

Uchwała Nr. 4047.....2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 24.07..... 2018r.

**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 2018 roku.**

Na podstawie przepisu art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządzoną przez Dyrektora SPZOZ w Mławie Informację z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2018 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. Michał Danielewicz
5. Marek Linkowski

WYKAZ
Tytuły i autorzy
publikacji

W tym celu przystąpiono do zbierania danych o publikacjach w dziedzinie
fizyki (fizyka teoretyczna, fizyka doświadczalna, fizyka matematyczna, fizyka
statystyczna, fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka plazmy, fizyka
atmosferyczna i fizyka kosmosu) w latach 1975-1980.

Do publikacji przeliczono 12 500 tytułów, z czego 10 500 tytułów
o charakterze publikacyjnym (75% z 1975, 70% z 1976, 65% z 1977, 60% z 1978,
55% z 1979, 50% z 1980) i 2 000 tytułów o charakterze referencyjnym (15% z 1975,
15% z 1976, 15% z 1977, 15% z 1978, 15% z 1979, 15% z 1980).

1.1

Spisano 12 500 tytułów, z czego 10 500 tytułów o charakterze publikacyjnym (75% z 1975,
70% z 1976, 65% z 1977, 60% z 1978, 55% z 1979, 50% z 1980) i 2 000 tytułów
o charakterze referencyjnym (15% z 1975, 15% z 1976, 15% z 1977, 15% z 1978,
15% z 1979, 15% z 1980). W tym celu przystąpiono do zbierania danych o publikacjach
w dziedzinie fizyki (fizyka teoretyczna, fizyka doświadczalna, fizyka matematyczna,
fizyka statystyczna, fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka plazmy,
fizyka atmosferyczna i fizyka kosmosu) w latach 1975-1980.

1.2

W tym celu przystąpiono do zbierania danych o publikacjach w dziedzinie fizyki

WYKAZ
Tytuły i autorzy
publikacji

W tym celu przystąpiono do zbierania danych o publikacjach w dziedzinie
fizyki (fizyka teoretyczna, fizyka doświadczalna, fizyka matematyczna, fizyka
statystyczna, fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka plazmy, fizyka
atmosferyczna i fizyka kosmosu) w latach 1975-1980.

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 30.06.2018 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 01.01.2018 r. przedstawiała się następująco:

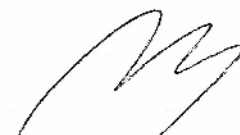
1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 861 257,55 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	525 872,16 zł.
Razem	13 952 107,68 zł.

Struktura kapitału na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	7 137 057,55 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	525 872,16 zł.
Razem	14 227 907,68 zł.

Na zwiększenie funduszu zakładu składa się:

- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2017 r. w kwocie 275 800,00 zł



I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018 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:

- ryczałt-szpital I stopnia – 49,39%

(do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie poradnie specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną ,okulistyczną i poradnią zdrowia psychicznego). Oprócz płatności ryczałtem istnieją dodatkowo finansowane procedury. Są to:

- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 44,39%
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym – 62,44%
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 0,34 %
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 49,59%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 58 %
- rehabilitacja neurologiczna - 52,77%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 80,36%
- rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – 2,34%

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane:

- hospicjum stacjonarne – 55,47%

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 48,29 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 49,29 % (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – poradnie, wykonano plan w 43,97 % (tabela nr 1)

Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego – 48,86%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej – 43,61%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej – 51,19%

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna i diagnostyka poza pakietem onkologicznym)

- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej – 0,00%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek-Położniczej – 17,45%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej– 6,84%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej – 2,06%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej – 1,54%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej – 0,00%

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 47,02% (tabela nr 1).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 61,08 % (tabela nr 1).

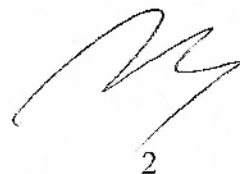
W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej – 58,47%
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii – Gastroskopia – 60,47%
- punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego (kolonoskopia)- 67,94%.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 51,43 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 52,18%
- Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska – 50,00%



- Hospicjum Domowe – 46,80%
- Transport Sanitarny – 52,28%

W zakresie ratownictwa medycznego – Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 48,72% (tab. nr 2).

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 49,21 %. (tab. nr 2).

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 30.06.2018r. 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 30.06.2018r. Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na 30.06.2018r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 620,6 tys.

W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 30.06.2018 r. Plan kosztów wykonano w 51,22% .

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 30.06.2018r. plan zatrudnienia został wykonany w 101,22 %.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 30.06.2018r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 51,59% (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 30.06.2018r. nie wykonano wszystkich założeń planowych na pierwsze półrocze 2018r.

Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2017-2020. Wykonano założenia planowe na pierwsze półrocze 2018 r. dot. zakupu tomografu komputerowego, natomiast wykonano częściowo założenia planowe na 2018r. dot. zadania pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” .

Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2018r. Do dnia 30.06.2018r. wykonano zaplanowane prace remontowe i inwestycyjne.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. wynoszą 5 739 722,06 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 19 963,07 zł

Na generowanie zobowiązań wymagalnych miały wpływ następujące okoliczności:

- a) Zwiększone wydatki na realizację Projektu pod nazwą „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”, ze względu na przekroczenie 50% wartości kwalifikowalnej projektu zakupu środków trwałych. Zmniejszyła się wartość dotacji unijnej natomiast zwiększyła się wartość środków własnych.
- b) Opóźnienie w wygenerowaniu faktur do NFZ a przez to późniejszy wpływ środków finansowych za wykonane usługi medyczne z powodu zaistnienia niespodziewanych problemów z funkcjonowaniem nowo wdrożonego oprogramowania.
- c) Zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w I półroczu 2018r. o około 140 tysięcy złotych.

Zobowiązania wymagalne zostały już uregulowane.



Za nieterminowe płatności na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania planu finansowego nie zostaliśmy obciążeni odsetkami.

Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę 2 046 568,42 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

leki	148 866,71
odczynniki	91 379,99
sprzęt medyczny	191 171,33
woda, energia, gaz	75 072,73
usługi	580 194,82
inne zobowiązania	106 125,50
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 192 811,08
zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych w tym:	853 757,34
- zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w sprawozdaniu Rb-Z	803 505,20
- pozostałe zobowiązania z tyt. środków trwałych	50 252,14
Razem	2 046 568,42

Na dzień 30.06.2018 r. łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 3 694 361,56 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 30.06.2018r. wynoszą 4 329 955,23 zł. w tym:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 3 234 081,46 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych – 443 859,79 zł.

W kwocie 443 859,79 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 33 066,54 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- niezapłacona należność za dzierżawę – 1 476,00 zł.
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni – 94,00 zł.
- niezapłacona należność za wynajem karetki – 2 400,00 zł.
- niezapłacona należność za usługi medyczne – 717,02 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu – 5 694,71 zł.
- niezapłacona należność za transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) – 15 426,67
- niezapłacona należność za komisję poborowych – 7 258,14.

Należność wymagalna za komisję poborowych w kwocie 7 258,14 zł zastała uregulowana 06.07.2018r.

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 1 - Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2018r. - wykonanie na 30.06.2018 r.

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 30.06.2018 r. r.	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 30.06.2018 r.	%Wyk planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lecznictwo zamknięte		34 418 792,18	16 620 060,42	16 385 289,19	234 771,23	48,29%
1	Ryczałt - szpital I stopnia	ryczałt	22 727 644,00	11 224 674,00	11 224 674,00	-	49,39%
2	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia OWU - PSZ (tzw. Ustawa "400")		3 077 440,00	1 384 848,00	1 384 848,00	-	45,00%
3	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	789 568,00	350 510,20	350 510,20	-	44,39%
4	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog.-Położniczym	pkt	902 180,00	563 296,15	492 975,70	70 320,45	62,44%
5	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	758 900,00	2 596,00	2 596,00	-	0,34%
6	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość dobową	3 380 995,00	1 676 603,00	1 676 603,00	-	49,59%
7	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	369 380,00	214 245,00	183 655,00	30 590,00	58,00%
8	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	570 568,00	301 090,00	281 750,00	19 340,00	52,77%
9	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	151 201,60	121 506,00	75 537,00	45 969,00	80,36%
10	Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych	pkt	258 128,00	6 032,00	6 032,00	-	2,34%
11	Hospicjum Stacjonarne	pkt	1 240 787,58	688 260,07	619 708,29	68 551,78	55,47%
12	Ustawa "400" zł.	zł.	192 000,00	86 400,00	86 400,00	-	45,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		988 924,04	434 832,34	431 722,38	3 109,96	43,97%
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	23 851,80	367,50	402,15	34,65	1,54%
2	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	34,20	-	-	-	0,00%
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	368,52	-	-	-	0,00%
4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	228 463,92	116 951,92	114 190,62	2 761,30	51,19%
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	392 789,36	171 300,24	171 300,24	-	43,61%
6	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	6 784,00	1 184,00	1 184,00	-	17,45%
7	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej	pkt	10 846,92	741,48	741,48	-	6,84%
8	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej	pkt	3 162,92	65,27	65,27	-	2,06%
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej	pkt	27 014,40	206,36	206,36	-	0,76%
10	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	285 048,00	139 263,57	138 880,26	383,31	48,86%
11	Ustawa "400" zł.	zł.	10 560,00	4 752,00	4 752,00	-	45,00%
	Rehabilitacja Lecnicza		385 110,72	181 082,52	169 471,44	11 611,08	47,02%
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	385 110,72	181 082,52	169 471,44	11 611,08	47,02%
			520 715,52	318 063,20		64 723,36	61,08%
1.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	287 202,24	167 924,64	143 446,16	24 478,48	58,47%
2.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	113 929,92	68 898,96	51 255,36	17 643,60	60,47%
3.	Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu	pkt	119 583,36	81 239,60	58 638,32	22 601,28	67,94%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		4 741 643,33	2 438 714,71	2 438 773,71	59,00	51,43%
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	3 016 659,71	1 574 070,66	1 573 919,66	151,00	52,18%
2	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 335 000,00	667 500,00	667 500,00	-	50,00%
3	Hospicjum Domowe	osobodzień	101 703,90	47 592,93	47 592,93	-	46,80%
4	Ustawa "400" zł.	zł.	16 000,00	7 200,00	7 200,00	-	45,00%
5	Transport Sanitarny	podopieczny	272 279,72	142 351,12	142 561,12	210,00	52,28%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2018 r.- wykonanie na 30.06.2018 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r w tys.zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 30.06.2018 r	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 30.06.2018 r	% wyk. Planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	34 418,80	16 587,35	16 385,29	202,06	48,19%
2.	Specjalistyka	1 894,70	933,96	854,53	79,43	49,29%
3.	POZ	4 741,60	2 438,71	2 438,77	-	51,43%
	RAZEM NFZ	41 055,10	19 960,02	19 678,59	281,43	48,62%
4.	Zespoły Ratownictwa Medycznego	3 500,90	1 705,53	1 705,53	-	48,72%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej	1 200,00	590,56	590,56	-	49,21%
	OGÓŁEM	45 756,00	22 256,11	21 974,68	281,43	48,64%

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2018 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 30.06.2018 r.

	Plan ostateczny 31.12.2017	Plan 31.03.2018	Wykonanie 31.03.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	43 738,4	11 017,9	11 463,6	22 035,7	22 415,8
Przychody ze sprzedaży produktów	43 715,8	11 010,9	11 456,6	22 021,7	22 404,6
Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-	-	-	-	-
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	22,6	7,0	7,0	14,0	11,2
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	44 800,4	11 519,2	12 062,3	22 889,4	23 856,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	7 402,0	1 895,0	1 970,2	3 640,0	3 813,1
Usługi obce	1 479,6	355,0	340,9	710,0	632,9
Podatki i opłaty	91,2	24,0	24,2	48,0	47,5
Wynagrodzenia	30 008,7	7 792,7	8 131,3	15 585,4	16 080,2
Świadczenia na rzecz pracowników	4 891,0	1 225,0	1 348,0	2 450,0	2 678,8
Amortyzacja	635,3	157,0	175,3	315,0	443,8
Pozostałe	292,6	70,5	72,4	141,0	160,3
Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	1 062,0	- 501,4	- 598,7	- 853,7	- 1 440,8
Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	2 499,7	749,7	443,2	1 257,0	967,9
Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	2 499,7	749,7	443,2	1 257,0	967,9
Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	1 161,4	247,0	72,3	395,0	153,4
Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	1 161,4	247,0	72,3	395,0	153,4
Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C-D-E)	276,3	1,3	- 227,8	8,3	- 626,3
Przychody finansowe (I+II+III)	14,7	4,0	3,6	8,0	5,7
Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-
Odsetki uzyskane	14,7	4,0	3,6	8,0	5,7
Pozostałe	-	-	-	-	-
Koszty finansowe (I+II+III)	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące wartość finans. mająt. trw. i pap. wart.	-	-	-	-	-
Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-
Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	291,0	5,3	- 224,2	16,3	- 620,6
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
Zysk/Strata brutto (I+J-K)	291,0	5,3	- 224,2	16,3	- 620,6
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.	-	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-	-	-	-
Zysk/Strata netto (L-M)	291,0	5,3	- 224,2	16,3	- 620,6

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2018 r. (w tys. zł.) - wykonanie na 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r		Wykonanie na 30.06.2018 r.		Wyk. 2018/Pl. 2018
Koszty ogółem wg rodzaju	46 575,1	100,00%	23 856,5	100,00%	51,22%
Zużycie materiałów	6 584,0	14,1%	3 312,4	13,9%	50,31%
w tym : leków	1 700,0	3,7%	758,1	3,2%	44,59%
żywności	295,0	0,6%	143,9	0,6%	48,78%
sprzętu jednorazowego użytku	1 750,0	3,8%	875,5	3,7%	50,03%
odczynników chemicznych	1 725,0	3,7%	882,3	3,7%	51,15%
paliwa	225,0	0,5%	102,5	0,4%	45,56%
inne	889,0	1,9%	550,1	2,3%	61,88%
Zużycie energii	936,0	2,0%	500,7	2,1%	53,49%
w tym : energii elektrycznej	495,0	1,1%	240,9	1,0%	48,67%
ciepłej + woda	441,0	0,9%	259,8	1,1%	58,91%
Usługi obce	1 520,0	3,3%	632,9	2,7%	41,64%
w tym: remontowe	380,0	0,8%	195,8	0,8%	51,53%
transportowe	40,0	0,1%	3,0	0,0%	7,50%
medyczne obce	270,0	0,6%	137,0	0,6%	50,74%
pozostałe usługi	830,0	1,8%	297,1	1,2%	35,80%
Podatki i opłaty	96,0	0,2%	47,5	0,2%	49,48%
Wynagrodzenia	31 171,1	66,9%	16 080,2	67,4%	51,59%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	24 255,4	52,1%	12 572,5	52,7%	51,83%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	115,7	0,2%	46,8	0,2%	40,45%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	6 800,0	14,6%	3 460,9	14,5%	50,90%
Świadczenia na rzecz pracowników	5 190,0	11,1%	2 678,7	11,2%	51,61%
w tym: składki na ubezpieczenie	4 379,5	9,4%	2 334,1	9,8%	53,30%
odpisy na ZFSS	650,5	1,4%	311,4	1,3%	47,87%
inne	160,0	0,3%	33,2	0,1%	20,75%
Amortyzacja	750,0	1,6%	443,8	1,9%	59,17%
Pozostałe koszty	328,0	0,7%	160,3	0,7%	48,87%

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2018 r. w etatach - wykonanie na 30.06.2018 r.

Grupa zawodowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wyk. /Planu
1	2	3	4
Lekarze medycyny	32,75	31,75	96,95%
Inny personel z wyższym	31	34	109,68%
Pielegniarki i położne	226	228	100,88%
Inny personel średni	75	71	94,67%
Personel niższy	51	55	107,84%
Obsługa	47	48	102,13%
Administracja	28	29	103,57%
Razem	490,75	496,75	101,22%

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

Tabela nr 6 Fundusz płac na 2018 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 30.06.2018 r.

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2018 r.	Wykonanie etatów na 30.06.2018 r.	Wynagrodzenie Plan na 2018 r.	Wynagrodzenie wykonanie na 30.06.2018 r.	Dyżury Plan na 2018 r.	Dyżury - wykonanie na 30.06.2018 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2018 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) wykonanie na 30.06.2018 r.	Razem płaca brutto Plan na 2018 r.	Razem płaca brutto - wykonanie na 30.06.2018 r.	Umowy cywilnoprawne Plan na 2018 r.	Umowy cywilnoprawne - wykonanie na 30.06.2018 r.	Ustawa "400" - Plan na 2018 r.	"Ustawa 400" Wykonanie na 30.06.2018 r.	Ogółem wynagrodzenie Plan na 2018 r.	Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lekarze	32,75	31,75	2 186,0	1 111,2	1 820,1	905,8	11,1	23,7	4 017,2	2 040,7	115,7	46,8			4 132,9	2 087,5
Inny person. z wyższym	31	34	1 199,8	674,5	49,7	24,6	-	-	1 249,5	699,1	-	-			1 249,5	705,2
Pielegniarki i położne	226	228	7 308,8	3 677,9	1 479,6	726,0	363,8	212,1	9 152,2	4 616,0	-	-		6,1	1 249,5	5 887,8
Inny średni	75	71	1 799,2	1 050,6	299,5	161,1	72,6	17,1	2 171,3	1 228,8	-	-	2 926,1	1 271,8	12 078,3	5 887,8
Personel niższy	51	55	1 163,1	652,2	212,0	113,9	27,8	40,3	1 402,9	806,4	-	-		66,70	2 171,3	1 295,5
Obsługa	47	48	1 314,5	665,8	39,9	27,3	36,3	45,5	1 390,7	738,6	-	-			1 402,9	806,4
Administracja	28	29	1 860,9	864,6		87,5	84,6	140,2	1 945,5	1 092,3	-	-			1 390,7	738,6
Razem	490,75	496,75	16 832,3	8 696,8	3 900,8	2 046,2	596,2	478,9	21 329,3	11 221,9				6,00	1 945,5	1 098,3
Umowy cywilnoprawne: dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ											115,7	46,8	2 926,1	1 350,6	24 371,1	12 619,3
Ogółem wynagrodzenie											6 800,0	3 429,0	-	31,9	6 800,0	3 460,9
											6 915,7	3 475,8	2 926,1	1 382,5	31 171,1	16 080,2

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2018 r. - wykonanie na 30.06.2018r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwałyc	Cena jednostkowa brutto	Plan na 2018 r. Wartość	Termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1.	Myjka dezynfektor	1	20 000,00	20 000,00	30.06.2018 r.	Wykonano
2.	Zmywarka do naczyń	1	5 000,00	5 000,00	30.06.2018 r.	Wykonano
4.	Szafa do przechowywania endoskopów	1	75 700,00	75 700,00	30.06.2018 r.	Będzie wykonane do końca 2018 roku
5.	Łóżka szpitalne - oddział wewnętrzny	7	3 000,00	21 000,00	30.06.2018 r.	Będzie wykonane do końca 2018 roku
6.	Endoskop	1	50 000,00	50 000,00	31.12.2018 r.	
7.	USG	1	150 000,00	150 000,00	31.12.2018 r.	
8.	Łóżka szpitalne na OIOK	4	7 500,00	30 000,00	31.12.2018 r.	Wykonano w I półroczu - sprawa priorytetowa
	Razem	16		351 700,00		

DYREKTOR
lek. Jacek Białobrocki

Tabela nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018 r. - wykonanie na 30.06.2018r.

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwe stycj a	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji planowanej ogółem	w tym :						Wartość inwestycji - wykonanie na 30.06.2018r.
							Środki własne szpitala - planowane	Środki własne szpitala - wykonanie na 30.06.2018 r	Programy pomocowe (UE i inne) - planowane	Programy pomocowe (UE i inne)- wykonanie na 30.06.2018r.	Dotacje planowane	Dotacje - wykonanie na 30.06.2018r.	
1.	Zakup tomografu komputerowego	Budynek szpitala	4	1 013 115,20*	2018	419 220,00	419 220,00	209 610,00					209 610,00
					2019	419 220,00	419 220,00						
					2020	174 675,20	174 675,20						
podsumowanie inwestycji						1 013 115,20	1 013 115,20	209 610,00					209 610,00
2.	"Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.	Szpital	1	5 300 070,00 **	2018	5 300 070,00	531 791,94	417 085,21	4 240 056,00	2 195 708,00	528 222,06	408 387,07	3 021 180,28
podsumowanie inwestycji						5 300 070,00	531 791,94	417 085,21	4 240 056,00	2 195 708,00	528 222,06	408 387,07	3 021 180,28

* wg. faktycznej umowy

** wg. wartości kosztorysowej zgodnie z budżetem projektu wg. stanu na 01.01.2018 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 obejmują rok 2018 w wysokościach (po przetargu) jak wyżej.

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

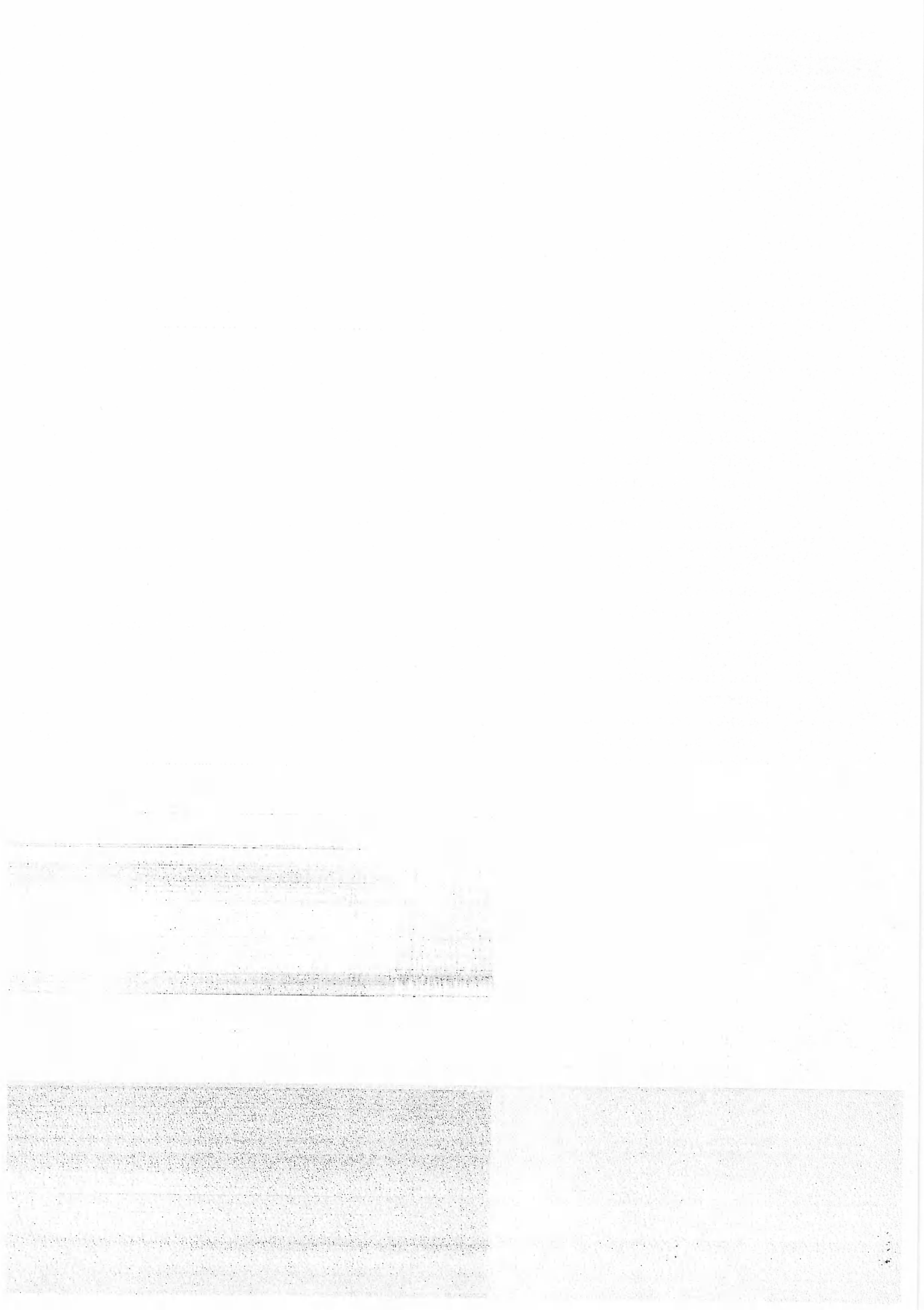
Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne na 2018 r.

Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2018 r.

<i>l. p</i>	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia / termin zakończenia	Planowane nakłady w roku 2018 r. zł.	<i>Wykonawca</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018r.</i>
1.	Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia Endoskopii, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż miski ustępowej, montaż bidetu, montaż 2 szt. zlewozmywaków, malowanie remontowanych pomieszczeń.	01.03.2018 r. 30.06.2018 r.	15 000,00	We własnym zakresie	Wykonano
2.	Remont pomieszczenia do mycia wózków, wygrozdzenie boks do mycia wózków, postawienie ścianki, modernizacja instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożenie glazury i terakoty, malowanie całkowite pomieszczenia.	01.04.2018 r. 31.08.2018 r.	20 000,00	We własnym zakresie	Wykonano
	Razem:		35 000,00		

DYREKTOR

lek. Jacek Działoński



Rozliczenie kosztów - lecznictwo zamknięte od 01.01.2018-30.06.2018r.

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						
2.	Oddział Wewnętrzny	1 191 182,70	210 454,35	8 953,99	1 410 591,04	826 384,37	-584 206,67
3.	Oddział Chirurgiczny	1 998 494,83	871 647,69	18 387,54	2 888 530,06	3 968 763,15	1 080 233,09
4.	Oddział Ortopedyczny	1 678 579,07	1 471 614,59	20 733,95	3 170 927,61	2 537 765,23	-633 162,38
5.	Oddział Rehabilitacyjny	886 560,30	1 161 827,35	12 909,80	2 061 297,45	1 440 078,76	-621 218,69
6.	Pododdział rehabilitacji neurologicznej	407 522,34	144 926,49	3 602,63	556 051,46	261 294,00	-294 757,46
7.	Pododdział rehabilitacji dziennej	276 098,05	58 759,39	2 153,72	337 011,16	343 490,90	6 479,74
8.	Pododdział rehabilitacji kardiologicznej	60 649,77	23 574,60	544,67	84 769,04	179 372,90	94 603,86
9.	Oddział Dziecięcy	132 591,26	28 970,25	910,96	162 472,47	42 032,00	-120 440,47
10.	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	1 013 687,27	250 984,31	8 060,37	1 272 731,95	1 360 301,32	87 569,37
11.	Oddział Noworodkowy	1 678 100,03	537 495,86	14 056,44	2 229 652,33	1 550 221,44	-679 430,89
12.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	421 564,86	57 005,07	3 147,56	481 717,49	400 910,20	-80 807,29
13.	Hospicjum stacjonarne	1 088 359,82	492 673,03	10 187,37	1 591 220,22	1 827 563,40	236 343,18
14.	Razem	627 187,08	164 001,40	5 100,11	796 288,59	697 309,65	-98 978,94
		11 460 577,38	5 473 934,38	108 749,13	17 043 260,89	15 435 487,32	-1 607 773,57

Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne od 01.01.2018-30.06.2018r.

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
	Porad. kardiologiczna						
2.	Porad. urazowo-ortopedyczna	103 789,31	30 224,92	882,39	134 896,62	142 861,60	7 964,98
3.	Porad. chirurgiczna	49 526,65	109 343,69	1 019,96	159 890,30	116 967,36	-42 922,94
4.	Porad. Chirurgii onkologicznej	201 542,74	138 137,05	2 191,46	341 871,25	244 172,14	-97 699,11
5.	Porad. Onkologiczna	52 815,35	15 970,32	450,96	69 236,63	27 942,37	-41 294,26
6.	Porad. Dermatologiczna	14 768,95	23 487,84	250,73	38 507,52	24 437,45	-14 070,07
7.	Porad. laryngologiczna	75 357,40	20 851,14	622,99	96 831,53	93 333,30	-3 498,23
8.	Porad. neurologiczna	95 863,01	34 252,66	849,93	130 965,60	122 249,30	-8 716,30
9.	Porad. okulistyczna	85 577,64	79 890,48	1 074,08	166 542,20	128 982,56	-37 559,64
10.	Porad. Zdrowia psychicznego	135 870,40	44 178,45	1 143,04	181 191,89	183 244,24	2 052,35
11.	Porad. ginekologiczna	141 509,44	29 267,20	1 104,45	171 881,09	166 488,87	-5 392,22
12.	Poradnia Urologiczna	213 625,79	158 886,22	2 403,04	374 915,05	328 826,58	-46 088,47
13.	Razem	42 523,35	12 701,96	355,02	55 580,33	69 884,95	14 304,62
		1 212 770,03	697 191,93	12 348,05	1 922 310,01	1 649 390,72	-272 919,29

Rozliczenie kosztów – podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2018-30.06.2018r.

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	588 174,65	441 267,79	6 499,53	1 035 941,97	1 351 224,80	315 282,83
2.	Transport sanitarny	399 348,16	111 102,22	3 373,40	513 823,78	145 969,36	-367 854,42
3.	Nocna Pomoc Lekarska	399 561,02	35 052,21	2 787,25	437 400,48	703 500,00	266 099,52
4.	Hospicjum domowe	51 139,75	13 125,76	414,24	64 679,75	54 792,93	-9 886,82
5.	Środowisko	113 597,36	20 525,63	862,61	134 985,60	88 204,60	-46 781,00
6.	Medycyna szkolna-gabinety	88 853,31	18 328,42	778,45	107 960,18	87 259,70	-20 700,48
7.	Razem	1 640 674,25	639 402,03	14 715,47	2 294 791,75	2 430 951,39	136 159,64

Pozostała działalność zakładu od 01.01.2018-30.06.2018r.

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	419 221,50	55 428,12	3 086,17	477 735,79	549 545,45	71 809,66
2.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo	380 702,99	39 128,32	2 764,03	422 595,34	549 545,45	126 950,11
3.	Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława	644 633,76	35 844,14	4 396,06	684 873,96	737 713,07	52 839,11
5.	Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia sprzed.mater.czynsze i inne)		1 157 038,36	7 370,34	1 164 163,50	2 036 743,03	872 579,53
6.	Razem	1 444 558,25	1 287 438,94	17 616,61	2 749 613,80	3 873 547,00	1 124 178,40
7.	Ogółem	15 758 579,91	8 097 967,28	153 429,27	24 009 976,46	23 389 376,43	-620 600,03

Sporządziła: Moszczyńska Anna

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki