Uchwała Nr.....907/.....2014

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia ..11.02...2014r.

w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2014r.

Na podstawie art. 52 ust.1 - 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Włodzimierz Wojnarowski .....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki .....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Linkowski .....

PLAN
FINANSOWY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE

Na 2014 r.

Mława 2014 r.

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-071

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE NA ROK 2014

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Stan prawny i własnościowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
/pełna nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/
ul. Dr A. Dobrskiej 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mławie wpisany do
/ forma prawna przedsiębiorstwa/

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032386

8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
/według PKD/

Organem Założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie jest Rada Powiatu Mławskiego.

Struktura jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie jest jednostką zwartą.
Zakład składa się z trzech Przedsiębiorstw zwanych Działami:
1. Dział Świadczeń Szpitalnych
2. Dział Świadczeń Ambulatoryjnych
3. Dział Świadczeń Opieki Długoterminowej

Działy te dzielą się na mniejsze jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podlegające bezpośrednio dyrektorowi.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie zatrudnia pracowników w niżej wymienionych grupach zawodowych.

Grupa zawodowa	Plan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 2014 r.
Lekarze medycyny	30,5
Inny personel z wyższym wykształceniem	25,5
Pielęgniarki i położne	217
Inny personel średni	58

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Personel niższy	50
Obsługa	48
Administracja	27
Razem	456,0

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
3. hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych, świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia,
4. pogotowia i pomocy doraźnej,
5. przeprowadzania badań profilaktycznych,
6. anestezjologii i intensywnej terapii,
7. ratownictwa medycznego,
8. medycyny w środowisku nauczania i wychowania (szkolna),
9. rehabilitacji medycznej,

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2014 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł .
2. Fundusz Zakładu	6 286 190,73 zł .
3. Fundusz rezer. z aktualiz. wyc.	595 866,99 zł .
Razem	**13 447 035,69 zł .**

I PRZYCHODY

Lecznictwo zamknięte.

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie na 2014 rok w rodzaju lecznictwo zamknięte podpisana została na kwotę niższą w stosunku do roku 2013 o 0,99% (tab. nr 1 i tab. nr 2).
Zwiększony plan w stosunku do roku ubiegłego został podpisany na niżej wymienione oddziały:

- oddziale wewnętrznym o 1,97 % ,
- oddziale intensywnej terapii o 1,05 %
- oddziale pediatrycznym o 0,25 %
- szpitalnym oddziale ratunkowym o 4,30 % ,

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

- oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych o 6,38% ,

natomiast plan zmniejszony w stosunku do roku ubiegłego został podpisany na:

- oddziale neonatologicznym o 4,65 % ,
- oddziale ginekologiczno-położniczym o 0,03 % ,
- oddziale chirurgii ogólnej o 3,41 %
- oddziale rehabilitacji neurologicznej o 14,82% ,
- rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym o 22,2 %
- hospicjum stacjonarnym o 16,77 % ,

Jednostką rozliczeniową jest wycena punktowa za poszczególne procedury medyczne. Od 1.01.2012 r. nie zmieniła się i wynosi 52,00 zł. za punkt.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednostką rozliczeniową jest gotowość dobowa. Stawka za gotowość dobową uległa zmianie – zwiększyła się i wynosi 7 349 zł. za dobę . Umowa na Szpitalny oddział Ratunkowy została podpisana do 30.06.2014r. Po tym terminie Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie ogłosi konkurs ofert na ten zakres usług.

Na okres pierwszego półrocza podpisane zostały umowy na niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- Opieka paliatywno/ hospicyjna
- Rehabilitacja lecznicza

Na powyższe rodzaje świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie również ogłosi konkurs ofert na drugie półrocze 2014 roku.

Do planu finansowego na w/w rodzaje świadczeń przyjęto przewidywaną wartość umów do końca roku.

Lecznictwo ambulatoryjne

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie na 2014 rok w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna podpisana została na kwotę wyższą o 5,73% w stosunku do roku ubiegłego (tab. nr 1) .

Zwiększony plan podpisano na:

- poradnię kardiologiczną o 35,95 %
- przesiewowe badania cytologiczne o 16,50 %
- poradnię urazowo-ortopedyczną o 8,98 %
- poradnię chirurgii onkologicznej o 5,53 %
- poradnię zdrowia psychicznego o 24,96 %
- poradnię neurologiczną o 0,61 %
- poradnię otolaryngologiczną o 26,65 %

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

- poradnię ginekologiczną-położniczą o 17,86 %
niższy plan podpisano na:
- poradnię chirurgii ogólnej o 5,73 %
- poradnię dermatologiczną o 1,50 %
- poradnię okulistyczną o 2,83 %
- poradnię urologiczną o 2,83 %
W zakresie rehabilitacji leczniczej umowa została podpisana na kwotę niższą o 8,27 % (tab. nr 1).
W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – procedury kosztochłonne, umowa została podpisana na kwotę niższą o 4,10 % w stosunku do roku ubiegłego (tab. nr 1).
Zwiększony plan podpisano na :
- badania gastroskopii o 3,77 %
zmniejszony plan podpisano na:
- badania tomografii komputerowej o 5,67 %
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia o 5,52 %

Podstawowa Opieka Zdrowotna.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na 2014 rok podpisano umowę na poziomie roku ubiegłego (tab. nr 1).
W zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia ryczałtem. Miesięcznie kwota ryczałtu wynosi 102 510,00 zł. i nie zmieniła się od 2012r. Umowa w zakresie hospicjum domowego na 2014 rok została podpisana o wartości niższej o 0,16% w stosunku do roku ubiegłego (tab. nr 1).
Jak wspomniano wyżej umowa podpisana została do 30.06.2014r.
Jednak do planu finansowego przyjęto przewidywaną wartość umowy do końca roku.
Ogólnie na świadczenia w POZ wartość podpisanych umów jest na poziomie roku poprzedniego (tab. nr 2).

II KOSZTY

W tabeli nr 3 prezentowany jest przewidywany rachunek zysków i strat na 2014 r. Jak wynika z przedstawionych przychodów i kosztów zakład nie przewiduje na koniec roku ujemnego wyniku finansowego.

W poszczególnych wierszach tabeli przedstawione zostały planowane przychody na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również prognozy przychodów z pozostałej działalności operacyjnej zakładu. Jednocześnie przedstawione zostały prognozy kosztów związanych z prowadzeniem działalności zakładu.

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłoc

Główną pozycję kosztów - wynagrodzenie - zaplanowano na porównywalnym poziomie roku ubiegłego. Koszty z tytułu wynagrodzeń w ogólnej strukturze kosztów zakładu wynoszą 75,60%. (tab. nr 4).

Wielkość i strukturę planowanych kosztów przedstawiono w tabeli nr 4.

III. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia. Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia i jego strukturę.

Plan zatrudnienia i kosztów wynagrodzenia przedstawiono w tabelach nr 5 i 6.

Wzorem ubiegłych lat jako uzupełnienie zatrudnienia do wykonania planu zawarte zostały umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych. Przewidywany koszt z tytułu w/w umów to kwota 5 766,5 tys. zł. (tab. nr 6).

Całkowity koszt wynagrodzeń planowany na rok 2014 przedstawia tab. nr 4 i tab. nr 6.

INWESTYCJE I REMONTY

W tabeli nr 7 przedstawiono planowany zakres remontu niezbędny dla właściwego utrzymania infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Zaplanowano:

- zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku Rejonowej Przychodni SP ZOZ Mława ul. Sądowa 7
- dostosowanie pomieszczeń Przychodni Rejonowej SP ZOZ Mława ul. Sądowa 7 do stanu zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r.

W tabeli nr 8 Zakupy inwestycyjne na 2014r. przedstawiono planowane zakupy aparatury medycznej niezbędne do funkcjonowania Szpitala na przyzwoitym poziomie.

Na zakup tomografu komputerowego został złożony wniosek pt. „Zakup tomografu komputerowego do celów wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych „ o dofinansowanie z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.

IV. PODSUMOWANIE

Na początku roku podjęte zostały działania w celu zwiększenia przychodów. Dyrektor złożył ponownie wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie o rozpisanie

DYREKTOR
lek. Jacek Białobł

procedury rokowań na oddział urazowo-ortopedyczny i poradnię diabetologiczną przy ul. Sądowej 7. Nadal trwają rozmowy i wymiana korespondencji o zwiększenie wartości umowy na oddział rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej. Negocjowane jest zwiększenie planu usług medycznych w hospicjum stacjonarnym jako naturalne następstwo jego rozbudowy.

W przedłożonym planie finansowym przedstawione zostały zamierzenia dotyczące utrzymania dodatniego wyniku finansowego , choć pojawiające się zagrożenia są w tym roku bardzo poważne tj.

a) wzrost pensji minimalnej
b) pozostająca wycena punktowa na dotychczasowym poziomie 52 zł. nie pokryje wzrostu inflacji i wzrostu cen nośników.
c) zmiany demograficzne – starzejące się społeczeństwo powoduje nieustanny coroczny wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, co niewątpliwie generować będzie nadwykonania i tylko decyzja NFZ co do zapłaty determinować będzie wynik finansowy.

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2014 r,

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan na 2013r. zł.	Plan na 2014 r. zł.	Plan na 2014/Plan na 2013 (%)
1	2	3	4	5	6
	Lecznictwo zamknięte		**25 877 180,70**	**25 621 213,00**	**99,01%**
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	5 960 269,64	6 077 552,00	**101,97%**
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	2 089 061,52	2 110 940,00	**101,05%**
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	2 267 610,80	2 273 180,00	**100,25%**
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	786 916,00	750 308,00	**95,35%**
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	3 174 980,65	3 174 028,00	**99,97%**
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	7 180 676,35	6 935 552,00	**96,59%**
7.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość dobowa	2 571 790,00	2 682 385,00	**104,30%**
8.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	347 216,05	369 380,00	**106,38%**
9.	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	581 145,00	495 000,00	**85,18%**
10.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	198 304,70	154 288,00	**77,80%**
11.	Hospicjum Stacjonarne	pkt.	719 209,99	598 600,00	**83,23%**
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		**2 941 056,10**	**3 183 806,50**	**108,25%**
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	612 757,80	577 639,40	**94,27%**
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	192 616,00	261 870,00	**135,95%**
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	276 275,50	272 119,00	**98,50%**
4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	171 496,80	172 550,00	**100,61%**
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	149 387,50	189 192,50	**126,65%**
6	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	351 785,00	341 819,50	**97,17%**
7	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	536 562,00	632 376,00	**117,86%**
8	Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	16 038,00	18 684,00	**116,50%**
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	208 295,25	227 002,50	**108,98%**
10	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej	pkt	37 400,00	39 470,00	**105,53%**
11	Punkt rozliczeniowy w Poradni urologicznej	pkt	123 508,80	120 009,60	**97,17%**
12	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	264 933,45	331 074,00	**124,96%**
	Rehabilitacja Lecznicza		**161 908,16**	**148 526,40**	**91,73%**
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	161 908,16	148 526,40	**91,73%**
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		**525 690,00**	**504 153,00**	**95,90%**
1.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	321 921,00	303 669,00	**94,33%**
2.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	85 761,00	88 992,00	**103,77%**
3.	Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia)	pkt	118 008,00	111 492,00	**94,48%**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A. Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-25
identyfikator 000302474
NIP 569-[illegible]-24

	Podstawowa Opieka Zdrowotna		**3 693 625,11**	**3 693 505,10**	**100,00%**
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	2 090 212,51	2 090 212,51	**100,00%**
2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 230 120,00	1 230 120,00	**100,00%**
3.	Hospicjum Domowe	osobodzień	73 120,01	73 000,00	**99,84%**
4.	Transport Sanitarny	podopieczny	300 172,59	300 172,59	**100,00%**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 2. Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2014 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan na 2013 r. (w tys.zł.)	Plan na 2014 r. (w tys.zł.)	Plan 2014/Plan 2013
1	2	3	4	5
1.	Lecznictwo Zamknięte	25 877,20	25 621,20	99,01%
2.	Specjalistyka	3 628,70	3 836,50	105,73%
3.	POZ	3 693,60	3 693,50	100,00%
	RAZEM NFZ	**33 199,50**	**33 151,20**	**99,85%**
4.	Zespoły Ratownictwa Medycznego	3 444,90	3 444,90	100,00%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalnosci medycznej	870,30	875,00	100,54%
	OGÓŁEM	**37 514,70**	**37 471,10**	**99,88%**

DYREKTOR
Inż. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-4[illegible]
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-61[illegible]

Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2014 r. (w tys.zł.)

		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		31.12.2013	31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014
A.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)**	**37 223,9**	**9 443,7**	**18 887,5**	**28 331,2**	**37 504,1**
I	Przychody ze sprzedaży produktów	37 191,3	9 435,2	18 870,5	28 305,7	37 471,1
II	Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	-		-	-	-
III	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	32,6	8,5	17,0	25,5	33,0
IV	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-
B	**Koszty działalności operacyjnej(I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII)**	**38 749,5**	**9 837,6**	**19 677,1**	**29 516,1**	**39 121,2**
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	6 766,7	1 750,0	3 485,1	5 077,6	6 770,3
III	Usługi obce	1 227,3	307,5	625,0	922,0	1 230,0
IV	Podatki i opłaty	85,9	22,5	45,0	67,5	90,0
V	Wynagrodzenia	24 886,8	6 323,9	12 650,0	19 074,0	25 295,9
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	4 169,9	1 061,2	2 127,0	3 258,0	4 245,0
VII	Amortyzacja	1 317,5	300,0	600,0	900,0	1 200,0
VIII	Pozostałe	295,4	72,5	145,0	217,0	290,0
C	**Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)**	**- 1 525,6**	**- 393,9**	**- 789,6**	**- 1 184,9**	**- 1 617,1**
D	**Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)**	**1 767,0**	**467,5**	**935,0**	**1 402,0**	**1 870,0**
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-	-
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 767,0	467,5	935,0	1 402,0	1 870,0
E	**Pozostałe koszty operacyjne (I+II)**	**372,8**	**71,5**	**143,0**	**214,5**	**286,0**
I	Wartość sprzedanych składników majatku trwałego	-	-	-	-	-
II	Pozostałe koszty operacyjne	372,8	71,5	143,0	214,5	286,0
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	**- 131,4**	**2,1**	**2,4**	**2,6**	**- 33,1**
G	**Przychody finansowe (I+II+III)**	**32,4**	**-**	**-**	**-**	**36,0**
I	Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-
II	Odsetki uzyskane	32,4				36,0
III	Pozostałe	-	-	-	-	-
H	**Koszty finansowe (I+II+III)**	-	-	-	-	-
I	Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart.	-	-	-	-	-
II	Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	-
III	Pozostałe					
I	**Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(F+G-H)**	**- 99,0**	**2,1**	**2,4**	**2,6**	**2,9**
J	**Zyski nadzwyczajne**					
K	**Straty nadzwyczajne**					
L	**Zysk/Strata brutto(I+J-K)**	**- 99,0**	**2,1**	**2,4**	**2,6**	**2,9**
M.	**Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)**	-	-			-
I	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.	-	-			-
II	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-			-
N	**Zysk/Strata netto (L-M.)**	**- 99,0**	**2,1**	**2,4**	**2,6**	**2,9**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-25
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2014 r. (w tys. zł.)

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Plan na 2014 r.		Pl. 2014/Pl. 2013.
Koszty ogółem wg rodzaju	**38 749,5**	**100,00%**	**39 121,2**	**100,00%**	**100,96%**
Zużycie materiałów	**5 650,4**	**14,6%**	**5 650,3**	**14,4%**	**100,00%**
w tym : leków	1 506,1	3,9%	1 520,0	3,9%	100,92%
żywności	281,8	0,7%	280,0	0,7%	99,36%
sprzętu jednorazowego uzytku	1 426,2	3,7%	1 430,3	3,7%	100,29%
odczynników chemicznych	1 390,6	3,6%	1 400,0	3,6%	100,68%
paliwa	249,8	0,6%	240,0	0,6%	96,08%
inne	795,9	2,1%	780,0	2,0%	98,00%
Zużycie energii	**1 116,3**	**2,9%**	**1 120,0**	**2,9%**	**100,33%**
w tym : energi elektrycznej	578,6	1,5%	580,0	1,5%	100,24%
cieplnej + woda	537,7	1,4%	540,0	1,4%	100,43%
Usługi obce	**1 227,3**	**3,2%**	**1 230,0**	**3,1%**	**100,22%**
w tym: remontowe	374,7	1,0%	375,0	1,0%	100,08%
transportowe	23,1	0,1%	23,0	0,1%	99,57%
medyczne obce	186,2	0,5%	187,0	0,5%	100,43%
pozostałe usługi	643,3	1,7%	645,0	1,6%	100,26%
Podatki i opłaty	**85,9**	**0,2%**	**90,0**	**0,2%**	**104,77%**
Wynagrodzenia	**24 886,8**	**64,2%**	**25 295,9**	**64,7%**	**101,64%**
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 350,2	49,9%	19 529,4	49,9%	100,93%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	153,8	0,4%	166,5	0,4%	108,26%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	5 382,8	13,9%	5 600,0	14,3%	104,04%
Świadczenia na rzecz pracowników	**4 169,9**	**10,8%**	**4 245,0**	**10,9%**	**101,80%**
w tym: składki na ubezpieczenie	3 486,8	9,0%	3 600,0	9,2%	**103,25%**
odpisy na ZFŚS	518,9	1,3%	530,0	1,4%	**102,14%**
inne	164,2	0,4%	115,0	0,3%	**70,04%**
Amortyzacja	**1 317,5**	**3,4%**	**1 200,0**	**3,1%**	**91,08%**
Pozostałe koszty	**295,4**	**0,8%**	**290,0**	**0,7%**	**98,17%**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2014 r. w etatach.

Grupa zawodowa	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan 2014/Planu 2013
1	2	3	4
Lekarze medycyny	28,8	30,5	105,90%
Inny personel z wyższym	24,0	25,5	106,25%
Pielegniarki i położne	213,5	217,0	101,64%
Inny personel średni	56,8	58,0	102,11%
Personel niższy	55,0	50,0	90,91%
Obsługa	49,6	48,0	96,77%
Administracja	27,0	27,0	100,00%
Razem	**454,7**	**456,0**	**100,29%**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 6 Fundusz płac na 2014 r. (w tys.zł.)

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2014r	Wynagrodzenie Plan na 2014 r.	Dyżury Plan na 2014 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2014 r.	Razem płaca brutto Plan na 2014 r.	Umowy cywilnoprawne Plan na 2014 r.	Ogółem wynagrodzenie Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Lekarze	30,5	2 239,4	1 985,7	59,4	4 284,5	166,5	4 451,0
Inny person. z wyższym	25,5	1 020,7	12,9	-	1 033,6	-	1 033,6
Pielęgniarki i położne	217	6 956,1	1 363,4	203,3	8 522,8	-	8 522,8
Inny średni	58	1 740,2	264,5	17,9	2 022,6	-	2 022,6
Personel niższy	50	990,7	180,6	24,3	1 195,6	-	1 195,6
Obsługa	48	1 158,1	47,6	40,4	1 246,1	-	1 246,1
Administracja	27	1 214,7	-	9,5	1 224,2	-	1 224,2
Razem	**456**	**15 319,9**	**3 854,7**	**354,8**	**19 529,4**	**166,5**	**19 695,9**
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ						5 600,0	5 600,0
Ogółem wynagrodzenie						**5 766,5**	**25 295,9**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef centr. 023/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-76-611

Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne

Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2014 r.

l.p	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia /termin zakończenia	Wartość kosztorysowa zł	Nakłady w roku planowanym zł.	Nakłady po roku planowanym	*Wykonawca*
1	**Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Rejonowej Przychodni SP ZOZ Mława ul. Sądowa 7**	2014 r.	220 207,46	220 207,46		Wyłoniony z przetargu i we własnym zakresie
2	**Dostosowanie pomieszczeń Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Mławie ul. Sadowa 7 do stanu zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.**	2014 r.	150 000,00	150 000,00		We własnym zakresie
	Razem		**370 207,46**	**370 207,46**		

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. dr A.Dobrskiej nr 1
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-36-[illegible]

Tabela nr 8 Zakupy inwestycyjne na 2014 r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwałych	Cena jednostkowa brutto	Wartość	Termin realizacji
1.	Wirówka laboratoryjna	1	11 000,00	11 000,00	15.02.2014r.
2.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	1	5 600,00	5 600,00	31.03.2014r.
3.	Aparat do krioterapii ciekłym azotem	1	21 600,00	21 600,00	31.03.2014r.
4.	Osprzęt do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych do urządzenia rehabilitacyjnego (PUR)	1	1 160,00	1 160,00	31.03.2014r.
5.	Stół rehabilitacyjny BTL - doposażenie do urządzenia UGUL	1	7 600,00	7 600,00	31.03.2014r.
6.	Rower do treningu interwałowego	1	3 200,00	3 200,00	31.03.2014r.
7.	Bieżnia	1	10 400,00	10 400,00	31.03.2014r.
8.	Artromat na staw biodrowy i kolanowy	1	18 000,00	18 000,00	31.03.2014r.
9.	Uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego UGUL	1	4 172,00	4 172,00	31.03.2014r.
10.	Tomograf komputerowy	1	2 400 000,00	2 400 000,00	31.12.2014r.
	Razem		**2 482 732,00**	**2 482 732,00**	

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki