

Uchwała Nr.....191/.....2011
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia .29.07....2011r.

w sprawie zmian w Planie Finansowym Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2011r.

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zmiany w Planie Finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na rok 2011 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

RADCA PRAWNY

Bożena Marchel-Potrzuska
Nr 01A/1524

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE NA 2011 R.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie przekazuje zmiany do planu -finansowego na 2011 r.

Wprowadza się :

Aneks nr 1 do Tabeli nr 1 Plan rzeczowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2011 r.

Aneks nr 1 do Tabeli nr 2 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2011 r.

Aneks nr 1 do tabeli nr 3 Zestawienie planu wartościowego wg. podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2011 r. w tys.

Aneks nr 1 do tabeli nr 4 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2011 r w tys.

Aneks nr 1 do tabeli nr 5 Plan kosztów wg. rodzaju na 2011 r.

Aneks nr 1 do tabeli nr 8 Zadania inwestycyjne

Aneks nr 1 do tabeli nr 9 zakupy inwestycyjne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie pismem z dnia 16.03.2011 roku zwrócił się do Pani Barbary Misińskiej - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z prośbą o rozpisanie na rehabilitację konkursu ofert na zasadzie rokowań . Po zakończeniu procedur konkursowych od 01.06.2011 r podpisano umowę na rehabilitację ogólnoustrojową w oddziale dziennym , a od 01.07.2011 roku na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych i rehabilitację neurologiczną .

W wyniku niekorzystnie rozstrzygniętego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego z dniem 01.07.2011 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie przestał udzielać wspomnianych świadczeń w rejonie operacyjnym Mława – Strzegowo.

Aneks nr 1 do tabeli nr 1, do tabeli nr 2 i tabeli nr 3 wprowadza powyższe zmiany w planie rzeczowym i wartościowym świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na rok 2011

Po aneksowaniu umów plan w zakresie leczenia zamkniętego zwiększył się o 1,36% (Aneks do tab. nr 2 i nr 3). W zakresie leczenia specjalistycznego plan zwiększył się o 2,67% (tab. nr 3). W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie zmieniano warunków finansowych umowy. W zakresie Ratownictwa i Transportu Medycznego jak wspomniano wyżej od II półrocza zakład nie udziela świadczeń zdrowotnych , w związku z tym planowane przychody zmniejszyły się o 50,37 % w roku 2011 (Aneks do tab. nr 3).

Aneks nr 1 do tabeli nr 4 Przewidywany rachunek zysków i strat przedstawia zmiany w zakresie przychodów i kosztów zgodnie z art. 52 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Aneks nr 1 do tabeli nr 8 zadania inwestycyjne zmienia termin planowanych remontów w pozycjach takich jak:

- remont oddziału położniczo – ginekologicznego ,
- remont Przychodni przy ul. Sadowej,

- remont Przychodni Dziecięcej ul. Sienkiewicza,
- remont pokrycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki

W pozycji remont magazynu ogólnego i budynku warsztatowego oraz budowa drogi p.pożarowej wraz z miejscami parkingowymi odzwierciedla rzeczywiste koszty poniesione w I półroczu 2011 roku. Aneks wprowadzono inwestycje pn: wykonanie instalacji sanitarnych w budynku Szpitala.

Aneks nr 1 do tabeli nr 9 Zakupy inwestycyjne, przedstawia zmiany w niezbędnych zakupach konieczne do właściwego funkcjonowania Szpitala.

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan na 2010 r. pkt.	Wykonanie planu na 31.12.2010 r. pkt.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2010 r. pkt.	Plan na 2011 r. pkt.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecznictwo zamknięte		441128	435732,11	435732,11	749920
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	116784	115451,82	115451,82	110440
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	36995	31910,33	31910,33	33256
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	41686	42507,6	42507,6	42000
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	18693	17092	17092	17470
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Gineko-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	68317	67111,16	67111,16	64288
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	155469	158551,2	158551,2	148746
7.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	dobowa gotowość	365	365	365	365
8.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	-	-	-	130435
9.	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	-	-	-	200000
10.	Hospicjum Stacjonarne	osobodzień/ pkt	2819	2743	2743	2920
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		298674	290977	290977	310544
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	60026	57913	57913	63845
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	18510	18058	18058	19523
3.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	30550	30534	30534	31908
4.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	17364	16456	16456	17964
5.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	18485	18325	18325	19200
6.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	31827	31204	31204	33487
7.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	67355	65075	65075	67296
8.	Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt	1766	969	969	1800
9.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	14577	14639	14639	15789
10.	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	pkt	3083	2828	2828	3000
11.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	35131	34976	34976	36732
	Rehabilitacja Lecznicza		128260	130711	128258	213819
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	128260	130711	128258	132000
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	-	-	-	81819
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		47997	50952	50952	51011
1.	Punkt rozliczeniowy w Prac.USG badanie diagnostyczne (DOPLER-DUPLEX)	pkt	1070	900	900	1140
2.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	27493	28963	28963	29268
3.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii -Gastroskopia	pkt	8527	9152	9152	8888
4.	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	pkt	9600	10740	10740	10140
5.	Badania elektrokardiograficzne	pkt	1307	1197	1197	1575

	<i>Podstawowa Opieka Zdrowotna</i>		151328	151936	151936	151465
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopiecz	11171	11171	11171	11165
2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	podopiecz	68498	68498	68498	68325
3.	Hospicjum Domowe	osobodzie	3161	2674	2674	3650
4.	Transport Sanitarny	podopiecz	68498	68498	68498	68325
	<i>Ratownictwo i transport medyczny</i>		1095	1095	1095	543
1.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "W"	dob.goto wość	730	730	730	362
2.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "R"	dob.goto wość	365	365	365	181

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Aneks nr 1 do tabeli nr 2 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2011 r.

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan na 2010 r. zł.	Wykonanie planu na 31.12.2010 r. zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2010 r. zł.	Plan na 2011 r. zł.	Plan na 2011/Plan u na 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lecznictwo zamknięte		25 718 110,00	25 431 215,61	25 431 215,61	25 029 465,25	97,32%
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	5 955 984,00	5 888 042,82	5 888 042,82	5 632 440,00	94,57%
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	1 886 745,00	1 627 426,83	1 627 426,83	1 696 056,00	89,89%
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	2 125 986,00	2 167 887,60	2 167 887,60	2 142 000,00	100,75%
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	953 343,00	871 692,00	871 692,00	890 970,00	93,46%
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginek. - Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	3 484 167,00	3 422 669,16	3 422 669,16	3 278 688,00	94,10%
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	7 928 919,00	8 086 111,20	8 086 111,20	7 586 046,00	95,68%
7.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	dobowa gotowość	2 805 071,00	2 805 071,00	2 805 071,00	2 854 665,00	101,77%
8.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	-	-	-	150 000,25	100,00%
9.	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	-	-	-	200 000,00	100,00%
10.	Hospicjum Stacjonarne	pkt.	577 895,00	562 315,00	562 315,00	598 600,00	103,58%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		2 792 732,90	2 720 413,20	2 720 413,20	2 879 205,00	103,10%
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	564 244,40	544 382,20	544 382,20	600 143,00	106,36%
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	194 355,00	189 609,00	189 609,00	195 230,00	100,45%
3.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	274 950,00	274 806,00	274 806,00	271 218,00	98,64%
4.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	173 640,00	164 560,00	164 560,00	179 640,00	103,46%
5.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	175 607,50	174 087,50	174 087,50	182 400,00	103,87%
6.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	302 356,50	296 438,00	296 438,00	318 126,50	105,22%
7.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek. - Położniczej	pkt	606 195,00	585 675,00	585 675,00	605 664,00	99,91%
8.	Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	15 894,00	8 721,00	8 721,00	16 200,00	101,93%
9.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	138 481,50	139 070,50	139 070,50	149 995,50	108,31%
10.	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	pkt	30 830,00	28 280,00	28 280,00	30 000,00	97,31%
11.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	316 179,00	314 784,00	314 784,00	330 588,00	104,56%
	Rehabilitacja Lecznicza		141 086,00	143 782,10	143 782,10	243 120,90	172,32%
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	141 086,00	143 782,10	143 782,10	153 120,00	108,53%
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	-	-	-	90 000,90	100,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		445 184,50	472 599,50	472 599,50	457 959,00	102,87%
1.	badanie diagnostyczne (DOPLER-DUPLEX)	pkt	9 095,00	7 650,00	7 650,00	9 120,00	100,27%
2.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	261 183,50	275 148,50	275 148,50	263 412,00	100,85%
3.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	76 743,00	82 368,00	82 368,00	79 992,00	104,23%
4.	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	pkt	86 400,00	96 660,00	96 660,00	91 260,00	105,63%
5.	Badania elektrokardiograficzne	pkt	11 763,00	10 773,00	10 773,00	14 175,00	120,50%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		3 236 460,15	3 216 980,15	3 216 980,15	3 475 910,12	107,40%
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopiecz	1 805 144,30	1 805 144,30	1 805 144,30	1 836 492,60	101,74%

2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wjazdowa Opieka Lekarska	podopiecz	997 816,09	997 816,09	997 816,09	1 189 610,52	119,22%
3.	Hospicjum Domowe	osobodzie	126 440,00	106 960,00	106 960,00	146 000,00	115,47%
4.	Transport Sanitarny	podopiecz	307 059,76	307 059,76	307 059,76	303 807,00	98,94%
Ratownictwo i transport medyczny			3 382 090,00	3 382 090,00	3 382 090,00	1 703 753,00	50,38%
1.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "W"	dob.goto wość	2 028 487,50	2 028 487,50	2 028 487,50	1 015 953,00	50,08%
2.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "R"	dob.goto wość	1 353 602,50	1 353 602,50	1 353 602,50	687 800,00	50,81%

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Aneks nr 1 do tabeli nr 3 Zestawienie planu wartościowego wg. podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2011 r. w tys.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan na 2010 r. wartość zł.	Wykonanie Planu na 31.12.2010 r. zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2010 r. zł.	Plan na 2011 r. wartość zł.	Plan 2011/2010 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	25 718,10	25 431,2	25 431,2	25 029,50	97,32%
2.	Specjalistyka	3 379,00	3 336,80	3 336,80	3 580,30	105,96%
3.	POZ	3 236,50	3 217,00	3 217,00	3 475,90	107,40%
4.	Ratownictwo i Transport Medyczny	3 382,10	3 382,10	3 382,00	1 703,70	50,37%
	RAZEM NFZ	35 715,7	35 367,1	35 367,0	33 789,40	94,61%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej	803,60	803,60	803,60	803,60	100,00%
	OGÓŁEM	36 519,3	36 170,7	36 170,6	34 593,00	94,73%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Aneks nr 1 do tabeli nr 4 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2011 r w tys.

identyfikator 000302474

NIP 569-14-26-619

	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	36 246,7	8 604,4	17 679,5	26 954,6	34 678,0
I Przychody ze sprzedaży produktów	36 163,0	8 584,7	17 643,8	26 892,6	34 593,0
II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)					
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	83,7	19,7	35,7	62,0	85,0
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby					
B Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	34 886,9	9 523,5	19 726,7	29 625,9	38 694,4
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
II Zużycie materiałów i energii	5 055,9	1 735,6	3 299,5	4 931,5	6 000,0
III Usługi obce	1 076,0	269,3	511,1	712,5	950,0
IV Podatki i opłaty	62,6	16,3	33,5	48,6	64,9
V Wynagrodzenia	23 109,4	6 061,5	12 193,7	18 192,6	24 257,1
VI Świadczenia na rzecz pracowników	3 835,4	1 034,4	2 046,1	3 019,8	4 026,6
VII Amortyzacja	1 576,1	365,3	1 546,3	2 591,9	3 223,8
VIII Pozostałe	171,5	41,1	96,5	129,0	172,0
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	1 359,8	- 919,1	- 2 047,2	- 2 671,3	- 4 016,4
D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	1 797,4	121,2	2 066,8	2 860,0	4 200,0
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego					
II Dotacje					
III Pozostałe przychody operacyjne	1 797,4	121,2	2 066,8	2 860,0	4 200,0
E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	1 562,7	42,1	132,6	327,1	366,4
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego					
II Pozostałe koszty operacyjne	1 562,7	42,1	132,6	327,1	366,4
F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 594,5	- 840,0	- 113,0	- 138,4	- 182,8
G Przychody finansowe (I+II+III)	176,3	85,6	120,3	140,1	185,2
I Dywidenda z tytułu udziałów					
II Odsetki uzyskane	175,9	85,5	120,2	140,0	185,0
III Pozostałe	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2
H Koszty finansowe (I+II+III)	-	-	-	-	-
I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart.	-	-	-	-	-
II Odsetki do zapłażenia	-	-	-	-	-
III Pozostałe	-	-	-	-	-
I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 770,8	- 754,4	7,3	1,7	2,4
J Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
K Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
L Zysk/Strata brutto (I+J-K)	1 770,8	- 754,4	7,3	1,7	2,4
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.)	1 770,8	- 754,4	7,3	1,7	2,4

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Aneks nr 1 do tabeli nr 5. Plan kosztów wg. rodzaju na 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.		Plan na 2011 r.		Pl. 2011/Pl. 2010.
Koszty ogółem wg. rodzaju	34 886,9	100,00%	38 694,4	100,00%	110,91%
Zużycie materiałów	4 145,4	11,9%	5 008,0	12,9%	120,81%
w tym : leków	1 207,0	3,5%	1 608,0	4,2%	133,22%
żywności	219,6	0,6%	350,0	0,9%	159,38%
sprzętu jednorazowego użytku	801,2	2,3%	951,0	2,5%	118,70%
odczynników chemicznych	1 137,7	3,3%	1 237,0	3,2%	108,73%
paliwa	240,7	0,7%	240,0	0,6%	99,71%
inne	539,2	1,5%	622,0	1,6%	115,36%
Zużycie energii	910,5	2,6%	992,0	2,6%	108,95%
w tym : energii elektrycznej	429,6	1,2%	472,0	1,2%	109,87%
cieplnej + woda	480,9	1,2%	520,0	1,2%	108,13%
Usługi obce	1 076,0	3,1%	950,0	2,5%	88,29%
w tym: remontowe	324,7	0,9%	300,0	0,8%	92,39%
transportowe	7,8	0,0%	8,0	0,0%	102,56%
medyczne obce	165,6	0,5%	160,0	0,4%	96,62%
pozostałe usługi	577,9	1,7%	482,0	1,2%	83,41%
Podatki i opłaty	62,6	0,2%	64,9	0,2%	103,67%
Wynagrodzenia	23 109,4	66,2%	24 257,1	62,7%	104,97%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 279,3	55,3%	20 420,7	52,8%	105,92%
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - dyżury	177,7	0,5%	184,0	0,5%	103,55%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	3 652,4	9,5%	3 652,4	9,5%	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 835,4	11,0%	4 026,6	10,4%	104,99%
w tym: składki na ubezpieczenie	3 155,0	9,0%	3 466,4	9,0%	109,87%
odpisy na ZFŚS	526,0	1,5%	550,2	1,4%	104,60%
inne	154,4	0,4%	10,0	0,0%	6,48%
Amortyzacja	1 576,1	4,5%	3 223,8	8,3%	204,54%
Pozostałe koszty	171,5	0,5%	172,0	0,4%	100,29%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Aneks nr 1 do tabeli nr 8 Zadania inwestycyjne

Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2011- 2012 r.

<i>l. p</i>	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia /termin zakończenia	Wartość kosztorysowa zł	Nakłady w roku planowanym zł.	Nakłady po roku planowanym	Wykonawca
1	Remont oddziału położniczo ginekologicznego: - wymiana stolarki drzwiowej, - remont podłoża i wymiana wykładzin podłogowych, - wykonanie okładzin ścian korytarz głównego oddziału, - wymiana armatury i urządzeń sanitarnych, - malowanie	2012 r.	350 000,00	350 000,00		Wyloniony w przetargu i we własnym zakresie
2	Remont balkonów – tarasów szpitala - remont podłoża cementowego i położenie terakoty ceramicznej	2011 r.	50 000,00	50 000,00		We własnym zakresie
3	Remont magazynu ogólnego i budynku warsztatowego: - modernizacja pomieszczenia dla personelu, - malowanie całkowite magazynów - modernizacja kanalizacji, - remont pokrycia dachowego	2011 r.	22 357,50	22 357,50		We własnym zakresie
4	Hospicjum Stacjonarne: - kapitalny remont z wymianą pokrycia dachowego i rozbudową.	2011 r.	400 000,00	400 000,00		We własnym zakresie

5	Termomodernizację budynku administracyjnego	2011 r.	250 000,00	250 000,00		Wyłoniony z przetargu
6	Remont gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym - wymiana stolarki okiennej - malowanie - wymiana armatury kontynuacja prac z 2010 r.	2010 r.- 2011 r.	150 000,00	150 000,00		We własnym zakresie
7	Remont Przychodni przy ul. Sądowej - remont kotłowni - ocieplenie dachu - likwidacja zjazdu i wejścia do budynku wraz z zagospodarowaniem podziemia	2012 r.	130 000,00	130 000,00		Wyłoniony z przetargu i we własnym zakresie
8	Remont Przychodni Dziecięcej przy ul. Sienkiewicza - remont kotłowni z wymianą pieca - ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego - remont pomieszczeń - wymiana elewacji zewnętrznej	2012 r.	246 000,00	246 000,00		Wyłoniony z przetargu i we własnym zakresie
9	Remont pokrycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki	2012 r.	160 000,00	160 000,00		We własnym zakresie
10	Budowa drogi p. pożarowej wraz z miejscami parkingowymi	2011 r.	64 998,64	64 998,64		We własnym zakresie
11	Realizacja Projektu pn : " Dostosowanie miejsca startów i lądowań śmigłowców dla potrzeb SOR SP ZOZ w Mławie „	2011 r.	580 232,00	580 232,00		Wyłoniony z przetargu
12	Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku Szpitala	2011	99 999,00	99 999,00		Wyłoniony z przetargu

1 3	„Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym szpitala SP ZOZ w Mławie					
	a)roboty budowlane w tym; - roboty instalacyjne i sieci sanitarne - roboty instalacyjno- elektryczne	04.11.09 31.03.11	9 997 537,03	9 997 537,03		Wyłoni- y z przetargu
	b) wyposażenie w tym: - centralnej sterylizatorni - oddziału ortopedii - oddziału rehabilitacji - bloku operacyjnego	27.09.10 31.03.11	5 004 000,02	5 004 000,02		„-“
	c) inżynier kontraktu	16.02.10 31.03.11	112 000,00	112 000,00		„-“
	Ogółem		17 617 124,19	16 731 124,19	886 000,00	

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Aneks nr 1 do tabeli nr 9 Zakupy inwestycyjne

identyfikator 000302474

NIP 569-14-26-619

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr.trw ałych	Cena jednostkowa brutto	Wartość	Termin realizacji
1.	System monitoringu na SOR	1	4 300,00	4 300,00	31.03.2011
2.	Drukarka termiczna ZEBRA GK 420	7	1 518,64	10 630,51	31.03.2011
3.	Zestaw komputerowy DELL GX 620	12	992,61	11 911,32	31.03.2011
4.	Kocioł gazowy z montażem	1	21 014,00	21 014,00	31.03.2011
5.	Rozdzielnica główna	1	8 099,55	8 099,55	31.03.2011
6.	Klamra do wyciągu czaszkowego	1	4 104,00	4 104,00	30.04.2011
7.	Drukarka fiskalna MERA 00151600138	1	2 939,70	2 939,70	30.04.2011
8.	Kasa fiskalna	8	1 463,70	11 709,60	30.04.2011
9.	Notebook - darowizna	1	1 699,00	1 699,00	30.04.2011
10.	Przygotowanie do lampy operacyjnej KENDROLUX z zawieszeniem na ramię monitora	1	13 375,00	13 375,00	30.04.2011
11.	Pionizator z elektryczną zmianą kąta leżyska SP-IE z osprzętem UGULL	1	9 466,00	9 466,00	30.06.2011
12.	EMMA-Kapnometr z alarmem i załącznikami	2	4 536,97	9 073,94	31.05.2011
13.	Pompa infuzyjna DUET 20/50	1	3 672,00	3 672,00	30.03.2011
14.	Cyfrowa centrala DELTA 3200192 LW z osprzętem	1	51 537,00	51 537,00	31.05.2011
15.	Podnosnik transportowy model 620	1	5 046,84	5 046,84	31.05.2011
16.	podnosnik PC PCF/AE 330/2GB/500 - darowizna	1	1 399,00	1 399,00	31.05.2011
17.	Zestaw komputerowy DELL GX 620	4	984,62	3 938,48	30.06.2011
18.	Wózki do przewożenia chorych na SOR - darowizna	2	6 447,60	12 895,20	30.06.2011
19.	Wózek reanimacyjny na SOR - darowizna	1	6 678,90	6 678,90	30.06.2011
20.	Witryna chłodnicza do laboratorium	1	7 084,80	7 084,80	28.02.2011
21.	Multutronik MT-3 z wózkiem TR003	2	4 899,96	9 799,92	30.06.2011
22.	Monitor DELL 19	1	430,50	430,50	30.06.2011
23.	Drukarka HP 2015-D	1	559,99	559,99	30.06.2011
24.	Szorowarka NRP do podłóg z odkurzaczem	1	4 878,78	4 878,78	30.06.2011

25.	Aparat RTG - Ramie "C"	1	300 000,00	300 000,00	31.12.2011
26.	Aparat RTG	1	700 000,00	700 000,00	31.12.2011
27.	Bronchoskop	1	89 964,00	89 964,00	30.06.201
28.	USG	1	150 000,00	150 000,00	31.12.2011
	Razem:	58		1 456 208,03	

DYREKTOR
[Signature]
 lek. Jacek Białobłocki