

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

WF
25.07.2019

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

25-07-2019

L.dz. 49320 podpis

Informacja z działalności

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

za okres

01.01.2019 – 30.06.2019

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopicz!

Węgorzewo, dnia 24 lipca 2019r.

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK
na dzień 30.06.2019**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Łóżka szpitalne 5 szt.	15 000zł.	
2.	Materace przeciwodrażynowe 3 szt.	12 000zł.	
3.	Kapnometr EMMA 2 szt.	12 200zł.	11 597,99zł.
4.	Aparat do pomiaru temperatury głębokiej 2 szt.	3 400zł.	3 296,00zł.
5.	Zestaw komputerowy 2 szt.	10 200zł.	9 738,34zł.
6.	Uprząż pediatryczna PediMate 2 szt.	2 200zł.	2 086,88zł.
7.	Radiostacja przenośna 2 szt.	4 000zł.	4 000,00zł.
8.	Aparat ultrasonograficzny 1 szt.	185 000zł.	
RAZEM		244 000zł.	30 719,21zł.

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 30.06.2019 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	- 45 +1x0,5
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 11
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 8
- 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	- 5

Razem pełnozatrudnieni	85
niepełnozatrudnieni	4 /2et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 30
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 8
- Ratownik medyczny	- 11
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 2
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 6
- Pielęgniarka	- 5
- Radca prawny	- 1
- Lekarz	- 1

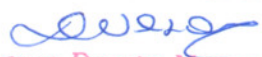
4. Powiatowy Urząd Pracy (staż/przygotowanie zawodowe)

- Opiekun medyczny	- 1
--------------------	-----

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	6 433 183,50	6 311 244,51	121 938,99 zysk
finansowa	3 472,89	2,46	3 470,43 zysk
operacyjna	89 359,37	6 936,00	82 423,37 zysk
Razem	6 526 015,76	6 318 182,97	207 832,79 zysk

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	1 742 708,71	
podatek od nieruchomości	21 825,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	2 238,00	
PIT 4	28 324,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	140 365,87	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	11 412,88	
Razem	1 946 874,46	0,00
Pożyczka	0,00	
Należności	1 258 226,93	9 717,61
Zapasy magazynowe	12 981,04	
Środki pieniężne	1 280 410,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych przychodów 2019

30.06.2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	4 083 721,00	2 039 383,98	49,94
2	REHABILITACYJNE	4 892 727,25	2 472 830,50	50,54
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	608 524,80	304 262,40	50,00
4	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	1 420 000,00	671 028,36	47,26
I	sprzedaż usług dla NFZ	11 004 973,05	5 487 505,24	49,86
5	ZRM SPECJALISTYCZNY I PODSTAWOWY	1 848 388,57	611 373,65	33,08
6	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	204 000,00	68 687,20	33,67
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	2 052 388,57	680 060,85	33,14
7	RTG	240 000,00	125 541,00	52,31
8	USG	32 000,00	8 890,00	27,78
9	gastroskopia	1 700,00	480,00	28,24
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 500,00	1 885,00	125,67
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	7 000,00	2 368,20	33,83
12	teżnia	300,00	41,00	13,67
III	sprzedaż usług diagnostycznych	282 500,00	139 205,20	49,28
13	najem	155 000,00	77 788,00	50,19
14	centralne ogrzewanie	61 000,00	30 677,79	50,29
15	energia elektryczna	28 000,00	15 609,46	55,75
16	pozostałe	5 400,00	2 336,96	43,28
IV	pozostała sprzedaż	249 400,00	126 412,21	50,69
	Razem przychody z działalności podstawowej	13 589 261,62	6 433 183,50	47,34
17	operacje finansowe	7 000,00	3 472,89	49,61
V	operacje finansowe	7 000,00	3 472,89	49,61
18	darowizny	10 000,00	6 304,06	63,04
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	202 400,00	83 055,31	41,04
VI	przychody operacyjne	212 400,00	89 359,37	42,07
	Ogółem przychody	13 808 661,62	6 526 015,76	47,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych kosztów 2019

30.06.2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
1	leki, opatrunki, krew	548 000,00	265 892,76	48,52
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	162 000,00	107 655,51	66,45
3	paliwa - opał (miał, olej)	186 000,00	89 503,45	48,12
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	9 720,51	48,60
5	tlen	36 000,00	18 682,92	51,90
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	191 000,00	121 769,58	63,75
I	zużycie materiałów	1 143 000,00	613 224,73	53,65
7	energia elektryczna	149 000,00	65 243,30	43,79
8	woda	45 000,00	21 573,27	47,94
II	energia	194 000,00	86 816,57	44,75
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	14 000,00	6 926,77	49,48
10	usługi pralnicze	72 000,00	41 002,84	56,95
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	70 000,00	23 827,71	34,04
12	usługi żywienia	444 000,00	199 719,85	44,98
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	4 432 000,00	1 882 556,88	42,48
14	transport sanitarny	50 000,00	19 194,30	38,39
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	500 000,00	247 941,34	49,59
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	1 205,00	40,17
18	usługi sprzątania	383 000,00	188 900,46	49,32
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	291 000,00	108 968,07	37,45
III	usługi obce	6 259 000,00	2 720 243,22	43,46
IV	wynagrodzenia	4 700 000,00	2 207 134,07	46,96
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	21 000,00	4 266,70	20,32
21	ZUS - US, FP	857 000,00	396 646,69	46,28
22	odpis na ZFS Socjalnych	107 400,00	53 653,80	49,96
V	świadczenia na rzecz pracowników	985 400,00	454 567,19	46,13
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	13 800,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	34 000,00	16 083,00	47,30
VI	podatki i opłaty	91 453,00	37 911,00	41,45
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	41 000,00	18 017,15	43,94
28	pozostałe	11 500,00	2 264,77	19,69
VII	pozostałe koszty	52 500,00	20 281,92	38,63
VIII	amortyzacja	365 000,00	171 065,81	46,87
	razem koszty działalności	13 790 353,00	6 311 244,51	45,77
29	koszty operacji finansowych	500,00	2,46	0,49
IX	razem koszty finansowe	500,00	2,46	0,49
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	6 936,00	1 734,00
	ogółem koszty zakładu	13 791 253,00	6 318 182,97	45,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Dorota Nazarowicz

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ				WARTOŚĆ			
		plan I-VI 2019	faktycznie wykonane I-VI 2019	%	wykazane w rachunku I-VI 2019	plan I-VI 2019	faktycznie wykonane I-VI 2019	%	wykazane w rachunku I-VI 2019
REHABILITACYJNY									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	802 441	800 850,00	100%	800 850	922 807,15	920 977,50	100%	920 977,50
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej	1,05	267 750	278 670,00	104%	267 750	281 137,50	292 603,50	104%	281 137,50
Punkt w rehabilitacji neurologicznej	1,15	1 088 426	1 055 750,00	97%	1 055 750	1 251 689,90	1 214 112,50	97%	1 214 112,50
razem						2 455 634,55	2 427 693,50	99%	2 416 227,50
IZBA PRZYJĘĆ									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 651,00	181	181	100%	181	298 831,00	298 831,00	100%	298 831,00
razem						298 831,00	298 831,00	100%	298 831,00
NOCNA I ŚWIĄT. OPIEKA ZDROW.									
Ryczałt miesięczny w NiŚOZ	50 710,40	6	6	100%	6	304 262,40	304 262,40	100%	304 262,40
razem						304 262,40	304 262,40	100%	304 262,40
RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA									
Ryczałt miesięczny Szpital I stopnia	290 092,16	6	6	100%	6	1 740 552,98	1 740 552,98	100%	1 740 552,98
razem						1 740 552,98	1 740 552,98	100%	1 740 552,98
OGÓLEM						4 799 280,93	4 771 339,88	99%	4 759 873,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - VI 2019 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	89%	553	4 838	42
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa	30	96%	312	5 188	
3.	Rehabilitacja neurologiczna	30	89%	114	4 814	
	Razem	90	91%	979	14 840	42

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko