

ZARZĄDZENIE NR RZ-108/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2022 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 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. 2022r do 30.06.2022r

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r	Wykonanie na dzień 30.06.2022r
I. Koszty działalności operacyjnej	4 109 057,28	1 997 262,23
1. Zużycie materiałów	335 000,00	60 924,72
2. Zużycie energii	65 000,00	28 180,73
3. Usługi obce	1 264 900,00	621 219,63
4. Podatki i opłaty	8 000,00	7 318,00
5. Wynagrodzenia	1 918 357,28	1 009 357,10
6. Świadczenia na rzecz pracowników	421 800,00	227 420,06
7. Amortyzacja	70 000,00	34 145,30
8. Pozostałe koszty	26 000,00	8 696,69
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
III. Koszty finansowe	3 500,00	1 110,70
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych		
Koszty ogółem	4 112 557,28	1 998 372,93

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r	Wykonanie na dzień 30.06.2022r
I. Przychody operacyjne	4 111 357,28	1 944 736,44
II. Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	79,23
III. Przychody finansowe	200,00	1,30
Przychody ogółem	4 112 557,28	1 944 816,97

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	52 011,62	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	189 266,31	270,59
III. Zobowiązania wobec pracowników	90 253,85	0,00
IV. Pozostałe	7 681,14	0,00
V. Rozliczenia między okresowe		
Zobowiązania ogółem	339 212,92	270,59

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 30.06.2022r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	301 038,61	0,00
II. Inne usługi medyczne	3 520,00	30,00
III. Pozostałe	17,08	0,00
Należności ogółem	304 575,69	30,00

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r	Wykonanie na dzień 30.06.2022r
I. Środki niedotacyjne	27 000,00	Wykonano: 12 110,00zł w tym Gmina Sławków: 3473,38zł
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)		

Sporządził w dniu 22.07.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Zatwierdził w dniu 22.07.2022r

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

*Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym*

16/08/2022
SKARBNIK MIASTA
mgr Dariusz Kuc

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 22.07.2022r

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE ZA OKRES OD 01.01.2022 r DO DNIA 30.06.2022r

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 01.01.2022 roku do dnia 30.06.2022 roku

I. W okresie od 01.01.2022r do dnia 30.06.2022r SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: **1 944 816,97 zł**

1. Kwota ta jest składową przychodów operacyjnych wynoszących:

1 944 736,44zł 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 z dotacji Gminy Sławków na zakup bilirubinometra.

2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących : **79,23zł** Są to:

- Kserokopii dokumentacji medycznej

3. **Przychodów finansowych: 1,30zł** - naliczonych przez bank PKO odsetek od środków finansowych.

Do chwili obecnej nie ma możliwości negocjowania lokat bankowych.

str. 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

4. Koszty SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2022r wynoszą: 1 998 372,93zł

W skład kosztów wchodzi:

- **Zużycie materiałów: 60 924,72zł** 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: 28 180,73zł

- w tym energia elektryczna wynosząca: 16 833,62zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 11 347,11zł

- **Usługi obce: 621 219,63zł** 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: 7 318,00zł**

Jest to podatek od nieruchomości.

- **Wynagrodzenia: 1 009 357,10zł**

(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: 227 420,06zł**
(są to głównie składki zus zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)

- **Amortyzacja: 34 145,30zł**
 - **Pozostałe koszty : 8 696,69zł** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.
 - **Koszty finansowe: 1 110,70zł** Są to opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego SPZOZ Sławków.
5. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2022r wynosi: **(-53 555,96zł)tj. strata finansowa.**
- SPZOZ Sławków posiada środki finansowe na pokrycie powstałej za 6 mcy straty finansowej.
6. Zobowiązania SPZOZ na dzień 30.06.2022r wynoszą: **339 212,92zł** w tym wymagalne 270,59zł dotyczą umowy cywilnoprawnej .Uregulowane w lipcu 2022r

Są to zobowiązania krótkoterminowe. W skład nich wchodzi:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **52 011,62zł** (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ) i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach wynoszące 580,78zł oraz pozostałych odbiorców naszych usług umocowanych umowami niezbędnymi do realizacji zadań statutowych.
2. Zobowiązania publiczno prawne:**189 266,31zł**
(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego)
3. Zobowiązania wobec pracowników: **90 253,85zł** Są to wynagrodzenia pracownicze ze stosunku pracy
4. Pozostałe zobowiązania: **7 681,14zł**
(dotyczą potrąceń pracowniczych tytułu wynagrodzeń pracowniczych za m-c 06.2022r)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

7. Należności SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2022r wynoszą: **304 575,69zł** w tym 30,00zł należność od Polikliniki PRINN dotycząca korekty faktury. Uregulowano w lipcu 2022r

Są to należności krótkoterminowe.

W skład nich wchodzi:

- Należności NFZ: **301 038,61zł** Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS jak również dodatkowych umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach.
- Inne usługi medyczne- **3 520,00 zł** Są to należności z tytułu badań okresowych wykonanych przez SPZOZ w miesiącu 06.2022r
- Pozostałe należności-**17,08zł** . Są to należności z tytułu wynagrodzeń.

8. W planie SPZOZ Sławków zaplanowano odpłatne świadczenia zdrowotne art. 54 ust.1 pkt 1 ustawy o zoz na okres od 01.01.2022r-30.06.2022r kwotę: 27 000,00zł (Są tutaj głównie przychody z tytułu medycyny pracy). Na dzień 30.06.2022r wykonano kwotę 12 110,00 zł z tego Gmina Sławków -3 473,38zł)

9. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2022r wynosiła: **6 619 Pacjentów** (FNR 198/2022) z dnia 04.07.2022r

10. Na dzień 30.06.2022r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **22 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:**20,05 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 - | 1 osoba 1 etat |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 8 osób, 6,75 etatów
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 2 osoby, 2 etaty
10. Rejestratorka medyczna – 2 osoby- 2 etaty
11. Pracownicy gospodarczy- 2 osoby, 2 etaty

Ruchy kadrowe od 01.01.2022r-30.06.2022r

Z dniem 10.02.2022r rozwiązano stosunek pracy z pielęgniarką na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownika.

Od dnia 01.02.2022r zatrudniono pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu.

Od dnia 15.02.2022r zatrudniono rejestratorkę medyczną na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Od dnia 13.05.2022r rozwiązano umowę o pracę z mgr fizjoterapii na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownika.

Od dnia 01.04.2022r do dnia 30.06.2022r na prośbę pracownika- pielęgniarki zmniejszono wymiar zatrudnienia z 1 etatu na 0,75 etatu.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

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 Grzegorz Tomasik
18. Lek. pediatra Małgorzata Pacula

Należności wykazane w sprawozdaniu RBN w dniu 13.07.2022r nie uległy zmianie i wynoszą: 304 575,69zł w tym wymagalne 30,00zł

Informację sporządził w dniu 22.07.2022r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 22.07.2022r

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