

WF
n. 08.22.

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE

01-08-2022

L.dz. 0201 podpis

Informacja z działalności

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

za okres

01.01.2022 – 30.06.2022

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK
na dzień 30.06.2022**

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

Lp.	Nazwa	Wartość	Wykonanie
1.	Krzeselko transportowe – kardiologiczne 1szt.	14 000zł.	12 602,30zł.
2.	Aparat do laseroterapii 1 szt.	16 000zł.	
3.	Rower treningowy 2 szt.	20 000zł.	
4.	Defibrylator / kardiomonitor LifePak 15 1szt.	80 000zł.	
5.	Moduł chłodzenia pasywnego 1 szt.	50 000zł.	
6.	Materac przeciwoleżynowy 2 szt.	9 000zł.	
7.	Ssak elektryczny 1 szt.	4 000zł.	
8.	Pompa infuzyjna 1 szt.	6 000zł.	
9.	Przepychacz do rur 1 szt.	10 000zł.	
10.	Pulsoksymetr 1 szt.	4 000zł.	
11.	Modernizacja istniejącego budynku tlenowni	53 000zł.	
12.	Modernizacja sieci wodociągowej szpitala	7 000zł.	6 875,70zł.
RAZEM		273 000zł.	19 478,00zł.

Szpital w latach 2021-2022 roku realizuje inwestycję pn.:

„Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektu szpitala z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii i wymianą oświetlenia na LEDowe”.

Planowana kwota całej inwestycji to: 3 337 985,17 zł. Wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 2 022 190,00zł.

Na dzień 30.06.2022 szpital był w trakcie realizacji poszczególnych zadań inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami.

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 30.06.2022 roku.

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Lekarz	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 34+1x0,7
- Technicy RTG	- 2
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 0
- Fizjoterapeuci	- 13
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 9
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 10+1x0,5

Razem pełnozatrudnieni	81
niepełnozatrudnieni	5 /2,7et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 20
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 16
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 11
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 2
- Lekarz	- 1

Starszy Inspektor

mgr Marta Samul

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	8 887 627,15	9 841 645,17	-954 018,02 strata
finansowa	91,90	1,86	90,04 zysk
operacyjna	1 107 784,33	0,00	1 107 784,33 zysk
Razem	9 995 503,38	9 841 647,03	153 856,35 zysk

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	1 336 180,03	
podatek od nieruchomości	26 578,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	3 112,47	
PIT 4	67 068,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	305 108,33	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	101 192,76	
Razem	1 839 239,59	0,00
Pożyczka	0,00	
Należności	1 606 486,34	1 404,99
Zapasy magazynowe	19 403,01	
Środki pieniężne	1 434 630,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych przychodów 2022

30.06.2022

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	6 415 000,00	2 981 106,44	46,47
2	REHABILITACYJNE	6 623 000,00	2 728 483,60	41,20
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	689 500,00	352 485,69	51,12
4	DODATK. WYNAGRODZ. PERSONELU MED.	1 396 600,00	729 023,68	52,20
I	sprzedaż usług dla NFZ	15 124 100,00	6 791 099,41	44,90
5	ZRM PODSTAWOWE	3 580 000,00	1 780 332,63	49,73
6	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	3 580 000,00	1 780 332,63	49,73
7	RTG	306 000,00	143 642,00	46,94
8	USG	31 000,00	13 720,00	44,26
9	gastroskopia	1 000,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 900,00	500,00	17,24
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	6 500,00	2 543,00	39,12
III	sprzedaż usług diagnostycznych	347 400,00	160 405,00	46,17
12	najem	150 000,00	74 518,99	49,68
13	centralne ogrzewanie	24 000,00	34 678,91	144,50
14	energia elektryczna	55 000,00	42 253,33	76,82
15	pozostałe	6 200,00	4 338,88	69,98
IV	pozostała sprzedaż	235 200,00	155 790,11	66,24
	Razem przychody z działalności podstawowej	19 286 700,00	8 887 627,15	46,08
16	operacje finansowe	200,00	91,90	45,95
V	operacje finansowe	200,00	91,90	45,95
17	darowizny	40 000,00	18 520,92	46,30
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	1 167 000,00	1 089 263,41	93,34
VI	przychody operacyjne	1 207 000,00	1 107 784,33	91,78
	Ogółem przychody	20 493 900,00	9 995 503,38	48,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych kosztów 2022

30.06.2022

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	leki, opatrunki, krew	520 000,00	267 055,78	51,36
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	460 000,00	171 429,87	37,27
3	paliwa - opał (miał, olej)	132 000,00	147 675,30	111,88
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	11 000,00	9 757,24	88,70
5	tlen, azot	48 000,00	22 419,00	46,71
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	334 000,00	143 558,30	42,98
I	zużycie materiałów	1 505 000,00	761 895,49	50,62
7	energia elektryczna	325 000,00	156 275,61	48,08
8	woda	42 000,00	27 883,04	66,39
II	energia	367 000,00	184 158,65	50,18
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	7 709,58	45,35
10	usługi pralnicze	87 000,00	44 306,65	50,93
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	35 000,00	20 638,99	58,97
12	usługi żywienia	410 000,00	205 255,00	50,06
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 171 000,00	3 071 947,88	49,78
14	transport sanitarny	50 000,00	11 157,50	22,32
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	490 000,00	267 339,93	54,56
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	1 370,00	45,67
18	usługi sprzątnia	714 000,00	356 055,24	49,87
19	inne usługi obce (utylicacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	426 000,00	247 962,62	58,21
III	usługi obce	8 403 000,00	4 233 743,39	50,38
IV	wynagrodzenia	7 380 000,00	3 339 631,79	45,25
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	32 000,00	28 722,44	89,76
21	ZUS - US, FP	1 360 000,00	585 350,53	43,04
22	odpis na ZFS Socjalnych	146 000,00	72 816,00	49,87
V	świadczenia na rzecz pracowników	1 538 000,00	686 888,97	44,66
23	od nieruchomości	53 158,00	26 580,00	50,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	24 000,00	11 756,50	48,99
VI	podatki i opłaty	86 158,00	38 336,50	44,50
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	22 792,94	41,44
28	pozostałe	13 000,00	1 112,29	8,56
VII	pozostałe koszty	68 000,00	23 905,23	35,15
VIII	amortyzacja	1 090 000,00	573 085,15	52,58
	razem koszty działalności	20 437 158,00	9 841 645,17	48,16
29	koszty operacji finansowych	40 000,00	1,86	0,00
IX	razem koszty finansowe	40 000,00	1,86	0,00
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	20 477 158,00	9 841 647,03	48,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota
mgr Dorota Nazarowicz