SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE NA 2017 R .

Zgodnie z art. 52 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wnosi o dokonanie zmiany w planie finansowym na 2017 r.

Prosimy o dokonanie zmian niżej wymienionych załączników.

Aneks nr 1 do tabeli nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg podpisanych umów z NFZ na 2017r.
Aneks nr 1 do tabeli nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2017 r. (w tys. zł.)
Aneks nr 1 do tabeli nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2017 r. (w tys. zł.)
Aneks nr 1 do tabeli nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2017 r. (w tys. zł.)
Aneks nr 1 do tabeli nr 5 Plan zatrudnienia na 2017 r. w etatach.
Aneks nr 1 do tabeli nr 6 Fundusz płac na 2017 r. (w tys. zł.)
Aneks nr 1 do tabeli nr 7 Zakupy inwestycyjne
Aneks nr 1 do tabeli nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2017 r.
Aneks nr 1 do tabeli nr 9 Zadania inwestycyjne na 2017 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończeniu trzeciego kwartału 2017 r. rozpoczął rozliczanie umów. W zakresach gdzie wystąpiły niewykonania plan został obniżony do wysokości wykonania, natomiast w zakresach gdzie wystąpiły nadwykonania plan został zwiększony. Aneks nr 1 do tabeli nr 1 przedstawia zmiany planu na 2017 r. Finansowanie czwartego kwartału 2017 r. zmieniło się zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 844 . Zgodnie z powyższą ustawą wprowadzone zostało ryczałtowe finansowanie świadczeń. Powyższe zmiany zostały ujęte w aneksie nr 1 do tabeli nr 1. Aneks nr 1 do tabeli nr 2 wprowadza zmiany w planie wartościowym świadczeń zdrowotnych wg podpisanych umów z NFZ na rok 2017. Po aneksowaniu umów i po wprowadzonych zmianach finansowania czwartego kwartału plan w zakresie lecznictwa zamkniętego zwiększył się 10,26% (Aneks do tab. nr 2). W zakresie lecznictwa specjalistycznego plan zmniejszył się o 10,30 % (Aneks nr 1 do tab. nr 2). Plan w zakresie POZ zwiększył się o 5,53 % (Aneks nr 1 do tab. nr 2) W zakresie Zespoły Ratownictwa Medycznego plan zmniejszył się o 4,07%. Przychody z tyt. badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej zwiększyły się o 6,96% (Aneks nr 1do tab. nr 2)

„Aneks nr 1 do tabeli nr 3. Przewidywany rachunek zysków i strat na 2017 r. (w tys. zł.)" przedstawia zmiany w zakresie przychodów i kosztów zgodnie z art. 52 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

„Aneks nr 1 do tabeli nr 4. Plan kosztów wg rodzaju na 2017 r. (w tys. zł.)" przedstawia zmiany w rozbiciu na rodzaje tych kosztów. Koszty ogółem wzrosły się o 5,54%. Główną przyczyną wzrostu kosztów były:

- podwyżki dla pielęgniarek od 01.09.2017 r. po 1 200,00 zł. na etat z tyt. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.
- podwyżki dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonywujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych D.U. z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 1473.

- zmiana zatrudnienia ratowników medycznych będących na kontraktach na zatrudnienie etatowe.

„Aneks nr 1 do tabeli nr 5. Plan zatrudnienia na 2017 r. w etatach" wprowadza zmiany w planie zatrudnienia. Planowane zatrudnienie zwiększyło się o 4,36 %.

„Aneks nr 1 do tabeli nr 6. Fundusz płac na 2017 r. (w tys. zł)" wprowadza zmiany w rozbiciu na grupy zawodowe. W kolumnie Ustawa „400" zawarta została podwyżka brutto dla pielęgniarek bez kosztów pracodawcy.

„Aneks nr 1 do tabeli nr 7. Zakupy inwestycyjne na 2017 r." wprowadza dodatkowo zakupiony sprzęt, jak również uwidoczniona jest kontynuacja zadania inwestycyjnego rocznego pt. „Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie". Jest to projekt z udziałem dofinansowania z funduszy UE w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Źródłem sfinansowania zadania w zakresie środków pomocowych w wysokości 556 559,00 zł jest dotacja ze środków unijnych przyznana w roku 2016. Środki własne w wysokości 139 139,00 zł. wynikają z podjętych działań oszczędnościowo-kosztowych, które pozwoliły na wygospodarowanie powyższej kwoty. Szczególną uwagę należy zwrócić na zakup trzech samochodów sanitarnych z wyposażeniem w tym:

- jeden ambulans typu A1 do transportu chorych zakupiony z własnych środków (poz.2)
- drugi samochód sanitarny z poz. 8 w kwocie 246 000,00 zł. zakupiony został na miejsce uszkodzonego w wypadku drogowym w lutym 2017r. Środki na zakup tego samochodu pochodziły od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 183 950,00 zł. , pozostała kwota 62 050,00 zł. to środki własne.
- trzeci samochód sanitarny z poz. 30 został sfinansowany z dotacji Burmistrza Mławy w kwocie 150 000,00 zł a pozostała kwota 102 948,00 zł to środki własne.

„Aneks nr 1 do tabeli nr 8. Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2017 r." przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2017-2020.

W wyniku ogłoszonego przetargu w 2015 r. zakupiono nowy tomograf komputerowy. Wartość 2 096 100,20 zł. rozłożona została na 60 równych rat płatnych w latach 2015-2020. Na lata 2017-2020 pozostała kwota 1 432 335,20 zł. Raty są i będą spłacane z własnych środków.

Kolejna inwestycja to: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". w ramach Priorytetu II: " Wzrost e-potencjału Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza", typ projektów: e-zdrowie. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość całkowita realizacji inwestycji wynosi 3 796 060,28 zł. Źródłem sfinansowania zadania w zakresie środków pomocowych w wysokości 3 036 844,22 zł. będzie dotacja ze środków unijnych. Środki własne w wysokości 230 994,00 zł. w roku 2017 będą wynikały z podjętych działań oszczędnościowo - kosztowych, które pozwolą na wygospodarowanie powyższej kwoty. Natomiast kwotę dotacji celowej 528 222,06zł. z udziału własnego przekaże Powiat Mławski. Umowa dotacji została zawarta dnia 12.12.2017 r. pomiędzy Powiatem Mławskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Na kwotę 528 222,06 zgodnie z umową składają się:

1) środki z budżetu Powiatu Mławskiego w kwocie 328 222,06 zł.
2) środki z budżetu Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł.

DYREKTOR

lek. Jacek Bisiołek

„Aneks nr 1 do tabeli nr 9 Zadania inwestycyjne na 2017 r" przedstawia zmiany planowanych nakładów w roku 2017 . Wprowadza dodatkowe zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowo-magazynowym na serwerownie".

Zmiany do planu finansowego w 2017 rok zostały przedstawione zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 19.01.2018 r.

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-6-9

Aneks nr 1 do tabeli nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2017r,

,	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu na 2017 r. (+), (-)	Ostateczny plan finansowy na 2017 r.
1	2	3	4	5	7
1.	*Lecznictwo zamknięte*		27 898 257,16	2 862 169.18	30 760 426,34
2	Ryczałt - szpital I stopnia	ryczałt	-	5 681 911,00	5 681 911,00
3	Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")		-	692 424,00	692 424,00
4	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	6 721 208,00	- 1 573 388,97	5 147 819,03
5	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	1 582 568,00	- 87 782,24	1 494 785,76
6	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	2 145 000,00	- 697 593,52	1 447 406,48
7	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	759 200,00	62 996,45	822 196,45
8	Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	2 731 768,00	- 160 950,18	2 570 817,82
9	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	7 316 712,00	- 1 661 995,00	5 654 717,00
10	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość dobowa	3 338 655,00	34 500,00	3 373 155,00
11	Ustawa "400" zł.	zł.	747 168,00	437 048,00	1 184 216,00
12	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	369 380,00	25 806,00	395 186,00
13	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	570 566,00	2 558,00	573 124,00
14	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	151 201,60	17 917,00	169 118,60
15	Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych	pkt	259 128,00	- 47 280,00	211 848,00
16	Ustawa "400" zł.	zł.	86 400,00	50 400,00	136 800,00
17	Hospicjum Stacjonarne	pkt	1 061 702,56	8 798,64	1 070 501,20
18	Ustawa "400" zł.	zł.	57 600,00	76 800,00	134 400,00
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		3 147 514,40	- 494 090,55	2 653 423,85
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	492 353,20	- 127 314,20	365 039,00
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	288 980,00	- 48 806,70	240 173,30
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	240 278,00	- 107 266,55	133 011,45
4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	186 480,00	- 40 349,97	146 130,03
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	219 659,00	-	219 659,00
6	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	377 625,00	-	377 625,00

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłock

7	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	602 262,00	- 121 073,90	481 188,10
8	Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	12 000,00	- 1 722,00	10 278,00
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	209 874,00	- 44 071,25	165 802,75
10	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej	pkt	30 340,00	- 1 933,27	28 406,73
11	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej	pkt	119 155,20	- 28 368,31	90 786,89
12	Punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej	pkt	43 848,00	- 9 218,40	34 629,60
13.	Ustawa "400" zł.	zł.	47 424,00	27 688,00	75 112,00
14.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	274 068,00	4 122,00	278 190,00
15.	Ustawa "400" zł.	zł.	3 168,00	4 224,00	7 392,00
	Rehabilitacja Lecznicza		**143 396,88**	**60 429,04**	**203 825,92**
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	143 396,88	60 429,04	203 825,92
	Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		**513 978,00**	**41 662,04**	**555 640,04**
1.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	276 138,00	21 976,28	298 114,28
2.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii Gastroskopia	pkt	109 530,00	6 297,08	115 827,08
3.	endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia)	pkt	114 966,00	5 604,68	120 570,68
4.	Ustawa "400" zł.	zł.	13 344,00	7 784,00	21 128,00
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		**4 882 181,73**	**261 898,70**	**5 15[illegible] 080,43**
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	2 662 735,33	353 924,38	3 016 659,71
2.	Ustawa "400" zł.	zł.	62 400,00	-	62 400,00
3.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 773 000,00	- 109 205,00	1 663 795,00
4.	Ustawa "400" zł.	zł.	24 000,00	14 000,00	38 000,00
5.	Hospicjum Domowe	osobodzień	87 024,80	721,20	87 746,00
6.	Ustawa "400" zł.	zł.	4 800,00	6 400,00	11 200,00
7.	Transport Sanitarny	podopieczny	268 221,60	4 058,12	272 279,72

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-25-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2017 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan pierwotny na 2017 r. (w tys.zł.)	Zmiana planu na 2017 r. (w tys.zł.)(+), (-)	Ostateczny plan finansowy na 2017 r. (w tys. zł.)	Pl. ostat/Pl. pierw. %
1	2	3	4	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	27 898,20	2 862,20	30 760,40	110,26%
2.	Specjalistyka	3 804,90	- 392,00	3 412,90	89,70%
3.	POZ	4 882,20	269,90	5 152,10	105,53%
	RAZEM NFZ	**36 585,30**	**2 740,10**	**39 325,40**	**107,49%**
4.	Zespoły Ratownictwa Medycznego	3 649,30	- 148,40	3 500,90	95,93%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalnosci medycznej	1 100,00	76,60	1 176,60	106,96%
	OGOŁEM	**41 334,60**	**2 668,30**	**44 002,90**	**106,46%**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

...ZAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
ide[illegible]
NIP 569-14-26-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2017 r. (w tys.zł.)

		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan pierwotny		Plan ostateczny
		31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	Zmiany +/-	31.12.2017
A.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)**	**40 175,7**	**10 458,7**	**20 991,7**	**32 124,6**	**41 366,6**	**2 371,8**	**43 738,4**
I	Przychody ze sprzedaży produktów	40 146,8	10 449,6	20 977,6	32 107,8	41 334,6	2 381,2	43 715,8
II	Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	-	-	-	-	-		-
III	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	28,9	9,1	14,1	16,8	32,0	- 9,4	22,6
IV	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-		-
B	**Koszty działalności operacyjnej(I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII)**	**41 526,4**	**11 010,8**	**21 710,1**	**32 955,5**	**42 449,0**	**2 351,4**	**44 800,4**
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-		-
II	Zużycie materiałów i energii	6 878,6	2 012,0	3 567,0	5 397,0	7 050,0	352,0	7 402,0
III	Usługi obce	1 264,7	366,2	718,3	1 080,6	1 320,0	159,6	1 479,6
IV	Podatki i opłaty	93,3	22,8	45,4	68,5	94,0	- 2,8	91,2
V	Wynagrodzenia	27 549,9	7 192,0	14 516,1	22 120,6	28 050,0	1 958,7	30 008,7
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników	4 727,7	1 209,6	2 415,1	3 598,8	4 800,0	91,0	4 891,0
VII	Amortyzacja	730,0	137,9	302,0	467,7	850,0	- 214,7	635,3
VIII	Pozostałe	282,2	70,3	146,2	222,3	285,0	7,6	292,6
C	**Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)**	**- 1 350,7**	**- 552,1**	**- 718,4**	**- 830,9**	**- 1 082,4**	**20,4**	**- 1 062,0**
D	**Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)**	**1 792,8**	**389,9**	**1 191,0**	**1 609,4**	**1 420,5**	**1 079,2**	**2 499,7**
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-		-
II	Dotacje	-	-	-	-	-		-
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 792,8	389,9	1 191,0	1 609,4	1 420,5	1 079,2	2 499,7
E	**Pozostałe koszty operacyjne (i+II)**	**359,7**	**71,6**	**426,1**	**516,0**	**345,0**	**816,4**	**1 161,4**
I	Wartość sprzedanych składników majatku trwałego	-	-	-	-	-		-
II	Pozostałe koszty operacyjne	359,7	71,6	426,1	516,0	345,0	816,4	1 161,4
F	**Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**82,4**	**- 233,8**	**46,5**	**262,5**	**- 6,9**	**283,2**	**276,3**
G	**Przychody finansowe (I+II+III)**	**15,7**	**4,0**	**7,1**	**10,9**	**16,6**	**- 1,9**	**14,7**
I	Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-		-
II	Odsetki uzyskane	15,7	4,0	7,1	10,9	16,6	- 1,9	14,7
III	Pozostałe	-	-	-	-	-		-
H	**Koszty finansowe (I+II+III)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
I	Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart.	-	-	-	-	-		-
II	Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	-		
III	Pozostałe	-	-	-	-	-		
I	**Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(F+G-H)**	**98,1**	**- 229,8**	**53,6**	**273,4**	**9,7**	**281,3**	**291,0**
J	**Zyski nadzwyczajne**							
K	**Straty nadzwyczajne**							
L	**Zysk/Strata brutto(I+J-K)**	**98,1**	**- 229,8**	**53,6**	**273,4**	**9,7**	**281,3**	**291,0**
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.)**	**98,1**	**- 229,8**	**53,6**	**273,4**	**9,7**	**281,3**	**291,0**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2017 r. (w tys. zł.)

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.		Zmiany +/- do planu na 2017 r.		Plan po zmianach na 2017 r.		Pl.po zm/pl.pier. %
Koszty ogółem wg rodzaju	**42 449,0**	**100,00%**	**2 351,4**	**100,00%**	**44 800,40**	**100,00%**	**105,54%**
Zużycie materiałów	**6 047,0**	**14,2%**	**429,2**	**18,3%**	**6 476,20**	**14,5%**	**107,10%**
w tym : leków	1 480,0	3,5%	166,7	7,1%	1 646,70	3,7%	111,26%
żywności	278,0	0,7%	5,1	0,2%	283,10	0,6%	101,83%
sprzętu jednorazowego użytku	1 750,0	4,1%	- 6,9	-0,3%	1 743,10	3,9%	99,61%
odczynników chemicznych	1 495,0	3,5%	219,9	9,4%	1 714,90	3,8%	114,71%
paliwa	190,0	0,4%	23,7	1,0%	213,70	0,5%	112,47%
inne	854,0	2,0%	20,7	0,9%	874,70	2,0%	102,42%
Zużycie energii	**1 003,0**	**2,4%**	**- 77,2**	**-3,3%**	**925,8**	**2,1%**	**92,30%**
w tym : energi elektrycznej	553,0	1,3%	- 63,3	-2,7%	489,70	1,1%	88,55%
cieplnej + woda	450,0	1,1%	- 13,9	-0,6%	436,10	1,0%	96,91%
Usługi obce	**1 320,0**	**3,1%**	**159,6**	**6,8%**	**1 479,6**	**3,3%**	**112,09%**
w tym: remontowe	482,0	1,1%	- 114,2	-4,9%	367,80	0,8%	76,31%
transportowe	23,0	0,1%	12,5	0,5%	35,50	0,1%	154,35%
medyczne obce	230,0	0,5%	23,3	1,0%	253,30	0,6%	110,13%
pozostałe usługi	585,0	1,4%	238,0	10,1%	823,00	1,8%	140,6[illegible]
Podatki i opłaty	**94,0**	**0,2%**	**- 2,8**	**-0,1%**	**91,20**	**0,2%**	**97,02%**
Wynagrodzenia	**28 050,0**	**66,1%**	**1 958,7**	**83,3%**	**30 008,7**	**67,0%**	**106,98%**
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 910,0	51,6%	1 282,5	54,5%	23 192,50	51,8%	105,85%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	120,3	0,3%	- 9,6	-0,4%	110,70	0,2%	92,02%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	6 019,7	14,2%	685,8	29,2%	6 705,50	15,0%	111,39%
Świadczenia na rzecz pracowników	**4 800,0**	**11,3%**	**91,0**	**3,9%**	**4 891,0**	**10,9%**	**101,90%**
w tym: składki na ubezpieczenie	3 921,5	9,2%	258,7	11,0%	4 180,20	9,3%	106,60%
odpisy na ZFSS	582,5	1,4%	-	0,0%	582,50	1,3%	100,00%
inne	296,0	0,7%	- 167,7	-7,1%	128,30	0,3%	43,34%
Amortyzacja	**850,0**	**2,0%**	**- 214,7**	**-9,1%**	**635,30**	**1,4%**	**74,74%**
Pozostałe koszty	**285,0**	**0,7%**	**7,6**	**0,3%**	**292,60**	**0,7%**	**102,67%**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 5 Plan zatrudnienia na 2017 r. w etatach.

Grupa zawodowa	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan 2017/Planu 2016
1	2	3	4
Lekarze medycyny	30,75	32,75	106,50%
Inny personel z wyższym	28	31	110,71%
Pielegniarki i położne	223,75	226	101,01%
Inny personel średni	61,75	75	121,46%
Personel niższy	51	51	100,00%
Obsługa	48	47	97,92%
Administracja	27	28	103,70%
Razem	**470,25**	**490,75**	**104,36%**

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 6 Fundusz płac na 2017 r. (w tys.zł.)

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2017r	Wynagrodzenie Plan na 2017 r.	Dyżury Plan na 2017 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2017 r.	Razem płaca brutto Plan na 2017 r.	Ustawa "400" 2017 r.	Umowy cywilnoprawne Plan na 2017 r.	Ogółem wynagrodzenie Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lekarze	32,75	2 185,5	1 800,6	207,7	4 193,8		110,7	4 304,5
Inny person. z wyższym	31	1 194,0	46,7	66,5	1 307,2	9,0	-	1 316,2
Pielęgniarki i położne	226	7 161,2	1 455,7	286,4	8 903,3	1 934,5	-	10 837,8
Inny średni	75	1 794,7	294,9	50,2	2 139,8	24,8	-	2 164,6
Personel niższy	51	1 126,0	208,8	70,5	1 405,3		-	1 405,3
Obsługa	47	1 199,2	38,6	76,7	1 314,5		-	1 314,5
Administracja	28	1 857,0		94,3	1 951,3	9,0	-	1 960,3
Razem	**490,75**	**16 517,6**	**3 845,3**	**852,3**	**21 215,2**	**1 977,3**	**110,7**	**23 303,2**
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych i innych grup zawodowych.						17,8	6 687,7	6 705,5
Ogółem wynagrodzenie							**6 798,4**	**30 008,7**

DYREKTOR
Marek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2017 r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwałych	Cena jednostkowa brutto	Plan pierwotny na 2017 r. wartość	Zmiana planu wartości +/-	Plan po zmianach na 2017 r. wartość
1.	Zadanie inwestycyjne roczne pn:"Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie"w uszczególowieniu zakupy inwestycyjne określone w projekcie dofinansowania z funduszy UE.- (niezrealizowane w 2016r.)					
	Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie YFD5618K	2	21 500,00	43 000,00	-	43 000,00
	Stół operacyjno-zabiegowy STO4P	1	8 000,00	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	Wózek do przewożenia pacjenta Typ E-8	2	5 600,00	11 200,00	-	11 200,00
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	2	5 350,00	10 700,00	2 028,00	12 528,00
	Aparat RTG z ramieniem C	1	280 000,00	280 000,00	- 280,00	279 720,00
	Analizator parametrów krytycznych	1	48 600,00	48 600,00	- 810,00	47 790,00
	Respirator SERVO AJR	1	67 000,00	67 000,00	- 40,00	66 960,00
	Lampa operacyjna Ignis 160	1	48 000,00	48 000,00	- 500,00	47 500,00
2.	Ambulans typu A1 do transporu chorych	1	111 448,50	111 448,50	-	111 448,50
3.	Monitor do kardiomonitora T24E310EW24	1	550,00	-	550,00	550,00
4.	Płuczka dezynfekator Erlen 1.45	2	19 062,00	-	38 124,00	38 124,00
5.	Monitor do monitorowania pacjentów T24e390EW24	1	645,00	-	645,00	645,00
6.	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych z wyposażeniem - dary	1	19 500,00	-	19 500,00	19 500,00
7.	Drukarka LEXMARK X656	1	898,99	-	898,99	898,99
8.	Samochód specjalny sanitarny ambulans typ C z wyposażeniem	1	246 000,00	-	246 000,00	246 000,00
9.	Komputer HP 8300	4	1 760,00	-	7 040,00	7 040,00
10.	Serwer NAS QNAP TS-251 + dysk twardy	1	1 783,50	-	1 783,50	1 783,50
11.	Videogastroskop EG-530FP	1	39 960,00	-	39 960,00	39 960,00
12.	Automatyczna myjnia endoskopowa CYW-5	1	43 200,00	-	43 200,00	43 200,00
13.	Drukarka HP LASERJET M 1132	1	350,00	-	350,00	350,00
14.	Komputer DELL Optiplex 7010	16	590,00	-	9 440,00	9 440,00

DYREKTOR
Jacek Białobłocki

15.	Monitor LCD 19	1	170,00	-	170,00	170,00
16.	Monitor LCD HP 22 DVI	3	210,00	-	630,00	630,00
17.	DDC- Macerator Pulpmatic UNO - urządz. do dezynfekcji nocników oddz. dziecięcy	1	17 835,00	-	17 835,00	17 835,00
18.	Stół rehabilitacyjny 3-cz elektryczny	1	3 439,00	-	3 439,00	3 439,00
19.	Drukarka RICON SP 311 DNW	1	534,00	-	534,00	534,00
20.	Klimatyzator Elektra JK D09 montażem	1	3 444,00	-	3 444,00	3 444,00
21.	Klimatyzator Elektra JKD 12 z montażem	1	4 920,00	-	4 920,00	4 920,00
22.	Drukarka LEXMARK X656	1	770,31	-	770,31	770,31
23.	Drukarka LEXMARK X656	1	740,46	-	740,46	740,46
24.	Drukarka LEXMARK E460	1	259,00	-	259,00	259,00
25.	Komputer typ. Lenovo S510	1	811,00	-	811,10	811,10
26.	Kardiomonitor z dodatkowym wyposażenien	1	6 020,98	-	6 020,98	6 020,98
27.	Aparat do laseroterapii POLARIS 2+ APLIKATOR SKAN	1	10 724,00	-	10 724,00	10 724,00
28.	Hak ROCHARD z systemem mocującym - blok operacyjny	1	7 511,40	-	7 511,40	7 511,40
29.	Monitor Bielena 1705 17	2	80,00	-	160,00	160,00
30.	Samochód specjalny - sanit. Ambulans typu C z wyposażeniem	1	252 948,00	-	252 948,00	252 948,00
31.	Kasa ELZAB MINI E 30171 PLU - fiskalna	1	1 586,70	-	1 586,70	1 586,70
32.	Fotel ginekologiczny JORDAN	1	12 960,00	-	12 960,00	12 960,00
33.	Miernik mocy lasera z głowicą termiczną	1	3 382,50	-	3 382,50	3 382,50
	Razem:	65		627 948,50	736 235,94	1 363 984,44

DYREKTOR

lacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 008302474
NIP 569-14-26-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjetych w 2017 r.

Plan inwestycji wieloletnich przyjetych na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwestycja	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji	Środki własne	Programy pomocowe (UE i inne)	Dotacje
1.	Zakup tomografu komputerowego	Budynek szpitala	4	1432 335,20 *	2017	419 220,00	419 220,00		
					2018	419 220,00	419 220,00		
					2019	419 220,00	419 220,00		
					2020	174 675,20	174 675,20		
				podsumowanie inwestycji		**1 432 335,20**	**1 432 335,20**		
2.	"Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.	Szpital	1	5 300 070,00 **	2017	5 300 070,00	1 060 014,00	4 240 056,00	
				podsumowanie inwestycji		**5 300 070,00**	**1 060 014,00**	**4 240 056,00**	

* wg. faktycznej umowy

** wg. wartości kosztorysowej zgodnie z budżetem projektu wg.stanu na 31.12.207 r.

Po rozstrzygnietym przetargu w dniu 22.08.2017 r. wartość inwestycji wynosi 3 796 060,28 zł. w tym: środki własne 759 216,06 zł., na środki własne składają się : środki powiatu 328 222,06 zł., środki Miasta Mławy 200 000,00 zł.i środki własne (SPZOZ) 230 994,00 zł. oraz środki unijne w wysokości 3 036 844,22 zł. Zmiany wartości inwestycji do wartości przetargowj nastąpią w roku 2018 po podpisaniu aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.Wobec powyższego zmiany obejmą rok 2018 w wysokościach (po przetargu) jak wyżej.

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Aneks nr 1 do tabeli nr 9 Zadania inwestycyjne na 2017 r.

Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2017 r.

l. p	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia / termin zakończenia	Planowane nakłady w roku 2017 r. zł.	Zmiany planowanych nakładów +/-	Nakłady po zmianach w roku planowanym zł.	*Wykonawca*
1.	Remont pomieszczeń Kuchni Mlecznej : - przebudowa wentylacji, - wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych, - wymiana okien i drzwi, - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, - instalacji elektrycznej, - malowanie pomieszczeń .	1.04.207 r. 30.11.2017 r	170000,00	-66 273,75	103 726,25	We własnym zakresie
2.	Wykonanie łazienki dla personelu na Oddziale Dziecięcym: - wygrodzenie pomieszczenia poprzez postawienie ścianek wraz z przystosowaniem pomieszczenia na łazienkę, - wykonanie instalacji elektrycznej, - doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, - ułożenie glazury i terakoty, - malowanie,	1.02.2017r. 31.12.2017r.	15 000,00	-2 344,22	12 655,78	We własnym zakresie
3.	Modernizacja łazienki przy sali – Izolatka Oddział Wewnętrzny: - wyburzenie starych oraz wykonanie nowych ścianek, - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, - ułożenie glazury i terakoty, - malowanie całej sali z łazienką, - instalacja białego montażu.	1.03.2017r. 31.12.2017r.	15 000,00	33 490,98	48 490,98	We własnym zakresie
4.	Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowo-magazynowym na serwerownie	02.11.2017r 31.12.2017r.		32197,74	32 197,74	We własnym zakresie
	Razem:		**200 000,00**	**-2 929,25**	**197 070,75**	

DYREKTOR
lek. Jacek Białobrzeski