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

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2008r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386 , /według PKD/ 8511Z Szpitalnictwo jest jednostką zwartą.
Składa się z trzech działów:
1. Działu Opieki Zdrowotnej
2. Działu Ekonomicznego
3. Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej
2. specjalistycznej opieki zdrowotnej
3. hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia
4. pogotowia i pomocy doraźnej
5. przeprowadzanie 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 01.01.2008r przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	7 375 650,21 zł
2. Fundusz Zakładu	3 238 559,82 zł
3. Fundusz rezerwowy z aktualiz. wyceny	688 766,72 zł
Razem	**11 302 976,75 zł**

Struktura kapitału na dzień 31.12. 2008r przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	7 561 210,27 zł
2. Fundusz Zakładu	3 244 907,51 zł
3. Fundusz rezerwowy z aktualiz. wyceny	682 419,03 zł
Razem	**11 488 536,81 zł**

Na wzrost funduszu założycielskiego składa się:
- Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie w kwocie - 145 000,00 zł.
- Zwrot nierozliczonej dotacji - (-) 43,76 zł
- Dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków PFRON w kwocie - 11 000,00 zł.
- Dary – łóżko z wyposażeniem z NFOZ w Płocku - 13 292,32 zł.

Na wzrost funduszu zakładu składa się:

- przeksięgowanie wartości skasowanych środków trwałych z funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny w kwocie - 6 347,69 zł.

Na zmniejszenie funduszu rezerwowego z aktualiz. wyceny składa się:

- przeksięgowanie wartości skasowanych środków trwałych z funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny w kwocie - 6 347,69 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2008r przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń. (Tab. nr 1, 2, 3, 4)
W zakresie lecznictwa zamkniętego zakład wykonał plan w 99,70% (tab. nr 2) . Natomiast w 100% NFZ sfinansował wszystkie wykonane świadczenia (tab. nr 3)

W zakresie lecznictwa specjalistycznego plan został wykonany w 99,98% (tab. nr 3) Nie wykonano planu w zakresie przesiewowe badanie cytologiczne.
W zakresie fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych wykonano plan ponad wartości planowe w kwocie 616,55 zł. (tab. nr 2)
W podstawowej opiece zdrowotnej wykonano plan w 98,85 % . . Nie wykonano planu w Hospicjum Domowym . Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował świadczenia zdrowotne w w/w zakresie do wysokości wykonania.
W zakresie Ratownictwo i Transport Medyczny wykonano plan w 100%. NFZ w tym zakresie płaci za gotowość dobową.

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2008r zostały przedstawione w tab. nr 4 i tab. nr 5
W tabeli nr 4 Rachunek zysków i strat w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na 31.12.2008r. Zgodnie z założeniami działalność zakładu zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym. Natomiast w tabeli nr 5 Plan kosztów wg. rodzaju przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2008r .

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 6. Na dzień 31.12.2008r plan zatrudnienia został wykonany w 99,4% . Zredukowano zatrudnienie w grupie zawodowej inny personel średni i personel niższy. Czterech lekarzy z zatrudnienia etatowego przeszło na umowy kontraktowe. Tabela nr 7 przedstawia strukturę wynagrodzenia i wykonanie na 31.12.2008r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100%.

IV Inwestycje i remonty

Wykonanie planu w zakresie inwestycji i remontów przedstawia tab. nr 9 i tab. nr 10. Wykonano remont i malowanie pomieszczeń biurowych części administracyjnej, wyremontowano i pomalowano główną klatkę schodową budynku szpitala, wykonano instalacje wody na odcinku od zbiornika do stacji uzdatniania wody, wykonano częściowy remont oddziału chirurgicznego, wykonano drobną modernizację na oddziale ginekologicznym, dokończono budowę stanu zerowego (podziemia) w modernizowanej części budynku szpitalnego, wykonano modernizację klatki schodowej szpitala od strony

oddziału chirurgicznego, wykonano modernizację pracowni RTG, przeprowadzono roboty budowlane i modernizację na oddziale kardiologii, wykonano modernizację pracowni bakteriologii i części budynku poradni specjalistycznych, przeprowadzono remont i modernizacje oddziału intensywnej terapii. Rozpoczęto termomodernizację budynku szpitala, dokończenie w I kw. 2009r

Tab. nr 9 przedstawia zakupiony sprzęt i aparaturę medyczną planowaną do realizacji w 2008r. Z analizy tabeli nr 9 zakupy inwestycyjne do zrealizowania w latach 2008-2009 wynika , że nie zakupiono tylko suszarki pralniczej. Natomiast pozostałe założenia zostały zrealizowane w planowanym terminie.

Na dzień 31.12.2008r zakład nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych .

Na dzień 31.12.2008r należności z tyt. dostaw i usług wynoszą 4 004 284,14 zł. w tym wymagalne 16 173,24 zł. zł. Są to głównie, niezapłacone w terminie, należności z tytułu wykonanych badań diagnostycznych dla NZOZ .

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

TABELA NR 1 Plan rzeczowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2008r. - wykonanie na 31.12.2008r

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan na 2008r pkt	Wykonanie planu na 31.12.2008r pkt.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2008r pkt.	Nadwykonania niesfinansow. przez NFZ na 31.12.2008 pkt
1	2	3	4	5	6	7
1.	***Lecznictwo zamknięte***		**843811**	**843501**	**843501**	**0**
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	249962,8	249962,8	249962,8	0
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	95544	95544	95544	0
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	79642	79642	79642	0
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	42338	42338	42338	0
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Gineko.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	149636	149636	149636	0
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	223556,2	223556,2	223556,2	0
7.	Szpitalny Oddział Ratumkowy	dobowa gotowość	366	366	366	0
8.	Hospicjum Stacjonarne	osobodzień/ pkt	2766	2456	2456	
	Lecznictwo Ambulatoryjne Specjalistyka		***247003***	***246511***	***246511***	**0**
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	54950	54950	54950	0
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	18320	18320	18320	0
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	24063	24063	24063	0
4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	16800	16800	16800	0
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	12425	12425	12425	0
6	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	30917	30917	30917	0
7	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	50410	50410	50410	0
8	Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt	3600	3108	3108	
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	11441	11441	11441	0
10	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	pkt	492	492	492	0
10	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicz.	pkt	23585	23585	23585	0
	Rehabilitacja Lecznicza		***84415***	***85064***	***84415***	**649**
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	84415	85064	84415	649
	Świadczenia Współfinansowane		***35636***	***35636***	***35636***	**0**
1.	Punkt rozliczeniowy w Prac.USG badanie diagnostyczne	pkt	375	375	375	0
2.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	22445	22445	22445	0
3	Prac.Endoskopii badanie diagnostyczne	pkt	6830	6830	6830	0
4.	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	pkt	4900	4900	4900	0

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

5.	Badania elektrokardiograficzne	pkt	1086	1086	1086	0
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		***313165***	**312245**	**412245**	**0**
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczn	11134	11134	111134	0
2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska	podopieczn	68762	68762	68762	0
3.	Hospicjum Domowe	osobodzien	4563	3643	3643	
4.	Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska	podopieczn	159944	159944	159944	0
5.	Transport Sanitarny	podopieczn	68762	68762	68762	0
	Ratownictwo i transport medyczny		***1098***	**1098**	**1098**	**0**
1.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "W"	dob.gotowość	732	732	732	0
2.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "R"	dob.gotowość	366	366	366	0

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

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 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2008r - wykonanie na 31.12.2008r

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan na 2008r wartość zł	Wykonanie planu na 31.12.2008r zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2008r zł.	Nadwykonania niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2008 zł.	Wyk./Plan %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***Lecznictwo zamkniete***		**21 900 758,54**	**21 834 658,54**	**21 834 658,54**	-	**99,70%**
1.	Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	4 776 632,40	4 776 632,40	4 776 632,40	-	100,00%
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	1 818 408,00	1 818 408,00	1 818 408,00	-	100,00%
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	1 579 056,00	1 579 056,00	1 579 056,00	-	100,00%
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	943 104,00	943 104,00	943 104,00	-	100,00%
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Gineko.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	2 809 752,00	2 809 752,00	2 809 752,00	-	100,00%
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	4 775 147,44	4 775 147,44	4 775 147,44	-	100,00%
7.	Szpitalny Oddział Ratumkowy	dobowa gotowość	2 514 425,50	2 514 425,50	2 514 425,50	-	100,00%
8	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	2 143 717,46	2 143 717,46	2 143 717,46	-	100,00%
9.	Hospicjum Stacjonarne	pkt.	435 960,00	369 860,00	369 860,00	-	84,84%
10.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	104 555,74	104 555,74	104 555,74	-	100,00%
	Lecznictwo Ambulatoryjne Specjalistyka		**2 259 883,90**	**2 255 997,10**	**2 255 997,10**	-	**99,83%**
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	434 105,00	434 105,00	434 105,00	-	100,00%
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	152 056,00	152 056,00	152 056,00	-	100,00%
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	174 938,01	174 938,01	174 938,01	-	100,00%
4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	132 720,00	132 720,00	132 720,00	-	100,00%
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	94 430,00	94 430,00	94 430,00	-	100,00%
6	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	244 244,30	244 244,30	244 244,30	-	100,00%
7	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	469 339,00	469 339,00	469 339,00	-	100,00%
8	Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	28 440,00	24 553,20	24 553,20	-	86,33%
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	90 383,90	90 383,90	90 383,90	-	100,00%
10	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	pkt	4 083,60	4 083,60	4 083,60	-	100,00%
11	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicz.	pkt	174 529,00	174 529,00	174 529,00	-	100,00%
12	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	260 615,09	260 615,09	260 615,09	-	100,00%
	Rehabilitacja Lecznicza		***86 863,25***	**87 479,80**	**86 863,25**	**616,55**	**100,71%**
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	80 194,25	80 810,80	80 194,25	616,55	100,77%
2.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	6 669,00	6 669,00	6 669,00	-	100,00%
	Świadczenia Współfinansowane		***300 865,81***	**300 865,81**	**300 865,81**	-	**100,00%**
1.	Punkt rozliczeniowy w Prac.USG badanie diagnostyczne	pkt	2 962,50	2 962,50	2 962,50	-	100,00%
2.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	177 315,50	177 315,50	177 315,50	-	100,00%
3	Prac.Endoskopii badanie diagnostyczne	pkt	53 957,00	53 957,00	53 957,00	-	100,00%

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

4	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	pkt	39 200,00	39 200,00	39 200,00	-	100,00%
5	Badania elektrokardiograficzne	pkt	8 688,00	8 688,00	8 688,00	-	100,00%
5.	Otrzymane środki na podwyżki zg. z aneksem zwane "środkami na podwyżki"	zł.	18 742,81	18 742,81	18 742,81	-	100,00%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		**3 202 040,63**	**3 165 240,63**	**3 165 240,63**	**-**	**98,85%**
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczn	1 525 005,90	1 525 005,90	1 525 005,90	-	100,00%
2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska	podopieczn	376 743,56	376 743,56	376 743,56	-	100,00%
3.	Hospicjum Domowe	osobodzień	153 544,50	116 744,50	116 744,50	-	76,03%
4.	Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska	podopieczn	838 031,83	838 031,83	838 031,83	-	100,00%
5.	Transport Sanitarny	podopieczn	308 714,84	308 714,84	308 714,84	-	100,00%
	Ratownictwo i transport medyczny		**3 027 717,44**	**3 027 717,44**	**3 027 717,44**	**-**	**100,00%**
1.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "W"	dob.gotowość	1 796 140,24	1 796 140,24	1 796 140,24	-	100,00%
2.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "R"	dob.gotowość	1 231 577,20	1 231 577,20	1 231 577,20	-	100,00%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki