

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA  
SZPITAL POWIATOWY  
W WĘGORZEWIE  
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
11-600 WĘGORZEWO ; ul. 3 Maja 17  
tel.427 32 52  
REGON 519461110 NIP 845 - 18 - 10 - 277

STAROSTWO POWIATOWE  
W WĘGORZEWIE

WF  
M/2015  
28. LIP. 2015  
L.dz. 4043.....podpis. Melinowski

## *Informacja z działalności*

*Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*

*za okres*

*01.01.2015 – 30.06.2015*

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
*mgr Katarzyna Popiczko*

Węgorzewo, dnia 24 lipca 2015r.

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK  
na dzień 30.06.2015**

**Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Aparat Holter EKG	10 000zł.	6 900zł.
2.	Wózek do żywności	6 500zł.	
3.	Treważer eliptyczny (orbitrek)	3 000zł.	
4.	Myjnia – dezynfektor	30 000zł.	
5.	Macerator	15 000zł.	
6.	Alkomat	2 000zł.	
7.	Pompa infuzyjna (2 szt.)	8 000zł.	
	RAZEM	74 500zł.	6 900zł.

Szpital w I półroczu 2015 roku wykonał inwestycje:

1. „Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej z MCZ Szpitala Powiatowym w Węgorzewie”.  
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 476 379zł.  
Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 404 922,14 zł.  
Wysokość dotacji z Powiatu Węgorzewskiego 50 000zł.  
Udział własny 21 456,86zł.
2. Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz wyrównywania szans, dostępności do diagnozowania schorzeń, a także badań neurologicznych przy oddziale rehabilitacji neurologicznej MCZ SP w Węgorzewie PZO.  
Koszt inwestycji wyniósł 242 214,53zł.  
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniósł 133 983,89zł.  
Wysokość dotacji z powiatu Węgorzewskiego 100 000zł.  
Udział własny 8 230,64zł.

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

*mgr Katarzyna Kopiczko*

Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie  
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
na dzień 30.06.2015 roku.

**1. Umowa o pracę:**

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- Pielęgniarki	- 48
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 2
- Fizjoterapeuci	- 10
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 8+1x0,75
- St. Sekretarki medyczne	- 2
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,5
<hr/>	
Razem pełnozatrudnieni	83
niepełnozatrudnieni	3 /1,75et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarze	- 14
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 1

**3. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 2
- Kierowca karetki	- 2
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 1
- Kapelan	- 1
- Opiekun medyczny	- 1

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

*mgr Katarzyna Kopiczko*

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku**

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	3 839 875,26	3 843 439,58	-3 564,32 strata
finansowa	1 556,47	11 035,78	-9 479,31 strata
operacyjna	23 324,19	281,73	23 042,46 zysk
<b>Razem</b>	<b>3 864 755,92</b>	<b>3 854 757,09</b>	<b>9 998,83 zysk</b>

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	373 979,10	
podatek od nieruchomości	22 055,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	1 976,00	
PIT 4	18 378,00	
PFRON	569,00	
ZUS, FP	86 049,01	56,70
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	9 909,19	
<b>Razem</b>	<b>512 915,30</b>	<b>56,70</b>
Pożyczka 13.02.2013	41 333,42	
Pożyczka 22.04.2015	405 500,00	
<b>Razem pożyczki</b>	<b>446 833,42</b>	
<b>Należności</b>	<b>681 163,65</b>	<b>6 614,69</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>11 909,96</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>507 968,52</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Dorota Nazarowicz

## Wykonanie planowanych przychodów 2015

30.06.2015

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
1	SZPITALNE	3 507 011,00	1 771 941,16	50,53
2	REHABILITACYJNE	1 836 299,50	918 048,80	49,99
3	PSYCHIATRYCZNE	1 131 870,00	565 782,00	49,99
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	71 000,00	49 091,78	69,14
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	181 108,20	94 916,29	52,41
6	OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ	279 720,00	139 860,00	50,00
7	PODRADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	132 710,40	52 706,88	39,72
I	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>7 139 719,10</b>	<b>3 592 346,91</b>	<b>50,31</b>
8	RTG	160 000,00	93 288,36	58,31
9	USG	38 000,00	20 304,00	53,43
10	gastroskopia	200,00	1 210,00	605,00
11	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 500,00	2 263,00	90,52
12	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	11 000,00	8 145,50	74,05
13	teżnia	1 600,00	654,00	40,88
II	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>213 300,00</b>	<b>125 864,86</b>	<b>59,01</b>
14	najem	156 000,00	78 927,51	50,59
15	centralne ogrzewanie	48 000,00	24 349,93	50,73
16	energia elektryczna	24 500,00	12 574,78	51,33
17	pozostałe	4 600,00	5 811,27	126,33
III	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>233 100,00</b>	<b>121 663,49</b>	<b>52,19</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 586 119,10</b>	<b>3 839 875,26</b>	<b>50,62</b>
18	operacje finansowe	4 000,00	1 556,47	38,91
IV	<b>operacje finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 556,47</b>	<b>38,91</b>
19	darowizny	15 000,00	1 253,83	8,36
20	pozostałe (umorzenia, dotacje)	179 000,00	22 070,36	12,33
V	<b>przychody operacyjne</b>	<b>194 000,00</b>	<b>23 324,19</b>	<b>12,02</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>7 784 119,10</b>	<b>3 864 755,92</b>	<b>49,65</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

**Wykonanie planowanych kosztów 2015**

**30.06.2015**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
1	leki, opatrunki, krew	480 000,00	279 297,32	58,19
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	105 000,00	52 220,93	49,73
3	paliwa - opał (miel, olej)	160 000,00	74 708,01	46,69
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	40 000,00	11 471,83	28,68
5	tlen	14 000,00	8 536,32	60,97
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość, dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	108 000,00	50 632,57	46,88
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>907 000,00</b>	<b>476 866,98</b>	<b>52,58</b>
7	energia elektryczna	95 000,00	51 526,53	54,24
8	woda	53 000,00	25 851,24	48,78
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>148 000,00</b>	<b>77 377,77</b>	<b>52,28</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	12 000,00	5 891,29	49,09
10	usługi pralnicze	46 000,00	25 000,25	54,35
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	22 000,00	10 816,92	49,17
12	usługi żywienia	360 000,00	190 511,90	52,92
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 475 000,00	734 780,80	49,82
14	transport sanitarny	87 000,00	42 087,90	48,38
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	380 000,00	210 082,10	55,28
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	4 000,00	1 702,24	42,56
18	usługi sprzątnia	252 000,00	125 753,64	49,90
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	111 129,00	59 200,37	53,27
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>2 749 129,00</b>	<b>1 405 827,41</b>	<b>51,14</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>1 367 986,49</b>	<b>49,12</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia	8 200,00	2 587,50	31,55
21	ZUS - US, FP, FEP	540 000,00	251 857,70	46,64
22	odpis na ZFS Socjalnych	95 000,00	47 585,94	50,09
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>643 200,00</b>	<b>302 031,14</b>	<b>46,96</b>
23	od nieruchomości	44 105,00	22 050,00	49,99
24	PFRON	7 500,00	2 556,00	34,08
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 300,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	30 000,00	14 850,00	49,50
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>94 905,00</b>	<b>39 456,00</b>	<b>41,57</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	46 000,00	23 902,00	51,96
28	pozostałe	7 300,00	3 532,79	48,39
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>53 300,00</b>	<b>27 434,79</b>	<b>51,47</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>364 000,00</b>	<b>146 459,00</b>	<b>40,24</b>
<b>razem koszty działalności</b>		<b>7 744 534,00</b>	<b>3 843 439,58</b>	<b>49,63</b>
29	koszty operacji finansowych	10 600,00	11 035,78	104,11
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 035,78</b>	<b>104,11</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	281,73	70,43
<b>ogółem koszty zakładu</b>		<b>7 755 534,00</b>	<b>3 854 757,09</b>	<b>49,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz