,69	21.02.2022r
FNR 98/K/2021 do FNR 235/2021	16120,09	21.02.2022r
FNR 99/K/2021 do FNR 282/2021	16106,18	21.02.2022r
FNR 100/K/2021 do FNR 315/2021	16106,72	21.02.2022r
FNR 101/2021 do FNR 348/2021	16052,68	21.02.2022r
FNR 102/K/2021 do FNR 382/2021	17507,88	21.02.2022r
FNR 103/K.2021 do FNR 413/2021	18295,93	21.02.2022r
FNR 104/K/2021 do FNR 418/2021	646,28	21.02.2022r
FNR 105/K/2021 do FNR 416/2021	12,84	21.02.2022r
Ogółem 198 166,72zł		

Okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r został skorygowany . Wystawiono faktury korygujące zmniejszające stomatologię zgodnie w wyżej przedstawioną tabelą na kwotę: 198 166,72zł , następnie zafakturowano i rozliczono okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r na kwotę 212 008,74zł. W ten sposób zapłacono nam leczenie dzieci w szkole w kwocie 13 842,02zł . Taki stan rzeczy ma wpływ na wynik finansowy SPZOZ na dzień 31.12.2021r.

5. Zobowiązania SPZOZ na dzień 31.12.2021r wynoszą: **540 354,04zł**

Są to zobowiązania krótkoterminowe. W skład nich wchodzi:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **279 866,40zł** (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ) i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach wynoszące 199 130,42zł w dużej mierze dotyczące stomatologii w kwocie 198 166,72zł oraz pozostałych odbiorców naszych usług umocowanych umowami niezbędnymi do realizacji zadań statutowych.
2. Zobowiązania publiczno prawne: **150 501,80zł**

(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego)



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

3. Zobowiązania wobec pracowników: 98 489,03zł Są to wynagrodzenia pracownicze ze stosunku pracy za m-c 12.2021r
4. Pozostałe zobowiązania: 11 496,81zł
(dotyczą potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń pracowniczych za m-c 12.2021r)
6. Należności SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r wynoszą: 867 670,66zł
Są to należności krótkoterminowe.
W skład nich wchodzi:
- Należności NFZ: 851 207,22zł Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS jak również dodatkowych umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach dotyczących utrzymania podwyższonego reżimu sanitarnego i zapłaty 3% w obrębie zawartych umów, zapłaty za szczepienia p/ covid p/ grypie oraz zapłaty za teleporady
 - Inne usługi medyczne- 1955,00zł Są to należności z tytułu badań okresowych wykonanych przez SPZOZ w miesiącu 12/2021roku
 - Pozostałe należności-14 508,44zł . Są to należności ZUS , US oraz TU Warta
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 ; 28 000,00zł (Są tutaj głównie przychody z tytułu medycyny pracy).Wykonano kwotę 27 118,36zł z tego Gmina Sławków -9 577,82zł)
8. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r wynosiła: 6 581 Pacjentów (FNR 400/2021) z dnia 04.01.2022r



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Piotr Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

9. Na dzień 31.12.2021r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **24 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: **21,8 etatów**

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 - 2 osoby 2 etaty
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 9 osób, 8,5 etatów
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 2 osoby, 1,5 etatu
10. Rejestratorka medyczna –2osoba- 1,5 etat
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. Juszczyk 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



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

12. Konserwator
13. Informatyk
14. Pracownik ds. BHP
15. ABI
16. Radca Prawny
17. Lek podstawowej opieki zdrowotnej Grzegorz Tomasik
18. Lek. pediatra Małgorzata Pacula

Informację sporządził w dniu 30.03.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 30.03.2022r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Aleksandra Mura



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA