

ZARZĄDZENIE NR RZ-81/2014
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 2014 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2014 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sławków 41-260, ul. PCK 3, woj. śląskie
tel. 32 2931056, 32 2609930
NIP 637-19-43-704 REGON 356277562

F
28.07.2014r.

URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Załącznik do Zarządzenia Nr RZ-81/2014

Burmistrza Miasta Sławkowa

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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

za okres od 01.01.2014r do 30.06.2014 r.

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r
I. Koszty działalności operacyjnej	1 928 700,00	988 404,91
1. Zużycie materiałów	114 000,00	52 206,53
2. Zużycie energii	49 000,00	25 259,93
3. Usługi obce	191 600,00	89 792,24
4. Podatki i opłaty	7 500,00	6 718,95
5. Wynagrodzenia	1 257 600,00	647 144,77
6. Świadczenia na rzecz pracowników	263 700,00	143 378,82
7. Amortyzacja	27 100,00	14 401,20
8. Pozostałe koszty	18 200,00	9 502,47
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II. Pozostałe koszty operacyjne	300,00	
III. Koszty finansowe	700,00	217,00
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych		
Koszty ogółem	1 929 700,00	988 621,91

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r
I. Przychody operacyjne	1 922 700,00	949 639,86
II. Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	450,00
III. Przychody finansowe	6 000,00	2 914,29
Przychody ogółem	1 929 700,00	953 004,15

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2014r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	11 208,28	
II. Zobowiązania publicznoprawne	107 360,91	
III. Zobowiązania wobec pracowników	66 632,88	
IV. Pozostałe	13 596,95	

V. Rozliczenia między okresowe		
Zobowiązania ogółem	198 799,02	0,00

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 30.06.2014r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności NFZ	145 509,81	759,00
II. Inne usługi medyczne	2 030,00	
III. Pozostałe	261,64	
Należności ogółem	147 801,45	759,00

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r
I. Środki niedotacyjne	14 000,00	2 980,00
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)		

sporządził
28.07.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Oruba

zobowiązał:
28.07.2014r

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Jacek Ziętał

Sprawdzono pod względem
formalno - merytorycznym
22/08/2014r.

SKARBNIK MIASTA

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego

SP ZOZ Sławków za okres od 01.01.2014-30.06.2014r

URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

WPLYNĘŁO
DNIA: 2014 -07- 28

L.dz. _____ Ilość zał. _____

- I. Przychody SP ZOZ Sławków na dzień **30.06.2014r** wyniosły: **953 004,15zł**
- Dotyczą one następujących obszarów:
1. Operacyjnego: **949 639,86zł** w skład którego wchodzi wszystkie usługi zdrowotne wykonywane przez zakład, a finansowane przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, oraz osoby nieuprawnione do świadczeń zdrowotnych. Wykonanie planu w obszarze przychodów operacyjnych wyniosło około **49,39%**
 2. Pozostałe przychody operacyjne: **450,00zł**
Stanowią one około 45% planu. W skład nich wchodzi przychody z tytułu realizacji badań densytometrycznych oraz badań mammograficznych.
 3. Przychody finansowe: **2 914,29zł** Stanowią one około 48,58%. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- II. Koszty SP ZOZ Sławków na dzień **30.06.2014r** wynoszą: **988 621,91zł** co stanowi około 51,24% przyjętego planu.

W skład nich wchodzi wszystkie koszty związane z działalnością zakładu:

1. Zużycie materiałów:	52 206,53zł
2. Zużycie energii:	25 259,93zł
3. Usługi obce:	89 792,24zł
4. Podatki i opłaty:	6 718,95zł
5. Wynagrodzenia:	647 144,77zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników:	143 378,82zł
7. Amortyzacja:	14 401,20zł
8. Pozostałe koszty:	9 502,47zł
9. Koszty finansowe:	217,00zł

- III. Zobowiązania wykazane w Informacji są zobowiązaniami krótkoterminowymi, wynoszą one:

198 799,02zł

Przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	11 208,28zł
2. Zobowiązania publicznoprawne	107 360,91zł
3. Zobowiązania wobec pracowników	66 632,88zł
4. Pozostałe zobowiązania	13 596,95

- IV. Należności wykazane w Informacji, są należnościami krótkoterminowymi, wynoszą one:

147 801,45zł w tym wymagalne **759,00zł** (Jest to należność wymagalna naszego zakładu z tytułu realizacji umowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – wizyt patronażowych położnej).

Z uwagi na trwającą weryfikację pacjentek została ona uregulowana przez ŚOW Katowice w dniu **08.07.2014r**

Należności przedstawiają się następująco

Należności NFZ(POZ, AOS, Stomatologia, fizjoterapia)	145 509,81zł
2. Inne usługi medyczne (badania okresowe)	2 030,00zł
3. Pozostałe (Promed oraz ZUS)	261,64zł

V. W planie na odpłatne świadczenia zdrowotne zaplanowano kwotę; **14 000,00zł** dla wszystkich zakładów z którymi SPZOZ zawarł umowy na badania okresowe. Wykonanie Urzędu Miasta Sławków na dzień 30.06.2014r wyniosło; **2 980,00zł**

VI. Wynik finansowy 6 miesięcy 2014r wynoszący:(**- 35 617,76 strata**) jest wypadkową realizacji naszych zadań ujętych w planie rzeczowo finansowym na przestrzeni 6 miesięcy 2014r.

Do wygenerowania go przyczyniły się następujące sytuacje:

1. Nadwykonania, które **na dzień 30.06.2014r** wyniosły: **66 248,99zł**

1) **W obszarze Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej:** **25 088,30zł**

a) Otolaryngologii: **5 227,50zł**

b) Chirurgii ogólnej: **15 416,40zł**

c) Okulistyki: **4 444,40zł**

2) **W Fizjoterapii Ambulatoryjnej:** **34 898,85zł**

3) **W Świadczeniach ogólostomatologicznych:** **6 261,84zł**

2. Zatrudnienie lekarza POZ od 1-go maja 2014r na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Należy również nadmienić, że mimo generowanych przez nasz zakład nadwykonań, największych rok, rocznie w obszarze rehabilitacji nie ma najmniejszych szans na zwiększenie kontraktu. ŚOW w Katowicach tłumaczy się ograniczoną ilością środków finansowych w swoim budżecie.

VII. Przedstawiamy informację dotyczącą liczby pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień **30.06.2014r** z podziałem na poszczególne grupy medyczne na które jesteśmy zobligowani przez ŚOW w Katowicach przyjmować deklaracje.

	Pacjenci zadeklarowani do <u>Lekarzy</u> SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2013r	Pacjenci zadeklarowani do <u>Lekarzy</u> SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2014r	Różnice w populacji
1.	6 661 pacjentów	6 644 pacjentów	17 pacjentów mniej

	Pacjentki zadeklarowani do <u>pielęgniarek środowiskowych</u> SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2013r	Pacjentki zadeklarowani do <u>pielęgniarek środowiskowych</u> SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2014r	Różnice w populacji
1.	6 920 pacjentek	6 956 pacjentek	36 pacjentek więcej

	Pacjentki zadeklarowani do <u>położnej</u> SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2013r	Pacjentki zadeklarowani do <u>położnej</u> SPZOZ Sławków na dzień 30.06.2014r	Różnice w populacji
1.	3 485 pacjentek	3 471 pacjentek	14 pacjentek mniej

VIII. Przedstawiam strukturę zatrudnienia pracowników w SP ZOZ Sławków:

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

L.P.	Stanowisko	Zatrudnienie w osobach	Zatrudnienie w etatach
1.	Lekarze	8	6,8
2.	Pielęgniarki	12	12
3.	Księgowy	1	1
4.	Technicy	1	1
5.	Rejestratorka	1	1
6.	Pracownik gospodarczy	2	2
7.	Fizjoterapeuta	1	1
8.	Ogółem	26 osób	24,8

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych:

L.P.	Stanowisko	Zatrudnienie w osobach
1.	Lekarze	2
2.	Fizjoterapeuta	1
3.	Informatyk	1
4.	Inspektor ds. BHP	1
5.	Konserwator	1

Sporządził:

Sławków 28.07.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Oruba

Zatwierdził:

Sławków 28.07.2014r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Jacek Ziętał