

Uchwała Nr. 960/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31.07.2013r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie przepisu art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1.

Sporządzoną przez Dyrektora SPZOZ w Mławie Informację z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawia się celem zaopiniowania:

1. Radzie Powiatu Mławskiego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

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

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 30.06. 2013 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, do Rejestru Wojewody – Księga Rejestrowa nr 000000009125

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej.
3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego.
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.
10. Wykonywania badań diagnostycznych.
11. Transportu sanitarnego.

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

Struktura kapitału na dzień 01.01.2013 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 312 183,87 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	595 866,99 zł.
Razem	13 473 028,83 zł.

Struktura kapitału na dzień 30.06. 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 286 190,73 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	595 866,99 zł.
Razem	13 447 035,69 zł.

Na zmniejszenie funduszu zakładu składa się:

- przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r. – 25 993,14 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2, 3).

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki 1

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

- punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii – 45,27%
 - punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 42,99 %
- jak też zwiększone ponad plan wykonania w takich zakresach jak:
- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych – 51,73%
 - punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 52,37%
 - punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 50,94%
 - punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym – 50,10%
 - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 54,54 %
 - rehabilitacja neurologiczna - 64,27%
 - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 102,51%
 - hospicjum stacjonarne – 70,27%

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 49,14 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 51,94 % . (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wykonano plan w 52,07 % (tabela nr 1)

W/w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej występują niewykonania w takich zakresach jak:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej – 49,60%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej – 48,02%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 45,90%
- punkt rozliczeniowy w zakresie przesiewowe badanie cytologiczne – 29,05%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej – 48,11%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego – 37,52%

jak też zwiększone ponad plan wykonania w takich zakresach jak;

- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej – 60,84%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej – 50,10%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej – 52,64%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej – 82,53%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej – 73,12%
- świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – 55,62%

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 50,39% (tabela nr 1).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 51,68 % (tabela nr 1).

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 51,85 %
- punkt rozliczeniowy w pracowni endoskopii – gastroskopia – 47,84 %
- badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia – 54,46 %

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 47,62 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

- zakres podstawowa opieka medyczna - 48,74%
- zakres Hospicjum Domowe 7,26% (tab. nr 1).
- zakres nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska 50,00%
- zakres transport sanitarny – 49,82 %

W zakresie ratownictwa medycznego – Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 49,59% (tab. nr 2)

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano w zakresie 50,91 % . (tab. nr 2)

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

2

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 30.06.2013 r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 „Rachunek zysków i strat” w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na 30.06.2013 r. Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na 30.06.2013 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (-) 654,7 tys. W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 30.06.2013 r. Plan kosztów wykonano w 49,52%.

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 30.06.2013 r. plan zatrudnienia został wykonany w 96,98 %.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 30.06.2013 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 49,68 % (tabela nr 4).

IV Inwestycje i remonty

Wykonanie planu w zakresie inwestycji i remontów przedstawia tabela nr 7. Do 30.06.2013 r. zakończono rozbudowę pomieszczenia na aptekę przy hospicjum stacjonarnym. Nie zakończono remontu gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym. Nie wyremontowano pokrycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki, i nie wyremontowano oddziału położniczo-ginekologicznego.

Na dzień 30.06.2013 r. zakład nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług wynoszą 870 682,67 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

leki	123 815,53
odczynniki	88 915,11
sprzęt medyczny	110 253,14
woda, energia, gaz	21 249,99
Usługi	402 418,82
inne zobowiązania	124 030,08
Razem	870 682,67

Na dzień 30.06.2013 r. należności z tyt. dostaw i usług wynoszą 3 124 238,05 zł. wg niżej przedstawionej struktury:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 763 568,05 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych – 360 670,00 zł.

W kwocie 3 124 238,05 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 15 232,16 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- niezapłacony czynsz - 2 624,41 zł. z tyt. wynajmu powierzchni przez sklep wielobranżowy
- niezapłacony czynsz - 1 476,00 zł. z tyt. dzierżawy dachu.
- niezapłacony czynsz - 10 931,75 zł. z tyt. wynajmu powierzchni na Aptekę przy Szpitalu.

DYREKTOR,
lek. Jacek Białobłocki

- niezapłacone odsetki – 12,50 zł.
- niezapłacona należność za badania - 126,00 zł. Zakład Opakowań i Produkcji Mechanicznej Jan Lachut.
- niezapłacony czynsz – 61,50 zł. za wynajmowaną powierzchnie na kiermasz.

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2013 r.-
wykonanie na 30.06.2013 r.

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan na 2013 r. zł.	Wykonanie planu na 30.06.2013 r. zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 30.06.2013 r. zł.	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 30.06.2013 r. zł.	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lecznictwo zamknięte		25 666 733,93	12 612 928,64	12 135 456,18	477 472,46	49,14%
1.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	5 742 880,00	2 970 829,68	2 871 145,68	99 684,00	51,73%
2.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	2 145 312,00	971 276,28	971 276,28	-	45,27%
3.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	2 184 000,00	1 143 803,44	1 088 475,44	55 328,00	52,37%
4.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	705 848,00	359 528,00	351 468,00	8 060,00	50,94%
5.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog-Pokoźniczym (Hospitalizacja)	pkt	3 126 760,00	1 566 499,48	1 543 659,52	22 839,96	50,10%
6.	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	7 734 792,00	3 324 821,76	3 324 821,76	-	42,99%
7.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość do brzo	2 571 790,00	1 275 326,00	1 275 326,00	-	49,59%
8.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	302 464,93	164 956,00	150 661,50	14 294,50	54,54%
9.	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	400 000,00	257 070,00	195 160,00	61 910,00	64,27%
10.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	154 287,00	158 158,00	77 077,00	81 081,00	102,51%
11.	Hospicjum Stacjonarne	pkt.	598 600,00	420 660,00	286 385,00	134 275,00	70,27%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		2 855 389,00	1 486 720,35	1 346 580,10	140 140,25	52,07%
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	528 844,00	321 752,60	264 342,10	57 410,50	60,84%
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	211 740,00	105 015,00	105 015,00	-	49,60%
3.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	272 119,00	136 323,00	136 025,50	297,50	50,10%
4.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	167 520,00	88 185,00	83 715,00	4 470,00	52,64%
5.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	114 579,50	94 558,25	57 275,50	37 282,75	82,53%
6.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	348 954,00	167 580,00	164 649,25	2 930,75	48,02%
7.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Pokoźniczej	pkt	552 321,00	253 498,50	253 498,50	-	45,90%
8.	Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	18 684,00	5 427,00	5 427,00	-	29,05%
9.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	154 213,50	112 765,00	77 097,25	35 667,75	73,12%
10.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej	pkt	35 340,00	19 655,00	17 655,00	2 000,00	55,62%
11.	Punkt rozliczeniowy w Poradni urologicznej	pkt	120 000,00	57 734,00	57 734,00	-	48,11%
12.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	331 074,00	124 227,00	124 146,00	81,00	37,52%
	Rehabilitacja Lecznicza		153 120,00	77 164,35	76 558,84	605,52	50,39%
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	153 120,00	77 164,36	76 558,84	605,52	50,39%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		503 703,00	260 325,00	249 678,00	10 647,00	51,68%
1.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	303 669,00	157 464,00	151 767,00	5 697,00	51,85%
2.	Punkt rozliczeniowy w Prac. Endoskopii -Gastroskopia	pkt	91 791,00	43 911,00	43 911,00	-	47,84%
3.	Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia)	pkt	108 243,00	58 950,00	54 000,00	4 950,00	54,46%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		3 747 953,64	1 784 893,87	1 782 933,87	1 960,00	47,62%
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	2 069 693,39	1 008 714,28	1 008 714,28	-	48,74%

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

2.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 230 120,00	615 060,00	615 060,00	-	50,00%
3.	Hospicjum Domowe	osobodzeń	146 000,00	10 600,00	8 640,00	1 960,00	7,26%
4.	Transport Sanitarny	podopieczny	302 140,25	150 519,59	150 519,59	-	49,82%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2013 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 30.06.2013 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan na 2013 r. (w tys.zł.)	Wykonanie planu (w tys.zł.) na 30.06.2013 r.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ (w tys.zł.)na 30.06.20163 r.	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ (w tys.zł.) na 30.06.2013 r.	Wyk./Planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	25 666,70	12 612,90	12 135,40	477,50	49,14%
2.	Specjalistyka	3 512,20	1 824,20	1 672,80	151,40	51,94%
3.	POZ	3 748,00	1 784,90	1 782,90	1,90	47,62%
	RAZEM NFZ	32 926,90	16 222,00	15 591,10	630,80	49,27%
4.	Zespoły Ratownictwa Medycznego Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej	3 444,90	1 708,30	1 708,30	-	49,59%
5.	OGÓLEM	37 210,20	18 357,10	17 726,20	630,80	50,91% 49,33%

DYREKTOR
 lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2013 r. (w tys.zł.)- wykonanie na 30.06.2013 r.

	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Plan	
	31.12.2012	31.03.2013	31.03.2013	30.06.2013	30.06.2013	30.09.2013	30.09.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	35 599,0	9 343,9	8 764,3	17 745,4	18 688,0	28 028,0	28 028,0	17 745,4	28 028,0	28 028,0	28 028,0	37 210,2
I Przychody ze sprzedaży produktów	35 553,0	9 343,9	8 752,8	17 726,2	18 688,0	28 028,0	28 028,0	17 726,2	28 028,0	28 028,0	28 028,0	37 210,2
II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)												
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	46,0		11,5	19,2				19,2				
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby												
B Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	37 915,3	9 672,0	9 634,1	19 113,3	19 354,0	29 059,0	29 059,0	19 113,3	29 059,0	29 059,0	38 594,2	
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 293,6	1 727,4	1 720,5	3 394,9	3 450,0	5 125,0	5 125,0	3 394,9	5 125,0	5 125,0	6 729,0	
II Zużycie materiałów i energii	1 275,3	344,5	279,0	585,0	682,0	1 020,0	1 020,0	585,0	1 020,0	1 020,0	1 376,0	
III Usługi obce	83,0	21,9	21,6	43,0	43,0	65,0	65,0	43,0	65,0	65,0	87,6	
IV Podatki i opłaty												
V Wynagrodzenia	24 528,7	6 090,0	6 155,8	12 185,4	12 200,0	18 354,0	18 354,0	12 185,4	18 354,0	18 354,0	24 527,6	
VI Świadczenia na rzecz pracowników	4 094,3	1 033,2	1 055,3	2 089,8	2 067,0	3 100,0	3 100,0	2 089,8	3 100,0	3 100,0	4 094,0	
VII Amortyzacja	1 427,4	400,0	331,5	664,6	800,0	1 200,0	1 200,0	664,6	1 200,0	1 200,0	1 540,0	
VIII Pozostałe	213,0	55,0	70,4	150,6	112,0	195,0	195,0	150,6	195,0	195,0	240,0	
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 2 316,3	- 328,1	- 869,8	- 1 367,9	- 666,0	- 1 031,0	- 1 031,0	- 1 367,9	- 1 031,0	- 1 031,0	- 1 384,0	
D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	2 087,7	400,0	422,2	867,6	800,0	1 230,0	1 230,0	867,6	1 230,0	1 230,0	1 600,0	
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego												
II Dotacje												
III Pozostałe przychody operacyjne	2 087,7	400,0	422,2	867,6	800,0	1 230,0	1 230,0	867,6	1 230,0	1 230,0	1 600,0	
E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	327,5	85,0	88,8	175,5	160,0	245,0	245,0	175,5	245,0	245,0	336,9	
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego												
II Pozostałe koszty operacyjne	327,5	85,0	88,8	175,5	160,0	245,0	245,0	175,5	245,0	245,0	336,9	
F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 556,1	- 13,1	- 536,4	- 675,8	- 26,0	- 46,0	- 46,0	- 675,8	- 46,0	- 46,0	- 120,9	
G Przychody finansowe (I+II+III)	79,6	15,0	12,7	21,1	30,0	50,0	50,0	21,1	50,0	50,0	125,0	
I Dywidenda z tytułu udziałów												
II Odsetki uzyskane	79,3	15,0	12,7	21,1	30,0	50,0	50,0	21,1	50,0	50,0	125,0	
III Pozostałe	0,3											
H Koszty finansowe (I+II+III)	40,0	0,1	-	-	0,5	0,8	0,8	-	-	0,8	1,0	
I Odpisy aktualizujące wartość finans. mająt. trw. i pap. wart.												
II Odsetki do zaplaceniu												
III Pozostałe	40,0	0,1	-	-	0,5	0,8	0,8	-	-	0,8	1,0	
I Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(F+G-H)	- 516,5	1,8	- 523,7	- 654,7	3,5	3,2	3,2	- 654,7	3,2	3,2	3,1	
J Zyski nadzwyczajne												
K Straty nadzwyczajne												
L Zysk/Strata brutto (I+J-K)	- 516,5	1,8	- 523,7	- 654,7	3,5	3,2	3,2	- 654,7	3,2	3,2	3,1	
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.)	- 516,5	1,8	- 523,7	- 654,7	3,5	3,2	3,2	- 654,7	3,2	3,2	3,1	

lekk. Jacek Białobłocki
DIREKTOR

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2013 r.(w tys.zł.) - wykonanie na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		Pl. 2013/Pl. 2012.
Koszty ogółem wg rodzaju	38 594,2	100,00%	19 113,3	100,00%	49,52%
Zużycie materiałów	5 539,0	14,4%	2 817,9	14,7%	50,87%
w tym : leków	1 600,0	4,1%	781,7	4,1%	48,86%
żywności	320,0	0,8%	145,2	0,8%	45,38%
sprzętu jednorazowego użytku	1 320,0	3,4%	652,3	3,4%	49,42%
odczynników chemicznych	1 350,0	3,5%	703,2	3,7%	52,09%
paliwa	350,0	0,9%	131,6	0,7%	37,60%
inne	599,0	1,6%	403,9	2,1%	67,43%
Zużycie energii	1 190,0	3,1%	577,0	3,0%	48,49%
w tym : energii elektrycznej	585,0	1,5%	268,9	1,4%	45,97%
cieplej + woda	605,0	1,6%	308,1	1,6%	50,93%
Usługi obce	1 376,0	3,6%	585,0	3,1%	42,51%
w tym: remontowe	431,6	1,1%	188,8	1,0%	43,74%
transportowe	40,0	0,1%	12,9	0,1%	32,25%
medyczne obce	220,0	0,6%	95,8	0,5%	43,55%
pozostałe usługi	684,4	1,8%	287,5	1,5%	42,01%
Podatki i opłaty	87,6	0,2%	43,0	0,2%	49,09%
Wynagrodzenia	24 527,6	63,6%	12 185,4	63,8%	49,68%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 944,6	51,7%	9 544,6	49,9%	47,86%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	166,5	0,4%	80,6	0,4%	48,41%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ	4 416,5	11,4%	2 560,2	13,4%	57,97%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 094,0	10,6%	2 089,8	10,9%	51,05%
w tym: składki na ubezpieczenie	3 550,7	9,2%	1 805,0	9,4%	50,84%
odpisy na ZFSS	502,0	1,3%	261,9	1,4%	52,17%
inne	41,3	0,1%	22,9	0,1%	55,45%
Amortyzacja	1 540,0	4,0%	664,6	3,5%	43,16%
Pozostałe koszty	240,0	0,6%	150,6	0,8%	62,75%

DYREKTOR
 lek. Jacek Biłobrocki

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2013 r. w etatach - wykonanie na 30.06.2013 r.

Grupa zawodowa	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan 2013/Planu 2012
1	2	3	4
Lekarze medycyny	35,0	32,5	92,86%
Inny personel z wyższym	23,5	23,5	100,00%
Pielegniarki i położne	213,5	213,5	100,00%
Inny personel średni	55,5	55,5	100,00%
Personel niższy	57,0	56,0	98,25%
Obsługa	52,0	41,5	79,81%
Administracja	27,0	27,0	100,00%
Razem	463,5	449,5	96,98%

DYREKTOR
lek. Jacek Białojęcki

Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne

Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2013 r.- wykonanie na 30.06.2013 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	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	Rozbudowa pomieszczenia na aptekę przy hospicjum stacjonarnym	2012 r. 2013 r.	47 500,00	47 500,00		Wykonawca obcy.	Wykonano
2	Remont gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym - wymiana stolarki okiennej - malowanie - wymiana armatury kontynuacja prac z 2010 r.	2013 r.	32 358,25	32 358,25		We własnym zakresie	Nie wykonano
3	Remont pokrycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki	2013 r.	160 000,00	160 000,00		We własnym zakresie	Nie wykonano
4	Remont oddziału położniczo-ginekologicznego	2013	30 000,00	30 000,00		We własnym zakresie	Nie wykonano
	Ogółem		269 858,25	269 858,25			

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SA MOGOSTAWIŃSKI PUBLIKACYJNY
 SALEZD CIELEK XOSOWOTNEJ
 00-500 06 000, ul. dr. A. Dobrzański nr 1
 14-100 000, tel. 22 62 24 74
 NIP 509-14-26-619

Rozliczenie kosztów - lecznictwo zamknięte od 01.01.2013 – 30.06.2013r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddział AIT	1 146 042,02	230 495,64	12 644,87	1 389 182,53	971 276,28	-417 906,25
2.	Oddział Wewnętrzny	1 586 645,04	849 073,94	22 374,51	2 458 093,49	2 865 884,84	407 791,35
3.	Oddział Chirurgiczny	1 370 312,19	2 263 608,87	33 381,19	3 667 302,25	2 579 575,44	-1 087 726,81
4.	Oddział Ortopedyczny	572 747,90	45 850,23	5 682,44	624 280,57	922 308,82	298 028,25
5.	Oddział Rehabilitacyjny	398 880,09	67 121,70	4 280,69	470 282,48	209 682,14	-260 600,34
6.	Pododdział rehabilitacji neurologicznej	1 67 875,83	33 309,68	1 848,09	203 033,60	164 443,70	-38 589,90
7.	Pododdział rehabilitacji dziennej	93 878,19	6 092,99	918,33	100 889,51	94 149,82	-6 739,69
8.	Oddział Dziecięcy	869 999,39	352 155,34	11 226,71	1 233 381,44	1 096 155,44	-137 226,00
9.	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	1 209 820,37	559 644,67	16 254,30	1 785 719,34	1 646 234,44	-139 484,90
10.	Oddział Noworodkowy	284 948,33	97 442,94	3 512,65	385 903,92	349 648,00	-36 255,92
11.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	781 907,31	436 358,24	11 190,99	1 229 456,54	1 275 326,00	45 869,46
12.	Hospicjum stacjonarne	461 848,27	164 369,97	5 752,44	631 970,68	286 795,00	-345 175,68
13.	Razem	8 944 904,93	5 105 524,21	129 067,21	14 179 496,35	12 461 479,92	-1 718 016,43

Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne od 01.01.2013r. – 30.06.2013r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Porad. kardiologiczna	93 969,90	6 923,78	926,81	101 820,49	105 125,00	3 304,51
2.	Porad. urazowo-ortopedyczna	43 401,08	49 421,32	852,66	93 675,06	78 175,50	-15 499,56
3.	Porad. chirurgiczna	206 353,84	163 341,65	3 396,02	373 091,51	265 742,70	-107 348,81
4.	Porad. Chirurgii onkologicznej	18 376,18	7 679,08	239,34	26 294,60	17 725,00	-8 569,60
5.	Porad. Dermatologiczna	99 077,23	36 341,16	1 243,95	136 662,34	136 025,50	-636,84
6.	Porad. laryngologiczna	45 771,69	32 995,73	723,55	79 490,97	57 342,00	-22 148,97
7.	Porad. neurologiczna	69 414,57	46 423,28	1 064,09	116 901,94	83 920,00	-32 981,94
8.	Porad. okulistyjna	104 890,40	34 952,32	1 284,60	141 127,32	167 502,25	26 374,93
9.	Porad. Zdrowia psychicznego	110 813,04	19 000,29	1 192,47	131 005,80	124 326,00	-6 679,80
10.	Porad. ginekologiczna	137 548,82	128 821,38	2 446,88	268 817,08	259 528,50	-9 288,58
11.	Poradnia Urologiczna	47 235,27	10 719,85	532,38	58 487,50	57 734,40	-753,10
12.	Razem	976 852,02	536 619,84	13 902,75	1 527 374,61	1 353 146,85	-174 227,76

DYREKTOR
 lek. Jacek Białobłocki

Rozliczenie kosztów – podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2013 - 30.06.2013r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podst. Opieka Zdrowot	420 086,72	240 912,56	6 071,94	667 071,22	786 882,81	119 811,59
2.	Transport sanitarny	313 745,82	26 819,97	3 128,43	343 694,22	152 286,09	-191 408,13
3.	Nocna Pomoc Lekarska	319 499,29	43 899,53	3 338,18	366 737,00	615 060,00	248 323,00
4.	Hospicjum domowe	41 678,23	4 610,71	425,21	46 714,15	8 640,00	-38 074,15
5.	Środowisko	85 233,83	11 576,86	889,30	97 699,99	163 422,42	65 722,43
6.	Medycyna szkolna-gabinety	53 170,07	6 818,75	551,06	60 539,88	59 978,80	-561,08
7.	Razem	1 233 413,96	334 638,38	14 404,12	1 582 456,46	1 786 270,12	203 813,66

Pozostała działalność zakładu od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Mława	280 940,55	29 738,09	2 853,89	313 532,53	698 976,75	385 444,22
2.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo	308 183,55	23 210,76	3 044,00	334 418,31	504 673,25	170 254,94
3.	Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława	522 974,27	38 455,35	5 157,29	566 586,91	504 673,25	-61 913,66
4.	Transport administracyjny	12 022,48	-	110,44	12 132,92	-	-12 132,92
5.	Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia utyl.odpad.sprzed.mater.czynsze i inne)	-	765 882,40	7 045,96	772 928,36	1 324 959,19	552 030,83
6	Razem	1 124 100,85	857 286,60	18 211,58	1 999 599,03	3 033 282,44	1 033 683,41
7	Ogółem	12 279 271,76	6 834 069,03	175 585,66	19 288 926,45	18 634 179,33	-654 747,12

Sporządziła: Beata Rzepkowska

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki