

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2009 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, według PKD: 8511Z – Szpitalnictwo, jest jednostką zwartą.

Składa się z trzech działów:

1. Działu Opieki Zdrowotnej.
2. Działu Ekonomicznego.
3. Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego.

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3. hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia,
4. pogotowia i pomocy doraźnej,
5. przeprowadzania badań profilaktycznych,
6. anestezjologii i intensywnej terapii,
7. ratownictwa medycznego,
8. medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyny szkolnej),
9. rehabilitacji medycznej.

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

Struktura kapitału na dzień 01.01.2009 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	7 533 898,77 zł
2. Fundusz Zakładu	3 780 485,37 zł
3. Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny	682 419,03 zł
Razem	11 996 803,17 zł

Struktura kapitału na dzień 31.12. 2009r przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	9 069 308,41 zł
2. Fundusz Zakładu	3 780 485,37 zł
3. Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny	682 419,03 zł
Razem	13 532 212,81 zł

Na wzrost funduszu założycielskiego składają się:

- dary z firmy ASTRA ZENCA Warszawa - o wartości 1 128,00 zł.,
- dary z firmy CANDY MERCK WARSZAWA – chłodziarka o wartości 719,00 zł.,
- dary z firmy CANDY MERCK WARSZAWA - monitory o wartości 1 756,00 zł.
- dary ogrodzenie panelowe w ocynku z firmy Międzynarodowe Centra Dializ w Warszawie o wartości 26 126,00 zł.

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

- dary z firmy ICN Polfa Rzeszów – o wartości 318,00 zł.
- dary z WOŚP zestaw komputerowy – o wartości 1 700,68 zł.
- dotacja na rozbudowę Szpitala , Starostwo Powiatowe - 275 000,00 zł.
- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 306 395,49 zł.
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 922 266,47 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2009 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2, 3, 4).

W zakresie lecznictwo zamknięte zakład wykonał w rozliczeniu ogólnym plan w 100% (tabela nr 2 i tabela nr 3).

W zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 100%. (tabela nr 2).

W zakresie rehabilitacja lecznicza plan został wykonany w 100% (tabela nr 2).

W zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w wysokości 100% (tabela nr 2).

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) wykonano plan w 100% (tabela nr 2 i tabela nr 3).

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował wszystkie świadczenia zdrowotne w zakresie Ratownictwo i Transport Medyczny (tabela nr 2 i tabela nr 3).

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2009 r. zostały przedstawione w tabeli nr 4 i tabeli nr 5.

W tabeli nr 4 „Rachunek zysków i strat” w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na 31.12.2009 r. Zgodnie z założeniami działalność zakładu zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym. W tabeli nr 5 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2009 r. Plan kosztów wykonano w 100% w stosunku do rocznych założeń.

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 6. Na dzień 31.12.2009 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100,4%. Zwiększono zatrudnienie w grupie zawodowej lekarze medycyny, w administracji, w obsłudze i w personelu średnim. Nie wykonano założeń planowych w grupie zawodowej pielęgniarki i położne, a także w grupie zawodowej personel niższy.

Tabela nr 7 przedstawia strukturę wynagrodzenia i wykonanie na 31.12.2009 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100% (tabela nr 4).

IV Inwestycje i remonty

Wykonanie planu w zakresie inwestycji i remontów przedstawia tabela nr 8. Nie wykonano remontu porycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki, nie odnowiono holu głównego szpitala. Nie wykonano zaplanowanych na 2009 r. robót budowlanych , robót instalacyjnych i sieci sanitarnych w rozbudowywanej części szpitala.

Wykonano:

DYREKTOR

lok. Łącek Białobłocki

- termomodernizację budynku szpitala,
- elewacje budynku SOR-u,
- modernizację kotłowni,
- służbę dla sali zabiegowej SOR-u,
- roboty modernizacyjne w magazynkach oddziału chirurgicznego i intensywnej terapii,
- roboty budowlane i modernizacyjne szatni, pralni i kuchni,
- termomodernizację i obróbki blacharskie budynku apteki szpitalnej,
- remont i modernizacje oddziału wewnętrznego.
- remont oddziału chirurgicznego

Tabela nr 9 przedstawia zakupiony sprzęt i aparaturę medyczną planowaną do realizacji w 2009 r. Z analizy tabeli nr 9 „Zakupy inwestycyjne” do zrealizowania w 2009 roku wynika, że nie zakupiono tylko UPS-u. Natomiast pozostałe założenia zostały zrealizowane w planowanym terminie.

Na dzień 31.12.2009 r. zakład nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług wynoszą kwotę 735 650,36 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

leki	81 204,10
odczynniki	58 902,01
sprzęt medyczny	73 468,91
woda, energia, gaz	67 670,18
usługi	339 991,99
inne zobowiązania	114 413,17
Razem	735 650,36

Na dzień 31.12.2009 r. należności z tyt. dostaw i usług wynoszą 3 258 700,21 zł. wg niżej przedstawionej struktury:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 3 174 933,69 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych – 83 766,52 zł.

W kwocie 3 258 700,21 zł występują należności wymagalne i wynoszą 25 824,72 zł. Są to głównie niezapłacone w terminie należności:

- z tytułu wykonanych badań diagnostycznych dla NZOZ,
- z tytułu dzierżawy gruntu Międzynarodowemu Centrum Dializ Inwestycje,


 DYREKTOR
 lek. Jacek Białobłocki