

Uchwała Nr 916/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21.02.2018r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2017rok.

Na podstawie przepisu art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Sporządzone przez Dyrektora SPZOZ w Mławie Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, przedstawia się Radzie Powiatu Mławskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Linkowski

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

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

Załącznik nr ¹.....do
Uchwały Nr 916.12018...
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21.02..... 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2017 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 (medycyna 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 01.01.2017 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 716 857,75 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	553 748,99 zł.
Razem	13 835 584,71 zł.

Struktura kapitału na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 861 257,55 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	525 872,16 zł.
Razem	13 952 107,68 zł.

Na zwiększenie funduszu zakładu składa się:

- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2016 r. w kwocie 116 522,97 zł
- przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie – 27 876,83 zł.

Na zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych składa się:



- przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie – 27 876,83 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2).

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii – 100,00%
- punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 100,00%
- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 101,31%
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym – 103,80%
- hospicjum stacjonarne – 112,82%
- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych – 100,63%
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 100,06 %
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 100,00%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 113,04 %
- rehabilitacja neurologiczna - 112,10%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 176,75%
- rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – 74,42%

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 101,54 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 102,11 % (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – poradnie wykonano plan w 99,12 % (tabela nr 1)

Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego – 115,12%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej – 99,43%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej – 98,02%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej – 99,92%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej – 95,51%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek-Położniczej – 99,67%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej– 89,52%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej – 98,78%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej – 96,78%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej – 81,48%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej – 105,23%
- punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne – 94,81%

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 112,84% (tabela nr 1).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 112,51 % (tabela nr 1).

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej – 118,53%
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii – Gastroskopia – 110,26%
- punkt rozliczeniowy w badanie endoskopowi przewodu pokarmowego (kolonoskopia)- 101,97%.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 100,17 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 100,00%

- Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska – 100,00%
- Hospicjum Domowe – 109,92%
- Transport Sanitarny – 100,00%

W zakresie ratownictwa medycznego – Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 100,00% (tab. nr 2).

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 100,00 %. (tab. nr 2).

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r. Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na 31.12.2017 r. zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 291,3 tys.

W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2017 r. Plan kosztów wykonano w 100,08% .

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 31.12.2017 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100,00 %.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 31.12.2017 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,0% (tabela nr 4).

IV Inwestycje i remonty

Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do 31.12.2017 r. wykonano i rozliczono zadanie inwestycyjne roczne pn: „Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie” . Wykonano również wszystkie założenia dotyczące planowanych zakupów.

Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2017-2020. Wykonano założenia planowe na 2017 r. dot. zakupu tomografu komputerowego, natomiast nie wykonano w 100% założeń planowych na 2017 r. dot. zadania pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” .

Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2017 r. Do dnia 31.12.2017 r. wykonano zaplanowane prace remontowe i inwestycyjne.

Na dzień 31.12.2017 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wg stanu na 31.12.2017 r. wynoszą 6 103 320,13 zł .

Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków stanowią kwotę 2 360 774,64 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

leki	116 952,36
odczynniki	158 864,24
sprzęt medyczny	193 855,07
woda, energia, gaz	185 969,75

usługi	569 869,16
inne zobowiązania	113 757,91
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 339 268,49
zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	1 021 506,15
w tym:	
- zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w sprawozdaniu Rb-Z	1 013 115,20
- zakup programu „IMPLUS” –(raty)	6 998,70
- pozostałe zobowiązania z tyt. środków trwałych	1 392,25
Razem	2 360 774,64

Na dzień 31.12.2017 r. łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 3 812 154,23 zł. Według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 31.12.2017 r. wynoszą kwotę 4 565 173,46 zł. w tym:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 3 543 416,49 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych – 369 553,35 zł.

W kwocie 369 553,35 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 9 113,85 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- niezapłacona należność za dzierżawę – 2 435,40 zł.
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni – 94,00 zł.
- niezapłacona należność za wynajem karetki – 2 400,00 zł.
- niezapłacona należność za badania lekarskie -116,80 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu – 4 067,65 zł.

Z-ca DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
M. Woźniak
Lek. Maria Woźniak

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

Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2017r. - wykonanie na 31.12.2017 r.

	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Ostateczny plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r.	%Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lecznictwo zamknięte		30 760 428,34	31 235 529,55	30 740 003,39	495 526,16	100,00%
2	Ryczałt - szpital I stopnia	ryczałt	5 681 911,00	5 681 911,00	5 681 911,00	-	100,00%
3	Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")		692 424,00	690 624,00	690 624,00	-	99,74%
4	Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	5 147 819,03	5 180 026,28	5 146 125,40	33 900,88	100,63%
5	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	1 494 785,76	1 494 785,76	1 494 785,76	-	100,00%
6	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	1 447 406,48	1 447 406,48	1 444 224,08	3 182,40	100,00%
7	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	822 196,45	832 933,04	831 634,64	1 298,40	101,31%
8	Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	2 570 817,82	2 668 597,20	2 666 325,60	2 271,60	103,80%
9	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	5 654 717,00	5 658 357,80	5 471 238,92	187 118,88	100,06%
10	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość	3 373 155,00	3 373 155,00	3 373 155,00	-	100,00%
11	Ustawa "400" zł.	zł.	1 184 216,00	1 183 016,00	1 183 016,00	-	99,90%
12	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	395 186,00	446 729,00	390 494,00	56 235,00	113,04%
13	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	573 124,00	642 450,00	560 830,00	81 620,00	112,10%
14	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	169 118,60	298 914,00	169 015,00	129 899,00	176,75%
15	Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych	pkt	211 848,00	157 664,00	157 664,00	-	74,42%
16	Ustawa "400" zł.	zł.	136 800,00	136 800,00	136 800,00	-	100,00%
17	Hospicjum Stacjonarne	pkt	1 070 501,20	1 207 759,99	1 207 759,99	-	112,82%
18	Ustawa "400" zł.	zł.	134 400,00	134 400,00	134 400,00	-	100,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		2 853 423,85	2 629 945,00	2 629 945,00	44 732,24	99,92%
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	365 039,00	353 277,17	353 277,17	-	96,78%
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	240 173,30	235 418,30	235 418,30	-	98,02%
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	133 011,45	108 378,05	108 347,73	30,32	81,48%
4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	146 130,03	146 017,90	146 017,90	-	99,92%
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	219 659,00	231 138,93	228 660,67	2 478,26	105,23%
6	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	377 625,00	360 685,55	360 617,75	67,80	95,51%
7	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	481 188,10	479 582,73	479 550,60	32,13	99,67%
8	Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	10 278,00	9 744,12	9 744,12	-	94,81%
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	165 802,75	164 865,77	164 831,89	33,88	99,43%
10	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej	pkt	28 406,73	25 428,79	25 428,79	-	89,52%
11	Punkt rozliczeniowy w Poradni Jrologicznej	pkt	90 786,89	89 679,36	89 679,36	-	98,78%

2

**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

12.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej	pkt	34 629,60	22 996,97	22 996,97	-	66,41%
13.	Ustawa "400" zł.	zł.	75 112,00	75 088,00	75 088,00	-	99,97%
14.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	278 190,00	320 252,85	278 163,00	42 089,85	115,12%
15.	Ustawa "400" zł.	zł.	7 392,00	7 392,00	7 392,00	-	100,00%
	Rehabilitacja Lecznicza		203 825,92	229 998,32	198 005,72	31 992,60	112,84%
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	203 825,92	229 998,32	198 005,72	31 992,60	112,84%
	Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		555 640,04	625 143,54	542 582,84	82 460,70	112,51%
1.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	298 114,28	353 358,80	294 051,50	59 307,30	118,53%
2.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	115 827,08	127 706,58	115 797,78	11 908,80	110,26%
3.	Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia)	pkt	120 570,68	122 950,16	111 705,56	11 244,60	101,97%
4.	Ustawa "400" zł.	zł.	21 128,00	21 128,00	21 128,00	-	100,00%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		5 152 080,43	5 160 782,91	5 160 782,91	-	100,17%
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopiecz	3 016 659,71	3 016 659,71	3 016 659,71	-	100,00%
2.	Ustawa "400" zł.	zł.	62 400,00	62 400,00	62 400,00	-	100,00%
3.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 663 795,00	1 663 795,00	1 663 795,00	-	100,00%
4.	Ustawa "400" zł.	zł.	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	100,00%
5.	Hospicjum Domowe	osobodzieł	87 746,00	96 448,48	96 448,48	-	109,92%
6.	Ustawa "400" zł.	zł.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	100,00%
7.	Transport Sanitarny	podopiecz	272 279,72	272 279,72	272 279,72	-	100,00%

Z-CA DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wojciak

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

Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2017 r.- wykonanie na 31.12.2017 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Ostateczny plan finansowy na 2017 r. w tys. zł.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r w tys.zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r	% wyk. Planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	30 760,40	31 227,80	30 732,20	495,50	101,52%
2.	Specjalistyka	3 412,90	3 485,00	3 325,90	159,10	102,11%
3.	POZ	5 152,10	5 160,80	5 160,80	-	100,17%
	RAZEM NFZ	39 325,40	39 873,60	39 218,90	654,60	101,19%
4.	Zespoły Ratownictwa Medycznego	3 500,90	3 500,90			100,00%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej	1 176,60	1 176,60			100,00%
	OGÓŁEM	44 002,90	44 551,10	39 218,90	654,60	101,25%

Z-CA DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójcik

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

Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2017 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2017 r.

	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Plan ostateczny	Wykonanie
	31.12.2016	31.03.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.06.2017	30.09.2017	30.09.2017	31.12.2017	31.12.2017
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	40 175,7	10 458,7	10 458,7	20 991,7	20 991,7	32 124,6	32 124,6	43 738,4	43 862,3
I Przychody ze sprzedaży produktów	40 146,8	10 449,6	10 449,6	20 977,6	20 977,6	32 107,8	32 107,8	43 715,8	43 839,70
II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	28,9	9,1	9,1	14,1	14,1	16,8	16,8	22,6	22,60
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	41 526,4	11 010,8	11 010,8	21 710,1	21 710,1	32 955,5	32 955,5	44 800,4	44 835,0
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Zużycie materiałów i energii	6 878,6	2 012,0	2 012,0	3 567,0	3 567,0	5 397,0	5 397,0	7 402,0	7 408,50
III Usługi obce	1 264,7	366,2	366,2	718,3	718,3	1 080,6	1 080,6	1 479,6	1 485,20
IV Podatki i opłaty	93,3	22,8	22,8	45,4	45,4	68,5	68,5	91,2	91,20
V Wynagrodzenia	27 549,9	7 192,0	7 192,0	14 516,1	14 516,1	22 120,6	22 120,6	30 008,7	30 008,70
VI Świadczenia na rzecz pracowników	4 727,7	1 209,6	1 209,6	2 415,1	2 415,1	3 598,8	3 598,8	4 891,0	4 913,50
VII Amortyzacja	730,0	137,9	137,9	302,0	302,0	467,7	467,7	635,3	635,30
VIII Pozostałe	282,2	70,3	70,3	146,2	146,2	222,3	222,3	292,6	292,60
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 1 350,7	- 552,1	- 552,1	- 718,4	- 718,4	- 830,9	- 830,9	- 1 062,0	- 972,7
D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	1 792,8	389,9	389,9	1 191,0	1 191,0	1 609,4	1 609,4	2 499,7	2 499,7
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Pozostałe przychody operacyjne	1 792,8	389,9	389,9	1 191,0	1 191,0	1 609,4	1 609,4	2 499,7	2 499,70
E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	359,7	71,6	71,6	426,1	426,1	516,0	516,0	1 161,4	1 251,1
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Pozostałe koszty operacyjne	359,7	71,6	71,6	426,1	426,1	516,0	516,0	1 161,4	1 251,10
F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+E)	- 567,9	- 623,7	- 623,7	- 844,5	- 844,5	- 1 340,3	- 1 340,3	- 1 561,7	- 1 221,6
G Przychody finansowe (I+II+III)	15,7	4,0	4,0	7,1	7,1	10,9	10,9	14,7	15,3
I Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Odsetki uzyskane	15,7	4,0	4,0	7,1	7,1	10,9	10,9	14,7	15,30
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 z działalności finansowej (G-H)	15,7	4,0	4,0	7,1	7,1	10,9	10,9	14,7	15,3
J Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L Zysk/Strata z działalności pozafinansowej (J+K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	15,7	4,0	4,0	7,1	7,1	10,9	10,9	14,7	15,3

Z-ca DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójcik

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

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2017 r. w etatach - wykonanie na 31.12.2017 r.

Grupa zawodowa	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. r.	Wyk. /Planu
1	2	3	4
Lekarze medycyny	32,75	32,75	100,00%
Inny personel z wyższym	31	31	100,00%
Pielegniarki i położne	226	226	100,00%
Inny personel średni	75	75	100,00%
Personel niższy	51	51	100,00%
Obsługa	47	47	100,00%
Administracja	28	28	100,00%
Razem	490,75	490,75	100,00%

Z-CA DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
M. Wojsiak
lek. Maria Wojsiak

**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

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2017 r. (w tys. zł.) - wykonanie na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.		Wyk. 2017/Pl. 2017
Koszty ogółem wg rodzaju	44 800,40	100,00%	44 835,0	100,00%	100,08%
Zużycie materiałów	6 476,20	14,5%	6 476,3	14,4%	100,00%
w tym : leków	1 646,70	3,7%	1 646,7	3,7%	100,00%
żywności	283,10	0,6%	283,1	0,6%	100,00%
sprzętu jednorazowego użytku	1 743,10	3,9%	1 743,1	3,9%	100,00%
odczynników chemicznych	1 714,90	3,8%	1 714,9	3,8%	100,00%
paliwa	213,70	0,5%	213,7	0,5%	100,00%
inne	874,70	2,0%	874,8	2,0%	100,01%
Zużycie energii	925,8	2,1%	932,2	2,1%	100,69%
w tym : energii elektrycznej	489,70	1,1%	493,2	1,1%	100,71%
cieplnej + woda	436,10	1,0%	439,0	1,0%	100,66%
Usługi obce	1 479,6	3,3%	1 485,2	3,3%	100,38%
w tym: remontowe	367,80	0,8%	367,8	0,8%	100,00%
transportowe	35,50	0,1%	35,5	0,1%	100,00%
medyczne obce	253,30	0,6%	258,9	0,6%	102,21%
pozostałe usługi	823,00	1,8%	823,0	1,8%	100,00%
Podatki i opłaty	91,20	0,2%	91,2	0,2%	100,00%
Wynagrodzenia	30 008,7	67,0%	30 008,7	66,9%	100,00%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 192,50	51,8%	23 192,5	51,7%	100,00%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	110,70	0,2%	110,7	0,2%	100,00%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	6 705,50	15,0%	6 705,5	15,0%	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 891,0	10,9%	4 913,5	11,0%	100,46%
w tym: składki na ubezpieczenie	4 180,20	9,3%	4 180,2	9,3%	100,00%
odpisy na ZFŚS	582,50	1,3%	604,8	1,3%	103,83%
inne	128,30	0,3%	128,5	0,3%	100,16%
Amortyzacja	635,30	1,4%	635,3	1,4%	100,00%
Pozostałe koszty	292,60	0,7%	292,6	0,7%	100,00%

7-CA DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójcik

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

Tabela nr 6 Fundusz płac na 2017 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2017 r.

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2017r	Wykonanie etatów na 31.12.2017r.	Wynagrodzenie Plan na 2017 r.	Wynagrodzenie - wykonanie na 31.12.2017r.	Dyżury Plan na 2017 r.	Dyżury - wykonanie na 31.12.2017r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2017 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) wykonanie na 31.12.2017r.	Razem płaca brutto Plan na 2017 r.	Razem płaca brutto - wykonanie na 31.12.2017r.	Umowy cywilnoprawne Plan na 2017 r.	Umowy cywilnoprawne - wykonanie na 31.12.2017 r.	"Ustawa 400" Plan na 2017r.	"Ustawa 400" Wykonanie na 31.12.2017 r.	Ogółem wynagrodzenie Plan na 2017 r.	Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lekarze	32,75	32,75	2 185,5	2 185,5	1 800,6	1 800,6	207,7	207,7	4 193,8	4 193,8	110,7	110,7			4 304,5	4 304,5
Inny person. z wyższym	31	31	1 194,0	1 194,0	46,7	46,7	66,5	66,5	1 307,2	1 307,2	-	-	9,0	9,0	1 316,2	1 316,2
Pielęgniarki i położne	226	226	7 161,2	7 161,2	1 455,7	1 455,7	286,4	286,4	8 903,3	8 903,3	-	-	1 934,5	1 934,5	10 837,8	10 837,8
Inny średni	75	75	1 794,7	1 794,7	294,9	294,9	50,2	50,2	2 139,8	2 139,8	-	-	24,80	24,80	2 164,6	2 164,6
Personel niższy	51	51	1 126,0	1 126,0	208,8	208,8	70,5	70,5	1 405,3	1 405,3	-	-			1 405,3	1 405,3
Obsługa	47	47	1 199,2	1 199,2	38,6	38,6	76,7	76,7	1 314,5	1 314,5	-	-			1 314,5	1 314,5
Administracja	28	28	1 857,0	1 857,0			94,3	94,3	1 951,3	1 951,3	-	-	9,00	9,00	1 960,3	1 960,3
Razem	490,75	490,75	16 517,6	16 517,6	3 845,3	3 845,3	852,3	852,3	21 215,2	21 215,2	110,7	110,7	1 977,3	1 977,3	23 303,2	23 303,2
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ																
Ogółem wynagrodzenie											6 687,7	6 687,7	17,8	17,8	6 705,5	6 705,5
											6 798,4	6 798,4	1 995,1	1 995,1	30 008,7	30 008,7

Z-ca DYREKTORA
d/s OI
lek. Maria Wojciak

**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

Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2017 r.- wykonanie na 31.12.2017 r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwały ch	Cena jednostkowa brutto	Plan po zmianach na 2017 r. wartość	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. wartość	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	Zadanie inwestycyjne roczne pn:"Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie" w uszczegółowieniu 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	Wykonano
	Stół operacyjno-zabiegowy STO4P	1	8 000,00	7 500,00	7 500,00	Wykonano
	Wózek do przewożenia pacjenta Typ E-8	2	5 600,00	11 200,00	11 200,00	Wykonano
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	2	5 350,00	12 528,00	12 528,00	Wykonano
	Aparat RTG z ramieniem C	1	280 000,00	279 720,00	279 720,00	Wykonano
	Analizator parametrów krytycznych	1	48 600,00	47 790,00	47 790,00	Wykonano
	Respirator SERVO AJR	1	67 000,00	66 960,00	66 960,00	Wykonano
	Lampa operacyjna Ignis 160	1	48 000,00	47 500,00	47 500,00	Wykonano
2.	Ambulans typu A1 do transporu chorych	1	111 448,50	111 448,50	111 448,50	Wykonano
3.	Monitor do kardiomonitora T24E310E	1	550,00	550,00	550,00	Wykonano
4.	Płuczka dezynfekator Erlen 1.45	2	19 062,00	38 124,00	38 124,00	Wykonano
5.	Monitor do monitorowania pacjentów T24e390EW24	1	645,00	645,00	645,00	Wykonano
6.	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych z wyposażeniem - dary	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	Wykonano
7.	Drukarka LEXMARK X656	1	898,99	898,99	898,99	Wykonano
8.	Samochód specjalny sanitarny ambulans typ C z wyposażeniem	1	246 000,00	246 000,00	246 000,00	Wykonano
9.	Komputer HP 8300	4	1 760,00	7 040,00	7 040,00	Wykonano
10.	Serwer NAS QNAP TS-251 + dysk twardy	1	1 783,50	1 783,50	1 783,50	Wykonano
11.	Videogastroskop EG-530FP	1	39 960,00	39 960,00	39 960,00	Wykonano
12.	Automatyczna myjnia endoskopowa CYW-501	1	43 200,00	43 200,00	43 200,00	Wykonano
13.	Drukarka HP LASERJET M 1132	1	350,00	350,00	350,00	Wykonano
14.	Komputer DELL Optiplex 7010	16	590,00	9 440,00	9 440,00	Wykonano

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

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

Z-ca DYREKTORA
d/s Opieki Zarawotnej
lek. Maria Wójciak

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

06-500-14-17/8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2017 r. - wykonanie na 31.12.2017 r.
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35

Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata 2017-2020
NIP 569-14-26-619

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwe- stycj- a	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji	Środki własne	Środki własne - wykonanie na 31.12.2017 r	Programy pomocowe (UE i inne)	Programy pomocowe (UE i inne)- wykonanie na 31.12.2017r.	Dotacje	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	Zakup tomografu komputerowego	Budynek szpitala	4	1 432 335,20 *	2017	419 220,00	419 220,00	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	419 220,00				419 220,00
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	35 264,90	4 240 056,00	108 341,60		143 606,50
					podsumowanie inwestycji	5 300 070,00	1 060 014,00	35 264,90	4 240 056,00	108 341,60		143 606,50

* wg. faktycznej umowy

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

Po rozstrzygniętym 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 przetargowej 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.

Ż-CA DYREKTOR
d/s Opieki Zdrowotnej
[Podpis]

**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

Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne na 2017 r.- wykonanie na 31.12.2017 r.
Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2017 r.

<i>l. p</i>	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia / termin zakończenia	Planowane nakłady w roku 2017 r. zł.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	<i>Wykonawca</i>
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 .	1.04.2017 r. 30.11.2017 r	103 726,25	103 726,25	We własnym zakresie
2.	Wykonanie łazienki dla personelu na Oddziale Dziecięcym: - wygródzenie 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.	12 655,78	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.	48 490,98	48 490,98	We własnym zakresie
4.	Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowo- magazynowym na serwerownię	02.11.2017r 31.12.2017r.	32 197,74	32 197,74	We własnym zakresie
	Razem:		197 070,75	197 070,75	

Z-CA DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójcik

ROZLICZENIE KOSZTÓW LECZNICTWA SPECJALISTYCZNEGO od 01.01.2017-31.12.2017r.

06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35

L.p.	identyfikator 000302474 OSTD 500 kb-26-619	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	2 383 205,37	443 216,91	78 874,14	2 905 296,42	2 198 500,55	-706 795,87
2.	Oddział Wewnętrzny	3 706 856,57	1 702 965,76	150 966,50	5 560 788,83	7 139 787,30	1 578 998,47
3.	Oddział Chirurgiczny	3 166 068,35	2 855 466,23	168 036,94	6 189 571,52	5 021 344,44	-1 168 227,08
4.	Oddział Ortopedyczny	1 714 332,43	2 209 940,38	109 510,76	4 033 783,57	2 851 400,20	-1 182 383,37
5.	Oddział Rehabilitacyjny	775 568,06	310 013,26	30 294,23	1 115 875,55	484 512,00	-631 363,55
6.	Pododdział rehabilitacji neurologicznej	514 441,62	117 180,39	17 626,04	649 248,05	686 270,00	37 021,95
7.	Pododdział rehabilitacji dziennej	92 975,68	46 079,57	3 880,48	142 935,73	169 015,00	26 079,27
8.	Pododdział rehabilitacji kardiologicznej	355 975,84	80 344,61	12 175,96	448 496,41	224 656,00	-223 840,41
9.	Oddział Dziecięcy	1 928 520,42	505 742,01	67 930,53	2 502 192,96	2 138 746,46	-363 446,50
10.	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	3 132 076,63	1 132 561,63	119 009,00	4 383 647,26	3 424 558,37	-959 088,89
11.	Oddział Noworodkowy	778 285,05	135 458,48	25 498,93	939 242,46	911 333,04	-27 909,42
12.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 851 092,65	872 739,84	76 011,27	2 799 843,76	3 622 007,11	822 163,35
13.	Hospicjum stacjonarne	1 140 994,77	339 881,90	41 325,34	1 522 202,01	1 204 901,20	-317 300,81
14.	Razem	21 540 393,44	10 751 590,97	901 140,12	33 193 124,53	30 077 031,67	-3 116 092,86

Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne od 01.01.2017-31.12.2017r.

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	219 109,93	49 979,99	7 509,22	276 599,14	323 316,44	46 717,30
2.	Porad. urazowo-ortopedyczna	92 990,69	152 473,33	6 849,92	252 313,94	225 476,49	-26 837,45
3.	Porad. chirurgiczna	381 767,83	229 773,99	17 065,69	628 607,51	504 924,75	-123 682,76
4.	Porad. Chirurgii onkologicznej	41 829,53	32 953,24	2 086,89	76 869,66	44 774,55	-32 095,11
5.	Porad. Onkologiczna	28 690,00	38 032,17	1 861,95	68 584,12	47 382,28	-21 201,84
6.	Porad. Dermatologiczna	139 119,66	35 792,57	4 881,10	179 793,33	155 109,91	-24 683,42
7.	Porad. laryngologiczna	188 466,15	74 181,78	7 329,45	269 977,38	243 842,58	-26 134,80
8.	Porad. neurologiczna	198 790,85	103 907,06	8 447,09	311 145,00	278 636,54	-32 508,46
9.	Porad. okulistyczna	282 415,09	94 028,94	10 505,05	386 949,08	378 211,44	-8 737,64
10.	Porad. Zdrowia psychicznego	302 937,56	56 809,25	10 039,09	369 785,90	291 235,17	-78 550,73
11.	Porad. ginekologiczna	442 349,00	313 002,53	21 078,84	776 430,37	688 929,17	-87 501,20
12.	Poradnia Urologiczna	83 277,22	25 226,69	3 027,91	111 531,82	140 245,11	28 713,29
13.	Razem	2 401 743,51	1 206 161,54	100 682,20	3 708 587,25	3 322 084,43	-386 502,82

Z-ca DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lek. *Małgorzata Węgrzyn*

00-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654 32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

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	1 118 576,37	759 610,76	52 412,69	1 930 599,82	2 354 123,48	423 523,66
2.	Transport sanitarny	642 280,01	252 003,80	24 955,88	919 239,69	427 371,55	-491 868,14
3.	Nocna Pomoc Lekarska	723 345,96	61 164,86	21 892,56	806 403,38	1 571 750,00	765 346,62
4.	Hospicjum domowe	88 783,30	25 873,12	3 199,60	117 856,02	98 705,60	-19 150,42
5.	Środowisko	212 913,11	40 927,76	7 083,68	260 924,55	466 208,32	205 283,77
6.	Medycyna szkolna-gabinety	97 048,54	29 802,09	3 539,89	130 390,52	160 349,75	29 959,23
7.	Razem	2 882 947,29	1 169 382,39	113 084,31	4 165 413,99	5 078 508,70	913 094,71

Pozostała działalność zakładu od 01.01.2017-31.12.2017r.

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	771 082,50	110 462,57	24 600,40	906 145,47	1 038 452,94	132 307,47
2.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo	490 569,76	54 678,08	15 215,69	560 463,53	1 038 452,95	477 989,42
3.	Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława	1 209 827,14	70 693,56	35 734,21	1 316 254,91	1 424 042,86	107 787,95
5.	Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia sprzed.mater.czynsze i inne)	-	2 175 476,34	60 715,55	2 236 191,89	4 398 831,89	2 162 640,00
6.	Razem	2 471 479,40	2 411 310,55	136 265,85	5 019 055,80	7 899 780,64	2 880 724,84
7.	Ogółem	29 296 563,64	15 538 445,45	1 251 172,47	46 086 181,56	46 377 405,44	291 223,88

Sporządziła: Beata Rzepkowska

Z-CIA DYREKTORA
dla Opieki Zdrowotnej
lek. *Wojciech*

