

UCHWAŁA NR 585/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 26 lutego 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020rok**

Na podstawie przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Sporządzone przez Dyrektora SPZOZ w Mławie Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, przedstawia się Radzie Powiatu Mławskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, do Rejestru Wojewody – Księga Rejestrowa nr 000000009125.

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej.
3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego.
4. Pogotowia i pomocy doraźnej.
5. Przeprowadzania badań profilaktycznych.
6. Anestezjologii i intensywnej terapii.
7. Ratownictwa medycznego.
8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna).
9. Rehabilitacji medycznej.
10. Wykonywania badań diagnostycznych.
11. Transportu sanitarnego.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor Waldemar Rybak.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2020 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 326 812,28 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	522 859,89 zł.

Razem 13 414 650,14 zł.

1. Rozliczenie wyniku finansowego
(dotyczy utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze)

5 841 480,00 zł.

Struktura kapitału na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	5 788 693,31 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	519 491,33 zł.

Razem 12 873 162,61 zł.

1. Rozliczenie wyniku finansowego
(dotyczy utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze)

5 841 480,00 zł.

W omawianym okresie fundusz zakładu zmniejszył się o 538 118,97 zł. co było skutkiem:
- przebiegowania wyniku finansowego za 2019 r. w kwocie (-)541 487,53 zł,

- przeksięgowania funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie 3 368,56 zł.

Na zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych wpłynęły następujące okoliczności:

- przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie (-)3 368,56 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2).

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- ryczałt-szpital I stopnia – 100,00%.

Ryczałtem objęto oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne z wyjątkiem poradni laryngologicznej, poradni okulistycznej, diabetologicznej i poradni zdrowia psychicznego.

Od miesiąca marca oddzielnie finansowane są również świadczenia wykonywane w poradni kardiologicznej, neurologicznej i ortopedycznej. Poza finansowaniem ryczałtowym umowa *O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ* zawiera kontrakty na procedury odrębnie finansowane.

Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco:

- oddział neonatologiczny - 76,85 %,
- oddział położniczo-ginekologiczny – 91,11 %,
- oddział chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 71,02 %,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 100,00 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 73,48 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych – 130 %,
- rehabilitacja neurologiczna - 111,01 %,
- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 99,99 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 144,62 %,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 0,00%,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym – 143,54 %,

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane:

- hospicjum stacjonarne – 35,90 %

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 96,18 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 76,74 % (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – poradnie, wykonano plan w 74,02 % (tabela nr 1)

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego – 107,88 %,
- Poradnia Okulistyczna – 44,50 %,
- Poradnia Okulistyczna (świadczenia wykonywane ze wskazań nagłych) – 136,74 %,
- Poradnia Otolaryngologiczna – 67,69 %,
- Poradnia Diabetologiczna – 52,08 %,

- Poradnia Neurologiczna – 102,72 %,
- Poradnia Kardiologiczna – 33,78 %,
- Poradnia Ortopedyczna – 111,86 %.

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) wykonywane w:

- Poradni Neurologicznej – 77,34 %,
- Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 117,66 %,
- Poradni Chirurgii Onkologicznej – 70,38 %,
- Poradni Urologicznej – 131,02 %,
- Poradni Chirurgii Ogólnej – 71,17 %,
- Poradni Dermatologicznej – 0,00 %,
- Poradni Onkologicznej – 86,72 %.

W Fizjoterapii ambulatoryjnej plan wykonano w 67,88 % (tabela nr 1).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 89,88 % (tabela nr 1).

Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- Badania tomografii komputerowej – 104,06 %,
- Pracowni Endoskopii – Gastroskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) – 52,83 %,
- Pracowni Endoskopii – Kolonoskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) – 83,53 %.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym plan wykonano w 98,73 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 100,12 %,
- Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska – 100,00 %,
- Hospicjum Domowe – 77,81 %,
- Transport Sanitarny – 100,00 %.

Plan z tytułu przychodów wyartykułowanych poniżej, dotyczących świadczeń na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w wysokości zaplanowanej na rok 2020.

Tytuły przychodów:

- koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400"),
- koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozporządzenia Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek P. i P. tzw. Ustawa "400"),
- koszty świadczeń wynikające z przepisów Art.4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne -PSZ (podwyżki lekarzy specjalistów),
- świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PSZ, oraz
- środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU system (tzw. dodatek dla ratowników).

Dodatkowo na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w oparciu o polecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. dotyczące przekazywania podmiotom leczniczym środków finansowych z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 szpital na podstawie odrębnie zawartych umów otrzymał dla tych pracowników dodatkowe środki finansowe w kwocie 1 451 298,86 zł na wypłatę 100 % dodatku specjalnego do wynagrodzeń z podziałem na:

- personel medyczny szpitala - 551 426,69 zł.
- personel medyczny SOR - 385 903,78 zł.
- personel medyczny ZRM - 513 968,39 zł.

Z tytułu umów dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19 poza dodatkiem do wynagrodzeń w 2020 roku otrzymano środki finansowe w wysokości 2 455 192,65 zł. Ogółem przychody związane z covidem wynoszą 3 906 491,51 zł.

W 2020 roku odnotowano znaczne zmniejszenie wykonania kontraktu w stosunku do planu. Powodem tej sytuacji były i są negatywne skutki epidemii, między innymi niechęć pacjentów do korzystania ze świadczeń planowych, wydłużenie czasu wykonywania świadczeń związanych z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa oraz konieczności zapewnienia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-coV-2 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2020 r. wydaną na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych, poprzez przekształcenie łóżek działalności podstawowej na łóżka COVID-owc.

Mimo to zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami spadek wykonania świadczeń nie ma bezpośredniego przełożenia na wpływy środków z NFZ.

W celu utrzymania płynności finansowej świadczeniodawców, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych NFZ wydał komunikat z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w którym umożliwiono świadczeniodawcy złożenie rachunku do wysokości limitu z planu miesięcznego umowy bez wymaganej sprawozdawczości. Zmiana ta dotyczy okresu marzec – sierpień i październik - grudzień 2020r. W związku z powyższym NFZ sfinansował wystawione przez SPZOZ Mława faktury do planu na kwotę 1 468 097,02 zł . Kwota 146 190,05 zł została rozliczona w roku bieżącym. Pozostała do rozliczenia kwota w wysokości 1 321 906,98 zł w związku z wprowadzoną możliwością prawną zrealizowania świadczeń rozliczanych w ramach ryczału za 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. zostanie zrealizowana w 2021 r. Kwota nie znajduje odzwierciedlenia w wykonanych w 2020 r. świadczeniach, bowiem koszty świadczeń (z 2020 r.) będą realizowane dopiero w 2021 r, t.j. w okresie faktycznego wykonania usług zdrowotnych, zgodnie z zasadą memoriału w powiązaniu z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów (art. 6 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości). W roku 2021 współmiernie do realizacji zaległych świadczeń, odpowiednia kwota będzie zwiększała pozostałe przychody operacyjne. Pozostała do rozliczenia kwota w wysokości 1 321 906,98 zł składa się z następujących rodzajów umów:

- lecznictwo zamknięte - 771 391,06 zł,
- specjalistyka - 520 123,35 zł,
- podstawowa opieka zdrowotna - 30 392,57 zł.

Prezentację powyższych środków finansowych przedstawiono w tabeli 1 kolumnie 7 oraz tabeli 2 kolumnie 6.

Ogółem wysokość środków finansowych otrzymanych z NFZ za 2020 r. z tytułu wykonanych świadczeń oraz faktur wystawionych do planu wynosi 56 288,90 zł., co odzwierciedla tabela 2 kolumna 7.

W zakresie ratownictwa medycznego – Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 100,08 % (tab. nr 2).

Zespoły Ratownictwa Medycznego na mocy obowiązujących aktów prawnych oraz na podstawie odrębnych umów, podobnie jak personel medyczny szpitala, otrzymały środki

finansowe w wysokości 513 968,39 zł na dodatkowe wynagrodzenia z tytułu bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano w 100 %. (tab. nr 2).

Pozostałe przychody operacyjne zawierają przychody z tytułu dotacji, darowizn rzeczowych i pieniężnych przeznaczonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **1 537 773,91 zł**.

W skład powyższej kwoty wchodzi następujące pozycje;

- przychody z tytułu otrzymania darowizn majątku obrotowego – **1 370 825,55 zł**,
- przychody z tytułu wpłat pieniężnych – **54 656,00 zł**,
- przychody otrzymane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zakup materiałów – **19 511,20 zł**,
- przychody otrzymane z tytułu grantu nr. COVID.19.07.94 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłatę dodatku do wynagrodzeń personelu Hospicjum Stacjonarnego oraz zakup środków ochrony osobistej – **40 888,31 zł**
- przychody z tytułu przeksięgowania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji i darowizn – **51 892,85 zł**.

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2020 r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 „Rachunek zysków i strat” w poszczególnych pozycjach przedstawia wykonanie przychodów i kosztów na 31.12.2020 r. Jak wynika z podsumowania przedstawionych danych działalność zakładu na 31.12.2020 r. zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 759,6 tysiąca złotych, pomimo zakładanej pierwotnie straty w wysokości 57,5 tysiąca złotych (plan na 31.03.2020 r.). Wynik powyższy ulegnie jednak zmianie, przede wszystkim w związku z trwającym obecnie procesem naliczania rocznej premii dla pracowników. W ramach premii postanowiono dodatkowo wynagrodzić pracowników niemedycznych (administracji, technicznych, gospodarczych i transportu), którym znacząco zwiększył się zakres wykonywanych zadań w związku z panującą pandemią, a nie zostali uwzględnieni w ramach przydziału dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń. Wymienione grupy zawodowe podobnie jak personel medyczny, pośrednio lub bezpośrednio narażeni są na zakażenie wirusem SARS-COV-2.

Planowany wynik finansowy wyliczono na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2020. Jednak z powodu panującej pandemii COVID-19 liczba pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych znacznie się zmniejszyła, co przełożyło się bezpośrednio na niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży produktów.

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa wzrosły koszty spowodowane zaostrożonymi środkami ostrożności z tytułu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Koszty te na dzień 31.12.2020 r. wynosiły **939 022,42 zł**.

w tym;

- koszty zużycia odzieży i materiałów ochronnych – **625 009,26 zł**,
- koszty pozostałych pomocniczych środków medycznych (testy na obecność koronawirusa, płyny dezynfekcyjne) – **164 105,73 zł**,
- koszty z tytułu zużycia drobnego sprzętu medycznego – **149 907,43 zł**.

W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 r. Plan kosztów wykonano w 99,22 %.

Po podwyżkach wynagrodzeń dostosowanych do norm zawartych w przepisach i do aktualnych potrzeb, koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w strukturze kosztów ogółem wynoszą 65,29 %. Pozostałe koszty stanowią 34,71 %. (tabela nr 4).
Struktura pozostałych kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów – 11,79%,
- zużycie energii – 1,82%,
- usługi obce – 17,51%,
- podatki i opłaty – 0,17%,
- amortyzacja – 2,82%,
- pozostałe koszty – 0,60%.

Pozostałe koszty zawierają koszty wynagrodzeń z tytułu zawartych kontraktów na świadczenie medycznych usług zdrowotnych które wynoszą 14,76% (tabela 4 wiersz usługi medyczne obce kolumna 9).

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 31.12.2020 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100 % w stosunku do planu roku 2020, natomiast 96,16 % w stosunku do planu roku 2019, co stanowi zmniejszenie zatrudnienia w roku 2020 o 3,84 % w stosunku do roku 2019.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 31.12.2020 r. Założenia planowe z tytułu kosztów wynagrodzeń wykonano w 98,94 % (tabela nr 4 i 6).

Zmniejszenie zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń jest rezultatem założenia w planie finansowym przeglądu struktury organizacyjnej połączonej z przeglądem zasobów kadrowych i dostosowaniem zatrudnienia do norm zawartych w przepisach i do aktualnych potrzeb oraz weryfikacji kosztów pracowniczych pod kątem ich racjonalności.

W tabeli nr 6 w pozycji „Umowy cywilnoprawne – kontrakty lekarzy, ratowników i innych grup zawodowych wykonujących zawody medyczne” przedstawiono koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych personelu medycznego. Koszty te ujęto w rachunku zysków i strat w pozycji usługi obce – medyczne. Wykonanie planu zrealizowano w 99,52 %.

IV Inwestycje i remonty

Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do 31.12.2020 r. wykonano wszystkie założenia planowe na 2020 r.

SPZOZ Mława do dnia 31.12.2020 r. na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymał:

- dotacje w wysokości **1 046 501,82 zł** na zakup sprzętu,
- sprzęt medyczny przekazany w drodze darowizny o wartości **100 334,00 zł**,
- sprzęt medyczny przekazany na podstawie umów użyczenia o wartości **688 988,97 zł**,

W ramach dotacji środki finansowe przekazali:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 129 988,80 zł,
- Powiat Mławski – 153 000,00 zł,
- Powiat Mławski (środki z RFIL) – 599 499,02 zł
- CEDROB S.A. – 137 160,00 zł,
- inni darczyńcy – 26 904,00 zł.

W ramach darowizny otrzymano:

- sprzęt medyczny o wartości 79 488,00 zł z Ministerstwa Zdrowia,
- pozostały sprzęt o wartości 20 846,00 zł od innych darczyńców.

W ramach umów użyczenia sprzęt medyczny w kwotach wykazanych poniżej przekazali;

- Urząd Miasta Mława	-	149 777,19 zł.
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki	-	139 212,00 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	399 999,78 zł.

Do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą z tytułu Projektu pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” pozostały środki własne w wysokości 227 485,90 zł. Kwota ta zostanie rozliczona po ostatecznej kontroli projektu.

Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2015-2025. Wykonano założenia planowe na 2020 r. dot. zakupu tomografu komputerowego oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym w kwocie – 60 270,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2020 r.

Do dnia 31.12.2020 r. wykonano zaplanowane prace remontowe z wyjątkiem planowanych prac remontowych w holu szpitala. Remontu powyższego nie wykonano ze względu na nasiloną w okresie jesiennym drugą falą pandemii koronawirusa. Planowany remont przewidziano w późniejszym terminie.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 7 684 292,46 zł., w tym zobowiązanie na kwotę 277 777,83 zł. z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego w Idea Banku w dniu 24.10.2018r. w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na okres 36 miesięcy przeznaczonego na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych w 2018r. Kredyt spłacany jest ze środków własnych.

Zakład na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę 2 455 654,56 zł.

Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków

leki	207 753,58
odczynniki	236 442,94
sprzęt medyczny	347 003,12
woda, energia, gaz	155 019,78
usługi	1 324 652,01
inne zobowiązania	147 613,10
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 418 484,53
zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych trwałych	37 170,03
Ogółem zobowiązania	2 455 654,56

Na dzień sporządzenia sprawozdania zakład nie posiada odsetek od nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2020 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w/g sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 6 967 136,75 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału wynoszą 6 837 545,89 zł.

w tym:

a) z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 6 480 784,85 zł. Odpis aktualizacyjny stanowi kwota 619 404,00 zł dotycząca niezapłaconych nadwykonań za lata 2014 -2016. W celu odzyskania powyższej należności prowadzona jest obecnie wymiana korespondencji z NFZ.

Należności od NFZ po aktualizacji wynoszą 5 861 380,85 zł.

b) z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedycechnych – 478 955,17 zł.


W kwocie 478 955,17 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 62 475,83 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzi:

- niezapłacona należność za dzierżawę – 500,02 zł.
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni – 94,00 zł.
- niezapłacona należność za wynajem karetki – 2 400,00 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu – 29 242,62 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu (pacjent narodowości ukraińskiej) – 14 812,52 zł,
- niezapłacona należność za transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) – 15 426,67 zł,

Na należności wymagalne w kwocie 49 141,40 zł utworzono odpisy aktualizacyjne i sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Sporządziła:
Alicja Świątkowska
Mława 20.02.2020 r.


mgr Alicja Świątkowska

DYR

Wah...





Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2020r. - wykonanie na 31.12.2020 r.

Lp.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka realizacyjna	Plan finansowy na 2020 r. po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2020 r.	Niewykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2020 r. w związku z COVID-19	Ogółem sfinansowane przez NFZ na 31.12.2020 r. (kol. 6-7)	Wykonanie planu niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2020 r. (kol. 5,6)	Plan 2020 r./wykonania %
1	Lecznictwo szpitalne		39 338 918,80	37 835 291,15	37 835 291,15	771 391,06	38 606 682,21	-	96,18%
1	Rzeźak - szpital I stopnia	rzekał	23 190 914,00	23 190 914,00	23 190 914,00	-	23 190 914,00	-	100,00%
2	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	3 669 344,00	3 669 344,00	3 669 344,00	-	3 669 344,00	-	100,00%
3	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwzrost PIP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	1 396 853,36	1 396 853,36	1 396 853,36	-	1 396 853,36	-	100,00%
4	Koszty świadczeń wynikające z przepisów Art. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r. - Leczenie Szpitalne-PSZ (podwzrostki lekarzy specjalistów)	cały rok 2020	563 964,30	563 964,30	563 964,30	-	563 964,30	-	100,00%
5	Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarza w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS	cały rok 2020	451 171,46	451 171,46	451 171,46	-	451 171,46	-	100,00%
6	Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r. zmieniającego OWU system (tzw. dodatek dla zmian ekwid)	cały rok 2020	77 160,00	77 160,00	77 160,00	-	77 160,00	-	100,00%
7	Świadczenia w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja) N20, N24, N25	pkt	812 876,00	624 722,80	624 722,80	102 170,40	726 893,20	-	76,85%
8	Świadczenia w Oddziale Ginekolog-Polożniczym (Hospitalizacja) N11, N20	pkt	1 087 286,00	990 665,49	990 665,49	46 567,85	1 037 233,34	-	91,11%
9	Świadczenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	gotowosc dobowa	289 332,00	205 490,00	205 490,00	6 596,00	212 086,00	-	71,02%
10	Szpitalny Oddział Ratunkowy	pkt	4 291 716,00	4 291 716,00	4 291 716,00	-	4 291 716,00	-	100,00%
11	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	383 861,95	282 072,00	282 072,00	101 609,26	383 681,26	-	73,48%
12	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełności	pkt	8 050,00	10 465,00	10 465,00	-	10 465,00	-	130,00%
13	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	629 674,45	698 995,00	698 995,00	-	698 995,00	-	111,01%
14	Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełności	pkt	9 241,00	9 240,00	9 240,00	-	9 240,00	-	99,98%
15	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	166 333,20	240 548,00	240 548,00	-	240 548,00	-	144,62%
16	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełności	pkt	2,20	-	-	-	-	-	0,00%
17	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu onkologicznym	pkt	76 176,00	109 346,60	109 346,60	-	109 346,60	-	143,54%
18	Hospicjum Stacjonarne	pkt	1 882 477,26	675 808,37	675 808,37	514 447,55	1 190 255,92	-	35,90%
19	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	zł	232 800,00	228 000,00	228 000,00	-	228 000,00	-	97,94%
20	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwzrost PIP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	61 373,07	60 502,53	60 502,53	-	60 502,53	-	98,58%
21	Koszty świadczeń wynikające z przepisów Art. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r. - Leczenie Szpitalne-PSZ (podwzrostki lekarzy specjalistów)	cały rok 2020	32 395,68	32 395,68	32 395,68	-	32 395,68	-	100,00%
22	Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarza w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS	cały rok 2020	25 916,56	25 916,56	25 916,56	-	25 916,56	-	100,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		1 912 276,50	1 415 379,96	1 415 380,03	344 396,01	1 759 776,04	0,07	74,02%
1.	Świadczenia w Poradni Chirurgii Ogólnej - diagnostyka pakietów onkologicznych	pkt	10 662,75	7 588,56	7 588,56	-	7 588,56	-	71,17%
2	Świadczenia w Poradni Dermatologicznej - diagnostyka pakietów onkologicznych	pkt	19,00	-	-	-	-	-	0,00%
3	Świadczenia w Poradni Neurologicznej - diagnostyka pakietów onkologicznych	pkt	386,95	299,26	299,26	-	299,26	-	77,34%
4	Świadczenia w Powiatu Otolaryngologicznym	pkt	257 715,68	174 455,99	174 455,99	54 386,80	228 842,79	-	67,69%
5	Świadczenia w Poradni Okulistycznej	pkt	447 267,32	199 269,23	199 269,23	141 265,35	340 534,58	-	44,50%
6	Świadczenia w Poradni Okulistycznej - ze składowanych	pkt	34 004,80	46 497,74	46 497,76	-	46 497,76	0,02	136,74%
7	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	44 928,00	44 928,00	44 928,00	-	44 928,00	-	100,00%
8	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwzrost PIP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	9 214,45	9 214,44	9 214,44	-	9 214,44	-	100,00%
9	Świadczenia w Poradni Polowezo-Ginekologicznej - diagnostyka pakietów onkologicznych	pkt	4 501,00	5 296,00	5 296,05	-	5 296,05	0,05	117,65%

10	Świadczenia w Poradni Chirurgii Onkologicznej - diagnostyka pakietu onkologicznego	pkt	4 368,96	3 074,70	3 074,70	-	3 074,70	-	70,38%
11	Świadczenia w Poradni Urologicznej - diagnostyka pakietu onkologicznego	pkt	4 193,63	5 494,45	5 494,45	-	5 494,45	-	131,02%
12	Świadczenia w Poradni Onkologicznej - diagnostyka pakietu onkologicznego	pkt	16 276,98	14 116,09	14 116,09	-	14 116,09	-	86,72%
13	Świadczenia w Poradni Diabetologicznej	pkt	113 156,68	58 927,64	58 927,64	35 152,78	94 080,42	-	52,08%
14	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OZU-PSZ (tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	3 456,00	3 456,00	3 456,00	-	3 456,00	-	100,00%
15	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OZU-PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	708,84	708,84	708,84	-	708,84	-	100,00%
16	Świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	299 304,00	322 901,41	322 901,41	-	322 901,41	-	107,88%
17	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OZU-PSZ (tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	12 672,00	12 672,00	12 672,00	-	12 672,00	-	100,00%
18	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OZU-PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	4 477,33	4 477,33	4 477,33	-	4 477,33	-	100,00%
19	Świadczenia w zakresie neurologii	pkt	178 140,57	182 985,68	182 985,68	8 301,07	191 286,75	-	107,72%
20	Świadczenia w zakresie kardiologii	pkt	259 470,27	87 636,94	87 636,94	91 469,42	179 106,36	-	33,78%
21	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	pkt	206 851,29	231 379,66	231 379,66	13 820,59	245 200,25	-	111,86%
Rehabilitacja Lecznicza			412 676,64	280 129,32	280 129,32	105 040,80	385 170,12	-	67,89%
1.	Fizjoterapia ambulatoryjna	pkt	412 115,64	280 129,32	280 129,32	105 040,80	385 170,12	-	67,97%
2	Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	561,00	-	-	-	-	-	0,00%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury leczniczo-techniczne)			673 654,80	605 467,20	605 467,20	70 686,54	676 153,74	-	89,83%
1.	Badania tomografii komputerowej	pkt	390 309,56	406 127,28	406 127,28	-	406 127,28	-	104,06%
2.	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego Prac Endoskopia i Gastrokopia	pkt	121 663,36	64 277,20	64 277,20	44 291,34	108 568,54	-	52,83%
3.	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego Prac Endoskopia Kolonoskopia	pkt	161 690,88	135 062,72	135 062,72	26 395,20	161 457,92	-	83,53%
Podstawna Opieka Zdrowotna			5 469 710,26	5 399 916,63	5 399 916,63	30 392,57	5 430 309,25	-	98,73%
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczni	3 406 943,22	3 411 163,18	3 411 163,18	-	3 411 163,18	-	100,12%
2	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	rozczł.	1 384 116,00	1 384 116,00	1 384 116,00	-	1 384 116,00	-	100,00%
3	Hosnicjum Denowe	osobniczo	333 155,16	259 221,82	259 221,82	30 392,57	289 614,39	-	77,81%
4	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OZU-PSZ (tzw. Ustawa "400")	zł.	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	19 200,00	-	100,00%
5	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OZU-PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2020	5 223,24	5 223,24	5 223,24	-	5 223,24	-	100,00%
6	Transport Sanitarny	podopieczni	321 072,64	321 072,64	321 072,64	-	321 072,64	-	100,00%
UMOWY COVID 19			2 454 890,52	2 455 192,65	2 455 192,65	-	2 455 192,65	-	100,01%
COVID-19 DODATEK 100% DO WYNAGRODZENIA (PERSONEL KONTAKT BEZPOŚREDNI)			937 330,47	937 330,47	937 330,47	-	937 330,47	-	100,00%
OGÓLEM			51 199 457,78	48 928 787,63	48 928 787,70	1 321 906,98	50 250 694,68	0,07	95,57%

Alupa Świątkowska
5/11/2021 11:11

mgr 
mgr 

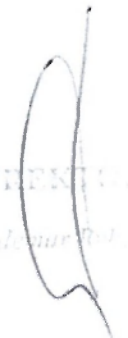
DYREKTOR 

Tabela nr 2: Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2020 r. - wykonanie na 31.12.2020 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan finansowy na 2020 r. po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2020 r.	Niewykonanie planu sfinansowane przez NFZ na 31.12.2020 r. w związku z COVID-19	Ogółem finansowanie przez NFZ na 31.12.2020 r. (kol. 5+6)	Wykonanie planu niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2020 r. (kol. 4-5)	Wykonanie/P lanu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lecznictwo Zamknięte	39 338,90	37 835,30	37 835,30	771,40	38 606,70	-	96,18%
2.	Specjalistyka	2 998,60	2 301,00	2 301,00	520,10	2 821,10	-	76,74%
3.	POZ	5 469,70	5 400,00	5 400,00	30,40	5 430,40	-	98,73%
	RAZEM NFZ	47 807,20	45 536,30	45 536,30	1 321,90	46 858,20	-	95,25%
4	Przychody- umowy COVID-19	3 392,20	3 392,50	3 392,50	-	3 392,50	-	100,00%
	RAZEM NFZ z COVID-19	51 199,40	48 928,80	48 928,80	1 321,90	50 250,70	-	95,57%
5	Zespoły Ratownictwa Medycznego	4 523,60	4 527,60	4 527,60	-	4 527,60	-	100,09%
	Przychody- umowa COVID-19	514,00	514,00	514,00	-	514,00	-	100,00%
	RAZEM ZRM z COVID-19	5 037,60	5 041,60	5 041,60	-	5 041,60	-	100,08%
6	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej	996,60	996,60	996,60	-	996,60	-	100,00%
	OGÓLEM	57 233,60	54 967,00	54 967,00	1 321,90	56 288,90	-	96,04%

Sporządziła:

Alicja Świątkowska
Mława 20.02.2021r.

[Handwritten signature]

DYREKTOR
[Handwritten signature]
Waldemar Rybak

Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2020 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2020 r.

		Plan ostateczny	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu
		31.12.2019	31.12.2019	31.03.2020	31.03.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.09.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.12.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	50 402,3	50 560,5	13 426,9	12 886,1	26 853,8	26 064,3	40 164,7	40 164,7	56 795,5	54 687,6
I	Przychody ze sprzedaży produktów	50 389,9	50 646,7	13 426,6	12 886,1	26 853,2	26 064,2	40 164,6	40 164,6	57 233,3	54 967,0
II	Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	-	98,6	-	-	-	-	-	-	437,9	279,5
III	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	12,4	12,4	0,3	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
IV	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej(I+II+IV+V+VI+VII+VIII)	53 218,6	53 346,8	14 080,2	13 755,8	28 177,9	27 112,1	41 455,4	41 455,4	58 262,4	57 807,2
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	6 684,9	6 678,7	1 892,5	1 806,9	3 785,0	3 218,5	5 149,5	5 149,5	7 866,5	7 866,5
III	Usługi obce	1 630,0	1 561,0	2 189,9	2 088,1	4 379,8	4 437,3	7 078,7	7 078,7	10 157,1	10 122,4
IV	Podatki i opłaty	93,0	93,6	24,1	24,1	48,2	49,0	73,9	73,9	98,9	99,6
V	Wynagrodzenia	37 124,4	37 158,3	7 869,8	7 736,1	15 739,6	15 243,7	23 026,9	23 026,9	31 698,1	31 360,7
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	5 833,0	6 001,5	1 641,2	1 641,2	3 282,4	3 203,7	4 671,6	4 671,6	6 465,8	6 383,4
VII	Amortyzacja	1 508,1	1 508,1	385,1	385,1	787,7	793,8	1 204,2	1 204,2	1 624,8	1 628,4
VIII	Pozostałe	345,2	345,6	77,6	74,3	155,2	166,1	250,6	250,6	351,2	346,2
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 2 816,3	- 2 786,3	- 653,3	- 869,7	- 1 324,1	- 1 047,8	- 1 290,7	- 1 290,7	- 1 466,9	- 3 119,6
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	2 532,4	2 524,7	654,0	647,1	1 662,1	1 648,4	3 099,5	3 099,5	4 040,9	4 054,8
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Dotacje	86,9	86,9	-	19,5	-	19,5	-	-	40,9	62,6
III	Pozostałe przychody operacyjne	2 445,5	2 437,8	654,0	627,6	1 662,1	1 628,9	3 099,5	3 099,5	4 000,0	3 992,2
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	265,6	209,6	47,1	27,6	94,2	65,1	92,1	92,1	192,5	145,6
I	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pozostałe koszty operacyjne	265,6	209,6	47,1	27,6	94,2	65,1	92,1	92,1	192,5	145,6
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 549,5	- 471,2	- 46,4	- 250,2	243,8	535,5	1 716,7	1 716,7	2 381,5	789,6
G	Przychody finansowe (I+II+III)	-	-	0,2	6,6	0,4	7,1	7,1	7,1	6,5	7,2
I	Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Odsetki uzyskane	-	-	0,2	-	0,4	0,6	0,6	0,6	-	0,6
III	Pozostałe	-	-	-	6,6	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6
H	Koszty finansowe (I+II+III)	68,7	70,3	11,3	11,2	22,6	23,4	31,8	31,8	42,6	37,2
I	Odpisy aktualizujące wartość finans. mająt. trw. i pap. wart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Odsetki do zapłacenia	68,7	22,9	11,3	0,7	22,6	11,5	16,3	16,3	5,0	-
III	Pozostałe	-	47,4	-	10,5	-	11,9	15,5	15,5	37,6	37,2
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 618,2	- 541,5	- 57,5	- 254,8	221,6	519,2	1 692,0	1 692,0	2 345,4	759,6
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	Zysk/Strata brutto (I+J-K)	- 618,2	- 541,5	- 57,5	- 254,8	221,6	519,2	1 692,0	1 692,0	2 345,4	759,6
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	Zysk/Strata netto (L-M)	- 618,2	- 541,5	- 57,5	- 254,8	221,6	519,2	1 692,0	1 692,0	2 345,4	759,6

Sporządziło:

Alicja Świątkowska
Mława 20.02.2021 r.

DYREKTOR
Waldemar Piśbak

ident:

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2020 r. (w tys. zł.) - wykonanie na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.		Wykonanie planu na 2019 r.		Plan na 2020 r po zmianach		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.		Wyk. planu 2020/Planu 2020 %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koszty ogółem wg rodzaju	53 218,60	100,00%	53 346,80	100,00%	58 262,40	100,00%	57 807,20	100,00%	99,22%
Zużycie materiałów	5 760,4	10,82%	5 761,7	10,80%	6 812,6	11,69%	6 812,7	11,79%	100,00%
w tym : leków	1 361,2	2,56%	1 361,2	2,55%	1 188,3	2,04%	1 188,30	2,06%	100,00%
żywności	322,0	0,61%	322,0	0,60%	269,1	0,46%	269,10	0,47%	100,00%
sprzętu jednorazowego użytku	1 527,8	2,87%	1 528,3	2,86%	1 736,3	2,98%	1 736,40	3,00%	100,01%
odczynników chemicznych	1 498,2	2,82%	1 499,1	2,81%	1 514,3	2,60%	1 514,30	2,62%	100,00%
paliwa	220,3	0,41%	220,3	0,41%	200,2	0,34%	200,20	0,35%	100,00%
inne	830,9	1,56%	830,8	1,56%	1 904,4	3,27%	1 904,40	3,29%	100,00%
Zużycie energii	924,5	1,74%	917,0	1,72%	1 053,9	1,81%	1 053,8	1,82%	99,99%
w tym : energii elektrycznej	510,6	0,96%	506,6	0,95%	628,0	1,08%	628,00	1,09%	100,00%
cieplnej + woda	413,9	0,78%	410,4	0,77%	425,9	0,73%	425,80	0,74%	99,98%
Usługi obce	1 630,0	3,06%	1 561,0	2,93%	10 157,1	17,43%	10 122,4	17,51%	99,66%
w tym: remontowe	471,7	0,89%	471,7	0,88%	468,6	0,80%	468,60	0,81%	100,00%
transportowe	0,8	0,00%	0,8	0,00%	2,2	0,00%	2,20	0,00%	100,00%
medyczne obce	312,4	0,59%	326,1	0,61%	8 557,6	14,69%	8 533,00	14,76%	99,71%
pozostałe usługi	845,1	1,59%	762,4	1,43%	1 128,7	1,94%	1 118,60	1,94%	99,11%
Podatki i opłaty	93,0	0,17%	93,6	0,18%	98,9	0,17%	99,6	0,17%	100,71%
Wynagrodzenia	37 124,4	69,76%	37 158,3	69,65%	31 698,1	54,41%	31 360,7	54,25%	98,94%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	29 737,8	55,88%	29 785,9	55,83%	30 838,4	52,93%	30 500,40	52,76%	98,90%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	23,0	0,04%	23,0	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne niezatrudnione w SPZOZ	7 363,6	13,84%	7 349,4	13,78%	859,7	1,48%	860,30	1,49%	100,07%
Świadczenia na rzecz pracowników	5 833,0	10,96%	6 001,5	11,25%	6 465,8	11,10%	6 383,4	11,04%	98,73%
w tym: składki na ubezpieczenie	5 138,6	9,66%	5 148,1	9,65%	5 537,3	9,50%	5 455,00	9,44%	98,51%
odpisy na ZFSS	630,0	1,18%	647,3	1,21%	787,6	1,35%	787,60	1,36%	100,00%
inne	64,4	0,12%	206,1	0,39%	140,9	0,24%	140,80	0,24%	99,93%
Amortyzacja	1 508,1	2,83%	1 508,1	2,83%	1 624,8	2,79%	1 628,4	2,82%	100,22%
Pozostałe koszty	345,2	0,65%	345,6	0,65%	351,2	0,60%	346,2	0,60%	98,58%

Sporzadziła:

Alicja Świątkowska
Mława 20.02.2021 r.

DYREKTOR
H. Jędrzejczyk

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2020 r. w etatach - wykonanie na 31.12.2020 r.

Grupa zawodowa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wyk planu 2020/Planu 2020	Wyk planu 2020/Planu 2019
I	2	3	4	5	6
Lekarze medycyny	29,8	27,94	27,94	100,00%	93,76%
Inny personel z wyższym	28,5	26,38	26,38	100,00%	92,56%
Pielegniarki i położne	221	212	212	100,00%	95,93%
Inny personel średni	63	60,5	60,5	100,00%	96,03%
Personel niższy	54	55	55	100,00%	101,85%
Obsługa	45	41	41	100,00%	91,11%
Administracja	31	31,33	31,33	100,00%	101,06%
Razem	472,3	454,15	454,15	100,00%	96,16%

uwagi: podany stan zatrudnienia nie zawiera etatów osób przebywających na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych.

Sporządziła:

Alicja Świątkowska
Mława 20.02.2021 r.

DYREKTOR
P. [nieczytelny]

Tabela nr 6 Fundusze plac na 2020 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2020 r.

Grupa zawodowa	Plan etatów po zmianach na 2020r	Wykonanie etatów na 31.12.2020r	Wynagrodzenie i Plan po zmianach na 2020 r.	Wynagrodzenie wykonanie na 31.12.2020 r.	Dyżury wykonane na 31.12.2020 r.	Dyżury Plan po zmianach na 2020 r.	Dyżury wykonane na 31.12.2020 r.	Ilość (odprawy i gratyfikacje) Plan po zmianach na 2020 r.	Ilość (odprawy i gratyfikacje) wykonane na 31.12.2020 r.	Razem plac brutto Plan po zmianach na 2020 r.	Razem plac brutto wykonanie na 31.12.2020 r.	Ustawa "400" Plan po zmianach 2020 r.	Ustawa "400" wykonane na 31.12.2020 r.	Umowy ewidencyjne - Plan na 2020 r. po zmianach	Umowy ewidencyjne - wykonane na 31.12.2020 r.	Ogółem wynagrodzenie - wykonane na 31.12.2020 r.	Ogółem wynagrodzenie - Plan na 2020 r.	Wykonanie planu/planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Lekarze	27,94	27,94	2 935,9	2 869,7	2 345,4	2 345,4	136,2	136,2	5 417,5	5 351,3	-	-	-	-	5 417,5	5 351,3	98,73%	
Inny person. z wykształceniem medycznym	26,38	26,38	1 232,2	1 213,2	1 113,3	1 113,3	7,4	7,4	1 352,9	1 333,9	-	-	-	-	1 352,9	1 333,9	98,65%	
Pracownicy i personel	21,2	21,2	10 897,6	10 724,0	2 147,7	2 147,7	992,3	992,3	14 037,6	13 866,9	829,30	829,30	-	-	14 866,9	14 708,7	98,94%	
Personel niemedyczny	60,5	60,5	2 396,8	2 362,3	351,1	351,1	359,2	359,2	3 107,1	3 073,6	266,30	266,30	-	-	3 373,4	3 338,9	98,98%	
Obsługa	41	41	1 509,8	1 493,2	141	141	46,8	46,8	2 085,1	2 063,6	-	-	-	-	2 085,1	2 063,6	98,97%	
Administracja	31,33	31,33	2 115,8	2 093,5	-	-	25,0	25,0	2 140,8	2 115,5	-	-	-	-	2 145,1	2 123,1	98,97%	
Razem	454,45	454,45	22 816,2	22 462,5	5 281,8	5 281,8	1 640,5	1 640,5	29 738,5	29 389,8	1 099,9	1 099,9	897,7	860,3	30 898,4	30 500,4	98,90%	
Umowy ewidencyjne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych i innych grup zawodowych																		
Razem wynagrodzenie									29 738,5	29 389,8	1 099,9	1 110,6	897,7	860,3	31 698,1	31 340,7	98,94%	
Umowy ewidencyjne - kontrakty lekarzy, ratowników medycznych i innych grup zawodowych wykazane w Rachunku zysków i strat w usługach medycznych																		
Ogółem wynagrodzenie z kontraktami personelu medycznego									29 738,5	29 389,8	1 099,9	1 110,6	826,0	826,0	30 958,1	30 580,8	98,86%	

Specjalista

Anna Świątkowska
30.06.2020 r.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2020 r wykonanie na 31.12.2020 r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwałych	Cena jednostkowa brutto	Plan po zmianie na 2020 r. Wartość	Termin realizacji po zmianie	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Zamrażarka	1	2 000,00	2 000,00	31.09.2020 r.	wykonano
2	Cieplarka do prowadzenia hodowli bakteryjnych - dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (OZ)	1	10 701,00	10 701,00	31.12.2020 r.	wykonano
3	Aparat do mierzenia bilirubiny dla dzieci - dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (OZ)	1	9 460,00	9 460,00	31.12.2020 r.	wykonano
4	Respirator -dotacja COVID-19 Urząd Wojewódzki	2	64 994,40	129 988,80	31.08.2020 r.	wykonano
5	Małe urządzenia do oczyszczania powietrza (dezynfekatory) - dotacja OZ COVID-19	7	10 200,00	71 399,97	30.06.2020 r.	wykonano
6	Srednie urządzenia do oczyszczania powietrza (dezynfekatory)- dotacja OZ COVID-19	3	10 584,00	31 752,03	30.06.2020 r.	wykonano
7	Komora laminarna - dotacja OZ COVID-19	1	27 465,90	27 465,90	30.06.2020 r.	wykonano
8	Wirówka do krwi - dotacja OZ COVID-19	1	11 341,08	11 341,08	30.06.2020 r.	wykonano
9	inkubator mikrokat do ID-System z pipetą - dotacja OZ COVID-19	1	11 145,60	11 145,60	30.06.2020 r.	wykonano
10	Aparat do znieczulania- dotacja CEDROB COVID-19	1	137 260,00	137 160,00	30.06.2020 r.	wykonano
11	SANIVIR - system dezynfekcji pomieszczeń - COVID-19 - zakup z wplac darczyńców	1	21 492,00	21 492,00	31.05.2020 r.	wykonano
12	Analizator hematologiczny SYSMEX z wyposażeniem- dary COVID-19 URZĄD MIASTA (umowa uzyczenia)	1	109 177,20	109 177,20	31.12.2020 r.	wykonano
13	Srednie urządzenia do oczyszczania powietrza (dezynfekatory)- dary COVID-19 URZĄD MIASTA (umowa uzyczenia)	4	10 150,00	40 599,99	31.12.2020 r.	wykonano
14	Aparat USG - dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (OZ)	1	137 884,00	137 884,00	31.12.2020 r.	wykonano
15	Głowica liniowa UST- 5413 do aparatu USG Aloka - dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (OZ)	1	24 000,00	24 000,00	31.12.2020 r.	wykonano
16	Aparat elektrochirurgiczny - dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (OZ)	2	66 972,01	133 944,02	31.12.2020 r.	wykonano
17	Lampa operacyjna na blok porodowy - dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (OZ)	1	59 000,00	59 000,00	31.12.2020 r.	wykonano
18	7. Elektrohydraulicznego stół operacyjny DIAMOND 60 BLK - dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (OZ)	1	164 710,98	164 160,00	31.12.2020 r.	wykonano
19	Laptopy LENOVO - środki własne	10	3 444,00	34 440,00	26.10.2020 r.	wykonano
20	Urządzenie wielofunkcyjne - środki własne	1	3 493,20	3 493,20	29.02.2020 r.	wykonano
21	Drukarka - środki własne	1	2 198,00	2 198,00	30.04.2020 r.	wykonano
22	Rejestrator EKG z oprogramowaniem - środki własne	1	6 000,00	6 000,00	31.05.2020 r.	wykonano
23	Klimatyzator - środki własne	1	3 330,00	3 300,00	31.05.2020 r.	wykonano
24	Zestaw komputerowy - środki własne	1	2 599,00	2 599,00	16.06.2020 r.	wykonano
25	Klimatyzator Gree - wplaty COVID-19	1	5 412,00	5 412,00	31.07.2020 r.	wykonano
26	Maszi antenowy z osprzętem - dary Straż	1	6 000,00	6 000,00	31.05.2020 r.	wykonano
27	Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - dary COVID-19 MZ	2	36 180,00	72 360,00	31.10.2020 r.	wykonano
28	Kocioł warzelny gazowy- środki własne	1	14 883,00	14 883,00	31.08.2020 r.	wykonano
29	Automatyczna dezynfekcja HYSPRAY - COVID-19 - środki własne	1	19 557,00	19 557,00	30.11.2020 r.	wykonano
30	Zestaw monitoringu IP 14 kamer - środki własne	1	10 019,24	10 019,24	30.11.2020 r.	wykonano
31	Infokiosk dotykowy-system kolejkowy - środki własne	1	12 499,46	12 499,46	31.12.2020 r.	wykonano
32	Oprogramowanie RIAS/PACS do aparatu RTG - środki własne	1	21 600,00	21 600,00	31.12.2020 r.	wykonano
33	Głowica cardio do KTG - środki własne	2	2 592,00	5 184,00	31.07.2020 r.	wykonano
34	Pulsoksymetr MASIMO SN208612-COVID-19 - dary Ministerstwo Zdrowia	2	3 564,00	7 128,00	31.12.2020 r.	wykonano
35	Pralka Bosh COVID19 dary	2	1 649,00	3 298,00	30.04.2020 r.	wykonano
36	Suszarka do ubrań Bosh COVID19 dary	2	2 799,00	5 598,00	30.04.2020 r.	wykonano
37	Pulsoksymetr edan H100B-ladowarka COVID19 - dary	5	2 390,00	11 950,00	31.12.2020 r.	wykonano
38	Respirator T72007897 COVID-19 (umowa uzyczenia)	2	41 106,00	82 212,00	31.12.2020 r.	wykonano
39	Respirator FLIGHT60T COVID-19 (umowa uzyczenia)	1	57 000,00	57 000,00	31.12.2020 r.	wykonano
40	Mobilny diagnostyczny system RTG SAMSUNG model GM85- COVID-19 (umowa uzyczenia)	1	399 999,78	399 999,78	31.12.2020 r.	wykonano
	Razem	72		1 919 402,27		

Sprawdził:

Alicja Sotajłowska
Mława 26.02.2021 r.

SAMODZIĘLNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA ul. Sieny Dobuskiej nr 1

Tabela nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2020 r. - wykonanie na 31.12.2020 r.

Identyfikator: 187902474

Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata 2015- 2025

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwestycja	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji planowanej ogółem po zmianach	w tym :					
							Środki własne szpitala - planowane po zmianach	Środki własne szpitala - wykonanie na 31.12.2020 r.	Programy pomocowe (UE i inne) - planowane po zmianach	Programy pomocowe (UE i inne) - planowane wykonanie na 31.12.2020 r.	Dotacje planowane po zmianach	Dotacje planowane wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakup tomografu komputerowego	Budynek szpitala	5	2 096 100,20*	2015	244 545,00	144 545,00	144 545,00	-	-	-	-
					2016	419 220,00	419 220,00	419 220,00	-	-	100 000,00	100 000,00
					2017	419 220,00	419 220,00	419 220,00	-	-	-	-
					2018	419 220,00	419 220,00	419 220,00	-	-	-	-
					2019	419 220,00	419 220,00	419 220,00	-	-	-	-
podsumowanie inwestycji nr 1						2 096 100,20	1 996 100,20	1 996 100,20	-	-	100 000,00	100 000,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SPZOZ w Mławie	Budynek szpitala	5	3 500 000,00	2020	60 270,00	-	-	-	-	60 270,00	60 270,00
					2021	3 852 398,12	-	-	2 999 873,66	-	852 524,46	-
					2022	3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	2 000 000,00	-
					podsumowanie inwestycji nr 2						6 912 668,12	-
3	Modernizacja budynku poradni specjalistycznych	Budynek poradni specjalistycznych	3	2 000 000,00	2020	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
					2021	1 000 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	
					2022	940 000,00	440 000,00	-	-	500 000,00	-	
podsumowanie inwestycji nr 2						2 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Razem inwestycje						11 008 768,32	2 996 100,20	1 996 100,20	3 999 873,66	-	4 012 794,46	160 270,00

Alicja Świątkowska
Mława 20.02.2021 r.

LEKTYTOR

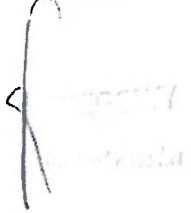
Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne i remontowe na 2020 rok - wykonanie na 31.12.2020 r.

Inwestycje i remonty do wykonania w roku 2020

L.p.	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady w roku 2020 w złotych	Wykonawca	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Remont dachu budynku poradni specjalistycznych	01.05.2020 r.	30.06.2020 r.	8 000,00	we własnym zakresie	wykonano
2	Remont korytarza w budynku poradni specjalistycznych	01.06.2020 r.	31.12.2020 r.	15 000,00	we własnym zakresie	wykonano
3	Remont pomieszczeń rejestracji w budynku poradni specjalistycznych	01.03.2020 r.	31.05.2020 r.	5 000,00	we własnym zakresie	wykonano
4	Remont gabinetów stomatologicznych - budynek Sądowa	01.07.2020 r.	31.12.2020 r.	12 000,00	we własnym zakresie	wykonano
5	Remont holu szpitala	01.09.2020 r.	31.12.2020 r.	20 000,00	we własnym zakresie	nie wykonano
6	Remont pomieszczeń Poradni ginekologiczno-położniczej w budynku poradni specjalistycznych	01.10.2020 r.	31.12.2020 r.	3 000,00	we własnym zakresie	wykonano
Razem				63 000,00		

Sprzedziła

Alicja Świątkowska
Mława 20.02.2021 r.



DYREKTOR

Waldemar Róbeck