SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator: 000302474
NIP [illegible]

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2021 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 Waldemar Rybak.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2021 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	5.788 693,31 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	519 491,33 zł.
Razem	**12 873 162,61 zł.**
1. Rozliczenie wyniku finansowego (dotyczy utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze)	**5 841 480,00 zł.**

Struktura kapitału na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 117 060,59 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	519 151,97 zł.
Razem	**13 201 190,53 zł.**
1. Rozliczenie wyniku finansowego (dotyczy utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze)	**5 841 480,00 zł.**

W omawianym okresie fundusze zwiększyły się o **328 027,92 zł.**
Skutkiem zaistniałych zmian były następujące okoliczności:

- Zwiększenie funduszu zakładu

- przeksięgowania wyniku finansowego za 2020 r. w kwocie (+)328 027,92 zł,
- przeksięgowania funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie (+)339,36 zł.

- Zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych
  - przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie (-)339,36 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021 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 – 100,00%.

Ryczałtowe finansowanie świadczeń zdrowotnych obejmuje następujące oddziały szpitalne;

a) anestezjologii i intensywnej terapii - hospitalizacja,
b) chirurgii ogólnej – hospitalizacja,
c) położnictwa i ginekologii – hospitalizacja,
d) internistyczno-kardiologicznego z odcinkiem udarowym.

Poza finansowaniem ryczałtowym umowa *O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ* zawiera procedury odrębnie finansowane wykonywane w oddziałach szpitalnych:

Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco:

- oddział neonatologiczny - 55,47 %,
- oddział położniczo-ginekologiczny – 64,79 %,
- oddział chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 63,28 %,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 100,00 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 82,38 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych – 100,00 %,
- rehabilitacja neurologiczna - 120,51 %,
- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 0,00 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 169,77 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 0,00 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym – 83,70 %,
- pediatrii – 76,54 %,
- anestezjologii i intensywnej terapii – świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 0,00 %,
- chirurgii ogólnej – świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 76,39 %,
- położnictwie i ginekologii – świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 132,95 %,
- internie – świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 0,00 %.

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane:

- hospicjum stacjonarne – 42,14 %

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 94,07 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 90,44 % (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – poradnie, wykonano plan w 85,94 % (tabela nr 1)

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego – 105,02 %,
- Poradnia Okulistyczna – 58,16 %,
- Poradnia Okulistyczna (świadczenia wykonywane ze wskazań nagłych) – 107,12 %,
- Poradnia Otolaryngologiczna – 77,51 %,
- Poradnia Diabetologiczna – 78,36 %,
- Poradnia Neurologiczna – 112,40 %,
- Poradnia Kardiologiczna – 76,63 %,
- Poradnia Ortopedyczna – 96,93 %,
- Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 89,98 %,
- Poradni Chirurgii Onkologicznej – 57,40 %,
- Poradni Urologicznej – 109,41 %,
- Poradni Chirurgii Ogólnej – 98,01 %,
- Poradni Dermatologicznej – 66,27 %,
- Poradni Onkologicznej– 147,36 %.

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) wykonywane w:
- Poradni Neurologicznej – 155,62 %,
- Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 81,57 %,
- Poradni Chirurgii Onkologicznej – 36,05 %,
- Poradni Urologicznej – 119,49 %,
- Poradni Chirurgii Ogólnej – 52,10 %,
- Poradni Dermatologicznej – 79,04 %,
- Poradni Onkologicznej– 66,24 %.

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia) wykonywane w:
-Poradni Urologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 49,65 %,
- Poradni Chirurgicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 67,03 %,
- Poradni Chirurgii Onkologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 6,00 %,
- Poradni Dermatologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 82,90 %,
- Poradni Położniczo-Ginekologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 50,85 %,
- Poradni Onkologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia – 102,95 %.

W Fizjoterapii ambulatoryjnej plan wykonano w 93,28 % (tabela nr 1).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 109,49 % (tabela nr 1).

Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:
- Badania tomografii komputerowej – 125,98 %,

- Pracowni Endoskopii – Gastroskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) – 62,78 %,
- Pracowni Endoskopii – Kolonoskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) – 102,81 %.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym plan wykonano w 98,00 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco:
- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 100,01 %,
- Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska – 100,00 %,
- Hospicjum Domowe – 67,06 %,
- Transport Sanitarny – 100,15 %.

Należy zauważyć, że jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę trudności organizacyjne spowodowane pandemią.

Plan na rok 2021 z tytułu przychodów dotyczących świadczeń na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w pełnej wysokości.

Od 1 lipca 2021 r przychody z tytułu:
- kosztów świadczeń wynikające z Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400"),
- kosztów świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozporządzenia Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek P. i P. tzw. Ustawa "400"),
- kosztów świadczeń wynikające z przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne -PSZ (podwyżki lekarzy specjalistów),
- świadczeń Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PSZ, oraz
- środków wynikających z Rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU system (tzw. dodatek dla ratowników).

przyjęły nazwę współczynników korygujących.

Są nimi następujące współczynniki:
1. współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek i położnych – 03/08,
2. współczynnik korygujący koszty świadczeń ratowników medycznych – 03/08,
3. współczynnik korygujący koszty świadczeń lekarzy specjalistów – 03/08.
4. współczynnik korygujący koszty świadczeń – wynagrodzenia zasadnicze – 03/08.

Współczynnik korygujący wynagrodzenia zasadnicze został wprowadzony 1 lipca 2021 r. Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tekst jednolity Ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 16 września 2021 r.) oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa powyższa zakłada:
a) podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
b) przyspieszenie terminu osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych z dnia 31.12.2022 r. na dzień 1 lipca 2022 r.
c) modyfikację ustawowego mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2022 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

5. koszty dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu wypłaty 100 % dodatku specjalnego do wynagrodzeń dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r.

Dodatkowo na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w oparciu o polecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. dotyczące przekazywania podmiotom leczniczym środków finansowych z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 szpital na podstawie odrębnie zawartych umów otrzymał dla tych pracowników dodatkowe środki finansowe w kwocie **4 234 527,51 zł** na wypłatę 100 % dodatku specjalnego do wynagrodzeń oraz dodatku specjalnego dla pracowników ZRM, w podziale na umowy:

- personel medyczny szpitala - 1 025 346,58 zł,
- personel medyczny SOR - 1 095 155,73 zł,
- personel medyczny ZRM - 1 911 028,20 zł,
- personel niemedyczny szpitala - 113 499,50 zł,
- personel niemedyczny SOR - 89 497,50 zł.

Z tytułu umów dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19 poza dodatkiem do wynagrodzeń w 2021 roku otrzymano środki finansowe w wysokości 6 009 056,62 zł. Ogółem przychody związane z covidem wynoszą 10 243 584,13 zł.

W 2021 roku odnotowano zmniejszenie wykonania kontraktu w stosunku do planu. Niemożność wykonania kontraktu wynika z powodu negatywnych skutków pandemii, miedzy innymi obawy pacjentów przed zakażeniem się wirusem, wydłużeniem czasu wykonywania świadczeń związanych z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa sanitarnego oraz koniecznością zapewnienia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-coV-2 zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego wydanymi w 2021 dotyczących przekształcenia łóżek działalności podstawowej na łóżka COVID-owe.

W celu utrzymania płynności finansowej świadczeniodawców, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych NFZ wydał komunikat z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w którym umożliwiono świadczeniodawcy złożenie rachunku bez wymaganej sprawozdawczości do wysokości 70 % limitu planu miesięcznego umowy, natomiast dzieci do 18 roku życia do wysokości 100 % limitu planu miesięcznego umowy. W związku z powyższym NFZ sfinansował wystawione przez SPZOZ Mława faktury do planu w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. na kwotę 1 344 231,36 zł.
Kwota do rozliczenia w wysokości 1 344 231,36 zł składa się z następujących rodzajów umów:
- lecznictwo zamknięte – 1 232 552,73 zł,
- specjalistyka - 97 569,60 zł,
- podstawowa opieka zdrowotna - 14 109,03 zł.

Prezentację powyższych środków finansowych przedstawiono w tabeli 1 kolumnie 7 oraz tabeli 2 kolumnie 6.

SPZOZ posiada również nie rozliczone do dnia 31.12.2021 r. sfinansowane faktury wystawione do planu w roku 2020 w wysokości 1 135 164,40 zł. Na koniec 2021 r. wartość faktur wystawionych do planu i sfinansowanych przez NFZ ogółem opiewa kwotę 2 479 395,74 zł.

Kwota nie znajduje odzwierciedlenia w wyniku finansowym za 2021 rok, ponieważ konieczne jest podjęcie stosownych decyzji przez NFZ po przyjęciu odpowiednich rozwiązań ustawowych..

W 2021 r. kwota zobowiązań wobec NFZ za 2020 r. wynikająca z sfinansowanych faktur wystawionych do planu zmniejszyła się o **486 938,79 zł.**

Powyższa kwota wynika z:

1. sfinansowania (umorzenia) na podstawie art. 15ea ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 dotyczącego zmian do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kwoty **337 995,39 zł,**
2. spłaty kwoty **148 943,40 zł** wynikającej z wykonanych w 2021 r. świadczeń ponad planowych.

Na dzień 31.12.2021 r. szpital posiada nierozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia wykonane ponadplanowo w kwocie **206 419,14 zł**. Kwota ta prawdopodobnie zostanie zaliczona na poczet wystawionych faktur do planu, zwiększając przychody SPZOZ-u.

W zakresie ratownictwa medycznego – Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 102,22 % (tab. nr 2).

Zespoły Ratownictwa Medycznego na mocy obowiązujących aktów prawnych oraz na podstawie odrębnych umów, podobnie jak personel medyczny szpitala, otrzymały środki finansowe w wysokości 1 911 028,20 zł na dodatkowe wynagrodzenia z tytułu bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano w 101,95 %. (tab. nr 2).

Pozostałe przychody operacyjne zawierają przychody z tytułu dotacji, darowizn rzeczowych przeznaczonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, które na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **486 521,79 zł**.

Na powyższa kwotę składają się następujące pozycje;

- przychody z tytułu otrzymania darowizn majątku obrotowego – **251 972,25 zł,**
- przychody z tytułu przeksięgowania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji i darowizn na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – **234 549,54 zł**.

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2021 r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 „Rachunek zysków i strat" w poszczególnych pozycjach przedstawia wykonanie przychodów i kosztów na 31.12.2021 r. Jak wynika z podsumowania przedstawionych danych działalność zakładu na 31.12.2021 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (-)922,6 tysiąca złotych, pomimo zakładanego pierwotnie zysku w wysokości 36,5 tysiąca złotych (plan na 31.12.2021 r.). Zakłada się, że wynik powyższy ulegnie jednak zmianie, przede wszystkim w związku z trwającym obecnie procesem naliczania rezerw na świadczenia pracownicze (koszty), oraz zmianę przychodów

(jak zaznaczono w części dotyczącej przychodów) o 206,40 tysiąca złotych po kompensacie świadczeń wykonanych ponad plan.

Znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy (dodatni wynik) może mieć podjęcie decyzji o zaliczeniu do przychodów otrzymanych już, a nie zaksięgowanych jako przychody środków z tytułu 1/12 wykonania zobowiązań wobec NFZ.

Planowany wynik finansowy wyliczono na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021. Jednak z powodu panującej pandemii COVID-19 liczba pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych znacznie się zmniejszyła, co przełożyło się bezpośrednio na niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży produktów.

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa wzrosły koszty spowodowane zaostrzonymi środkami ostrożności z tytułu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Koszty te na dzień 31.12.2021 r. wynosiły **1 036 525,77 zł**.

w tym;

- koszty zużycia odzieży i materiałów ochronnych – **546 893,32 zł,**
- koszty pozostałych pomocniczych środków medycznych (testy na obecność koronawirusa, płyny dezynfekcyjne) – **478 882,47 zł,**
- koszty z tytułu zużycia drobnego sprzętu medycznego – **10 749,98 zł**.

W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju" przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2021 r. Plan kosztów wykonano w 98,59 % .

Po podwyżkach wynagrodzeń dostosowanych do norm zawartych w przepisach i do aktualnych potrzeb, koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w strukturze kosztów ogółem wynoszą 62,22 %. Pozostałe koszty stanowią 37,78 %. (tabela nr 4 kol. 9).

Struktura pozostałych kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów – 11,68%,
- zużycie energii – 1,94%,
- usługi obce – 21,06%,
- podatki i opłaty – 0,16%,
- amortyzacja – 2,39%,
- pozostałe koszty – 0,55%.

Koszty z tytułu usług obcych zawierają koszty wynagrodzeń z tytułu zawartych kontraktów na świadczenie medycznych usług zdrowotnych które wynoszą 17,73% (tabela 4 wiersz usługi medyczne obce kolumna 9).

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 31.12.2021 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100 % w stosunku do planu roku 2021, natomiast 96,07 % w stosunku do planu roku 2020, co stanowi zmniejszenie zatrudnienia w roku 2021 o 3,93 % w stosunku do roku 2020.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 31.12.2021 r. Założenia planowe z tytułu kosztów wynagrodzeń wykonano w 99,93 % (tabela nr 4 i 6).

Zmniejszenie zatrudnienia, a tym samym kosztów wynagrodzeń jest rezultatem uzyskania przez pracowników uprawnień emerytalnych. Ze względu na dostosowanie zatrudnienia do norm zawartych w przepisach i do aktualnych potrzeb, zwiększono zatrudnienie w ramach umów zleceń, dlatego też koszty z tego tytułu wzrosły o 915,00 tys. zł w stosunku do 2020 r., co uwidacznia tabela nr 4 poz. „umowy cywilnoprawne".

W tabeli nr 6 w pozycji „Umowy cywilnoprawne – kontrakty lekarzy, ratowników i innych grup zawodowych wykonujących zawody medyczne" przedstawiono koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych personelu medycznego w kwocie 11 536,00

tys. zł. Koszty te ujęto w rachunku zysków i strat w pozycji usługi obce – medyczne. Wykonanie planu za 2021 r. w tym zakresie zrealizowano w 99,24 %.

IV Inwestycje i remonty

Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do 31.12.2021 r. nie wykonano założeń planowych na 2021 r. w kwocie 2 022 980,00 zł zarówno w zakresie realizacji zakupów z własnego budżetu jak i z obcych źródeł finansowania (Tabela nr.7).

Do 31.12.2021 r. nie zrealizowano z własnego budżetu zakupu modułu do odbioru wyników on-line dla pacjentów ambulatoryjnych w kwocie 30 836,10 zł. Realizacja zakupu tej inwestycji jest na etapie negocjacji dotyczącej uzgadniania szczegółów zawieranej umowy. Realizacja nastąpi do końca marca 2022 r.

SPZOZ Mława do dnia 31.12.2021 r. ze środków własnych zrealizował zakupy inwestycyjne na kwotę **68 804,10 zł.** w tym **COVID 32 613,00 zł.**

SPZOZ Mława do dnia 31.12.2021 r. na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymał:

- dotacje w wysokości **16 113,00 zł.** na zakup sprzętu,
- sprzęt medyczny przekazany w drodze darowizny o wartości **65 446,55 zł,**
- sprzęt medyczny i niemedyczny przekazany na podstawie umów użyczenia o wartości **427 586,60 zł,**

co daje łączną kwotę **509 146,15 zł.**

W ramach dotacji środki finansowe przekazali:
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 16 113,00 zł.

W ramach darowizny otrzymano:
- sprzęt medyczny o wartości 21 728,15 zł - Ministerstwo Zdrowia,
- sprzęt medyczny o wartości 43 718,40 zł. - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W ramach umów użyczenia sprzęt medyczny w kwotach wykazanych poniżej przekazali;
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 80 811,00 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 337 275,60 zł.
- Ministerstwo Zdrowia - 9 500,00 zł.

Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2015-2025. dotyczących modernizacji budynku poradni specjalistycznych oraz adaptacji pomieszczeń wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu diagnostyki obrazowej.
Nie wykonano planu na rok 2021 zarówno w punkcie 1 jak i 2.
W chwili obecnej SPZOZ Mława stara się o pozyskanie środków na ten cel. Odpowiedni wniosek został złożony do Urzędu Wojewódzkiego.

Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2021 r.
Do dnia 31.12.2021 r. wykonano zaplanowane prace remontowe i zadania inwestycyjne we wszystkich zakresach z wyjątkiem planowanych prac remontowych szatni dla pielęgniarek i położnych. Planowany remont przewidziano w późniejszym terminie.

Na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymano z dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości **225 421,81 zł.**

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja /rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu SP ZOZ w Mławie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w związku z COVID-19".

Łączna kwota uzyskanych korzyści z tytułu dotacji, użyczenia i darowizn w roku 2021 wyniosła **734 567,96 zł.**

Dodać należy również, że w 2021 r SP ZOZ w Mławie otrzymał zapewnienie finansowania – w formie zawartych umów na walkę z koronawirusem. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim, jako partner projektu **„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"** finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, szpital zrealizuje następujące inwestycje:

- **Zakup aparatu USG, wartość: 256.281,00 zł,**
- **Zakup aparatu RTG i modernizacja pracowni, łączna wartość: 919.131,80 zł,**
- **Zakup 64-rzędowego Aparatu TK i modernizacja pracowni, łączna wartość: 3.223 878,97 zł,**

Łączna wartość zawartych umów daje kwotę **4 399 291,77 zł.**

Zakończono rozliczenie z Instytucją Zarządzającą Projekt pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". W ramach rozliczenia w ostatecznym rozrachunku otrzymano zwrot środków w wysokości **69 197,11 zł.**

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2021 r. wynoszą 7 453 789,90 zł.

Zakład na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę 2 598 082,69 zł.

Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków

leki	281 753,23
odczynniki	228 142,11
sprzęt medyczny	315 455,29
woda, energia, gaz	187 396,57
usługi	1 485 222,41
inne zobowiązania	89 990,99
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług	**2 587 960,60**
zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	**10 122,09**
Ogółem zobowiązania	**2 598 082,69**

Na dzień sporządzenia sprawozdania zakład nie posiada odsetek od nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dniu 17.01.2022 r. zawarł z bankiem PKO Bank Polski Umowę kredytową na okres trzech lat – kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złoty 00/100). Środki z Kredytu przeznaczone będą na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Kredyt będzie uruchamiany w zależności od potrzeby spłaty zobowiązań wymagalnych, lub innych pilnych zobowiązań.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania żadne środki pochodzące z kredytu nie zostały uruchomione.

Na dzień 31.12.2021 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w/g sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 6 656 815,71 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału wynoszą 6 719 943,33 zł.
w tym:
a) z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 6 214 328,67 zł. Odpis aktualizacyjny stanowi kwota 619 404,00 zł dotycząca niezapłaconych świadczeń wykonanych ponad plan za lata 2014 -2016. Należności od NFZ po aktualizacji wynoszą 5 594 924,67 zł.
b) z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedycznych – 658 576,48 zł.
W kwocie 658 576,48 zł. występują należności wymagalne, które wraz z naliczonymi odsetkami wynoszą 112 962,31 zł.
W skład należności wymagalnych wchodzą:
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni – 94,00 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu – 165,10 zł,
- niezapłacona należność za badania laboratoryjne – 1 627,00 zł,
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu (pacjentka narodowości ukraińskiej) – 7 884,31 zł,
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu (pacjent narodowości ukraińskiej) – 14 391,35 zł,
- niezapłacona należność za transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) – 15 426,67 zł,
- niezapłacone należności za pobyt w szpitalu (pozostali pacjenci) – 66 701,96 zł,
- sąd i prokuratura – informacje o zdrowiu pacjenta (ksero dokumentacji medycznej) – 92,10 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 6 579,82 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 45 288,31 zł. utworzono odpisy aktualizacyjne i sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Sporządziła:
Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022 r.

DYREKTOR
Waldemar Rybak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

...ZDROWOTNEJ
...Anny Dobrskiej nr 1
...23/654-32-35
...000302474
...5219

Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2021r. - wykonanie na 31.12.2021 r.

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan finansowy po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2021 r.	Niewykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2021 r. w związku z COVID-19	Ogółem finansowanie przez NFZ na 31.12.2021 r.(kol. 6+7)	Wykonanie planu niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2021 r. (kol. 5-6)	Wykonanie Planu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	***Lecznictwo zamknięte***		**40 733 235,38**	**38 319 313,94**	**38 121 882,00**	**1 232 552,73**	**39 354 434,73**	**197 431,94**	**94,07%**
1	Ryczałt - szpital I stopnia	ryczałt	19 868 625,00	19 868 625,00	19 868 625,00	-	19 868 625,00	-	100,00%
2	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	1 752 320,00	1 752 320,00	1 752 320,00	-	1 752 320,00	-	100,00%
3	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	653 463,06	653 463,06	653 463,06	-	653 463,06	-	100,00%
4	Koszty świadczeń wynikające z przepisów Art. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r. - Leczenie Szpitalne-PSZ (podwyżki lekarzy specjalistów)	6 miesięc	275 416,90	275 416,90	275 416,90	-	275 416,90	-	100,00%
5	Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS	6 miesięc	220 333,52	220 333,52	220 333,52	-	220 333,52	-	100,00%
6	Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r zmieniającego OWU system (tzw.dodatek dla ratowników)	6 miesięc	43 440,00	43 440,00	43 440,00	-	43 440,00	-	100,00%
7	Swiadczenia w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	812 876,00	450 941,60	450 941,60	121 302,80	572 244,40	-	55,47%
8	Swiadczenia w Oddziale Ginekolog -Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	1 087 287,00	704 458,95	704 458,95	54 478,32	758 937,27	-	64,79%
9	Swiadczenia w Oddziale Chirurgii Ogolnej (Hospitalizacja)	pkt	289 332,00	183 077,00	168 021,00	33 525,00	201 546,00	15 056,00	63,28%
10	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość	4 279 990,00	4 279 990,00	4 279 990,00	-	4 279 990,00	-	100,00%
11	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	392 071,80	322 970,60	322 970,60	34 861,10	357 831,70	-	82,38%
12	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	7,65	3 220,00	3 220,00	-	3 220,00	-	100,00%
13	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	627 624,00	756 349,00	638 440,00	58 592,00	697 032,00	117 909,00	120,51%
14	Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	3,00	-	-	-	-	-	0,00%
15	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	166 333,20	282 389,80	246 985,20	-	246 985,20	35 404,60	169,77%
16	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	3,30	-	-	-	-	-	0,00%
17	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym	pkt	76 176,00	63 756,00	63 756,00	-	63 756,00	-	83,70%
18	Hospicjum Stacjonarne	pkt	2 001 712,56	843 529,90	843 529,91	414 513,63	1 258 043,54	- 0,01	42,14%
19	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	112 800,00	107 008,00	107 008,00	-	107 008,00	-	94,87%
20	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	28 727,82	28 727,82	28 727,82	-	28 727,82	-	100,00%
21	Koszty świadczeń wynikające z przepisów Art. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r. - Leczenie Szpitalne-PSZ (podwyżki lekarzy specjalistów)	6 miesięc	16 197,84	16 197,84	16 197,84	-	16 197,84	-	100,00%
22	Swiadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS	6 miesięc	12 958,27	12 958,27	12 958,27	-	12 958,27	-	100,00%
23	Pediatria - hospitalizacja	cały rok 2021	2 173 550,76	1 663 736,76	1 663 736,76	450 588,96	2 114 325,72	-	76,54%
24	Anestezjologia i Intensywna Terapia- hospitalizacja - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	24 317,28	-	-	6 080,40	6 080,40	-	0,00%
25	Chirurgia ogolna- hospitalizacja - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	129 673,44	99 062,34	74 386,94	53 074,44	127 461,38	24 675,40	76,39%
26	Poloznictwo i Ginekologia - hospitalizacja - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	22 609,80	30 059,64	25 672,68	3 510,00	29 182,68	4 386,96	132,95%
27	Choroby Wewnetrzne - hospitalizacja - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	8 103,24	-	-	2 026,08	2 026,08	-	0,00%
28	WSPOLCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY SWIADCZEŃ PIELEGNIAREK I POLOŻNYCH- 03/8	6 miesięc	2 400 297,04	2 400 297,04	2 400 297,04		2 400 297,04		
29	WSPOLCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY SWIADCZEŃ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH - 03/8	6 miesięc	44 189,21	44 189,21	44 189,22	-	44 189,22	- 0,01	100,00%
30	WSPOLCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY SWIADCZEŃ - WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 03/8	6 miesięc	2 554 178,33	2 554 178,33	2 554 178,33	-	2 554 178,33	-	100,00%
31	WSPOLCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY SWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 03/8	6 miesięc	478 157,64	478 157,64	478 157,64	-	478 157,64	-	100,00%
32	WSPOLCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY SWIADCZEŃ PIELEGNIAREK I POLOŻNYCH- 15/1	6 miesięc	151 339,44	151 339,44	151 339,44	-	151 339,44	-	100,00%
33	WSPOLCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY SWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 15/1	6 miesięc	29 120,28	29 120,28	29 120,28	-	29 120,28	-	100,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		**3 337 714,90**	**2 868 568,20**	**2 861 215,88**	**92 706,56**	**2 953 922,42**	**7 352,32**	**85,94%**
1	Swiadczenia w Poradni Chirurgii Ogolnej - diagnostyka pakiety onkologiczne	pkt	16 818,79	8 762,32	8 762,32	899,85	9 662,17	-	52,10%
2	Swiadczenia w Poradni Dermatologicznej - diagnostyka pakiety onkologiczne	pkt	132,21	104,50	104,50	-	104,50	-	79,04%
3	Swiadczenia w Poradni Neurologicznej - diagnostyka pakiety onkologiczne	pkt	593,44	923,54	923,55	-	923,55	- 0,01	155,62%

4	Swiadczenia w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	296 609,50	229 902,08	229 830,72	3 281,97	233 112,69	71,36	77,51%
5	Swiadczenia w Poradni Okulistycznej	pkt	507 028,17	294 912,62	294 912,63	45 163,74	340 076,37	- 0,01	58,16%
6	Swiadczenia w Poradni Okulistycznej - ze wskazan nagłych	pkt	63 493,56	68 014,56	67 819,51	-	67 819,51	195,05	107,12%
7	Koszty swiadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	22 464,00	22 464,00	22 464,00	-	22 464,00	-	100,00%
8	Koszty swiadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	4 607,22	4 607,22	4 607,22	-	4 607,22	-	100,00%
9	WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH- 02/1	6 miesięc	18 047,48	18 047,48	18 047,48	-	18 047,48	-	100,00%
10	Swiadczenia w Poradni Położniczo-Ginekologicznej - diagnostyka pakiety onkologiczne	pkt	5 247,36	4 280,16	4 280,16	-	4 280,16	-	81,57%
11	Swiadczenia w Poradni Chirurgii Onkologicznej- diagnostyka pakiety onkologiczne	pkt	8 744,24	3 152,18	3 152,18	610,50	3 762,68	-	36,05%
12	Swiadczenia w Poradni Urologicznej - diagnostyka pakiety onkologiczne	pkt	6 132,22	7 327,50	7 327,50	-	7 327,50	-	119,49%
13	Swiadczenia w Poradni Onkologicznej - diagnostyka pakiety onkologiczne	pkt	17 964,04	11 900,00	11 899,99	-	11 899,98	0,01	66,24%
14	Swiadczenia w Poradni Diabetologicznej	pkt	133 584,88	104 675,10	104 675,10	3 549,76	108 224,86	-	78,36%
15	Koszty swiadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	1 728,00	1 728,00	1 728,00	-	1 728,00	-	100,00%
16	Koszty swiadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	354,42	354,42	354,42	-	354,42	-	100,00%
17	WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH- 02/1	6 miesięc	1 388,28	1 388,28	1 388,28	-	1 388,28	-	100,00%
18	Swiadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	313 269,60	329 004,76	329 004,78	-	329 004,78	- 0,02	105,02%
19	Koszty swiadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	6 336,00	6 336,00	6 336,00	-	6 336,00	-	100,00%
20	Koszty swiadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	6 miesięc	2 238,00	2 238,66	2 238,66	-	2 238,66	-	100,03%
21	WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH- 02/1	6 miesięc	8 574,66	8 574,66	8 574,66	-	8 574,66	-	100,00%
22	Swiadczenia w zakresie neurologii	pkt	292 586,42	328 869,94	328 869,92		328 869,92	0,02	112,40%
23	Swiadczenia w zakresie kardiologii	pkt	368 414,77	282 305,22	277 465,88	16 540,29	294 006,17	4 839,34	76,63%
24	Swiadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narzadu ruchu	pkt	341 044,22	330 578,09	328 740,65		328 740,65	1 837,44	96,93%
25	Swiadczenia w zakresie Urologii - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	424,16	210,60	210,60	73,44	284,04	-	49,65%
26	Swiadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	53 990,96	36 188,90	36 188,94	11 034,36	47 223,30	- 0,04	67,03%
27	Swiadczenia w zakresie Chirurgii Onkologicznej - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	5 711,52	342,58	342,58	1 351,94	1 694,52	-	6,00%
28	Swiadczenia w zakresie Dermatologii i Wenerologii - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	39 889,43	33 069,17	33 069,19	-	33 069,19	- 0,02	82,90%
29	Swiadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	13 148,40	6 686,22	6 686,24	4 132,19	10 818,42	- 0,02	50,85%
30	Swiadczenia w zakresie Onkologii - swiadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (swiadczenia finansowane odrębnie w PSZ)	cały rok 2021	1 671,75	1 721,10	1 395,38	15,12	1 410,50	325,72	102,95%
31	Swiadczenia w zakresie Urologii	pkt - 6 miesięcy	92 719,32	101 443,12	101 443,12	-	101 443,12	-	109,41%
32	Swiadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej	pkt - 6 miesięcy	239 666,47	234 887,74	234 887,75	-	234 887,75	- 0,01	98,01%
33	Swiadczenia w zakresie Chirurgii Onkologicznej	pkt - 6 miesięcy	28 558,64	16 393,42	16 393,42	-	16 393,42	-	57,40%
34	Swiadczenia w zakresie Dermatologii i Wenerologii	pkt - 6 miesięcy	78 398,48	51 955,32	51 955,32	6 053,40	58 008,72	-	66,27%
35	Swiadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii	pkt - 6 miesięcy	337 026,48	303 270,83	303 187,31	-	303 187,31	83,52	89,98%
36	Swiadczenia w zakresie Onkologii	pkt - 6 miesięcy	8 107,81	11 947,91	11 947,92	-	11 947,92	- 0,01	147,36%
37	Swiadczenia w ramach sieci kardiologicznej	pkt	1 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
	Rehabilitacja Lecznicza		**412 676,64**	**384 926,04**	**384 926,04**	-	**384 926,04**	-	**93,28%**
1.	Fizjoterapia ambulatoryjna	pkt	412 115,04	384 926,04	384 926,04	-	384 926,04	-	93,40%
2.	Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	561,60	-	-	-	-	-	0,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		**725 721,97**	**794 599,52**	**792 964,64**	**4 863,04**	**797 827,68**	**1 634,88**	**109,49%**
1.	Badanie tomografii komputerowej	pkt	424 442,29	534 717,04	534 717,04	-	534 717,04	-	125,98%
2.	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	124 554,56	78 199,68	78 199,68	3 319,68	81 519,36	-	62,78%
3.	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego Prac.Endoskopii Kolonoskopia	pkt	176 725,12	181 682,80	180 047,92	1 543,36	181 591,28	1 634,88	102,81%

	Podstawowa Opieka Zdrowotna		**5 420 904,74**	**5 312 386,28**	**5 312 386,28**	**14 109,03**	**5 326 495,31**	**-**	**98,00%**
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopiec zny	3 294 709,08	3 295 143,08	3 295 143,08	-	3 295 143,08	-	100,01%
2	Nocna i Swiateczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 459 520,64	1 459 520,64	1 459 520,64	-	1 459 520,64	-	100,00%
3	Hospicjum Domowe	osobodzie	332 244,90	222 811,42	222 811,42	14 109,03	236 920,45	-	67,06%
4	Koszty swiadczen wynikajace z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	6 miesiec	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	100,00%
5	Koszty swiadczen wynikajace z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek Pił tzw. Ustawa "400")	6 miesiec	2 611,62	2 611,62	2 611,62	-	2 611,62	-	100,00%
6	Transport Sanitarny	podopiec zny	322 218,50	322 699,52	322 699,52	-	322 699,52	-	100,15%
	Przychody z tytułu COVID-19		**7 957 499,54**	**8 191 247,92**	**8 191 247,92**	**-**	**8 191 247,92**	**-**	**102,94%**
1	UMOWY COVID-19		5 829 565,90	5 867 748,61	5 867 748,61	-	5 867 748,61	-	100,65%
2	COVID-19 DODATEK 100% DO WYNAGRODZENIA (PERSONEL KONTAKT BEZPOŚREDNI)		2 127 933,64	2 323 499,31	2 323 499,31	-	2 323 499,31		109,19%
	OGÓŁEM		**58 587 753,17**	**55 871 041,90**	**55 664 622,76**	**1 344 231,36**	**57 008 854,10**	**206 419,14**	**95,36%**

Sporządził/a:

Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40 tel. centr. 23/654-32-35
tel. fax/bato 000302474
NIP 566-14-26-610

Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2021 r. - wykonanie na 31.12.2021 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan finansowy na 2021 r. po zmianach (w tys. zł.)	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2021 r.	Niewykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2021 r. w związku z COVID-19	Ogółem finansowanie przez NFZ na 31.12.2021 r.(kol. 5+6)	Wykonanie planu niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2021 r. (kol. 4-5)	Wykonanie/Planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lecznictwo Zamknięte	40 733,20	38 319,30	38 121,90	1 232,50	39 354,40	197,40	94,07%
2.	Specjalistyka	4 476,10	4 048,10	4 039,10	97,60	4 136,70	9,00	90,44%
3.	POZ	5 420,90	5 312,40	5 312,40	14,10	5 326,50	-	98,00%
	RAZEM NFZ	**50 630,20**	**47 679,80**	**47 473,40**	**1 344,20**	**48 817,60**	**206,40**	**94,17%**
4	**Przychody- umowy COVID-19**	**7 957,50**	**8 191,20**	**8 191,20**	-	**8 191,20**	-	102,94%
	RAZEM NFZ z COVID-19	**58 587,70**	**55 871,00**	**55 664,60**	**1 344,20**	**57 008,80**	**206,40**	**95,36%**
5	Zespoły Ratownictwa Medycznego	4 472,50	4 472,50	4 472,50	-	4 472,50	-	100,00%
	Przychody- umowa COVID-19	1 910,70	2 052,30	2 052,30	-	2 052,30	-	107,41%
	RAZEM ZRM z COVID-19	**6 383,20**	**6 524,80**	**6 524,80**	-	**6 524,80**	-	**102,22%**
6	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalnosci medycznej	1 407,60	1 435,10	1 435,20	-	1 435,20	-	101,95%
	OGÓŁEM	**66 378,50**	**63 830,90**	**63 624,60**	**1 344,20**	**64 968,80**	**206,40**	**96,16%**

Sporządziła:

Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

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

Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2021 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2021 r.

		Plan ostateczny	Wykonanie planu na	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu
		31.12.2020	31.12.2020	31.03.2021	31.03.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.09.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.12.2021
A.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)**	**56 795,5**	**54 687,6**	**15 600,3**	**15 240,4**	**31 200,6**	**31 138,0**	**47 063,7**	**47 063,7**	**66 098,7**	**63 625,0**
I	Przychody ze sprzedaży produktów	57 233,3	54 967,0	15 600,2	15 240,4	31 200,4	31 137,9	47 063,6	47 063,6	66 378,5	63 624,6
II	Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	- 437,9	- 279,5	-	-	-	-	-	-	- 280,0	-
III	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4
IV	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-		-	-	-	-	-	-
B	**Koszty działalności operacyjnej(I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII**	**58 262,4**	**57 807,2**	**16 313,4**	**16 765,1**	**32 626,8**	**33 509,4**	**50 242,6**	**50 242,6**	**68 497,3**	**67 534,7**
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Zużycie materiałów i energii	7 866,5	7 866,5	2 384,4	2 672,4	4 768,8	4 827,1	6 864,6	6 864,6	9 553,1	9 198,2
III	Usługi obce	10 157,1	10 122,4	3 164,1	3 347,9	6 328,2	6 942,1	10 317,3	10 317,3	14 335,4	14 222,3
IV	Podatki i opłaty	98,9	99,6	25,3	26,4	50,6	53,1	79,9	79,9	106,5	107,7
V	Wynagrodzenia	31 698,1	31 360,7	8 584,9	8 402,2	17 169,8	17 041,2	26 092,4	26 092,4	35 071,7	35 046,9
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	6 465,8	6 383,4	1 586,0	1 763,3	3 172,0	3 524,0	5 237,5	5 237,5	7 111,0	6 977,5
VII	Amortyzacja	1 624,8	1 628,4	487,2	471,6	974,4	920,4	1 363,5	1 363,5	1 898,4	1 611,9
VIII	Pozostałe	351,2	346,2	81,5	81,3	163,0	201,5	287,4	287,4	421,2	370,2
C	**Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)**	**- 1 466,9**	**- 3 119,6**	**- 713,1**	**- 1 524,7**	**- 1 426,2**	**- 2 371,4**	**- 3 178,9**	**- 3 178,9**	**- 2 398,6**	**- 3 909,7**
D	**Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)**	**4 040,9**	**4 054,8**	**764,9**	**758,7**	**1 773,0**	**1 491,2**	**2 282,5**	**2 282,5**	**2 869,2**	**3 327,9**
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Dotacje	40,9	62,6	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 000,0	3 992,2	764,9	758,7	1 773,0	1 491,2	2 282,5	2 282,5	2 869,2	3 327,9
E	**Pozostałe koszty operacyjne (I+II)**	**192,5**	**145,6**	**27,1**	**12,4**	**54,0**	**24,4**	**186,4**	**186,4**	**370,0**	**315,0**
I	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Pozostałe koszty operacyjne	192,5	145,6	27,1	12,4	54,0	24,4	186,4	186,4	370,0	315,0
F	**Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**2 381,5**	**789,6**	**24,7**	**- 778,4**	**292,8**	**- 904,6**	**- 1 082,8**	**- 1 082,8**	**100,6**	**- 896,8**
G	**Przychody finansowe (I+II+III)**	**6,5**	**7,2**	**0,2**	-	**4,0**	-	**0,1**	**0,1**	**1,0**	-
I	Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Odsetki uzyskane	-	0,6	0,2	-	4,0	-	0,1	0,1	1,0	-
III	Pozostałe	6,5	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-
H	**Koszty finansowe (I+II+III)**	**42,6**	**37,2**	**16,3**	**5,7**	**32,6**	**7,1**	**7,9**	**7,9**	**65,1**	**25,8**
I	Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Odsetki do zapłacenia	5,0	-	16,3	2,7	32,6	2,3	2,3	2,3	65,1	-
III	Pozostałe	37,6	37,2	-	3,0	-	4,8	5,6	5,6	-	25,8
I	**Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(F+G-H)**	**2 345,4**	**759,6**	**8,6**	**- 784,1**	**264,2**	**- 911,7**	**- 1 090,6**	**- 1 090,6**	**36,5**	**- 922,6**
J	**Zyski nadzwyczajne**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	**Straty nadzwyczajne**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	**Zysk/Strata brutto(I+J-K)**	**2 345,4**	**759,6**	**8,6**	**- 784,1**	**264,2**	**- 911,7**	**- 1 090,6**	**- 1 090,6**	**36,5**	**- 922,6**
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.)**	**2 345,4**	**759,6**	**8,6**	**- 784,1**	**264,2**	**- 911,7**	**- 1 090,6**	**- 1 090,6**	**36,5**	**- 922,6**

Sporządziła:

Alicja Świątkowska

Mława 17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR

Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2021 r. (w tys. zł.) - wykonanie na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.		Plan na 2021 r po zmianach		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.		Wyk.planu 2021/Planu 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koszty ogółem wg rodzaju	**58 262,4**	**100,00%**	**57 807,20**	**100,00%**	**68 497,3**	**100,00%**	**67 534,7**	**100,00%**	**98,59%**
Zużycie materiałów	**6 812,6**	**11,69%**	**6 812,7**	**11,79%**	**8 202,7**	**11,98%**	**7 887,6**	**11,68%**	**96,16%**
w tym : leków	1 188,3	2,04%	1 188,30	2,06%	2 036,0	2,97%	1 977,30	2,93%	97,12%
żywności	269,1	0,46%	269,10	0,47%	309,3	0,45%	309,30	0,46%	100,00%
sprzętu jednorazowego uzytku	1 736,3	2,98%	1 736,40	3,00%	1 514,1	2,21%	1 419,90	2,10%	93,78%
odczynników chemicznych	1 514,3	2,60%	1 514,30	2,62%	1 746,2	2,55%	1 536,70	2,28%	88,00%
paliwa	200,2	0,34%	200,20	0,35%	239,9	0,35%	239,90	0,36%	100,00%
inne	1 904,4	3,27%	1 904,40	3,29%	2 357,2	3,44%	2 404,50	3,56%	102,01%
Zużycie energii	**1 053,9**	**1,81%**	**1 053,8**	**1,82%**	**1 350,4**	**1,97%**	**1 310,6**	**1,94%**	**97,05%**
w tym : energi elektrycznej	628,0	1,08%	628,00	1,09%	711,8	1,04%	703,60	1,04%	98,85%
cieplnej + woda	425,9	0,73%	425,80	0,74%	638,6	0,93%	607,00	0,90%	95,05%
Usługi obce	**10 157,1**	**17,43%**	**10 122,4**	**17,51%**	**14 335,4**	**20,93%**	**14 222,3**	**21,06%**	**99,21%**
w tym: remontowe	468,6	0,80%	468,60	0,81%	472,2	0,69%	487,30	0,72%	103,20%
transportowe	2,2	0,00%	2,20	0,00%	8,5	0,01%	8,30	0,01%	97,65%
medyczne obce	8 557,6	14,69%	8 533,00	14,76%	12 044,6	17,58%	11 974,90	17,73%	99,42%
pozostałe usługi	1 128,7	1,94%	1 118,60	1,94%	1 810,1	2,64%	1 751,80	2,59%	96,78%
Podatki i opłaty	**98,9**	**0,17%**	**99,6**	**0,17%**	**107,9**	**0,16%**	**107,7**	**0,16%**	**99,81%**
Wynagrodzenia	**31 698,1**	**54,41%**	**31 360,7**	**54,25%**	**35 071,7**	**51,20%**	**35 046,9**	**51,89%**	**99,93%**
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 838,4	52,93%	30 500,40	52,76%	33 301,2	48,62%	33 271,60	49,27%	99,91%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	0,00%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne niezatrudnione w SPZOZ	859,7	1,48%	860,30	1,49%	1 770,5	2,58%	1 775,30	2,63%	100,27%
Świadczenia na rzecz pracowników	**6 465,8**	**11,10%**	**6 383,4**	**11,04%**	**7 111,0**	**10,38%**	**6 977,5**	**10,33%**	**98,12%**
w tym: składki na ubezpieczenie	5 537,3	9,50%	5 455,00	9,44%	6 073,6	8,87%	6 039,10	8,94%	99,43%
odpisy na ZFŚS	787,6	1,35%	787,60	1,36%	798,8	1,17%	730,60	1,08%	91,46%
inne	140,9	0,24%	140,80	0,24%	238,6	0,35%	207,80	0,31%	87,09%
Amortyzacja	**1 624,8**	**2,79%**	**1 628,4**	**2,82%**	**1 898,4**	**2,77%**	**1 611,9**	**2,39%**	**84,91%**
Pozostałe koszty	**351,2**	**0,60%**	**346,2**	**0,60%**	**419,8**	**0,61%**	**370,2**	**0,55%**	**88,18%**

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Świątkowska

Mława 17.02.2022 r.

mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR

Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
[illegible] ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. [illegible] sekretar. 23/654-32-35
[illegible] 000302474
NIP [illegible]-14-26-619

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2021 r. w etatach - wykonanie na 31.12.2021 r.

Grupa zawodowa	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wyk planu 2021/Planu 2021	Wyk planu 2021/Planu 2020
1	2	3	4	5	6
Lekarze medycyny	27,94	19,25	19,25	100,00%	68,90%
Inny personel z wyższym	26,38	29,87	29,87	100,00%	113,23%
Pielegniarki i położne	212	205	205	100,00%	96,70%
Inny personel średni	60,5	59,5	59,5	100,00%	98,35%
Personel niższy	55	55	55	100,00%	100,00%
Obsługa	41	34	34	100,00%	82,93%
Administracja	31,33	33,67	33,67	100,00%	107,47%
Razem	**454,15**	**436,29**	**436,29**	**100,00%**	**96,07%**

uwagi: podany stan zatrudnienia nie zawiera etatów osób przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych.

Sporządziła:

Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

ZAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
Identyfikator: [illegible]

Tabela nr 6 Fundusz płac na 2021 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2021 r.

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2021r po zmianach	Wykonanie etatów na 31.12.2021 r	Wynagrodzenie Plan na 2021 r. po zmianach	Wynagrodzenie - wykonanie na 31.12.2021 r.	Dyżury Plan na 2021 r. po zmianach	Dyżury wykonanie na 31.12.2021 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2021 r. po zmianach	Inne (odprawy i gratyfikacje) - wykonanie na 31.12.2021 r.		Razem płaca brutto Plan na 2021 r. po zmianach	Razem płaca brutto wykonanie - na 31.12.2021 r.	Ustawa "400" - Plan na 2021 r. po zmianach	Ustawa "400" - wykonanie na 31.12.2021 r.	Umowy cywilnoprawne Plan na 2021 r. po zmianach	Umowy cywilnoprawne - wykonanie na 31.12.2021 r.	Ogółem wynagrodzenie Plan na 2021 r. po zmianach	Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu/planu na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym umowy COVID-19	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lekarze	19,25	19,25	2 938,3	2 286,6	1 548,8	1 779,5	102,5	420,3	267,2	4 589,6	4 486,4	-	-	106,4	106,4	4 696,0	4 592,8	97,80%
Inny person. z wyższym	29,87	29,87	1 256,2	1 623,9	64,5	208,9	28,6	60,0	8,4	1 349,3	1 892,8	-	-	149,0	149,0	1 498,3	2 041,8	136,28%
Pielęgniarki i położne	205	205	13 554,6	11 427,4	1 987,2	2 393,8	467,2	2 061,0	1 268,8	16 009,0	15 882,2	-	-	685,1	692,6	16 694,1	16 574,8	99,29%
Inny średni	59,5	59,5	5 674,9	2 869,7	586,9	399,0	116,8	879,2	682,6	6 378,6	4 147,9	-	-	732,0	729,4	7 110,6	4 877,3	68,59%
Personel niższy	55	55	1 034,3	2 051,3	96,7	353,5	20,0	161,3	110,0	1 151,0	2 566,1	-	-	7,3	7,3	1 158,3	2 573,4	222,17%
Obsługa	34	34	1 516,7	1 374,7	4,1	18,2	85,1	182,3	40,0	1 606,0	1 575,2	-	-	42,5	90,1	1 648,5	1 665,3	101,02%
Administracja	33,67	33,67	2 094,5	2 615,3	5,7	2,5	117,5	103,1		2 217,7	2 720,9	-	-	48,2	0,6	2 266,0	2 721,5	120,10%
Razem	**436,29**	**436,29**	**28 069,5**	**24 248,9**	**4 294,0**	**5 155,4**	**937,7**	**3 867,2**	**2 377,0**	**33 301,2**	**33 271,5**	**-**	**-**	**1 770,5**	**1 775,4**	**35 071,7**	**35 046,9**	**99,93%**
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych i innych grup zawodowych.										-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Razem wynagrodzenie										**33 301,2**	**33 271,5**	**-**	**-**	**1 770,5**	**1 775,4**	**35 071,7**	**35 046,9**	**99,93%**
Umowy cywilnoprawne - kontrakty lekarzy, ratowników medycznych i innych grup zawodowych wykazane w Rachunku zysków i										-	-	-	-	11 623,8	-	**11 623,8**	**11 536,0**	**99,24%**
Ogółem wynagrodzenie z kontraktami personelu medycznego										**33 301,2**	**33 271,5**	**-**	**-**	**13 394,3**	**1 775,4**	**46 695,5**	**46 582,9**	**99,76%**

Sporządziła:

Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35

Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2021 r - wykonanie na 31.12.2021 r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwałych	Cena jednostkowa brutto	Plan na 2021 r.po zmianie Wartość	Termin realizacji po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Źródła finansowania
1	Moduł do odbioru wyników on-line dla pacjentów ambulatoryjnych	1	30 836,10	30 836,10	31.12.2021 r.	nie wykonano	środki własne
2	Urzadzenie do nauki chodzenia (rehabilitacja)	1	5 013,00	5 013,00	31.07.2021 r.	wykonano	środki własne
3	Komora do transportu pacjentów COVID	1	24 000,00	24 000,00	31.03.2021 r.	wykonano	środki własne
4	Dodatkowy monitoring COVID (SOR,O.GIN-POŁ)	1	3 600,00	3 600,00	31.03.2021 r.	wykonano	środki własne
5	Cieplarka laboratoryjna	1	4 059,00	4 059,00	30.04.2021 r.	wykonano	środki własne
6	Kardiomonitr z modułem transportowym	1	37 800,00	37 800,00	30.09.2021 r.	wykonano	Dotacja Powiat Mławski
7	Łóżka szpitalne	112	4 500,00	504 000,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	Dotacja Powiat Mławski
8	Aparat RTG stacjonarny	1	800 000,00	800 000,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	Dotacja MZ/ Wojewody Mazowieckiego
9	Urządzenie do wykonywania badań EPCW	1	150 000,00	150 000,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	Dotacja Powiat Mławski
10	Ambulans sanitarny	1	400 000,00	400 000,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	Dotacja MZ/ Wojewody Mazowieckiego
11	Centrala telefoniczna	1	25 000,00	25 000,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	Dotacja Powiat Mławski
12	Szafki ubraniowe dla pielęgniarek i położnych	200	350,00	70 000,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	Dotacja Powiat Mławski
13	Kocioł warzelny	1	8 000,00	8 000,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	środki własne
14	Sprzęt komputerowy	4	11 952,00	11 952,00	30.04.2021 r.	wykonano	80% finansowanie ze środków NFZ , 20% środki własne
15	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka)	2	1 968,00	3 936,00	30.04.2021 r.	wykonano	80% finansowanie ze środków NFZ , 20% środki własne
16	Integracja systemu *TOPSOR-HIS*	1	49 999,50	49 999,50	30.06.2021 r.	wykonano	refinansowanie ze środków NFZ
17	Automat biletowy z ekranem dot. i drukarką	1	7 540,06	7 540,06	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
18	Automat biletowy z przyciskami i drukarką	1	4 840,05	4 840,05	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
19	Drukarka nabiurkowa do biletów	1	586,71	586,71	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
20	Tablet medyczny MIOCAREL 1005	2	3 942,15	7 884,30	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
21	Komputer centralny Q-NSKIB/Dell INFOBOX	1	2 792,10	2 792,10	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
22	Oprogramowanie z licencją i konfiguracją	1	1 230,00	1 230,00	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
23	Kardiomonitor BioMedicaLelectronics	1	44 280,00	44 280,00	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
24	Oprogramowanie z konfiguracją Sensonics	1	922,50	922,50	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
25	Wyświetlacz zbiorczy z ekranem LCD-TOPSOR	1	2 687,55	2 687,55	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR

26	Wyświetlacz stanowiskowy z ekranem LCD-TOPSOR	1	1 291,50	1 291,50	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
27	Terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym LCD-TOPSOR	1	800,73	800,73	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
28	Zestaw nagłasniajacy, wzmacniacz 4 głośniki-TOPSOR	1	361,62	361,62	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
29	Punkty dostępoweWiFicnPilot e410-TOPSOR	1	2 091,00	2 091,00	04.08.2021 r.	wykonano	PROJEKT TOPSOR - DARY LPR
30	Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color Laser Jet PRO	1	1 666,65	1 666,65	30.04.2021 r.	wykonano	Dary od Powiatu Mławskiego
31	Drukarka HP Laser Jet P2055D	1	1 100,00	1 100,00	30.04.2021 r.	wykonano	Dary od Powiatu Mławskiego
32	Chłodziarka farmaceutyczna MARECOS ARV 450 CS PV DIN	1	8 302,50	8 302,50	31.12.2021 r.	nie wykonano	Środki z Powiatu Mławskiego
33	Urządzenie do suchego rozmrażania osocza	1	28 080,00	28 080,00	31.12.2021 r.	nie wykonano	Środki z Powiatu Mławskiego
34	UPS	1	553,50	553,50	31.12.2021 r.	nie wykonano	Środki z Powiatu Mławskiego
35	Instalacja do cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów ratunkowych	1	16 113,00	16 113,00	30.09.2021 r.	wykonano	Dotacja / Wojewoda Mazowiecki
36	Dowartościowanie środka trwałego stół mobilny DIAMOND -zakup adapteru uniwersalnego do stołu, podgłówka oraz ramki anestezjologicznej	1	12 528,00	12 528,00	30.04.2021 r.	wykonano	środki własne
37	Drukarka etykiet ZEBRA ZD4207	1	1 386,60	1 386,60	31.08.2021 r.	wykonano	środki własne
38	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA	1	2 140,20	2 140,20	30.10.2021 r.	wykonano	środki własne
39	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA	1	1 968,00	1 968,00	30.10.2021 r.	wykonano	środki własne
40	Zmywarka gastronomiczna z wyparzeniem Whirpool	1	4 797,00	4 797,00	30.11.2021 r.	wykonano	środki własne
41	Ssak akumulatorowo-sieciowy MINIASPEED	1	3 499,20	3 499,20	30.11.2021 r.	wykonano	środki własne
42	Pakiet Microsoft Office	1	1 203,00	1 203,00	17.05.2021 r.	wykonano	środki własne
43	Kardiomonitor Biolight Q7 z wbudowanym modułem IBP	1	21 728,15	21 728,15	30.09.2021 r.	wykonano	Dary Ministerstwo Zdrowia Covid-19
44	Ssak elektryczny	1	8 743,68	8 743,68	31.10.2021 r.	wykonano	Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19
45	Ssak elektryczny	1	8 743,68	8 743,68	31.10.2021 r.	wykonano	Dary- Urząd Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19
46	Ssak elektryczny	1	8 743,68	8 743,68	31.10.2021 r.	wykonano	Dary- Urząd Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19
47	Ssak elektryczny	1	8 743,68	8 743,68	31.10.2021 r.	wykonano	Dary- Urząd Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19
48	Ssak elektryczny	1	8 743,68	8 743,68	31.10.2021 r.	wykonano	Dary- Urząd Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19
49	Kontener podwójny COVID19	1	80 811,00	80 811,00	04.05.2021 r.	wykonano	Umowa użyczenia-Mazowiecki Urząd Wojewódzli COVID 19
50	Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii z akcesoriami -5 zestawów	5	9 502,92	47 514,60	18.10.2021 r.	wykonano	Umowa użyczenia Urząd Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19

51	Defibrylator -2 szt COVID19	2	16 740,00	33 480,00	30.09.2021 r.	wykonano	Umowa użyczenia Urząd Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19
52	Aparat USG Samsung RS80 EVO	1	256 281,00	256 281,00	07.12.2021 r.	wykonano	Umowa użyczenia Urząd Marszałkowski Województwa M-azowieckiego -COVID19
53	Analizator	1	9 500,00	9 500,00	07.12.2021 r.	wykonano	Umowa użyczenia - Ministwrstwo Zdrowia - COVID-19
	Razem	**371**		**2 781 874,52**			

razem środki zewnętrzne po zmianie	razem środki własne		wykonano	niewykonano
2 674 234,32 zł	107 640,20 zł		68 804,10 zł	38 836,10
	w tym COVID 63 449,10 zł		32 613,00 zł	30 836,10 zł

Ministerstwo Zdrowia / Wojewoda Mazowiecki	1 216 113,00 zł	16 113,00 zł	1 200 000,00 zł
Powiat Mławski lub Wojewoda Mazowiecki lub Ministerstwo Zdrowia	822 980,00 zł	- zł	822 980,00 zł
Narodowy Fundusz Zdrowia	62 033,40 zł	62 033,40 zł	- zł
Dary	145 521,32 zł	145 521,32 zł	- zł
Użyczenie	427 586,60 zł	427 586,60 zł	- zł
Razem	2 674 234,32 zł	651 254,32 zł	2 022 980,00 zł

Sporządziła:
Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁ[illegible] ZDROWOTNEJ
06-50[illegible] ul. Amy Dębskiej nr 1
tel. 23[illegible] tel.centr. 23/654-32-35
NIP 569-14-26[illegible]

Tabela nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjetych w 2021 r. - wykonanie na 31.12.2021 r.

Plan inwestycji wieloletnich przyjetych na lata 2020- 2025

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwestycja	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji planowanej ogółem po zmianach	w tym :					
							Środki własne szpitala - planowane po zmianach	Środki własne szpitala - wykonanie na 31.12.2021 r.	Programy pomocowe (UE i inne) - planowane po zmianach	Programy pomocowe (UE i inne) - planowane - wykonanie na 31.12.2021 r.	Dotacje planowane po zmianach	Dotacje planowane - wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	12	16	16
1	Modernizacja budynku poradni specjalistycznych	Budynek poradni specjalistycznych	3	2 000 000,00	2020	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
					2021	1 000 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
					2022	940 000,00	440 000,00	-	-	-	500 000,00	-
				podsumowanie inwestycji nr 2		**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**-**
2	Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu diagnostyki obrazowej	Budynek szpitala	1	1 328 449,20	2021	1 328 449,20	828 449,20	-	500 000,00	-	-	-
				podsumowanie inwestycji nr 2		**1 328 449,20**	**828 449,20**	**-**	**500 000,00**	**-**	**-**	**-**
				Razem inwestycje		**3 328 449,20**	**1 828 449,20**	**-**	**500 000,00**	**-**	**1 000 000,00**	**-**

Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
[illegible] Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-35

Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne i remontowe na 2021 rok- wykonanie na 31.12.2021 r.

Inwestycje i rempnty do wykonania w roku 2021

L.p.	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia po zmianach	Planowane nakłady w roku 2021 w złotych po zmianach	Wykonawca	Źródła finansowania	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	Modernizacja instalacji tlenowej na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19	19.04.2021r.	31.12.2021 r.	254 682,00 zł	wybór wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Dotacja Ministerstwo Zdrowia	wykonano
2	Budowa śluzy COVID O. Wewnętrzny	01.03.2021 r.	31.03.2021r.	5 445,00 zł	w ramach własnych przez pracowników SP ZOZ w Mławie wraz zakupem niezbędnych materiałów	środki własne	wykonano
3	Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Przychodni poradni i pracowni specjalistycznych SP ZOZ w Mławie, ul A. Dobrskiej 1 , z uwzględnieniem dostosowania do zagrożeń epidemiologicznych wynikających z epidemii COVID-19	15.04.2021r.	31.12.2021r.	79 273,50 zł	Wybór wykonawcy: Zgodnie z procedurą Zakupy	dotacja Powiat Mławski lub Dotacja MZ / Wojewody Mazowieckiego w celu udzielania świadczeń dla pacjentów chorych na COVID	wykonano
4	Program funkcjonalno-użytkowy modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie, ul A. Dobrskiej 1, z uwzględnieniem dostosowania do zagrożeń epidemiologicznych wynikających z epidemii COVID-19	15.04.2021r.	31.12.2021r.	55 491,45 zł	Wybór wykonawcy: Zgodnie z procedurą Zakupy	dotacja Powiat Mławski lub Dotacja MZ / Wojewody Mazowieckiego w celu udzielania świadczeń dla pacjentów chorych na COVID	wykonano
5	Program rozwoju strukturalno-budowalnego dla SP ZOZ w Mławie, ul. A. Dobrskiej 1, z uwzględnieniem dostosowania do zagrożeń epidemiologicznych wynikających z epidemii COVID-19	15.05.2021r.	31.12.2021r.	23 782,05 zł	Wybór wykonawcy: Zgodnie z procedurą Zakupy	dotacja Powiat Mławski lub Dotacja MZ / Wojewody Mazowieckiego w celu udzielania świadczeń dla pacjentów chorych na COVID	wykonano
6	Remont szatni dla pielęgniarek i położnych	01.10.2021r.	31.12.2021r.	0,00 zł	Wybór wykonawcy: Zgodnie z procedurą Zakupy	dotacja Powiat Mławski / środki własne	wykonano
	Razem			**418 674,00**			

razem środki zewnętrzne	razem środki własne
410 058,06 zł	**8 615,94 zł**
	w tym COVID
	418 674,00 zł

Ministerstwo Zdrowia / Wojewoda Mazowiecki	**254 682,00 zł**
Powiat Mławski lub Wojewoda Mazowiecki lub Ministerstwo Zdrowia	**155 376,06 zł**

Sporządziła:

Alicja Świątkowska
Mława 17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak