

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2011 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, według PKD: 8610Z – Działalność Szpitali, 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. przeprowadzania badań profilaktycznych,
6. anestezjologii i intensywnej terapii,
7. ratownictwa medycznego,
8. medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyny szkolnej),
9. rehabilitacji medycznej.

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

Struktura kapitału na dzień 01.01.2011 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	10 637 049,60 zł.
2. Fundusz Zakładu	4 553 303,45 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	625 482,76 zł.
Razem	15 795 835,81zł.

Struktura kapitału na dzień 31.12. 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	10 279 611,10 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 272 338,34 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	624 425,06 zł.
Razem	17 176 374,50 zł.

Na wzrost funduszu założycielskiego składa się:

- dary notebook o wartości 1 699,00 zł.
- dary komputer PC o wartości 1 399,00 zł.
- dary wózki z NFOZ Płock o wartości 19 574,10 zł.

Na zmniejszenie funduszu założycielskiego składa się:

- zdjęcie ze stanu budynku mieszkalnego wraz z kotłem CO przy ul. Olsztyńskiej o wartości

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

73 715,11 zł.

- zwrot dofinansowania ambulansu sanitarnego o wartości 306 395,49 zł.

Na wzrost funduszu zakładu składa się:

- przebieganie wyniku finansowego za 2010 r. – 1 717 977,19 zł .
- przebieganie funduszu aktualizacji środków trwałych - 1 057,70 zł.

Na zmniejszenie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny śr. trw. składa się:

- zniesienie ze stanu środ. trw. o wartości – 1 057,70 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2, 3, 4).

W lecznictwie zamkniętym zakład posiada zarówno niewykonania w określonych rodzajach takich jak :

- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 96,45 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 99,76 %
- rehabilitacja neurologiczna - 84,97 %

jak też zwiększone ponad plan wykonania w takich rodzajach jak:

- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych – 102,46 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii – 102,52 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 105,12 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 103,12 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 107,78 %

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 101,93 % (tabela nr 2 i tabela nr 3).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 104,29 % . (tabela nr 3).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wykonano plan w 100 %

W rehabilitacji leczniczej plan został wykonany w 149,54 % (tabela nr 2).

- punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych – 107,99 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 217,56 %

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 104,70 % (tabela nr 2).

Nie wykonano planu w:

- badaniach diagnostycznych USG (DOPLER-DUPLEX)– 64,15 %,
- badaniach elektrokardiograficznych - 76,91 %.

Wykonano plan w:

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 104,32 %
- punkt rozliczeniowy w pracowni endoskopii – gastroskopia – 103,67 %
- badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia – 113,59 %

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) wykonano plan w 100 % (tabela nr 2 i tabela nr 3).

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował wszystkie świadczenia zdrowotne w zakresie Ratownictwo i Transport Medyczny (tabela nr 2 i tabela nr 3). Usługi finansowane są za gotowość dobową.

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano w 100 %. (tab. nr 3)

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2011 r. zostały przedstawione w tabeli nr 4 i tabeli nr 5.

W tabeli nr 4 „Rachunek zysków i strat” w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na 31.12.2011 r. Zgodnie z założeniami działalność zakładu zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym. W tabeli nr 5 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2011 r. Plan kosztów wykonano w 100 %.

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 6. Na dzień 31.12.2011 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100,00 %.

Tabela nr 7 przedstawia strukturę wynagrodzenia i wykonanie na 31.12.2011 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,00 % (tabela nr 5).

IV Inwestycje i remonty

Wykonanie planu w zakresie inwestycji i remontów przedstawia tabela nr 8. Do 31.12.2011 r. przeprowadzony został remont magazynu ogólnego i budynku warsztatowego. Przeprowadzono termomodernizację budynku administracyjnego.

Przeprowadzono modernizację serwerowni. Wybudowana została droga p/pożarowa wraz z miejscami parkingowymi. Zrealizowano projekt pn: „Dostosowanie miejsca startów i lądowań śmigłowców dla potrzeb SOR SP ZOZ w Mławie”. Przeprowadzono modernizację ogrodzenia posesji szpitala. Wykonana została instalacja sanitarna w budynku szpitala. Zakończona została inwestycja pn: „Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym szpitala SP ZOZ w Mławie”.

Nie wykonano:

- remontu balkonów – tarasów szpitala,
- kapitalnego remontu hospicjum stacjonarnego,
- remontu gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym,

Przełożono na 2012 rok remont oddziału położniczo-ginekologicznego, remont Przychodni przy ul. Sądowej, remont Przychodni Dziecięcej przy ul. Sienkiewicza, remont pokrycia dachowego na budynku szpitala i apteki,

Tabela nr 9 przedstawia zakupiony sprzęt i aparaturę medyczną planowaną do realizacji w 2011 r. Z analizy tabeli nr 9 „Zakupy inwestycyjne” do zrealizowania w 2011 roku wynika, że wszystkie założenia planowe zostały zrealizowane.

Na dzień 31.12.2011 r. zakład nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług wynoszą 1 752 174,52 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

leki	136 431,92
odczynniki	91 480,06
sprzęt medyczny	746 168,80
woda, energia, gaz	85 013,22
Usługi	606 667,09
inne zobowiązania	86 413,43
Razem	1 752 174,52

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Na dzień 31.12.2011 r. należności z tyt. dostaw i usług wynoszą 3 159 231,40 zł. wg
niżej przedstawionej struktury:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej – 3 080 854,04 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na
świadczenie usług medycznych i innych – 78 377,36 zł.

W kwocie 3 159 231,40 zł występują należności wymagalne i wynoszą 8 648,05 zł.

Są to głównie niezapłacone w terminie należności:

- z tytułu wykonanych badań diagnostycznych dla NZOZ,
- z tytułu dzierżawy gruntu Międzynarodowemu Centrum Dializ Inwestycje,

DYREKTOR
[Signature]
lek. Jacek Białobłocki

r. - wykonanie na 31.12.2011r

lek. Jacek Białoblock

	Podstawowa Opieka Zdrowotna		150344	150344	150344	0
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	11305	11305	11305	0
2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wjazdowa Opieka Lekarska	podopieczny /ryczałt	68422	68422	68422	0
3.	Hospicjum Domowe	osobodzień	2175	2175	2175	0
4.	Transport Sanitarny	podopieczny	68442	68442	68442	0
	Ratownictwo i transport medyczny		543	543	543	0
1.	Dobokaretka Zesp. Rat. Med. "W"	dob.gotowoś ć	362	362	362	0
2.	Dobokaretka Zesp. Rat. Med. "R"	dob.gotowoś ć	181	181	181	0

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

**Tabela nr 2 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2011 r.-
wykonanie na 31.12.2011 r.**

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan na 2011 r. zł.	Wykonanie planu na 31.12.2011 r. zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2011 r. zł.	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2011 r. zł.	Wyk na 2011/Planu na 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lecznictwo zamknięte		25 705 654,25	26 201 006,64	26 000 761,56	200 245,08	101,93%
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	5 732 043,00	5 872 974,87	5 830 678,45	42 296,42	102,46%
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	1 664 742,00	1 706 635,44	1 693 989,68	12 645,76	102,52%
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	2 257 209,00	2 372 793,36	2 338 092,96	34 700,40	105,12%
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	885 411,00	853 944,00	852 658,80	1 285,20	96,45%
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Gineko.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	3 307 911,00	3 299 974,38	3 296 929,68	3 044,70	99,76%
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	8 153 268,00	8 408 017,59	8 313 509,49	94 508,10	103,12%
7.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	dobowa gotowość	2 854 665,00	2 854 665,00	2 854 665,00	-	100,00%
8.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	150 000,25	161 667,00	149 902,50	11 764,50	107,78%
9.	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	200 000,00	169 930,00	169 930,00	-	84,97%
10.	Hospicjum Stacjonarne	pkt.	500 405,00	500 405,00	500 405,00	-	100,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		2 646 783,80	2 646 783,80	2 646 783,80	-	100,00%
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	514 762,80	514 762,80	514 762,80	-	100,00%
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	186 790,00	186 790,00	186 790,00	-	100,00%
3.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	272 731,00	272 731,00	272 731,00	-	100,00%
4.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	160 130,00	160 130,00	160 130,00	-	100,00%
5.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	182 903,50	182 903,50	182 903,50	-	100,00%
6.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	350 825,50	350 825,50	350 825,50	-	100,00%
7.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	582 759,00	582 759,00	582 759,00	-	100,00%
8.	Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	16 983,00	16 983,00	16 983,00	-	100,00%
9.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	133 342,00	133 342,00	133 342,00	-	100,00%
10.	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	pkt	32 410,00	32 410,00	32 410,00	-	100,00%
11.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	213 147,00	213 147,00	213 147,00	-	100,00%
	Rehabilitacja Lecznicza		246 668,64	368 864,36	246 600,32	122 264,04	149,54%
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	153 124,64	165 353,36	153 122,32	12 231,04	107,99%
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	93 544,00	203 511,00	93 478,00	110 033,00	217,56%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		478 086,00	500 547,00	472 539,00	28 008,00	104,70%
1.	Punkt rozliczeniowy w Prac.USG badanie diagnostyczne (DOPLER-DUPLEX)	pkt	6 360,00	4 080,00	4 080,00	-	64,15%
2.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	283 185,00	295 416,00	283 059,00	12 357,00	104,32%
3.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	85 077,00	88 200,00	85 059,00	3 141,00	103,67%
4.	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	pkt	90 720,00	103 050,00	90 540,00	12 510,00	113,59%
5.	Badania elektrokardiograficzne	pkt	12 744,00	9 801,00	9 801,00	-	76,91%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		3 513 899,42	3 513 899,42	3 513 899,42	-	100,00%
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	1 931 507,63	1 931 507,63	1 931 507,63	-	100,00%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	podopieczny /ryczałt	1 190 331,82	1 190 331,82	1 190 331,82	-	100,00%
3.	Hospicjum Domowe	osobodzień	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	100,00%
4.	Transport Sanitarny	podopieczny	305 059,97	305 059,97	305 059,97	-	100,00%
	Ratownictwo i transport medyczny		1 703 753,00	1 703 753,00	1 703 753,00	-	100,00%
1.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "W"	dob.gotowoś ć	1 015 953,00	1 015 953,00	1 015 953,00	-	100,00%
2.	Dobokaretka Zesp. Rat.Med. "R"	dob.gotowoś ć	687 800,00	687 800,00	687 800,00	-	100,00%

DYREKTOR
lek Jacek Białobłocki

Tabela nr 3 Zestawienie planu wartościowego wg. podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2011 r. w tys. - wykonanie na 31.12.2011 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan na 2011 r. wartość w tys.	Wykonanie Planu na 31.12.2011 r. w tys.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2011 r. w tys.	Nadwykonania niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2011 r. w tys.	Wyk. 2011/Plan 2011 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	25 705,60	26 201,00	26 000,70	200,30	101,93%
2.	Specjalistyka	3 371,50	3 516,20	3 365,90	150,30	104,29%
3.	POZ	3 513,90	3 513,90	3 513,90	-	100,00%
4.	Ratownictwo i Transport Medyczny	1 703,80	1 703,80	1 703,80	-	100,00%
	RAZEM NFZ	34 294,80	34 934,90	34 584,30	350,60	101,87%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej	1 051,00	1 051,00	1 051,00	-	100,00%
	OGÓŁEM	35 345,80	35 985,90	35 635,30	350,60	101,81%

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Tabela Nr 4 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2011 r w tys. - wykonanie na 31.12.2011 r.

	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	31.12.2010	31.03.2011	31.03.2011	30.06.2011	30.06.2011	30.09.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.12.2011
I Przychody ze sprzedaży produktów	36 246,7	8 604,4	8 604,4	17 679,5	17 679,5	26 672,5	26 672,5	35 411,2	35 411,2
II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	36 163,0	8 584,7	8 584,7	17 643,8	17 643,8	26 622,4	26 622,4	35 345,8	35 345,8
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	83,7	19,7	19,7	35,7	35,7	50,1	50,1	65,4	65,4
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	9 523,5	19 726,7	19 726,7	29 307,4	29 307,4	38 184,3	38 184,3
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 055,9	1 735,6	1 735,6	3 299,5	3 299,5	4 838,9	4 838,9	6 035,3	6 035,3
II Zużycie materiałów i energii	1 076,0	269,3	269,3	511,1	511,1	749,0	749,0	1 006,3	1 006,3
III Usługi obce	62,6	16,3	16,3	33,5	33,5	49,7	49,7	66,7	66,7
IV Podatki i opłaty	23 109,4	6 061,5	6 061,5	12 193,7	12 193,7	18 308,6	18 308,6	24 093,5	24 093,5
V Wynagrodzenia	3 835,4	1 034,4	1 034,4	2 046,1	2 046,1	2 968,1	2 968,1	3 863,0	3 863,0
VI Świadczenia na rzecz pracowników	1 576,1	365,3	365,3	1 546,3	1 546,3	2 256,9	2 256,9	2 941,3	2 941,3
VII Amortyzacja	171,5	41,1	41,1	96,5	96,5	136,2	136,2	178,2	178,2
VIII Pozostałe	1 359,8	919,1	919,1	2 047,2	2 047,2	2 634,9	2 634,9	2 773,1	2 773,1
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	1 797,4	121,2	121,2	2 066,8	2 066,8	2 474,8	2 474,8	3 114,6	3 114,6
D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)									
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego									
II Dotacje									
III Pozostałe przychody operacyjne	1 797,4	121,2	121,2	2 066,8	2 066,8	2 474,8	2 474,8	3 114,6	3 114,6
E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	1 562,7	42,1	42,1	132,6	132,6	237,1	237,1	523,8	523,8
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego									
II Pozostałe koszty operacyjne	1 562,7	42,1	42,1	132,6	132,6	237,1	237,1	523,8	523,8
F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	1 594,5	840,0	840,0	113,0	113,0	397,2	397,2	182,3	182,3
G Przychody finansowe (I+II+III)	176,3	85,6	85,6	120,3	120,3	158,3	158,3	203,1	203,1
I Dywidenda z tytułu udziałów									
II Odsetki uzyskane	175,9	85,5	85,5	120,2	120,2	158,1	158,1	202,8	202,8
III Pozostałe	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
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 gospodarczej (F+G-H)	1 770,8	754,4	754,4	7,3	7,3	239,9	239,9	19,9	19,9
J Zyski nadzwyczajne									
K Straty nadzwyczajne									
L Zysk/Strata brutto (I+J-K)	1 770,8	754,4	754,4	7,3	7,3	239,9	239,9	19,9	19,9
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)	1 770,8	754,4	754,4	7,3	7,3	239,9	239,9	19,9	19,9

DYREKTOR
Łukasz Białobłocki

Tabela Nr 5. Plan kosztów wg. rodzaju na 2011 r. - wykonanie na 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011 r.		Wyk./Planu
Koszty ogółem wg. rodzaju	38 184,3	100,00%	38 184,3	100,00%	100,00%
Zużycie materiałów	5 044,3	13,2%	5 044,3	13,2%	100,00%
w tym : leków	1 369,1	3,6%	1 369,1	3,6%	100,00%
żywności	255,1	0,7%	255,1	0,7%	100,00%
sprzętu jednorazowego użytku	1 032,3	2,7%	1 032,3	2,7%	100,00%
odczynników chemicznych	1 399,8	3,7%	1 399,8	3,7%	100,00%
paliwa	212,3	0,6%	212,3	0,6%	100,00%
inne	775,7	2,0%	775,7	2,0%	100,00%
Zużycie energii	991,0	2,6%	991,0	2,6%	100,00%
w tym : energii elektrycznej	515,2	1,3%	515,2	1,3%	100,00%
ciepłej + woda	475,8	1,2%	475,8	1,2%	100,00%
Usługi obce	1 006,3	2,6%	1 006,3	2,6%	100,00%
w tym: remontowe	286,0	0,7%	286,0	0,7%	100,00%
transportowe	8,9	0,0%	8,9	0,0%	100,00%
medyczne obce	159,0	0,4%	159,0	0,4%	100,00%
pozostałe usługi	552,4	1,4%	552,4	1,4%	100,00%
Podatki i opłaty	66,7	0,2%	66,7	0,2%	100,00%
Wynagrodzenia	24 093,5	63,1%	24 093,5	63,1%	100,00%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	20 160,3	52,8%	20 160,3	52,8%	100,00%
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - dyżury	252,9	0,7%	252,9	0,7%	100,00%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	3 680,3	9,5%	3 680,3	9,5%	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 863,0	10,1%	3 863,0	10,1%	100,00%
w tym: składki na ubezpieczenie	3 286,8	8,6%	3 286,8	8,6%	100,00%
odpisy na ZFŚS	543,7	1,4%	543,7	1,4%	100,00%
inne	32,5	0,1%	32,5	0,1%	100,00%
Amortyzacja	2 941,3	7,7%	2 941,3	7,7%	100,00%
Pozostałe koszty	178,2	0,5%	178,2	0,5%	100,00%

DYREKTOR
 lek. Jacek Bratobłocki

Tabela nr 6. Plan zatrudnienia na 2011 r. w etatach - wykonanie na 31.12.2011 r.

Grupa zawodowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wyk.planu na 31.12.2011 r. %
1	2	3	4
Lekarze medycyny	34,5	34,5	100,0%
Inny personel z wyższym	22,5	22,5	100,0%
Pielęgniarki i położne	214,5	214,5	100,0%
Inny personel średni	56,5	56,5	100,0%
Personel niższy	64	64	100,0%
Obsługa	60	60	100,0%
Administracja	29	29	100,0%
Razem	481	481	100,0%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 7. Fundusz płac na 2011 r. w tys. - wykonanie na 31.12.2011 r.

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2011 r.	Wykonanie etatów na 31.12.2011 r.	Wynagrodzenie plan na 2011 r.	Wynagrodzenie wykonanie na 31.12.2011 r.	Dyżury plan na 2011 r.	Dyżury wykonanie na 31.12.2011 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) plan na 2011 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) wykonanie na 31.12.2011 r.	Razem płaca brutto plan na 2011 r.	Razem płaca brutto wykonanie na 31.12.2011 r.	Umowy cywilnoprawne na 2011 r.	Umowy cywilnoprawne na 31.12.2011 r.	Ogółem wynagrodzenie plan na 2011 r.	Ogółem wynagrodzenie wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lekarze	34,5	34,5	2 488,9	2 488,9	2 425,1	2 425,1	73,0	73,0	4 987,0	4 987,0	252,9	252,9	5 239,9	5 239,9
Inny person. z wyższym	22,5	22,5	748,5	748,5	15,9	15,9	23,9	23,9	788,3	788,3			788,3	788,3
Pielęgniarki i położne	214,5	214,5	6 745,1	6 745,1	1 224,4	1 224,4	161,1	161,1	8 130,6	8 130,6			8 130,6	8 130,6
Inny średni	56,5	56,5	1 638,2	1 638,2	164,3	164,3	77,2	77,2	1 879,7	1 879,7			1 879,7	1 879,7
Personel niższy	64	64	1 190,7	1 190,7	176,6	176,6	52,9	52,9	1 420,2	1 420,2			1 420,2	1 420,2
Obsługa	60	60	1 445,3	1 445,3	23,3	23,3	133,6	133,6	1 602,2	1 602,2			1 602,2	1 602,2
Administracja	29	29	1 196,6	1 196,6	-	-	155,7	155,7	1 352,3	1 352,3			1 352,3	1 352,3
Razem	481	481	15 453,3	15 453,3	4 029,6	4 029,6	677,4	677,4	20 160,3	20 160,3	252,9	252,9	20 413,2	20 413,2
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ											3 680,3	3 680,3	3 680,3	3 680,3
Ogółem wynagrodzenie											3 933,2	3 933,2	24 093,5	24 093,5

DYREKTOR

lek. Iacek Bratobłocki

Tabela nr 8 Zadania inwestycyjne – wykonanie na 31.12.2011 r.

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

<i>l. p</i>	<i>Nazwa zadania i lokalizacja</i>	<i>Termin rozpoczę- cia /termin zakończe- nia</i>	<i>Wartość kosztorysowa zł</i>	<i>Nakłady w roku planowanym zł.</i>	<i>Nakłady po roku planowanym</i>	<i>Wykonawca</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r</i>
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	Wylonion y 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	Nie wykonano
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	Wykonan o
4	Hospicjum Stacjonarne: - kapitalny remont z wymianą pokrycia dachowego i rozbudową.	2011 r.	400 000,00	400 000,00		We własnym zakresie	Nie wykonano

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

5	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2011 r.	184 739,26	184 739,26		Wyłoni y z przetargu	Wykonan o
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	Nie wykonano
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	Wyłoni y 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	Wyłoni y 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	
0	Modernizacja serwerowni	2011 r.	34 658,50	34 658,50		We własnym zakresie	Wykonan o
11	Budowa drogi p. pożarowej wraz z miejscami parkingowymi	2011 r.	64 998,64	64 998,64		We własnym zakresie	Wykonan o
12	Realizacja Projektu pn :” Dostosowanie miejsca startów i lądowań śmigłowców dla potrzeb SOR SP ZOZ w Mławie „	2011 r.	279 726,30	279 726,30		Wyłoni y z przetargu	Wykonan o
13	Modernizacja ogrodzenia posesji szpitala	2011 r.	26 172,46	26 172,46		We własnym zakresie	Wykonan o

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

1 4	Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku Szpitala	2011	99 999,00	99 999,00		Wyłoniony z przetargu	Wykonano
1 5	„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		Wyłoniony z przetargu	Wykonano
	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		„-”	Wykonano
	c) inżynier kontraktu	16.02.10 31.03.11	112 000,00	112 000,00		„-”	Wykonano
	Ogółem		17 312 188,71	16 426 188,71	886 000,00		

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr.trwał ych	Cena jednostkowa brutto	Wartość	Termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1.	System monitoringu na SOR	1	4 300,00	4 300,00	31.03.2011	Wykonano
2.	Drukarka termiczna ZEBRA GK 420	7	1 518,64	10 630,51	31.03.2011	Wykonano
3.	Zestaw komputerowy DELL GX 620	12	992,61	11 911,32	31.03.2011	Wykonano
4.	Kocioł gazowy z montażem	1	21 014,00	21 014,00	31.03.2011	Wykonano
5.	Rozdzielnica główna	1	8 099,55	8 099,55	31.03.2011	Wykonano
6.	Klamra do wyciągu czaszkowego	1	4 104,00	4 104,00	30.04.2011	Wykonano
7.	Drukarka fiskalna MERA 00151600138	1	2 939,70	2 939,70	30.04.2011	Wykonano
8.	Kasa fiskalna	8	1 463,70	11 709,60	30.04.2011	Wykonano
9.	Notebook - darowizna	1	1 699,00	1 699,00	30.04.2011	Wykonano
10.	Przygotowanie do lampy operacyjnej KENDROLUX z zawieszeniem na ramię monitora	1	13 375,00	13 375,00	30.04.2011	Wykonano
11.	Pionizator z elektryczną zmianą kąta leżyska SP-IE z osprzętem UGULL	1	9 466,00	9 466,00	30.06.2011	Wykonano
12.	EMMA-Kapnometr z alarmem i załącznikami	2	4 536,97	9 073,94	31.05.2011	Wykonano
13.	Pompa infuzyjna DUET 20/50	1	3 672,00	3 672,00	30.03.2011	Wykonano
14.	Cyfrowa centrala DELTA 3200192 LW z osprzętem	1	51 537,00	51 537,00	31.05.2011	Wykonano
15.	Podnośnik transportowy model 620	1	5 046,84	5 046,84	31.05.2011	Wykonano
16.	Podnośnik PC PCF/AE 330/2GB/500 - darowizna	1	1 399,00	1 399,00	31.05.2011	Wykonano
17.	Zestaw komputerowy DELL GX 620	4	984,62	3 938,48	30.06.2011	Wykonano
18.	Wózki do przewożenia chorych na SOR - darowizna	2	6 447,60	12 895,20	30.06.2011	Wykonano
19.	Wózek reanimacyjny na SOR - darowizna	1	6 678,90	6 678,90	30.06.2011	Wykonano
20.	Witryna chłodnicza do laboratorium	1	7 084,80	7 084,80	28.02.2011	Wykonano
21.	Multutronik MT-3 z wózkiem TR003	2	4 899,96	9 799,92	30.06.2011	Wykonano
22.	Monitor DELL 19	1	430,50	430,50	30.06.2011	Wykonano
23.	Drukarka HP 2015-D	1	559,99	559,99	30.06.2011	Wykonano
24.	Szorowarka NRP do podłóg z odkurzaczem	1	3 093,22	3 093,22	28.02.2011	Wykonano
25.	Bronchoskop	1	89 964,00	89 964,00	30.06.2011	Wykonano
26.	Drukarka Kafka	1	800,42	800,42	31.07.2011	Wykonano
27.	Zasilacz UPS	1	3 505,50	3 505,50	31.07.2011	Wykonano
28.	Sprężarka JUN-AIR	1	30 111,29	30 111,29	31.07.2011	Wykonano
29.	Terminal SMOK z modulem SWD-ST-NAVI (do karetek)	3	9 430,00	28 290,00	31.07.2011	Wykonano
30.	Klimatyzator	2	4 120,50	8 241,00	31.08.2011	Wykonano

31.	Notebook ACER ASPIRE	1	1 783,00	1 783,00	31.08.2011	Wykonano
32.	Wózek opatrunkowy PCM 42	2	9 520,20	19 040,40	31.08.2011	Wykonano
33.	Przystawka ortopedyczna	1	20 952,00	20 952,00	31.08.2011	Wykonano
34.	Wózek do przewożenia chorych	1	2 808,00	2 808,00	30.09.2011	Wykonano
35.	KRIOPOL R60 - urządzenie do krioterapii	1	18 360,00	18 360,00	30.09.2011	Wykonano
36.	Drukarka OKI 3322	1	689,00	689,00	31.10.2011	Wykonano
37.	Laser ze skanerem	1	13 613,40	13 613,40	31.10.2011	Wykonano
38.	Telewizor do monitoringu lądowiska	1	849,00	849,00	31.10.2011	Wykonano
39.	Monitoring wizyjny lądowiska	1	5 967,00	5 967,00	31.10.2011	Wykonano
40.	Aparat RTG - Ramie "C"	1	349 920,00	349 920,00	30.11.2011	Wykonano
41.	USG z trzema głowicami	1	180 000,00	180 000,00	30.11.2011	Wykonano
42.	Dwustrzykawkowy zestaw pomp S2	1	6 372,00	6 372,00	30.11.2011	Wykonano
43.	Stół rehabilitacyjny SR-3E hybryda	1	2 798,28	2 798,28	30.11.2011	Wykonano
44.	Wanna do hydromasażu kończyn górnych	1	15 167,52	15 167,52	30.11.2011	Wykonano
45.	Wanna do hydromasażu kończyn dolnych	1	15 647,04	15 647,04	30.11.2011	Wykonano
46.	Kolposkop AC-1310 LED	1	6 500,00	6 500,00	30.11.2011	Wykonano
47.	Aparat RTG Luminos RF	1	698 327,44	698 327,44	31.12.2011	Wykonano
48.	Zestaw generatora	1	31 860,00	31 860,00	31.12.2011	Wykonano
49.	Serwer DELL PE R410 RACK	1	27 060,00	27 060,00	31.12.2011	Wykonano
	Razem:	83		1 793 084,76		

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Rozliczenie kosztów - lecznictwo zamknięte za 2011r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział. bytow. Koszty finansowe Pozost. koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział. medycz.	Wynik Finansowy
		I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddział AIT	2 191 622,98	481 967,39	36 743,15	2 710 333,52	1 690 162,13	-1 020 171,39
2.	Oddział Wewnętrzny	3 594 548,96	2 081 839,09	78 010,60	5 754 398,65	5 819 479,45	65 080,80
3.	Oddział Chirurgiczny	3 912 517,10	4 404 609,10	114 302,27	8 431 428,47	8 672 452,92	241 024,45
4.	Oddział Rehabilitacyjny	497 648,97	89 494,98	8 069,12	595 213,07	274 858,94	-320 354,13
5.	Pododdział rehabilitacji neurologicznej	228 301,24	22 087,43	3 441,09	253 829,76	198 390,18	-55 439,58
6.	Oddział Dziecięcy	1 705 754,40	734 457,33	33 535,83	2 473 747,56	2 361 868,17	-111 879,39
7.	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	2 581 404,71	1 269 740,91	52 926,29	3 904 071,91	3 581 516,88	-322 555,03
8.	Oddział Noworodkowy	646 514,38	208 349,80	11 748,40	866 612,58	852 658,80	-13 953,78
9.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 546 567,95	738 591,32	31 404,94	2 316 564,21	2 854 742,60	538 178,39
10.	Hospicjum stacjonarne	699 396,11	193 740,39	12 274,37	905 410,87	500 405,00	-405 005,87
11.	Razem	17 604 276,80	10 224 877,74	382 456,06	28 211 610,60	26 806 535,07	-1 405 075,53

Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne za 2011r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział. bytow. Koszty finansowe Pozost. koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział. medycz.	Wynik Finansowy
		I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Porad. kardiologiczna	198 077,89	11 352,05	2 878,20	212 308,14	196 591,00	-15 717,14
2.	Porad. urazowo-ortopedyczna	84 474,63	66 978,70	2 081,42	153 534,75	133 299,25	-20 235,50
3.	Porad. chirurgiczna	313 524,09	346 063,77	9 064,72	668 652,58	514 913,90	-153 738,68
4.	Porad. chirurgii onkologicznej	37 930,91	33 948,30	987,84	72 867,05	32 405,00	-40 462,05
5.	Porad. Dermatologiczna	219 587,09	56 383,39	3 792,66	279 763,14	272 637,17	-7 125,97
6.	Porad. laryngologiczna	141 188,83	53 144,78	2 670,73	197 004,34	183 033,58	-13 970,76
7.	Porad. neurologiczna	184 901,32	100 886,79	3 927,59	289 715,70	160 165,00	-129 550,70
8.	Porad. okulistyczna	207 796,36	58 761,51	3 663,30	270 221,17	352 532,73	82 311,56
9.	Porad. Zdrowia psychicznego	286 454,20	38 865,58	4 470,87	329 790,65	213 041,91	-116 748,74
10.	Porad. ginekologiczna	274 324,02	282 249,17	7 648,99	564 222,18	598 518,00	34 295,82
11.	Pododdział rehabilitacji dziennej	89 692,70	6 008,67	1 315,22	97 016,59	121 638,17	24 621,58
12.	Razem	2 037 952,04	1 054 642,71	42 501,54	3 135 096,29	2 778 775,71	-356 320,58

DYREKTOR

l.l. Marek Białobłocki

Rozliczenie kosztów – podstawowa opieka zdrowotna za 2011r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr. I-XII	Koszty pośred. I-XII	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. I-XII	Koszty razem I-XII	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. I-XII	Wynik Finansowy I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podst. Opieka Zdrowot	871 295,67	575 093,67	19 877,73	1 466 267,07	1 506 826,78	40 559,71
2.	Transport sanitarny i NPL wyjazdowe	1 151 715,87	48 865,21	16 499,59	1 217 080,67	915 217,20	-301 863,47
3.	Nocna Pomoc Lekarska	439 056,62	69 083,69	6 983,37	515 123,68	582 760,24	67 636,56
4.	Hospicjum domowe	210 542,95	3 049,31	2 935,39	216 527,65	87 000,00	-129 527,65
5.	Środowisko	169 293,24	24 972,47	2 669,79	196 935,50	283 778,46	86 842,96
6.	Medycyna szkolna-gabinety	101 914,09	15 841,32	1 618,32	119 373,73	144 639,05	25 265,32
7.	Razem	2 943 818,44	736 905,67	50 584,19	3 731 308,30	3 520 221,73	-211 086,57

Pozostała działalność zakładu za 2011r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr. I-XII	Koszty pośred. I-XII	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. I-XII	Koszty razem I-XII	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. I-XII	Wynik Finansowy I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	791,74	-	10,88	802,62	-	-802,62
2	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Mława	487 663,91	24 078,39	7 032,87	518 775,17	507 976,50	-10 798,67
3	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo	519 689,41	12 341,17	7 311,69	539 342,27	507 976,50	-31 365,77
4	Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława	754 561,90	46 859,66	11 013,93	812 435,49	687 800,00	-124 635,49
5	Transport administracyjny	26 639,02	-	366,10	27 005,12	-	-27 005,12
6	Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia utyl.odpad.sprzed.mater.czynsze i inne)	-	1 709 245,24	23 506,19	1 732 751,43	3 919 756,99	2 187 005,56
7	Razem	1 789 345,98	1 792 524,46	49 241,66	3 631 112,10	5 623 509,99	1 992 397,89
8	Ogółem	24 375 393,26	13 808 950,58	524 783,45	38 709 127,29	38 729 042,50	19 915,21

Sporządziła: Beata Rzepkowska

DYREKTOR
Mk. Jacek Białobłocki