

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA  
SZPITAL POWIATOWY  
W WĘGORZEWIE  
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
11-000 WĘGORZEWO ; ul. 3 Maja 17  
tel. 427 32 52  
REGON 519461110 NIP 845 - 18 - 10 - 277

STAROSTWO POWIATOWE  
W WĘGORZEWIE

30. LIP. 2013

L.dz. 4180 podpis 


WF 30-93-2-2013  
A

## *Informacja z działalności*

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

***za okres***

***01.01.2013 – 30.06.2013***



Węgorzewo, dnia 29 lipca 2013r.

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2013 ROK  
na dzień 30.06.2013**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Aparat EKG 2szt. (kupiono 1 szt.)	15 000zł.	4 856,76zł.
2.	Zestaw komputerowy 4szt. (kupiono 3 szt.)	10 000zł.	7 749,00zł.
3.	Centrala telefoniczna	5 000zł.	5 000,00zł.
4.	Stół do badań pacjenta	4 000zł.	
5.	Waga ze wzrostomierzem	2 500zł.	2 289,99zł.
6.	Materac przeciwodleżynowy 2szt.	6 000zł.	
7.	Kardiomonitor	6 000zł.	4 946,40zł.
8.	Wózek do żywności	7 000zł.	
9.	Pole magnetyczne	10 000zł.	
10.	Kasa fiskalna 3szt.	4 700zł.	4 647,00zł.
RAZEM		70 200zł.	29 489,15zł.

W związku z przystąpieniem do konkursu w celu pozyskania dodatkowego kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na Ośrodek Rehabilitacji Diennej

1. została wykonana adaptacja III piętra po byłym oddziale ginekologiczno-położniczym na Ośrodek Rehabilitacji Diennej, której koszt wyniósł 205 995,80zł.
2. został zakupiony sprzęt niezbędny do funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Diennej na kwotę 106 832,45zł.



### 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/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 10
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 7+1x0,5
- St. Sekretarki medyczne	- 2
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony ppoż., BHP i OC	- 1x0,5
<hr/>	
Razem pełnozatrudnieni	81
niepełnozatrudnieni	3 /1,5et./

### 2. Powiatowy Urząd Pracy (staż/przygotowanie zaw.)

- Opiekun medyczny - 1
- Konserwator budynków - 2

### 3. Umowy cywilne:

- Lekarze - 13
- Psycholog - 1
- mgr rehabilitacji - 1
- Pielęgniarka - 1

### 4. Umowa zlecenie:

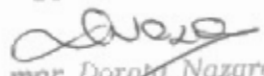
- Obsługa - 2
- Kapelan szpitalny - 1
- Kierowca karetki - 2
- mgr farmacji - 1

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku**

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	3 578 083,38	3 763 661,94	-185 578,56 strata
finansowa	2 293,97	9 342,03	-7 048,06 strata
operacyjna	52 971,61	16 774,08	36 197,53 zysk
<b>Razem</b>	<b>3 633 348,96</b>	<b>3 789 778,05</b>	<b>-156 429,09 strata</b>

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	367 870,47	799,50
podatek od nieruchomości	21 438,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	1 815,00	
PIT 4	17 683,00	
PFRON	267,00	
ZUS, FP	88 483,69	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	5 933,71	
<b>Razem</b>	<b>503 490,87</b>	<b>799,50</b>
<b>Pożyczka</b>	<b>289 333,34</b>	
<b>Należności</b>	<b>628 758,41</b>	<b>5 626,11</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>21 148,53</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>173 238,43</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Nazarowicz

### Wykonanie planowanych przychodów 2013

30.06.2013

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
1	SZPITALNE	3 533 105,00	1 732 494,04	49,04
2	REHABILITACYJNE	1 845 528,10	921 917,90	49,95
3	PSYCHIATRYCZNE	1 111 870,00	555 788,00	49,99
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	35 000,00	18 601,60	53,15
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	165 400,50	82 704,90	50,00
6	OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ	169 785,00	27 048,00	15,93
I	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>6 860 688,60</b>	<b>3 338 554,44</b>	<b>48,66</b>
7	RTG	165 000,00	86 631,00	52,50
8	USG	36 000,00	17 104,00	47,51
9	Gastroskopia	600,00	510,00	85,00
10	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	2 000,00	985,00	49,25
11	Pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	8 500,00	5 352,73	62,97
12	Tężnia	2 100,00	705,00	33,57
II	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>214 200,00</b>	<b>111 287,73</b>	<b>51,96</b>
13	najem	152 200,00	76 590,41	50,32
14	rozmowy telefoniczne	100,00	0,00	0,00
15	centralne ogrzewanie	55 000,00	34 350,96	62,46
16	energia elektryczna	20 000,00	9 718,50	48,59
17	pozostałe	4 900,00	7 581,34	154,72
III	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>232 200,00</b>	<b>128 241,21</b>	<b>55,23</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 307 088,60</b>	<b>3 578 083,38</b>	<b>48,97</b>
18	operacje finansowe	6 000,00	2 293,97	38,23
IV	<b>operacje finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 293,97</b>	<b>38,23</b>
19	darowizny	20 000,00	2 878,50	14,39
20	pozostałe( refundacja wynagrodzeń, umorzenia)	91 000,00	50 093,11	55,05
V	<b>przychody operacyjne</b>	<b>111 000,00</b>	<b>52 971,61</b>	<b>47,72</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>7 424 088,60</b>	<b>3 633 348,96</b>	<b>48,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



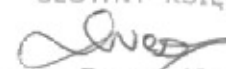
mgr Dorota Nazarowicz

## Wykonanie planowanych kosztów 2013

30.06.2013

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	432 000,00	260 647,21	60,34
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	100 500,00	71 477,08	71,12
3	paliwa	253 000,00	135 534,69	53,57
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	30 000,00	12 080,00	40,27
5	tlen	19 000,00	8 930,52	47,00
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystość., biurowe, druki med.itp.)	134 000,00	78 443,67	58,54
I	zużycie materiałów	968 500,00	567 113,17	58,56
7	energia elektryczna	125 300,00	54 743,07	43,69
8	woda	57 000,00	24 060,48	42,21
II	energia	182 300,00	78 803,55	43,23
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	15 000,00	5 990,77	39,94
10	usługi pralnicze	40 500,00	20 046,96	49,50
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	29 000,00	25 219,36	86,96
12	żywienie	320 000,00	173 586,48	54,25
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 249 000,00	616 258,00	49,34
14	transport sanitarny	75 000,00	43 644,30	58,19
15	usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagn.	330 000,00	182 037,69	55,16
17	usługi bankowe (prowizje, obsługa)	4 200,00	2 077,69	49,47
18	sprzątanie	236 544,00	117 477,12	49,66
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	150 300,00	90 597,56	60,28
III	usługi obce	2 451 544,00	1 276 935,93	52,09
IV	wynagrodzenia	2 721 000,00	1 370 075,52	50,35
20	bhp, szkolenia	25 000,00	10 556,49	42,23
21	ZUS, FP	519 500,00	254 301,19	48,95
22	odpis na ZFŚSocjalnych	95 500,00	47 678,92	49,93
V	świadczenia na rzecz pracowników	640 000,00	312 536,60	48,83
23	od nieruchomości	42 882,00	21 444,00	50,01
24	PFRON	200,00	402,00	201,00
25	op.za korzyst. ze środowis.	13 500,00	0,00	0,00
VI	podatki i opłaty	56 582,00	21 846,00	38,61
26	ubezpieczenia oc,majątkowe	44 000,00	25 798,50	58,63
27	pozostałe	5 000,00	2 761,69	55,23
VII	pozostałe koszty	49 000,00	28 560,19	58,29
VIII	amortyzacja	236 000,00	107 790,98	45,67
	razem koszty działalności	7 304 926,00	3 763 661,94	51,52
28	koszty operacji finansowych	26 600,00	9 342,03	35,12
IX	Razem koszty finansowe	26 600,00	9 342,03	35,12
29	pozostałe koszty operacyjne	400,00	16 774,08	4 193,52
	ogółem koszty zakładu	7 331 926,00	3 789 778,05	51,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Nazarowicz

LICZBA FAKTYCZNIE WYKONANYCH I ZAFAKTUROWANYCH ŚWIADCZEŃ DLA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

MAZURSKIE CENTRUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r.  
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 2013	faktycznie wykonane I-VI 2013	%	wykazane w rachunku I-VI 2013	plan I-VI 2013	faktycznie wykonane I-VI-2013	%	wykazane w rachunku I-VI 2013
<b>WEWNĘTRZNY</b>									
Punkt rozliczeniowy w oddziale	52,00	27 888	27 285	98%	27 285	1 450 176,00	1 418 821,04	98%	1 418 821,04
<b>razem</b>						<b>1 450 176,00</b>	<b>1 418 821,04</b>	<b>98%</b>	<b>1 418 821,04</b>
<b>REHABILITACYJNY</b>									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	723 540	722 810	100%	722 810	832 071,00	831 231,50	100%	831 231,50
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	1,05	86 370	87 965	102%	86 368	90 688,50	92 363,25	102%	90 688,40
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej	1,05	29 400	25 760	88%	25 760	30 870,00	27 048,00	88%	27 048,00
<b>razem</b>						<b>953 629,50</b>	<b>950 642,75</b>	<b>100%</b>	<b>948 965,90</b>
<b>DETOKSYKACYJNY</b>									
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	10,00	55 597	62 749,40	113%	55 578,80	555 970,00	627 494,00	113%	555 788,00
<b>razem</b>						<b>555 970,00</b>	<b>627 494,00</b>	<b>113%</b>	<b>555 788,00</b>
<b>IZBA PRZYJĘĆ</b>									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 733,00	181	181	100%	181	313 673,00	313 673,00	100%	313 673,00
<b>razem</b>						<b>313 673,00</b>	<b>313 673,00</b>	<b>100%</b>	<b>313 673,00</b>
<b>PORADNIA KARDIOLOG.</b>									
Punkt w poradni kardiologicznej	9,30	8 893	9 675	109%	8 893	82 704,90	89 972,85	109%	82 704,90
<b>razem</b>						<b>82 704,90</b>	<b>89 972,85</b>	<b>109%</b>	<b>82 704,90</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>3 356 153,40</b>	<b>3 400 603,64</b>	<b>101%</b>	<b>3 319 952,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek  
za okres I - VI 2013 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	35	78%	717	4 955	24
2.	Rehabilitacja	34	108%	362	6 640	
3.	Detoksykacyjny	20	92%	354	3 328	
	Razem	89	93%	1 433	14 923	24

