

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

za okres od 01.01.2024r do 31.12.2024 r.

WPRZYNIĘTO
DNIA: 28. 03. 2025

L.dz. Ilość zał.

Podpis *E. Kuc*

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024r- 31.12.2024r	Wykonanie na dzień 31.12.2024r
I. Koszty działalności operacyjnej	5 826 456,33	5 589 003,45
1. Zużycie materiałów	167 041,00	148 939,23
2. Zużycie energii	70 000,00	64 108,10
3. Usługi obce	2 209 326,20	2 099 156,94
4. Podatki i opłaty	10 000,00	8 995,89
5. Wynagrodzenia	2 651 542,99	2 591 933,31
6. Świadczenia na rzecz pracowników	544 546,14	513 892,99
7. Amortyzacja	151 000,00	143 310,89
8. Pozostałe koszty	23 000,00	18 666,10
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
III. Koszty finansowe	2 500,00	1 881,90
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Koszty ogółem	5 828 956,33	5 590 885,35

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r-	Wykonanie na dzień 31.12.2024r
I. Przychody operacyjne	5 710 936,33	5 600 404,93
II. Pozostałe przychody operacyjne	80 020,00	76 526,39
III. Przychody finansowe	38 000,00	37 625,85
Przychody ogółem	5 828 956,33	5 714 557,17

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	84 551,52	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	191 641,77	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	148 092,83	123,32
IV. Pozostałe	7 604,09	154,54
V. Rozliczenia między okresowe	108 227,15	0,00
Zobowiązania ogółem	540 117,36	277,86

WYMIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 28. 03. 2025
BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 31.12.2024r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	572 245,24	0,00
II. Inne usługi medyczne	1 834,82	7,00
III. Pozostałe	195,32	176,67
Należności ogółem	574 275,38	183,67

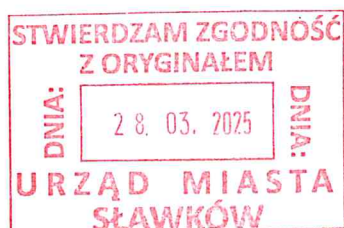
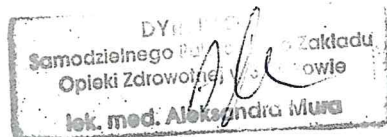
Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024- 31.12.2024r r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r
I. Środki niedotacyjne		
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)	0,00	0,00

Sporządził 26.03.2025r
BEATA ORUBA
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Zatwierdził: 26.03.2025r

mgr Beata Oruba



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
 SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Sławków, 26.03.2025r

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA OKRES OD 01.01.2024r-31.12.2024r

KOREKTA

Zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), przedstawiam informację dotyczącą wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Sławkowie za okres od 01.01.2024r-31.12.2024r

I. W okresie od 01.01.2024r-31.12.2024r SPZOZ w Sławkowie uzyskał przychody wynoszące: **5 714 557,17zł**

1. Kwota ta jest składową przychodów w skład których wchodzi:
przychody operacyjne wynoszące: 5 600 404,93zł 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 -nieubezpieczonych
- Przychodów z tytułu badań z zakresu medycyny pracy,

2. Pozostałych przychodów operacyjnych wynoszących : **76 526,39zł** Są to:

- Przychody z tytułu najmu pomieszczeń Alab + Audiofon
- Przychody z tytułu sprzedaży energii
- Przychody z tyt. rozliczeń międzyokresowych kosztów Grant
- Dotacji UM Sławków

3. Przychodów finansowych: **37 625,85zł** – są to odsetki finansowe

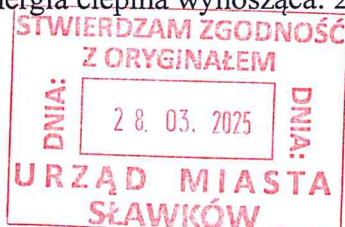
• Koszty SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2024r wynoszą: **5 590 885,35zł**

W skład kosztów wchodzi:

- Zużycie materiałów: **148 939,23zł** 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: 64 108,10zł

- w tym energia elektryczna wynosząca: **44 040,22zł**
- oraz energia cieplna wynosząca: **20 067,88zł**

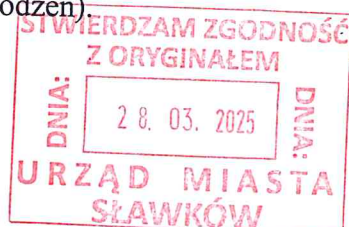


Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- **Usługi obce: 2 099 156,94zł** W skład których wchodzi usługi: remontowe, konserwacja, przegląd i naprawa sprzętu telekomunikacja, poczta, zakup świadczeń medycznych, usługi protetyczne NFZ wywóz nieczystości, usługi prawne utylizacja odpadów – pozostałe usługi związane z działalnością SPZOZ Sławków.
 - **Podatki i opłaty: 8 995,89zł**
Jest to podatek od nieruchomości wynoszący: 8583,00 zł oraz pozostałe opłaty urzędowe.
 - **Wynagrodzenia: 2 591 933,31zł**
(w skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje, odprawy emerytalne).
 - **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:**
513 892,99zł (są to głównie składki ZUS zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia)
 - **Amortyzacja wynosząca: 143 310,89zł**
 - **Pozostałe koszty rodzajowe : 18 666,10zł** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.
 - **Koszty finansowe: 1 881,90zł** Są to koszty związane z obsługą rachunku bankowego.
4. Wynik finansowy SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2024r wynosi: **123 671,82zł**
(Jest to nadwyżka finansowa)
5. Zobowiązania SPZOZ na dzień 31.12.2024r wynoszą: **431 890,21 zł w tym 277,86zł zobowiązania wymagalne** (dotyczą one: wyrównania wysługi lat pracownika oraz składek PZU)+ Rozliczenia międzyokresowe 108 227,15zł = **540 117,36zł** W skład zobowiązań wchodzi:
- a) zobowiązania krótkoterminowe.
- I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : **84 551,52zł** (są to zobowiązania krótkoterminowe i dotyczą one działalności bieżącej SPZOZ oraz umów cywilnoprawnych zawartych z lekarzami i pielęgniarką.
- II. Zobowiązania publicznoprawne: **191 641,77zł**
(są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego)
- III. Zobowiązania wobec pracowników: **148 092,83zł**. Są to wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy
- IV. Pozostałe zobowiązania: **7 604,09zł** (dotyczą potrąceń pracowniczych z tytułu wynagrodzeń).



Z up. BURMISTRZA MIASTA

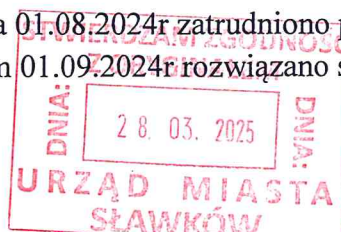
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

- V. Rozliczenia międzyokresowe kosztów: **108 227,15zł** 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 31.12.2024r wynoszą: **574 275,38zł w tym należności wymagalne: 183,67zł** (należność od Alab -7,00zł przyjęcie pacjenta po terminie obowiązywania umowy oraz należności z tytułu wynagrodzeń pracownika 0,09zł i składek potrąconych od wynagrodzeń PZU-78,53zł i Izb Pielęgniarskich-98,03zł oraz 0,02 zł zus pracownik)
Są to należności krótkoterminowe dotyczące działalności bieżącej SPZOZ Sławków w kwocie:
572 245,24zł są to należności od ŚOW w Katowicach
1 834,82zł dotyczy należności z tytułu medycyny pracy: 100,00zł pracy najmu pomieszczeń (Audiofonu oraz Diagnostyki) oraz Alabu
195,32zł pozostałe należności dotyczą: Energi, Annmaru, wynagrodzenia pracownika składek PZU, Izb Pielęgniarskich
7. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2024r wynosi: 6 612 Pacjentów FNR 1/2025 z dnia 03.01.2025r
8. Na dzień 31.12.2024r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **24 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: **22,7 etatu**

Przedstawiam ruchy kadrowe mające miejsce w SDPZOZ Sławków w okresie od 01.01.2024r-31.12.2024r

Od 01.01.2024r rozwiązano umowę z lekarzem pediatrą -0,6 etatu
29.02.2024r rozwiązano umowę z pielęgniarką- 1 etat
Od 01.03.2024r do 30.06.2024r zatrudniono rejestratorkę w wymiarze 1/2 etatu od dnia 01.07.2024 zwiększono jej zatrudnienie do 1 etatu
Od 02.04.2024 do 30.06.2024r zatrudniono pielęgniarkę 1 etat – punkt szczepień
Z dniem 29.06.2024r rozwiązano umowę z pielęgniarką ds. szczepień. (rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia strony z inicjatywy pracownika)
Od dnia 01.08.2024r zatrudniono położną w wymiarze ½ etatu od dnia 01.10.2024r zwiększono zatrudnienie do 1 etatu
Od dnia 01.08.2024r zatrudniono pracownika administracyjnego-1 etat
Z dniem 01.09.2024r rozwiązano stosunek pracy z pielęgniarką.



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Dodatkowo w SPZOZ Sławków byli zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych:

1. 2 lekarzy ginekologów
2. Lekarz stomatolog
3. Lekarz okulista
4. Lekarz otolaryngolog
5. Lekarz chirurg
6. 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (GE, AWR, BK)
7. 2 lekarzy pediatrów (PM i MP)
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

W okresie od 01.01.2024r-31.12.2024r zakupiono:

1. Lampę szczelinową
2. Aparat do elektroterapii z dotacji Gminy Sławków
3. Tomograf okulistyczny
4. Unit okulistyczny
5. Tonometr aplanacyjny
6. Lampę ścienną do chirurga
7. Wagę ze wzrostomierzem
8. Szafę administracyjną
9. Szafę na dokumenty medyczne
10. Niszcarkę
11. Komputer

Informację sporządził w dniu 26.03.2025r

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc

Informację zatwierdził w dniu 26.03.2025r



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

