

Informacja z działalności

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

za okres

01.01.2020 – 31.03.2020

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK
na dzień 31.03.2020**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Łóżka szpitalne 5 szt.	15 000zł.	
2.	Ambulans ratunkowy 2 szt.	1 100 000zł.	1 020 385,44zł.
3.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala	76 000zł.	75 315,00zł.
4.	Aparat Holter EKG 1 szt.	12 000zł.	
5.	Agregat prądotwórczy 1 szt.	80 000zł.	
RAZEM		1 283 000zł.	1 095 700,44zł.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.03.2020 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 43 +1x0,5
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 11
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 9
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Koordynator ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 7

Razem pełnozatrudnieni	86
niepełnozatrudnieni	4 /2et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 24
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 6
- Ratownik medyczny	- 11
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 3
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 6
- Pielęgniarka	- 5
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 1

4. Powiatowy Urząd Pracy (staż/przygotowanie zawodowe)

- Opiekun medyczny	- 1
- Technik administracji	- 1

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku

	Przychody	Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	3 590 004,87	3 795 544,18	-205 539,31	strata
finansowa	1 965,04	1,06	1 963,98	zysk
operacyjna	103 499,57	0,00	103 499,57	zysk
Razem	3 695 469,48	3 795 545,24	-100 075,76	strata

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	1 985 607,87	
podatek od nieruchomości	35 094,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	3 379,00	
PIT 4	26 924,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	137 855,47	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	11 263,23	
Razem	2 200 123,57	0,00
Pożyczka	0,00	
Należności	1 334 501,27	7 749,22
Zapasy magazynowe	12 304,84	
Środki pieniężne	1 655 234,86	

Wykonanie planowanych przychodów 2020

31.03.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	4 328 293,00	1 076 546,49	24,87
2	REHABILITACYJNE	5 375 141,50	1 246 044,80	23,18
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	626 780,52	156 695,13	25,00
4	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	1 444 024,00	344 751,73	23,87
I	sprzedaż usług dla NFZ	11 774 239,02	2 824 038,15	23,98
5	ZRM PODSTAWOWE	2 116 259,58	526 174,07	24,86
6	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	459 360,00	112 356,80	24,46
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	2 575 619,58	638 530,87	24,79
7	RTG	235 000,00	56 258,00	23,94
8	USG	18 000,00	4 650,00	25,83
9	gastroskopia	1 000,00	340,00	34,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 800,00	700,00	25,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	12 500,00	400,00	3,20
III	sprzedaż usług diagnostycznych	269 300,00	62 348,00	23,15
12	najem	163 000,00	41 058,51	25,19
13	centralne ogrzewanie	47 000,00	16 613,24	35,35
14	energia elektryczna	26 000,00	6 031,96	23,20
15	pozostałe	4 500,00	1 384,14	30,76
IV	pozostała sprzedaż	240 500,00	65 087,85	27,06
	Razem przychody z działalności podstawowej	14 859 658,60	3 590 004,87	24,16
16	operacje finansowe	7 500,00	1 965,04	26,20
V	operacje finansowe	7 500,00	1 965,04	26,20
17	darowizny	10 000,00	7 950,53	79,51
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	656 000,00	95 549,04	14,57
VI	przychody operacyjne	666 000,00	103 499,57	15,54
	Ogółem przychody	15 533 158,60	3 695 469,48	23,79

Wykonanie planowanych kosztów 2020

31.03.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	leki, opatrunki, krew	510 000,00	133 179,21	26,11
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	206 000,00	123 903,56	60,15
3	paliwa - opał (miał, olej)	153 000,00	67 075,23	43,84
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	2 223,63	11,12
5	tlen	34 000,00	8 343,00	24,54
6	pozostałe (wyposaż., środki czystości, dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	250 000,00	75 903,88	30,36
I	zużycie materiałów	1 173 000,00	410 628,51	35,01
7	energia elektryczna	120 000,00	39 263,54	32,72
8	woda	48 000,00	10 091,92	21,02
II	energia	168 000,00	49 355,46	29,38
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	15 000,00	4 001,23	26,67
10	usługi pralnicze	87 000,00	20 410,72	23,46
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	60 000,00	16 339,46	27,23
12	usługi żywienia	430 000,00	99 792,25	23,21
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	4 810 000,00	1 197 557,47	24,90
14	transport sanitarny	45 000,00	23 327,40	51,84
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	545 000,00	142 599,50	26,17
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 500,00	632,00	18,06
18	usługi sprzątania	457 000,00	113 953,35	24,94
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	350 000,00	100 304,71	28,66
III	usługi obce	6 802 500,00	1 718 918,09	25,27
IV	wynagrodzenia	5 193 000,00	1 237 371,13	23,83
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	20 000,00	2 292,00	11,46
21	ZUS - US, FP	953 000,00	218 794,73	22,96
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	111 200,00	33 378,90	30,02
V	świadczenia na rzecz pracowników	1 084 200,00	254 465,63	23,47
23	od nieruchomości	46 791,00	11 697,00	25,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 750,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	32 500,00	7 881,50	24,25
VI	podatki i opłaty	93 041,00	19 578,50	21,04
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	43 000,00	11 537,00	26,83
28	pozostałe	11 500,00	1 206,80	10,49
VII	pozostałe koszty	54 500,00	12 743,80	23,38
VIII	amortyzacja	890 000,00	92 483,06	10,39
	razem koszty działalności	15 458 241,00	3 795 544,18	24,55
29	koszty operacji finansowych	200,00	1,06	0,53
IX	razem koszty finansowe	200,00	1,06	0,53
30	pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	15 458 941,00	3 795 545,24	24,55