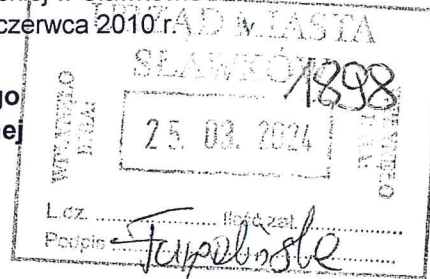


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/519 /10
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 czerwca 2010 r.

KOREKTA
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie
ul. 25.03.2024, ul. POK 3
51-100 SŁAWKÓW, ul. POK 3
FN(02) 293 10 03
REGON 148277562

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r



Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I. Koszty działalności operacyjnej	5 143 872,43	4 853 846,59
1. Zużycie materiałów	194 541,00	119 408,32
2. Zużycie energii	70 000,00	59 116,57
3. Usługi obce	1 670 121,26	1 616 608,77
4. Podatki i opłaty	8 500,00	8 023,60
5. Wynagrodzenia	2 534 157,25	2 443 461,80
6. Świadczenia na rzecz pracowników	518 552,92	475 464,50
7. Amortyzacja	122 000,00	118 120,74
8. Pozostałe koszty	26 000,00	13 642,29
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	158 940,02	
III. Koszty finansowe	3 500,00	1 163,60
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Koszty ogółem	5 306 312,45	4 855 010,19

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I. Przychody operacyjne	5 260 112,45	5 091 902,70
II. Pozostałe przychody operacyjne	33 200,00	31 305,87
III. Przychody finansowe	13 000,00	12 811,68
Przychody ogółem	5 306 312,45	5 136 020,25

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	90 707,70	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	158 226,03	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	134 402,04	0,00
IV. Pozostałe	7 427,72	0,00
V. Rozliczenia między okresowe	148 719,30	0,00
Zobowiązania ogółem	539 482,79	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DZIA: 27.03.2024
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 31.12.2023 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	601 120,23	0,00
II. Inne usługi medyczne	2 543,00	0,00
III. Pozostałe	16 382,27	194,94
Należności ogółem	✓ 620 045,50	✓ 194,94

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I. Środki niedotacyjne	0,00	0,00
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)	0,00	0,00

Sporządził w dniu 22.03.2024r

GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Zatwierdził w dniu 22.03.2024r

[Signature]
DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
lek. med. Aleksandra Mura

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z DANYMI
DNIA: 27. 03. 2024
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 22.03.2024r

KOREKTA

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA OKRES OD 01.01.2023r DO DNIA 31.12.2023r

Zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), przedstawiam informację dotyczącą wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Sławkowie za okres od 01.01.2023 r-31.12.2023 r

I. W okresie od 01.01.2023 r- 31.12.2023 r SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: **5 136 020,25zł**

1. Kwota ta jest składową przychodów w skład których wchodzi:
przychody operacyjne wynoszące: **5 091 902,70zł** otrzymanych 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,
- Najmu pomieszczeń (Audiofon oraz Diagnostyka)
- Dotacji z Gminy Sławków z przeznaczeniem na zakup aparatu do EKG
- Kserokopii dokumentacji medycznej

2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących : **31 305,87zł** Są to:

- Inter Polska -dotyczy zapłaty odszkodowania z polisy majątkowej SPZOZ Sławków powstałego na skutek przepięcia i uszkodzenia komputerów i drukarek będących na stanie zakładu.
- Energa dotyczy korekty energii elektrycznej za rok poprzedni
- Przychody z tytułu korekty ZUS (FP i FGŚP)
- Przychody z tyt. rozliczeń międzyokresowych kosztów Grant

3. Przychodów finansowych: **12 811,68zł**

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
lek. med. Aleksandra Muso

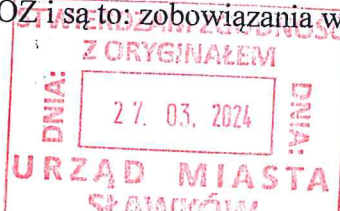
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 27. 03. 2024
DNIA:
URZĄD MIASTA

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- **Koszty SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2023r wynoszą: 4 855 010,19zł**
W skład kosztów wchodzi:
 - **Zużycie materiałów: 119 408,32 zł.** Są to: leki, sprzęt jednorazowy medyczny i szczepionki, materiały do badań diagnostycznych, środki dezynfekcyjne, środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu medycznego i drobnego medycznego, pozostałe materiały i wyposażenie.
Zużycie energii: 59 116,57 zł
 - w tym energia elektryczna wynosząca: 37 234,11 zł
 - oraz energia cieplna wynosząca: 21 882,46 zł
 - **Usługi obce: 1 616 608,77zł** W skład których wchodzi usługi: remontowe, konserwacja, przegląd i naprawa, usługi transportowe, telekomunikacja, poczta, zakup świadczeń medycznych, usługi protetyczne NFZ – pozostałe usługi, w tym prawne.
 - **Podatki i opłaty: 8 023,60 zł**
Jest to podatek od nieruchomości wynoszący: 7 966,00 zł oraz pozostałe opłaty urzędowe.
 - **Wynagrodzenia: 2 443 461,80 zł**
(w skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje, odprawy emerytalne).
 - **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 475 464,50zł** (są to głównie składki ZUS zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia)
 - **Amortyzacja wynosząca: 118 120,74 zł**
- **Pozostałe koszty rodzajowe : 13 642,29 zł.** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku trwałego SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.
- **Koszty finansowe: 1 163,60 zł.** Są to koszty związane z obsługą rachunku bankowego.
- 4. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **281 010,06zł**
(Jest to nadwyżka finansowa)
- 5. Zobowiązania SPZOZ na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: **390 763,49zł** W skład nich wchodzi:
 - a) zobowiązania krótkoterminowe.
 - I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **90 707,70 zł** (dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ i są to: zobowiązania wobec ŚOW Katowicach dot. korekt umów:



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

POZ, Stomatologii, AOSu, Rehabilitacji. Zobowiązania wobec Ekomedu, Polikliniki PRIN, Solid Group PU Esde, Merkur, Orange, Tauronu, Agadent, Diagnostyki, PGNIG, Wody CWS, Alba, Kol-Dental, ABC Dental, PCC-CERT, Agileo, Energa oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z lekarzami i pielęgniarką.

II. Zobowiązania publicznoprawne: **158 226,03zł**

(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego)

III. Zobowiązania wobec pracowników: **134 402,04 zł**. Są to wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy

IV. Pozostałe zobowiązania: **7 427,72 zł**

(dotyczą potrąceń pracowniczych z tytułu wynagrodzeń).

V. Rozliczenia międzyokresowe kosztów: **148 719,30zł** Jest to umowa

UM.POZ2.U-10057.2022-00/4423/2023/98 z dnia 01.03.2023 r. o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-usług w Placówce POZ. W wyniku realizacji przedsięwzięcia placówki POZ wskazane we wniosku zostały zintegrowane z systemem e-zdrowie (system P1) w zakresie ZM i wymiany EDM.

6. Należności SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: **620 045,50zł w tym należności wymagalne: 194,94zł**

Są to należności krótkoterminowe.

W skład nich wchodzi:

- Należności NFZ: **601 120,23zł** Są to należności wynikające z realizacji umów: POZ, Stomatologii, Rehabilitacji oraz AOS.
 - Inne usługi medyczne: **2 543,00 zł**. Są to należności z tytułu badań okresowych.
7. Pozostałe należności: **16 382,27zł**. Są to należności z ZUS, Energa obrót, Diagnostyka, Anmar, i inne.
8. W planie SPZOZ Sławków zaplanowano kwotę: 40 000,00 zł. Z tego na dzień 31.12.2023 r. wykonano badania na kwotę: 39 085,00 zł. W tym Gmina Sławków: 9 570,00 zł.
9. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 6 615.
10. Na dzień 31.12.2023 r. w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **24 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: **21,8 etatu w tym:**

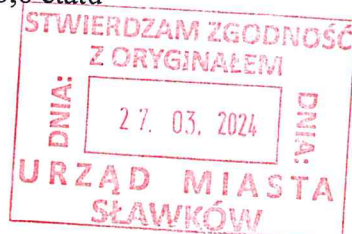
Pani Dyrektor zatrudniona jest w wymiarze:

½ etatu Dyrektor i ½ etatu Lekarz POZ: 1 etat

Lekarz POZ :1,6 etatu

Lekarz stomatolog: 0,6 etatu

Księgowa :1 etat



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Przełożona pielęgniarek: 1 etat
Rehabilitantki: 2 etaty
Pielęgniarki: 8 etatów
Położna :1 etat
Rejestratorki medyczne :2,5 etatu
Asystentka stomatologiczna: 1,1 etatu
Sprzątaczkki: 2 etaty

11. Przedstawiam ruchy kadrowe mające miejsce w SDPZOZ Sławków w 2023 r.
- 1) Od dnia 01.01.2023 – 31.03.2023 zatrudniono w wymiarze ½ etatu rejestratorkę medyczną w rehabilitacji (Powiatowy Urząd Pracy).
 - 2) Z dniem 27.04.2023 r. rozwiązano stosunek pracy z higienistką szkolną: 1 etat
 - 3) Od 01.05.2023 r. zatrudniono higienistkę szkolną w wymiarze 1 etatu oraz asystentkę stomatologiczną w wymiarze:0,6 etatu
 - 4) Od 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. zatrudniono w wymiarze 1 etatu pielęgniarkę POZ. Po okresie próbnym nie zawarto kolejnej umowy
 - 5) Od 4.12.2023 r. zatrudniono lekarza pediatrę
 - 6) Do 31.12.2023 r. był zatrudniony lekarz pediatra. Od 01.01.2024 r. rozwiązano z nim stosunek pracy
 - 7) Od 28.08.2023r został zatrudniony lekarz POZ

Dodatkowo w SPZOZ Sławków byli zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych:

1. 2 lekarzy ginekologów
2. Lekarz stomatolog
3. Lekarz okulista
4. Lekarz otolaryngolog
5. Lekarz chirurg
6. 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
7. 2 lekarzy pediatrów
8. Lekarz medycyny pracy
9. Lekarz specjalista rehabilitacji/neurolog
10. Pielęgniarka POZ
11. Konserwator
12. Informatyk
13. Pracownik ds. BHP
14. ABI
15. Radca Prawny



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

W dniu 15.02.2024 r. wystąpiono do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach o zapłatę wniosków:

NR 916484 (dot. stomatologii)

NR 916480 (dot. rehabilitacji)

NR 916473 (dot. AOS)

Wnioski dotyczą wypłaty wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowane w zakończonym okresie rozliczeniowym.

W poradni AOS nie ma limitowania porad, dlatego na koniec każdego kwartału występujemy z wnioskiem do ŚOW w Katowicach o zapłatę nadwykonań.

W odpowiedzi na nasze wnioski ŚOW w Katowicach podpisał ugody w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz w zakresie Rehabilitacji i dokona zapłaty za świadczenia zdrowotne w kwotach:

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 45 609,03zł

2. Rehabilitacja: 49 952,82zł

Ogółem: 95 561,85zł

X .Informacja dotycząca zakupów w 2023 r:

W ramach Grantu dokonano zakupu serwera, sprzętu sieciowego, komputerów i drukarek

Z dotacji Miasta Sławkowa zakupiono elektrokardiograf

Ze środków własnych dokonano zakupu:

- ✓ 4 drukarek
- ✓ 3 komputerów
- ✓ klimatyzatory
- ✓ wykonano ogrodzenie wokół paneli fotowoltaicznych

Informację sporządził w dniu 22.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 22.03.2024r

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DNIA:

27. 03. 2024

DNIA:

URZĄD MIASTA
SŁAWKOWIE

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
dr med. Aleksandra Mur