

30-07-2018

L.dz. 4868 podpis .....

# *Informacja z działalności*

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

*za okres*

*01.01.2018 – 30.06.2018*

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

*mgr Katarzyna Kopiczko*

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK  
na dzień 30.06.2018**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Pompa infuzyjna 4 szt.	14 000zł.	
2.	Ssak elektryczny	4 000zł.	
3.	Stół rehabilitacyjny Bobath jednosekcyjny	5 500zł.	
4.	Schody rehabilitacyjne	5 000zł.	
5.	Traktor ogrodowy	14 000zł.	11 698,00zł.
6.	Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej 2 szt.	32 000zł.	
<b>RAZEM</b>		<b>74 500zł.</b>	<b>11 698,00zł.</b>

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

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 30.06.2018 roku.**

**1. Umowa o pracę:**

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Lekarz	- 1
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarka	- 47 +1x0,5
- Technik RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuta	- 8
- Terapeuta, Instruktor terapii zajęciowej	- 2
- Administracja	- 7
- St. Sekretarka medyczna	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 10

---

Razem pełnozatrudnieni 88

niepełnozatrudnieni 3 /1,5et./

**2. Umowa o pracę – Powiatowy Urząd Pracy (refundacja)**

- Technik prac biurowych	- 1
- Technik masażysta	- 1

**3. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 18
- Psycholog	- 2
- Pielęgniarka	- 6
- Fizjoterapeuta	- 1
- Ratownik medyczny	- 1

**4. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 2
- Radca prawny	- 1
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 5
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 2
- Pielęgniarka	- 9
- Opiekun medyczny	- 1
- Logopeda	- 1

**5. Powiatowy Urząd Pracy (staż):**

- Opiekun medyczny	- 1
- Sanitariusz szpitalny	- 1

STARSZY SPECJALISTA  
ds. ADMINISTRACYJNYCH

  
mgr Dorota Kulpan

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	5 317 381,81	5 321 973,97	-4 592,16 strata
finansowa	3 854,93	2,42	3 852,51 zysk
operacyjna	94 871,35	0,00	94 871,35 zysk
<b>Razem</b>	<b>5 416 108,09</b>	<b>5 321 976,39</b>	<b>94 131,70 zysk</b>

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	502 892,16	
podatek od nieruchomości	21 825,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	1 851,00	
PIT 4	23 934,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	124 911,62	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	10 499,74	
<b>Razem</b>	<b>685 913,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Pożyczka</b>	<b>0,00</b>	
<b>Należności</b>	<b>898 336,25</b>	<b>10 352,06</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>6 884,74</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 383 912,32</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Nazarowicz

## Wykonanie planowanych przychodów 2018

30.06.2018

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	3 949 100,00	1 947 335,00	49,31
2	REHABILITACYJNE	3 549 200,00	1 785 071,50	50,30
3	PSYCHIATRYCZNE	1 200 700,00	600 181,53	49,99
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	8 200,00	8 112,51	98,93
5	NOCNA POMOC LEKARSKA	585 100,00	292 560,00	50,00
6	DODATKI PIELEŃNIAREK	944 000,00	408 648,00	43,29
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>10 236 300,00</b>	<b>5 041 908,54</b>	<b>49,26</b>
7	RTG	254 000,00	132 389,00	52,12
8	USG	32 000,00	16 860,00	52,69
9	gastroskopia	1 000,00	1 180,00	118,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 300,00	300,00	13,04
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	10 000,00	4 679,30	46,79
12	teżnia	400,00	166,08	41,52
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>299 700,00</b>	<b>155 574,38</b>	<b>51,91</b>
13	najem	134 000,00	69 140,90	51,60
14	centralne ogrzewanie	50 000,00	34 123,81	68,25
15	energia elektryczna	27 000,00	13 393,51	49,61
16	pozostałe	5 000,00	3 240,67	64,81
<b>III</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>216 000,00</b>	<b>119 898,89</b>	<b>55,51</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>10 752 000,00</b>	<b>5 317 381,81</b>	<b>49,45</b>
17	operacje finansowe	6 300,00	3 854,93	61,19
<b>IV</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 854,93</b>	<b>61,19</b>
18	darowizny	8 000,00	4 685,47	58,57
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	149 650,00	90 185,88	60,26
<b>V</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>157 650,00</b>	<b>94 871,35</b>	<b>60,18</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>10 915 950,00</b>	<b>5 416 108,09</b>	<b>49,62</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych kosztów 2018

30.06.2018

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	leki, opatrunki, krew	500 000,00	266 648,55	53,33
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	125 000,00	71 954,56	57,56
3	paliwa - opał (miał, olej)	185 000,00	109 270,75	59,07
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	30 000,00	8 877,91	29,59
5	tlen	30 000,00	18 061,04	60,20
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	130 000,00	67 595,41	52,00
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>542 408,22</b>	<b>54,24</b>
7	energia elektryczna	118 000,00	53 018,30	44,93
8	woda	60 000,00	21 062,76	35,10
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>178 000,00</b>	<b>74 081,06</b>	<b>41,62</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	13 700,00	5 860,98	42,78
10	usługi pralnicze	62 000,00	33 344,66	53,78
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	50 000,00	20 926,95	41,85
12	usługi żywienia	400 000,00	210 902,40	52,73
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	2 621 000,00	1 285 078,64	49,03
14	transport sanitarny	40 000,00	20 078,00	50,20
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	465 000,00	249 036,36	53,56
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	1 106,00	36,87
18	usługi sprzątania	388 000,00	193 268,34	49,81
19	inne usługi obce (utilizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	109 000,00	49 136,06	45,08
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>4 151 700,00</b>	<b>2 068 738,39</b>	<b>49,83</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>4 395 000,00</b>	<b>1 989 216,91</b>	<b>45,26</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	16 000,00	11 257,39	70,36
21	ZUS - US, FP, FEP	814 000,00	362 154,63	44,49
22	odpis na ZFS Socjalnych	114 000,00	56 524,80	49,58
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>944 000,00</b>	<b>429 936,82</b>	<b>45,54</b>
23	od nieruchomości	43 653,00	21 828,00	50,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 400,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	34 000,00	17 019,50	50,06
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>91 053,00</b>	<b>38 847,50</b>	<b>42,66</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	35 000,00	16 734,00	47,81
28	pozostałe	5 000,00	2 943,45	58,87
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 677,45</b>	<b>49,19</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>305 000,00</b>	<b>159 067,62</b>	<b>52,15</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>11 104 753,00</b>	<b>5 321 973,97</b>	<b>47,93</b>
29	koszty operacji finansowych	500,00	2,42	0,48
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>2,42</b>	<b>0,48</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>11 105 653,00</b>	<b>5 321 976,39</b>	<b>47,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Nazarowicz

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

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ			WARTOŚĆ			
		plan I-VI 2018	faktycznie wykonane I-VI 2018	%	plan I-VI 2018	faktycznie wykonane I-VI 2018	%	wykazane w rachunku I-VI 2018
<b>REHABILITACYJNY</b>								
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	798 344	816 750,00	102%	918 095,60	939 262,50	102%	915 860,00
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych I-III 2018	1,05	39 310	39 310,00	100%	41 275,50	41 275,50	100%	41 275,50
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej	1,05	267 750	275 240,00	103%	281 137,50	289 002,00	103%	280 329,00
Punkt w rehabilitacji neurologicznej	1,15	482 370	550 160,00	114%	554 725,50	632 684,00	114%	547 607,00
<b>razem</b>					<b>1 795 234,10</b>	<b>1 902 224,00</b>	<b>106%</b>	<b>1 785 071,50</b>
<b>DETOKSYKACYJNY</b>								
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	10,20	58 858	59 019,17	100%	600 351,60	601 995,52	100%	600 181,53
<b>razem</b>					<b>600 351,60</b>	<b>601 995,52</b>	<b>100%</b>	<b>600 181,53</b>
<b>IZBA PRZYJĘĆ</b>								
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 645,00	181	181	100%	297 745,00	297 745,00	100%	297 745,00
<b>razem</b>					<b>297 745,00</b>	<b>297 745,00</b>	<b>100%</b>	<b>297 745,00</b>
<b>NOCNA I ŚWIAT. OPIEKA ZDROW.</b>								
Ryczałt miesięczny w NiSOZ	48 760,00	6	6	100%	292 560,00	292 560,00	100%	292 560,00
<b>razem</b>					<b>292 560,00</b>	<b>292 560,00</b>	<b>100%</b>	<b>292 560,00</b>
<b>RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA</b>								
Ryczałt miesięczny Szpital I stopnia	274 931,67	6	6	100%	1 649 590,00	1 649 590,00	100%	1 649 590,00
<b>razem</b>					<b>1 649 590,00</b>	<b>1 649 590,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 649 590,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 635 480,70</b>	<b>4 744 114,52</b>	<b>102%</b>	<b>4 625 148,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

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

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek  
za okres I - VI 2018 roku  
w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym  
w Węgorzewie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Obłożenie łóżek	Liczba leczonych	Liczba osobodni	Liczba zgonów
1.	Wewnętrzny	30	96%	623	5 201	41
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa	34	87%	313	5 342	
3.	Detoksykacyjny	20	85%	305	3 068	
4.	Rehabilitacja neurologiczna	15	97%	78	2 635	
	Razem	99	91%	1 319	16 246	41

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko