

# *Informacja z działalności*

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

***za okres***

***01.01.2022 – 31.03.2022***

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
*mgr Katarzyna Hopiczko*

## WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK na dzień 31.03.2022

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

Lp.	Nazwa	Wartość	Wykonanie
1.	Krzeselko transportowe – kardiologiczne 1szt.	14 000zł.	
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.	
RAZEM		213 000zł.	0zł.

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 31.03.2022 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 31.03.2022 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	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- 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	- 9+1x0,5

---

Razem pełnozatrudnieni	82
niepełnozatrudnieni	5 /2,7et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 19
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 6
- Ratownik medyczny	- 17
- Logopeda	- 1

**3. Umowa zlecenie:**

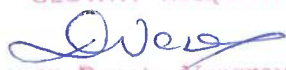
- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 11
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 3
- Pielęgniarka / Ratownik szczepienia	- 14

**STARSZY INSPEKTOR**  
  
**mgr Marta Samul**

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	4 301 253,10	5 122 441,62	-821 188,52 strata
finansowa	58,17	1,08	57,09 zysk
operacyjna	640 281,71	0,00	640 281,71 zysk
<b>Razem</b>	<b>4 941 592,98</b>	<b>5 122 442,70</b>	<b>-180 849,72 strata</b>

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	1 335 101,07	
podatek od nieruchomości	39 868,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	5 313,00	
PIT 4	37 807,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	192 246,43	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	100 942,76	
<b>Razem</b>	<b>1 711 278,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Pożyczka</b>	<b>0,00</b>	
<b>Należności</b>	<b>1 943 388,61</b>	<b>4 884,88</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>29 456,92</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 239 146,81</b>	


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Nazarowicz

## Wykonanie planowanych przychodów 2022

31.03.2022

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	6 415 000,00	1 505 942,37	23,48
2	REHABILITACYJNE	6 623 000,00	1 174 692,94	17,74
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	689 500,00	172 364,64	25,00
4	DODATK. WYNAGRODZ. PERSONELU MED.	1 396 600,00	400 341,76	28,67
I	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>15 124 100,00</b>	<b>3 253 341,71</b>	<b>21,51</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	3 580 000,00	883 503,97	24,68
6	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
II	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>883 503,97</b>	<b>24,68</b>
7	RTG	306 000,00	73 429,00	24,00
8	USG	31 000,00	7 510,00	24,23
9	gastroskopia	1 000,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 900,00	150,00	5,17
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	6 500,00	715,00	11,00
III	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>347 400,00</b>	<b>81 804,00</b>	<b>23,55</b>
12	najem	150 000,00	37 233,09	24,82
13	centralne ogrzewanie	24 000,00	25 605,56	106,69
14	energia elektryczna	55 000,00	17 530,55	31,87
15	pozostałe	6 200,00	2 234,22	36,04
IV	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>235 200,00</b>	<b>82 603,42</b>	<b>35,12</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>19 286 700,00</b>	<b>4 301 253,10</b>	<b>22,30</b>
16	operacje finansowe	200,00	58,17	29,09
V	<b>operacje finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>58,17</b>	<b>29,09</b>
17	darowizny	40 000,00	9 260,46	23,15
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	1 167 000,00	631 021,25	54,07
VI	<b>przychody operacyjne</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>640 281,71</b>	<b>53,05</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>20 493 900,00</b>	<b>4 941 592,98</b>	<b>24,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Dorota Nazarowicz

**Wykonanie planowanych kosztów 2022**

**31.03.2022**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	leki, opatrunki, krew	520 000,00	140 203,39	26,96
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	460 000,00	103 258,19	22,45
3	paliwa - opał (miał, olej)	132 000,00	93 910,11	71,14
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	11 000,00	2 296,51	20,88
5	tlen, azot	48 000,00	12 428,57	25,89
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	334 000,00	79 036,17	23,66
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>431 132,94</b>	<b>28,65</b>
7	energia elektryczna	325 000,00	84 886,17	26,12
8	woda	42 000,00	10 787,23	25,68
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>367 000,00</b>	<b>95 673,40</b>	<b>26,07</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	4 034,08	23,73
10	usługi pralnicze	87 000,00	23 412,46	26,91
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	35 000,00	14 873,97	42,50
12	usługi żywienia	410 000,00	97 906,50	23,88
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 171 000,00	1 636 724,96	26,52
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	114 957,82	23,46
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	655,00	21,83
18	usługi sprzątania	714 000,00	178 027,62	24,93
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	426 000,00	126 824,02	29,77
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 403 000,00</b>	<b>2 208 573,93</b>	<b>26,28</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>7 380 000,00</b>	<b>1 725 559,41</b>	<b>23,38</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	32 000,00	10 495,70	32,80
21	ZUS - US, FP	1 360 000,00	296 844,71	21,83
22	odpis na ZFS Socjalnych	146 000,00	36 408,00	24,94
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>343 748,41</b>	<b>22,35</b>
23	od nieruchomości	53 158,00	13 290,00	25,00
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	5 827,50	24,28
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>86 158,00</b>	<b>19 117,50</b>	<b>22,19</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	11 296,69	20,54
28	pozostałe	13 000,00	450,00	3,46
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>68 000,00</b>	<b>11 746,69</b>	<b>17,27</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>286 889,34</b>	<b>26,32</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>20 437 158,00</b>	<b>5 122 441,62</b>	<b>25,06</b>
29	koszty operacji finansowych	40 000,00	1,08	0,00
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>20 477 158,00</b>	<b>5 122 442,70</b>	<b>25,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Dorota Nazarowicz