zał. nr 3.

projekt

UCHWAŁA Nr ...../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 9 pkt 10 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

20110302 RADCA PRAWNY mgr Iwona Dorna (Bd-616)

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2010 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2010 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu za rok 2010 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr III/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 9 pkt 10 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Z przywołanych przepisów wynika w szczególności, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi tej jednostki w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Ponadto na podstawie ww. przepisów zarząd przedstawia przedmiotowe sprawozdanie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

STAROSTA
Tadeusz Malewski

Załącznik do uchwały nr ...../...../2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

za rok 2010

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie.....3
2. Przychody 4
3. Koszty 5
4. Wynik finansowy 6
5. Zakupy środków trwałych.....7
6. Bilans 8
7. Zatrudnienie 9
8. Podsumowanie 10
9. Załączniki:
Załącznik 1 - Koszty w układzie rodzajowym 11
Załącznik 2 - Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych 12
Załącznik 3 - Rachunek zysków i strat 18
Załącznik 4 - Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych.....19
Załącznik 5 - Zakupy środków trwałych.....21

1. WPROWADZENIE

Działalność gospodarcza i finansowa PSZOZ w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

oraz Statut PSZOZ w Inowrocławiu:
Obszar działania Zakładu obejmuje powiat inowrocławski.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
Do zadań Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu należy:

- udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu analityki medycznej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego – w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
- prowadzenie badań profilaktycznych,
- promocja zdrowia,
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie:

- stacjonarnej - przez szpital specjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych,
- ambulatoryjnej lub domowej - przez przychodnie i poradnie,
- zakładów, pracowni i laboratoriów diagnostycznych,
- pracowni rehabilitacyjnych,
- pogotowia ratunkowego,
- członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach mających na celu ochronę i promocje zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego,
- obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi,
- usług transportowych, w tym z zakresu transportu sanitarnego,
- wykonywania badań diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usług w zakresie gospodarowania odpadami,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowywania zwłok.

Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wyniku finansowego Zakładu oraz planowanych zakupów środków trwałych. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.
Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego PSZOZ za 2010 rok zostało sporządzone na podstawie dostępnych danych finansowych za 2010 rok zgromadzonych na dzień 10.02.2011 r. (przed weryfikacją).

2. PRZYCHODY

Przychody wg źródeł finansowania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	% wykonania planu
	Ogółem	**100 729,4**	**24 177,9**	**24 710,3**	**25 463,1**	**28 345,7**	**102 697,0**	**102,0**
I	*Działalność operacyjna*	*100 149,4*	*24 042,3*	*24 572,1*	*25 369,5*	*28 180,5*	*102 164,4*	*102,0*
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	93 280,3	22 307,3	22 794,6	23 654,6	26 543,8	95 300,3	102,2
a	Świadczenia usług medycznych	90 095,7	22 307,3	22 521,6	22 264,5	22 829,3	89 922,7	99,8
b	Planowane zmiany w roku, z tego:	3 184,6			1 390,1	3 714,5	5 104,6	160,3
	- usługi nielimitowane	1 684,6			1 388,7	3 714,5	5 103,2	
	- usługi limitowane (nadwykonania 3% kontraktu z NFZ)	1 500,0			1,4		1,4	
c	Przychody dot. lat ubiegłych			273,0			273,0	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	686,5	190,9	206,9	202,9	208,8	809,5	117,9
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	178,0	52,3	52,6	45,7	24,7	175,3	98,5
4	Przychody własne	6 004,6	1 491,8	1 518,0	1 466,3	1 403,2	5 879,3	97,9
a	Medycyna Pracy	852,4	179,0	220,4	187,0	125,5	711,9	83,5
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	1 912,2	445,3	479,3	439,8	513,4	1 877,8	98,2
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 973,0	419,1	416,5	407,7	416,2	1 659,5	84,1
d	Pozostała działalność (Apteka)	1 267,0	448,4	401,8	431,8	348,1	1 630,1	128,7
II	*Pozostała działalność operacyjna*	420,0	*82,5*	*121,3*	*79,1*	*156,7*	*439,6*	*104,7*
III	*Działalność finansowa*	160,0	*53,1*	*16,9*	*14,5*	*8,5*	*93,0*	*58,1*

PSZOZ w Inowrocławiu w 2010 r. uzyskał przychody ogółem w wysokości 102.697,0 tys. zł, co stanowi 102% planu rocznego.

W analizowanym okresie działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 93,3%. W 2010 roku za usługi medyczne gwarantowane w kontrakcie na 2010 rok NFZ zapłacił 89.922,7 tys. zł, realizując w ten sposób plan na poziomie 99,8 %. NFZ zobowiązał się sfinansować nadwykonania usług medycznych nielimitowanych na kwotę 5.103,2 tys. zł, w tym procedury medyczne z zakresu: kardiologii inwazyjnej w wysokości 4.917,5 tys. zł, procedury medyczne położnicze 148,8 tys. zł, procedury medyczne w O/Noworodkowym 36,9 tys. zł. NFZ zapłacił również 273,0 tys. zł za usługi wykonane w 2009 roku.

PSZOZ w przychodach na 2010 rok zaplanował przychody z nadwykonań usług limitowanych w kwocie 1.500,0 tys. zł w oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Neurologicznym, Urologii i Onkologii Urologicznej, Internistycznym, Chirurgii Ogólnej, Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologicznym, tj. około 3 % podpisanego kontraktu.

W analizowanym okresie PSZOZ wykonał usługi ponad limit w całym zakresie działalności na kwotę 2.453,3 tys. zł, w tym: nadlimity dotyczące usług medycznych z zakresu umowy Lecznictwo szpitalne SZP – świadczenia limitowane na kwotę 1.856,9 tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są zakończone rozmowy z NFZ co do ostatecznego rozliczenia kwoty 1.856,9 tys. zł. W poprzednich latach NFZ regulował za nadwykonania świadczeń limitowanych na poziomie 30 % ich wartości. Dlatego też PSZOZ może spodziewać się przychodów za nadwykonania około 557,0 tys. zł.

Przychody z Ministerstwa Zdrowia dotyczą finansowania kosztów przygotowywania i kształcenia osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 809,5 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie 117,9% wynika z większej liczby zatrudnionych rezydentów, niż założono w planie.

Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych w analizowanym okresie wynoszą 175,3 tys. zł i stanowią 98,5% planu rocznego.

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionego personelu, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne, w wysokości 5.879,3 tys. zł (97,9% planu).

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 439,6 tys. zł, (104,7 % planu), a przychody finansowe w wysokości 93 tys. zł (58,1% planu).

Przychody PSZOZ na rodzaje działalności

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania planu	
		Ogółem	NFZ	Ogółem	NFZ	Ogółem	NFZ
Ogółem		**100 729,4**	**93 280,3**	**102 697,0**	**95 300,3**	**102,0**	**102,2**
I	*Działalność operacyjna*	*100 149,4*	*93 280,3*	*102 164,4*	*95 300,3*	*102,0*	*102,2*
1	Szpitalnictwo	73 336,8	73 163,2	75 246,9	75 074,5	102,6	102,6
2	Lecznictwo ambulatoryjne	10 238,5	9 351,2	10 224,0	9 473,1	99,9	101,3
	Poradnie specjalistyczne	8 200,1	8 165,6	8 326,5	8 287,5	101,5	101,5
	Poradnia Medycyny Pracy	852,4		711,9		83,5	
	Pracownia Rehabilitacji	1 186,0	1 185,6	1 185,6	1 185,6	100,0	100,0
3	Pomoc Doraźna	10 015,5	9 943,1	10 000,1	9 946,7	99,8	100,0
	Zespoły ratownictwa medycznego "S" i "P"	7 046,9	6 975,9	7 028,3	6 975,9	99,7	100,0
	POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	2 968,6	2 967,2	2 971,8	2 970,8	100,1	100,1
4	Usługi medyczne pozostałe	2 391,8	730,2	2 278,7	713,4	95,3	97,7
5	Programy profilaktyczne	92,6	92,6	181,5	92,6	196,0	100,0
6	Staże i specjalizacje medyczne	864,5		984,5		113,9	
7	Pozostała działalność	3 209,7		3 248,7		101,2	
	Apteka Nova	1 267,0		1 620,8		127,9	
	Pozostałe usługi niemedyczne	991,7		693,1		69,9	
	Wynajem	951,0		934,8		98,3	
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*420,0*		*439,6*		*104,7*	
III	*Działalność finansowa*	*160,0*		*93,0*		*58,1*	

2. KOSZTY
Koszty rodzajowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					% wykonania planu
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	
Ogółem		**100 475,4**	**25 594,7**	**25 159,6**	**25 248,4**	**27 786,8**	**103 789,5**	**103,3**
I.	*Działalność operacyjna*	*100 190,4*	*25 515,3*	*25 062,0*	*25 190,2*	*28 341,2*	*104 108,7*	*103,9*
1	Zużycie materiałów i energii	17 790,8	4 756,0	4 531,5	4 522,8	4 545,9	18 356,2	103,2
2	Usługi obce	31 891,3	8 117,2	7 820,0	8 033,8	10 161,8	34 132,8	107,0
3	Podatki i opłaty	733,1	147,8	143,7	135,7	140,6	567,8	77,5
4	Wynagrodzenia i umowy zlecenia	35 663,0	8 947,4	9 038,2	9 044,3	9 574,8	36 604,7	102,6
5	Świadczenia na rzecz prac.	7 861,4	1 946,9	1 964,5	1 917,8	2 043,6	7 872,8	100,1
6	Amortyzacja	4 777,2	1 120,9	1 138,2	1 103,8	1 480,9	4 843,8	101,4
7	Pozostałe koszty	430,1	110,7	97,4	84,8	107,9	400,8	93,2
8	Koszty zakupu towarów i materiałów	1 043,5	368,4	328,5	347,2	285,7	1 329,8	127,4
II	*Pozostałe koszty operacyjne*	*30,0*	*17,1*	*41,9*	*8,5*	*43,6*	*111,1*	*370,3*
III	*Koszty finansowe*	*255,0*	*62,3*	*55,7*	*49,7*	*52,9*	*220,6*	*86,5*
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe (rezerwa na świadczenia pracownicze)*					*-650,9*	*-650,9*	

Na realizację zadań statutowych w 2010 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 103.789,5 tys. zł, co stanowi 3,3% wzrostu kosztów do planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej związane ze świadczeniem usług medycznych ukształtowały się na poziomie 104.108,7 tys. zł i wzrosły o 3,9% (3.918,3 tys. zł) w porównaniu do kosztów planowanych.

Na wzrost kosztów wpłynął między innymi wzrost kosztów usług obcych o 2.241,4 tys. zł w porównaniu do planu i był on związany z większą liczbą wykonanych usług w zakresie kardiologii inwazyjnej. Usługi te są wykonywane przez podwykonawcę. PSZOZ poniósł wyższe koszty o 4,8% (644,7 tys. zł) od kosztów planowanych w grupie zużycie materiałów i energii. Wyższe koszty materiałowe (paliwo, gazy medyczne, sprzęt medyczny jednorazowy, odczynniki, materiały diagnostyczne) związane były ze zmianą standardów wykonywania procedur medycznych, większą liczbą udzielonych świadczeń medycznych, zwiększonym zapotrzebowaniem ilościowym lub zmianą dostawców, jak również z kontynuacją programu jakości i akredytacją szpitala. W grupie kosztów wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wzrost kosztów nastąpił między innymi z tytułu wypłaty jednorazowej nagrody (607,6 tys. zł) w listopadzie 2010 r. dla zatrudnionych pracowników oraz zwiększenia liczby osób odbywających staże specjalizacyjne (124,5 tys. zł)

PSZOZ poniósł pozostałe koszty operacyjne w wysokości 111,1 tys. zł. Natomiast koszty finansowe w wysokości 220,6 tys. zł. Koszty finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek od rat leasingowych środków transportu medycznego i aparatów USG (200,0 tys. zł).

Bierne rozliczenia międzyokresowe związane są z rozwiązaną rezerwą na świadczenia pracownicze i kształtują się w wysokości 650,9 tys. zł.

Szczegółowy wykaz kosztów rodzajowych za 2010 rok w porównaniu do planowanych w Załączniku 1.

Poniesione koszty znalazły odzwierciedlenie w kosztach rozliczonych na poszczególne rodzaje działalności, które obrazuje poniższa tabela.

Koszty PSZOZ na rodzaje działalności

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					% wykonania planu
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	
Ogółem		**100 475,4**	**25 594,7**	**25 159,6**	**25 248,4**	**27 786,8**	**103 789,5**	**103,3**
I	**Działalność operacyjna**	***100 190,4***	***25 515,3***	***25 062,0***	***25 190,2***	***28 341,2***	***104 108,7***	***103,9***
1	Szpitalnictwo	75 855,4	19 285,1	18 873,3	19 140,7	21 896,0	79 195,1	104,4
2	Lecznictwo ambulatoryjne	9 648,3	2 430,6	2 389,7	2 372,7	2 684,7	9 877,7	102,4
	Poradnie specjalistyczne	7 874,8	2 001,7	1 949,1	1 920,6	2 228,3	8 099,7	102,9
	Poradnia Medycyny Pracy	639,4	150,3	154,3	145,2	131,7	581,5	90,9
	Pracownia Rehabilitacji	1 134,1	278,5	286,4	306,9	324,7	1 196,5	105,5
3	Pomoc Doraźna	8 327,0	2 093,8	2 114,5	2 036,4	2 104,9	8 349,6	100,3
	Zespoły ratownictwa medycznego "S" i "P"	5 693,4	1 425,7	1 439,7	1 418,4	1 452,8	5 736,6	100,8
	POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	2 633,6	668,1	674,8	618,0	652,1	2 613,0	99,2
4	Usługi medyczne pozostałe	2 558,7	626,2	632,0	629,1	665,1	2 552,4	99,8
5	Programy profilaktyczne	121,2	12,7	69,0	40,6	68,5	190,8	157,4
6	Staże i specjalizacje medyczne	876,3	240,7	267,1	250,6	232,0	990,4	113,0
7	Pozostała działalność	2 803,5	826,2	716,4	720,1	690,0	2 952,7	105,3
	Apteka Nova	1 242,6	438,9	401,9	423,2	342,8	1 606,8	129,3
	Pozostałe usługi niemedyczne	769,2	172,4	139,7	122,9	141,7	576,7	75,0
	Wynajem	791,7	215,0	174,7	174,0	205,5	769,2	97,2
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*30,0*	*17,1*	*41,9*	*8,5*	*43,6*	*111,1*	370,3
III	*Działalność finansowa*	*255,0*	*62,3*	*55,7*	*49,7*	*52,9*	*220,6*	86,5
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe*					*-650,9*	*-650,9*	

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty jednostkowe oraz ilości świadczonych usług na poszczególne komórki organizacyjne zawiera Załącznik 2.

3. WYNIK FINANSOWY

Działalność gospodarczą w 2010 roku PSZOZ zamknął stratą brutto w wysokości 1.092,5 tys. zł. W przypadku zapłaty przez NFZ za nadwykonania usług limitowanych w wysokości 557,0 tys. zł, strata brutto może się obniżyć do poziomu 535,5 tys. zł.

Wynik finansowy PSZOZ na rodzaje działalności

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					Odchylenie od planu
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	
Ogółem		**254,0**	**-1 416,8**	**-449,3**	**214,6**	**558,9**	**-1 092,5**	**-1 346,5**
I	*Działalność operacyjna*	*-41,0*	*-1 473,1*	*-489,8*	*179,2*	*-160,7*	*-1 944,3*	*-1 903,3*
1	Szpitalnictwo	-2 518,6	-1 922,4	-1 220,5	-453,6	-351,8	-3 948,2	-1 429,6
2	Lecznictwo ambulatoryjne	590,2	87,8	350,4	122,5	-214,4	346,3	-243,9
3	Pomoc Doraźna	1 688,5	376,4	389,2	480,8	404,1	1 650,5	-38,0
4	Usługi medyczne pozostałe	-166,9	-46,6	-59,4	-60,8	-106,9	-273,7	-106,8
5	Programy profilaktyczne	-28,6	-7,4	-34,2	-15,2	47,5	-9,3	19,3
6	Staże i specjalizacje medyczne	-11,8	2,4	-7,6	-2,0	1,4	-5,9	5,9
7	Pozostała działalność	406,2	36,7	92,4	107,5	59,4	296,0	-110,2
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*165,0*	*65,5*	*79,3*	*70,6*	*113,1*	*328,5*	*163,5*
III	*Działalność finansowa*	*130,0*	*-9,2*	*-38,9*	*-35,2*	*-44,4*	*-127,6*	*-257,6*
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe*					*650,9*	*650,9*	*650,9*

Wynik finansowy z podziałem na działalności przedstawia Załącznik 3 - Rachunek zysków i strat, natomiast Załącznik 4 obrazuje wynik finansowy z podziałem na ośrodki zadaniowe PSZOZ.

4. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W 2010 roku, PSZOZ w ramach posiadanych środków finansowych zrealizował zakupy środków trwałych na poziomie 49,6% planu, tj. w wysokości 7.703,2 tys. zł.

W zakresie realizacji planu - środki trwałe w budowie, w 2010 roku zakończono budowę i oddano do użytkowania, rozpoczęte we wrześniu 2009 roku zadanie pn. Rozbudowa Stacji Dializ i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych. Wykonawcą prac budowlanych był Budopol SA Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe w Bydgoszczy. Budowa pawilonu została sfinansowana w wysokości 4.736,0 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem w/w zadania był Powiat Inowrocławski. Na podstawie zawartej umowy nr 268/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim i PSZOZ w Inowrocławiu, Powiat Inowrocławski przekazał budynek Stacji Dializ w nieodpłatne użytkowanie na rzecz PSZOZ w Inowrocławiu.

W 2010 roku zostały zakupione środki trwałe w wysokości 1.140,7 tys. zł, stanowiące niezbędne wyposażenie nowego budynku. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu i montażu stacji do uzdatniania wody (358,5 tys. zł), utwardzenia drogi dojazdowej do nowego pawilonu (28,0 tys. zł), projektu i nadzoru autorskiego (14,7 tys. zł), sprzętu medycznego, w tym: aparatów do dializ, specjalistycznych łóżek (358,2 tys. zł) i pozostałych materiałów (56,7 tys. zł). Został zakupiony również drobny sprzęt medyczny i pozostałe środki trwałe (meble) na kwotę 324,6 tys. zł. Na sfinansowanie sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie pawilonu Stacji Dializ Powiat Inowrocławski przekazał dotację w wysokości 700,0 tys. zł.

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki w tym zakresie dotyczą: wykonania robót budowlanych (2.098,9 tys. zł), nadzór inwestorski (40,0 tys. zł), zakup sprzętu i wyrobów medycznych (2.235,0 tys. zł) oraz promocję projektu (15,0 tys. zł). W październiku 2010 r. Ministerstwo Finansów przekazało na realizację w/w zadania dotację w wysokości 3.544.044,37 zł, co stanowi 95% kwoty projektu (4.388,9 tys. zł). Od października br. rozpoczęto prace budowlane. Wykonawcą prac budowlanych jest Firma „GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Do 31.12.2010 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.398,6 tys. zł. Wydatki dotyczyły: aparatury i sprzętu medycznego (2.249,7 tys. zł), wykonanych robót budowlanych na kwotę 1.015,1 tys. zł i dokumentacji projektowo – budowlanych (133,8 tys. zł).

PSZOZ w Inowrocławiu w 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, projektu pn. „Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ". Całkowita wartość projektu wynosi 1.278,6 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 798,1 tys. zł. Do 31.12.2010 roku PSZOZ zlecił wykonanie studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym na kwotę 6,2 tys. zł.

W analizowanym okresie PSZOZ w Inowrocławiu podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013". Wartość projektu wynosi 2.132,6 tys. zł, w tym: dofinansowanie z RPO 1.599,5 tys. zł.

W grudniu 2010 roku wykonano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego przebudowy hollu Przychodni Przyszpitalnej na kwotę 36,6 tys. zł.

W 2010 roku zakończono rozpoczętą w 2009 r. modernizację części pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w celu przygotowania pomieszczeń do zainstalowania 64 - rzędowego tomografu komputerowego - na kwotę 62,1 tys. zł.

W planie zakupów środków trwałych na 2010 r. został uwzględniony projekt „Kompleksowej modernizacji lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu". Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych działań związanych z gruntowną modernizacją lądowiska dla śmigłowców. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3.146,1 tys. zł i środków własnych w wysokości 555,2 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku. W analizowanym okresie została wykonana dokumentacja projektowa i studium wykonalności na w/w zadanie inwestycyjne w wysokości 65,4 tys. zł.

W zakresie zakupów środków trwałych, PSZOZ zrealizował zakupy sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 3.317,0 tys. zł. Na dofinansowanie zakupów środków trwałych PSZOZ otrzymał dotację z Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 400,0 tys. zł.

W ramach leasingu finansowego został zakupiony laser holmonowy dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej na kwotę 327,2 tys. zł.

PSZOZ otrzymał w formie darowizny od osób prawnych i osób fizycznych sprzęt medyczny na kwotę 95,4 tys. zł. W 2010 roku został zakupiony dla Bloku Operacyjnego zestaw do wykonywania zabiegów laparoskopowych na kwotę 185,7 tys. zł. Na w/w sprzęt Soda Polska CIECH Sp. z o.o. przekazała darowiznę pieniężną w wysokości 130,0 tys. zł.

Zakupy środków trwałych ujęte w Planie Finansowym PSZOZ na 2010 rok, które nie zostały zrealizowane w 2010 roku ze względu na brak środków finansowych, dostawę lub wykonaną usługę będą realizowane w 2011 r.

Szczegóły w zakresie realizacji planu dotyczącego zakupu środków trwałych w Załączniku 5 -„Zakupy środków trwałych".

4. BILANS

Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

(w tys. zł)

AKTYWA	Plan 2010	Wykonanie na:		Odchylenia do planu	
		31.12 2009 r.	31.12 2010 r.	kwota	%
A. Aktywa trwałe	**39 883**	**34 683**	**37 418**	**-2 465**	**-6,2**
I. Wartości niematerialne i prawne	60	42	17	-43	-71,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 823	34 641	37 401	-2 422	-6,1
B. Aktywa obrotowe	**15 300**	**17 028**	**21 304**	**6 004**	**39,2**
I. Zapasy	1 600	1 827	1 792	192	12,0
II. Należności krótkoterminowe	8 500	9 510	12 716	4 216	49,6
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 000	5 465	6 554	1 554	31,1
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200	226	242	42	21,0
Aktywa razem	**55 183**	**51 711**	**58 722**	**3 539**	**6,4**
PASYWA					
A. Kapitał (fundusz) własny	**39 324**	**34 754**	**38 250**	**-1 074**	**-2,7**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 140	42 414	47 013	-127	-0,3
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 050	-8 347	-7 660	390	-4,8
VIII. Zysk (strata) netto	234	687	-1 103	-1 337	-571,4
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**15 859**	**16 957**	**20 472**	**4 613**	**29,1**
I. Rezerwy na zobowiązania	4 200	4 205	3 554	-646	-15,4
II. Zobowiązania długoterminowe		943	380	380	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 539	11 712	16 423	4 884	42,3
IV Rozliczenia międzyokresowe	120	97	115	-5	-4,2
Pasywa razem	**55 183**	**51 711**	**58 722**	**3 539**	**6,4**

Suma bilansowa na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 58.722 tys. zł i była wyższa o 3.539 tys. zł od planowanej sumy bilansowej. W 2010 r aktywa trwałe wynosiły 37.418,0 tys. zł. Odchylenia mniejsze o 2.465,0 tys. zł do planu wynikają między innymi z niezrealizowanego zadania pn. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego". Aktywa obrotowe w 2010 roku wynoszą 21.304 tys. zł i są wyższe o 6.004,0 tys. zł od zaplanowanych. Na wzrost aktywów obrotowych wpłynęły należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, które na 31.12.2010 r. wynosiły 12.716,0 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe z NFZ (11.480,7 tys. zł.). W 2010 roku wzrosły również inwestycje krótkoterminowe, których stan na 31.12.2010 r. wynosił 6.554,0 tys. zł, w tym: środki finansowe funduszy Unii Europejskiej 2.832,0 tys. zł.

W 2010 roku kapitały własne wzrosły do poziomu 38.250 tys. zł. Kapitały obce na 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 20.472,0 tys. zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 16.423,0 tys. zł. Na wzrost zobowiązań krótkoterminowych wpłynęło zobowiązanie wobec podwykonawcy za usługi kardiologii inwazyjnej (2.440,6 tys. zł) oraz zobowiązanie wynikające z zakupu na koniec grudnia 2010 roku sprzętu medycznego i usług budowlanych dotyczących doposażenia i modernizacji infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na kwotę 2.564,0 tys. zł.

Na dzień 31.12.2010 roku PSZOZ posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 24,0 tys. zł.

Podstawowe wskaźniki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie		Odchylenia do planu
			2009 r.	2010 r.	
Wskaźnik płynności bieżącej (1,2-2,0)	Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące	1,33	1,45	1,30	-0,03
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Kapitał obcy / Pasywa ogółem	28,74	32,79	34,86	6,12
Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu firmy	Kapitał własny / Pasywa ogółem	71,26	67,21	65,14	-6,12

Wskaźnik płynności bieżącej w 2010 roku wynosił 1,30. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 34,86%, a wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu zakładu na poziomu 65,14%.

6. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w PSZOZ:
wg umów o pracę

(etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zatrudnienie na 31.12.2010r.	Odchylenia do planu
	Ogółem	**1 046,0**	**1 043,9**	**-2,1**
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**59,0**	**59,0**	
	Lekarze medycyny	35,0	33,0	-2,0
	Personel medyczny inny wyższy	24,0	26,0	2,0
2	**Personel średni, w tym**	**721,0**	**712,9**	**-8,1**
	Pielęgniarki	467,0	460,0	-7,0
	Położne	53,0	50,0	-3,0
	Dietetyczki	7,0	7,0	
	Technicy farmacji	8,0	7,2	-0,8
	Technicy analityki medycznej	24,0	23,0	-1,0
	Technicy fizjoterapii	7,0	6,7	-0,3
	Technicy radiologii	18,0	18,0	
	Laboranci	3,0	3,0	
	Sekretarki medyczne	39,0	41,0	2,0
	Rejestratorki	10,0	12,0	2,0
	Ratownicy medyczni	50,0	48,0	-2,0
	Pozostały średni	35,0	37,0	2,0
3	**Personel niższy**	**37,0**	**40,0**	**3,0**
4	**Personel gospodarczy**	**120,0**	**120,0**	
5	**Administracja**	**95,0**	**93,0**	**-2,0**
6	**Lekarze rezydenci**	**14,0**	**19,0**	**5,0**

wg umów cywilno-prawnych

(etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Odchylenia do planu
	Ogółem	**228,7**	**241,5**	**12,8**
1.	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**181,7**	**181,0**	**-0,7**
	Lekarze medycyny	170,4	164,6	-5,8
	Personel medyczny inny wyższy	11,3	15,8	4,5
2.	**Personel średni medyczny**	**47,0**	**60,5**	**13,5**
	Pielęgniarki i położne	19,0	29,1	10,1
	Technicy fizjoterapii	2,5	10,0	7,5
	Technicy radiologii	2,3	2,8	0,5
	Ratownik medyczny	23,2	28,9	5,7

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku w ramach umów o pracę ukształtowało się na poziomie zaplanowanym i wynosiło 1.044 etatów.

Natomiast zatrudnienie personelu medycznego w ramach umów cywilno – prawnych ukształtowało się na poziomie 241,5 etatów wg przeliczenia liczby przepracowanych godzin i normatywnego czasu pracy.

7. PODSUMOWANIE

Cele planu finansowego PSZOZ na 2010 rok opracowane zostały na podstawie wyników za 11 miesięcy 2009 roku oraz oczekiwanej stabilizacji w finansowaniu działalności w zakresie świadczeń medycznych.

Po dokonanej analizie działalności statutowej w zakresie przychodów za świadczenia usług medycznych i pozostałej działalności, kosztów oraz uzyskanych wskaźników ekonomicznych w analizowanym okresie można stwierdzić, że PSZOZ pozytywnie realizował założony plan finansowy.

Inowrocław, 11.02.2011 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Pątalas

Sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu
2. Rada Społeczna PSZOZ
3. a/a

Koszty w układzie rodzajowym

Wys.	Wyszczególnienie	2010 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					% wykonania planu
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	
	Ogółem	**100 475,4**	**25 594,7**	**25 159,6**	**25 248,4**	**27 786,8**	**103 789,5**	**103,3**
I.	***Działalność operacyjna***	*100 190,4*	*25 515,3*	*25 062,0*	*25 190,2*	*28 341,2*	*104 108,7*	*103,9*
1	***Zużycie materiałów i energii***	***17 790,8***	***4 756,0***	***4 531,5***	***4 522,8***	***4 545,9***	***18 356,2***	***103,2***
	Paliwa	354,2	85,4	98,3	103,9	99,7	387,3	109,3
	Bielizna i pościel	31,2	1,9	28,0	12,9	1,4	44,2	141,7
	Pozostałe materiały	1 508,90	384,10	444,60	386,80	334,00	1 549,50	102,69
	Energia elektryczna	1 352,40	359,00	306,20	311,60	342,20	1 319,00	97,53
	Energia cieplna	261,80	74,10	64,60	50,80	79,60	269,10	102,79
	Woda	757,9	162,0	161,7	139,7	132,0	595,4	78,6
	Gaz	1 996,9	703,6	396,0	336,1	670,6	2 106,3	105,5
	Leki, krew, środki dezynfekcyjne	5 313,6	1 337,9	1 417,8	1 429,9	1 446,7	5 632,3	106,0
	Opatrunki	685,7	169,3	158,5	190,9	161,2	679,9	99,2
	Sprzęt medyczny	3 639,1	968,5	960,5	1 064,7	815,6	3 809,3	104,7
	Odczynniki i mater. diagn.	1 889,1	510,2	495,3	495,5	462,9	1 963,9	104,0
2	***Usługi obce***	***31 891,3***	***8 117,2***	***7 820,0***	***8 033,8***	***10 161,8***	***34 132,8***	***107,0***
	Zakup usług med.-kontrakty	20 188,5	4 911,2	5 084,0	5 204,7	5 198,4	20 398,3	101,0
	Remonty i naprawa sprzętu	144,0	24,9	44,5	50,0	28,8	148,2	102,9
	Transport	26,9	5,0	6,7	7,3	5,5	24,5	91,1
	Naprawa aparatury medycznej	359,0	96,4	103,8	103,3	95,0	398,5	111,0
	Pocztowe, telefoniczne	194,5	44,3	44,0	46,5	45,3	180,1	92,6
	Pozostałe usługi	5 623,1	1 233,6	1 379,7	1 385,6	1 386,9	5 385,8	95,8
	Zakup badań diagnostycznych	3 151,9	1 294,0	640,9	707,3	2 882,0	5 524,2	175,3
	Usługi gastronomiczne	2 120,9	507,8	516,4	529,1	519,9	2 073,2	97,8
	Leasing	82,5						
3	***Podatki i opłaty***	***733,1***	***147,8***	***143,7***	***135,7***	***140,6***	***567,8***	***77,5***
	Podatek od nieruch.	332,6	80,8	80,8	80,8	80,9	323,3	97,2
	Opłaty sądowe, skarbowe	2,5	0,4	1,1	0,6	0,4	2,5	100,0
	Podatki i opłaty	5,5	2,4	2,8	0,9	2,9	9,0	163,6
	PFRON	392,5	64,2	59,0	53,4	56,4	233,0	60,0
4	***Wynagrodzenia i umowy zlecenia***	***35 663,0***	***8 947,4***	***9 038,2***	***9 044,3***	***9 574,8***	***36 604,7***	***102,6***
	Wynagrodzenia	35 488,3	8 908,9	8 994,9	9 004,5	9 525,6	36 433,9	102,7
	Umowa zlecenie	174,7	38,5	43,3	39,8	49,2	170,8	97,8
5	***Świadczenia na rzecz prac.***	***7 861,4***	***1 946,9***	***1 964,5***	***1 917,8***	***2 043,6***	***7 872,8***	***100,1***
	Składka ZUS	5 427,6	1 373,4	1 390,3	1 358,6	1 436,4	5 558,7	102,4
	FP	814,6	198,2	197,9	194,0	203,5	793,6	97,4
	Szkolenia	187,8	44,7	56,0	39,9	40,4	181,0	96,4
	Świadcz. na rzecz prac. (bhp)	46,8	20,1	11,1	17,7	28,1	77,0	164,5
	Odzież bhp	180,0	5,0	3,8	2,2	27,5	38,5	21,4
	Fundusz Świadczeń Socj.	1 204,6	305,5	305,4	305,4	307,7	1 224,0	101,6
6	***Amortyzacja***	***4 777,2***	***1 120,9***	***1 138,2***	***1 103,8***	***1 480,9***	***4 843,8***	***101,4***
7	***Pozostałe koszty***	***430,1***	***110,7***	***97,4***	***84,8***	***107,9***	***400,8***	***93,2***
	Delegacje	7,8	0,3	3,1	1,3	2,4	7,1	91,0
	Ryczałty samoch.	13,2	5,3	4,7	3,8	4,9	18,7	141,7
	Ubezpieczenia OC i majątk.	365,2	94,0	72,4	72,8	78,0	317,2	86,9
	Koszty reprezent. i reklamy	18,2	11,1	16,8	5,7	21,5	55,1	
	Odprawy pośmiertne							
	Akredytacja i certyfikaty	25,7		0,4	1,2	1,1	2,7	10,5
8	*Koszty zakupu towarów i materiałów*	*1 043,5*	*368,4*	*328,5*	*347,2*	*285,7*	*1 329,8*	*127,4*
II	*Pozostałe koszty operacyjne*	*30,0*	*17,1*	*41,9*	*8,5*	*43,6*	*111,1*	*370,3*
III	*Koszty finansowe*	*255,0*	*62,3*	*55,7*	*49,7*	*52,9*	*220,6*	*86,5*
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe (rezerwa na świadczenia pracownicze)*					*-650,9*	*-650,9*	

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Pałdas

Inowrocław, 11.02.2011 r.

Załącznik 2

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Ogółem	**100 475 440**					**100 729 350**	**103 789 457**					**102 696 947**	**103,3**					**102,0**
Przychody z lat ubiegłych												273 031						
Planowane zmiany w roku (dot. usług limitowanych-nadwykonania 3% kontraktu NFZ)						1 500 000												
Koszty niezaplanowane w ośrodkach	2 495 920					844 120	-318 710					608 235	-12,8					72,1
Pozostałe operacyjne	30 000					420 000	111 097					439 586	370,3					104,7
Finansowe	255 000					160 000	220 634					92 982	86,52					58,1
Niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych	2 210 920					264 120	441					75 667						28,6
Bierne rozliczenia międzyokresowe							-650 882											
Koszty przyjęte do budżetowania	**97 979 520**	**96 936 000**				**98 385 230**	**104 108 167**					**101 815 681**	**106,3**					**103,5**
Oddział Laryngologiczny	1 419 320	880 050	2 299 370	51,4	44768	2 288 450	1 432 972	938 338	2 371 311	52,4	45290	2 289 118	101,0	106,6	103,1	101,9	101,2	100,0
Oddział Okulistyczny	1 544 430	1 423 160	2 967 590	45,7	65000	3 317 280	1 620 409	1 670 485	3 290 894	50,8	64784	3 276 069	104,9	117,4	110,9	111,3	99,7	98,8
Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	2 663 670	1 341 020	4 004 690	38,4	104244	5 320 280	2 797 485	1 512 817	4 310 302	38,1	113066	5 316 403	105,0	112,8	107,6	99,2	108,5	99,9
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 735 550	1 665 800	3 401 350	49,5	68756	3 522 400	1 777 546	1 876 703	3 654 249	50,3	72701	3 514 860	102,4	112,7	107,4	101,6	105,7	99,8
I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	2 597 380	2 009 570	4 606 950	50,8	90710	4 626 210	2 912 655	2 052 114	4 964 769	49,6	100136	4 720 325	112,1	102,1	107,8	97,6	110,4	102,0
II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	3 103 250	2 111 880	5 215 130	51,0	102290	5 225 910	3 113 360	1 993 768	5 107 128	50,1	102017	5 198 844	100,3	94,4	97,9	98,2	99,7	99,5
Oddział Kardiologiczny	4 179 280	3 944 040	8 123 320	60,9	133380	6 828 180	4 852 829	6 115 099	10 967 928	51,8	211785	10 807 642	116,1	155,0	135,0	85,0	158,8	158,3
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	3 324 120	2 557 180	5 881 300	48,0	122424	6 264 140	3 341 782	2 572 491	5 914 274	48,0	123156	6 244 425	100,5	100,6	100,6	100,0	100,6	99,7
I Oddział Chirurgii Ogólnej	2 900 840	2 904 500	5 805 340	55,9	103880	5 303 160	2 991 154	2 940 615	5 931 769	54,4	109069	5 309 659	103,1	101,2	102,2	97,3	105,0	100,1
II Oddział Chirurgii Ogólnej	2 656 500	2 557 570	5 214 070	56,6	92120	4 701 840	2 657 632	2 782 462	5 440 094	56,6	96135	4 696 127	100,0	108,8	104,3	100,0	104,4	99,9
Oddział Położniczy	2 542 610	847 270	3 389 880	55,4	61156	3 118 980	2 566 753	877 923	3 444 676	60,8	56653	2 889 313	100,9	103,6	101,6	109,7	92,6	92,6
Oddział Ginekologii	1 637 660	1 549 690	3 187 350	52,9	60284	3 076 620	1 639 669	1 531 354	3 171 024	59,6	53184	2 715 428	100,1	98,8	99,5	112,8	88,2	88,3
Oddział Noworodkowy	1 427 260	351 020	1 778 280	41,5	42840	2 184 840	1 444 792	348 174	1 792 966	48,9	36697	1 871 527	101,2	99,2	100,8	117,7	85,7	85,7
Oddział Rehabilitacyjny	1 325 800	281 270	1 607 070	1,6	1025400	1 298 250	1 323 065	293 458	1 616 523	1,5	1079850	1 289 323	99,8	104,3	100,6	95,5	105,3	99,3
Oddział Dziecięcy	2 448 110	1 022 710	3 470 820	44,5	78000	4 009 680	2 603 307	1 113 040	3 716 347	43,6	85308	4 189 189	106,3	108,8	107,1	97,9	109,4	104,5
Oddział Opieki Paliatywnej	1 380 420	365 470	1 745 890	299,0	5840	1 314 000	1 335 608	359 167	1 694 775	314,3	5393	1 213 425	96,8	98,3	97,1	105,1	92,3	92,3
Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 024 240	3 924 950	4 949 190	13559,4	365	2 882 030	1 080 985	4 461 273	5 542 257	15184,3	365	2 906 750	105,5	113,7	112,0	112,0	100,0	100,9
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 320 900	650 430	2 971 330	40,6	73200	3 741 720	2 513 622	733 136	3 246 758	42,5	76328	3 877 477	108,3	112,7	109,3	104,8	104,3	103,6
Stacja Dializ	2 238 980	786 620	3 025 600	478,3	6325	2 812 760	2 494 439	837 047	3 331 486	491,0	6785	2 807 461	111,4	106,4	110,1	102,6	107,3	99,8
Oddziały szpitalne	***42 470 320***	***31 174 200***	***73 644 520***			***71 836 730***	***44 500 064***	***35 009 464***	***79 509 527***			***75 133 365***	***104,8***	***112,3***	***108,0***			***104,6***

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Załącznik 2

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	411 410	85 170	496 580	13,3	37380	336 620	377 740	81 515	459 255	12,2	37630	339 951	91,8	95,7	92,5	91,9	100,7	101,0
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	30 710	90 180	120 890	10,4	11615	98 730	29 565	78 274	107 840	10,4	10324	85 757	96,3	86,8	89,2	100,4	88,9	86,9
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	119 800	14 920	134 720	7,5	18060	158 930	128 400	15 720	144 119	7,7	18758	158 902	107,2	105,4	107,0	103,0	103,9	100,0
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	379 000	184 830	563 830	8,4	67133	571 350	385 962	185 696	571 658	8,9	64511	534 304	101,8	100,5	101,4	105,5	96,1	93,5
Poradnia Onkologiczna	245 540	431 010	676 550	12,2	55548	522 390	260 546	435 597	696 144	11,6	59760	522 551	106,1	101,1	102,9	95,6	107,6	100,0
Poradnia Kardiologiczna	129 680	220 510	350 190	14,1	24912	219 710	132 788	164 082	296 871	10,8	27460	219 537	102,4	74,4	84,8	76,9	110,2	99,9
Poradnia Reumatologiczna	40 000	49 730	89 730	5,8	15444	135 910	39 834	52 507	92 342	5,9	15709	135 907	99,6	105,6	102,9	101,2	101,7	100,0
Poradnia Gastroenterologiczna	108 290	181 920	290 210	13,5	21480	189 020	108 738	211 289	320 027	14,1	22728	189 218	100,4	116,1	110,3	104,2	105,8	100,1
Poradnia Okulistyczna	411 730	130 400	542 130	7,3	74196	638 110	448 463	130 234	578 697	7,7	75292	637 127	108,9	99,9	106,7	105,2	101,5	99,8
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	446 800	140 950	587 750	9,8	60264	513 320	444 493	129 366	573 859	8,8	65322	514 730	99,5	91,8	97,6	90,1	108,4	100,3
Poradnia Zdrowia Psychicznego	435 670	153 340	589 010	10,2	57480	518 160	479 821	129 207	609 028	9,0	68031	517 400	110,1	84,3	103,4	87,4	118,4	99,9
Poradnia Urologiczna	175 620	80 570	256 190	7,2	35820	276 770	185 015	92 050	277 066	6,8	40955	276 598	105,3	114,2	108,1	94,6	114,3	99,9
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	84 470	58 460	142 930	1,1	132000	145 680	85 371	72 980	158 351	1,2	132743	145 191	101,1	124,8	110,8	110,2	100,6	99,7
Poradnia Neurologiczna	212 300	103 990	316 290	5,0	63372	539 140	214 811	105 885	320 695	4,9	65504	541 717	101,2	101,8	101,4	98,1	103,4	100,5
Poradnia Nefrologiczna	21 520	15 180	36 700	18,6	1968	36 500	21 940	15 721	37 662	17,6	2140	31 478	102,0	103,6	102,6	94,4	108,7	86,2
Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	178 150	63 010	241 160	23,6	10220	419 500	210 406	68 158	278 565	29,0	9619	391 935	118,1	108,2	115,5	122,7	94,1	93,4
Poradnia Diabetologiczna	167 680	47 600	215 280	13,5	15900	139 920	175 644	57 533	233 177	14,2	16442	139 920	104,7	120,9	108,3	104,7	103,4	100,0
Poradnia Neurochirurgiczna	35 440	10 170	45 610	7,7	5916	50 290	34 239	12 131	46 370	5,7	8168	50 278	96,6	119,3	101,7	73,6	138,1	100,0
Poradnia Rehabilitacyjna	94 300	49 260	143 560	0,9	162757	162 760	107 037	52 130	159 167	0,9	173056	161 928	113,5	105,8	110,9	104,3	106,3	99,5
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	255 070	75 490	330 560	5,3	62916	554 140	299 894	80 724	380 618	6,1	62882	553 726	117,6	106,9	115,1	115,2	99,9	99,9
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	125 910	21 940	147 850	10,6	13980	123 020	87 604	21 287	108 891	7,5	14551	123 024	69,6	97,0	73,6	70,8	104,1	100,0
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	78 610	26 670	105 280	12,4	8460	65 140	92 302	26 138	118 440	13,1	9026	65 127	117,4	98,0	112,5	105,4	106,7	100,0
Poradnia Psychologiczna	45 630	8 800	54 430	1,8	31080	249 480	48 867	11 791	60 659	1,9	32572	249 256	107,1	134,0	111,4	106,3	104,8	99,9
Poradnia Endokrynologiczna	68 780	95 870	164 650	9,3	17796	156 600	74 326	95 733	170 059	9,9	17097	150 401	108,1	99,9	103,3	107,5	96,1	96,0
Poradnia Prolaktacyjna	19 330	8 630	27 960	28,4	985	17 370	20 495	13 491	33 986	17,5	1940	30 390	106,0	156,3	121,6	61,7	197,0	175,0
Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków	11 740	2 680	14 420	12,3	1176	9 060	11 285	2 230	13 515	13,8	976	7 515	96,1	83,2	93,7	112,9	83,0	82,9
Poradnia Laryngologiczna	355 260	113 340	468 600	8,9	52944	452 060	356 755	114 657	471 412	8,7	54162	452 199	100,4	101,2	100,6	98,3	102,3	100,0
Poradnia Dermatologiczna	324 010	154 700	478 710	6,2	77604	599 230	323 340	184 459	507 799	6,1	83750	601 668	99,8	119,2	106,1	98,3	107,9	100,4
Poradnia Neurologii Dziecięcej	67 060	69 820	136 880	7,3	18648	158 510	67 431	62 966	130 397	6,9	18840	158 483	100,6	90,2	95,3	94,3	101,0	100,0

Załącznik 2

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	79 410	26 700	106 110	6,3	16783	142 660	113 495	29 552	143 047	6,7	21266	180 761	142,9	110,7	134,8	106,4	126,7	126,7
Poradnie specjalistyczne	***5 158 920***	***2 715 840***	***7 874 760***			***8 200 080***	***5 366 609***	***2 733 106***	***8 099 715***			***8 166 975***	***104,0***	***100,6***	***102,9***			***99,6***
Zespół R	2 005 570	814 420	2 819 990	3863,0	730	2 862 410	2 266 319	679 752	2 946 071	4035,7	730	2 851 293	113,0	83,5	104,5	104,5	100,0	99,6
Zespół W	1 516 620	1 356 760	2 873 380	1968,1	1460	4 184 500	1 744 286	1 046 279	2 790 565	1911,3	1460	4 177 050	115,0	77,1	97,1	97,1	100,0	99,8
Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	1 106 450	1 527 180	2 633 630	16,1	164000	2 968 590	1 284 157	1 328 788	2 612 944	7158,8	365	2 971 759	116,1	87,0	99,2		0,2	100,1
Obsługa Pomoc Doraźna	242 770	77 270	320 040				227 021	13 436	240 457				93,5	17,4	75,1			
Dyspozytornia	553 890		553 890	20,9	26 544		575 895	33 516	609 410	22,1	27527		104,0			106,1	103,7	
Ratownictwo medyczne	***5 425 300***	***3 775 630***	***9 200 930***			***10 015 500***	***6 097 676***	***3 101 771***	***9 199 448***			***10 000 102***	***112,4***	***82,2***	***100,0***			***99,8***
Medycyna Pracy	***522 770***	***116 680***	***639 450***			***852 360***	***489 239***	***92 225***	***581 463***		***11557***	***711 859***	***93,6***	***79,0***	***90,9***			***83,5***
Programy onkologiczne	50 400	70 830	121 230	14,4	8 412	92 580	53 221	99 212	152 433	14,8	10287	92 583	105,6	140,1	125,7	102,8	122,3	100,0
Profilaktyka gruczołu krokowego							6 152	8 109	14260,86		6990	56 490						
Profilaktyka gruczołu tarczycy							6 658	16 385	23043,53		9338	26 624						
Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży							720	351	1070,69			5 786						
Programy profilaktyczne	***50 400***	***70 830***	***121 230***			***92 580***	***66 751***	***124 056***	***190 808***			***181 483***	***132,4***					***196,0***
Rezydenci	689 640	4 920	694 560			686 520	814 067	3 884	817 951			809 349	118,0	79,0	117,8			117,9
Stażyści - Lekarze	180 700	1 000	181 700			178 000	171 359	1 077	172 436			175 193	94,8	107,7	94,9			98,4
Staże i specjalizacje medyczne	***870 340***	***5 920***	***876 260***			***864 520***	***985 426***	***4 961***	***990 387***			***984 542***	***113,2***	***83,8***	***113,0***			***113,9***
Apteka Ogólnodostępna "NOVA"	***1 219 210***	***23 440***	***1 242 650***			***1 267 040***	***1 572 653***	***34 205***	***1 606 858***			***1 620 787***	***129,0***					
Izba Przyjęć Ogólna	3 206 180	1 928 140	5 134 320	213,2	24084		3 363 233	2 199 520	5 562 753	84,5	65851		104,9	114,1	108,3	39,6	273,4	
Izba Przyjęć Położniczo - Ginekologiczna	98 490	25 760	124 250	32,2	3864		99 594	29 408	129 002	31,7	4065		101,1	114,2	103,8	98,7	105,2	
Izby przyjęć	***3 304 670***	***1 953 900***	***5 258 570***				***3 462 827***	***2 228 928***	***5 691 755***				***104,8***	***114,1***	***108,2***			
Blok Operacyjny	2 209 670	964 770	3 174 440	965,3	3289		2 240 706	1 011 175	3 251 881	1069,0	3042		101,4	104,8	102,4	110,7	92,5	
Sala Operacyjna Laryngologiczna	224 560	93 400	317 960	1,3	249384		250 417	111 144	361 561	1,4	258449		111,5	119,0	113,7	109,7	103,6	
Sala Operacyjna Okulistyczna	900 920	47 730	948 650	0,9	1067640		1 091 594	58 164	1 149 758	1,1	1034794		121,2	121,9	121,2	125,0	96,9	
Sala Operacyjna Ginekologiczna	344 300	119 690	463 990	3,9	120000		347 074	113 672	460 746	3,9	118061		100,8	95,0	99,3	100,9	98,4	
Sala Operacyjna Endoskopowa	499 620	154 300	653 920	3,8	172752		491 106	168 365	659 472	3,2	204784		98,3	109,1	100,8	85,1	118,5	
Anestezjologia	1 655 990	81 350	1 737 340	1,2	1482600		1 758 918	84 899	1 843 817	1,4	1327587		106,2	104,4	106,1	118,5	89,5	
Chirurgia Jednego Dnia	208 780	104 180	312 960	874,2	358		190 262	89 621	279 883	830,3	337		91,1	86,0	89,4	95,0	94,2	
Bloki operacyjne	***6 043 840***	***1 565 420***	***7 609 260***				***6 370 077***	***1 637 042***	***8 007 118***				***105,4***	***104,6***	***105,2***			

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Załącznik 2

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Centralne Laboratorium Analityczne	2 602 040	118 190	2 720 230	4,9	554280		2 744 109	112 959	2 857 068	5,2	551332		105,5	95,6	105,0	105,6	99,5	
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej	564 750	72 790	637 540	1,6	407400		587 954	66 740	654 693	1,5	430639		104,1	91,7	102,7	97,1	105,7	
Pracownia Banku Krwi	11 200	1 900	13 100	1091,7	12		8 146	3 272	11 418	1268,6	9		72,7	172,2	87,2	116,2	75,0	
Pracownia Cytodiagnostyczna	12 390	5 010	17 400	8,8	1968		13 721	4 342	18 063	8,4	2157		110,7	86,7	103,8	94,7	109,6	
Zakład Diagnostyki Obrazowej	3 589 360	160 350	3 707 350	2,7	1384968		3 790 245	164 792	3 955 037	2,6	1545389		105,6	102,8	106,7	95,6	111,6	
Pracownia Hemodynamiki	1 881 160	14 940	1 896 100				3 861 795	21 594	3 883 389				205,3	144,5	204,8			
Pracownia EKG	267 660	21 580	289 240	1,6	185412		286 954	23 428	310 383	1,6	190202		107,2	108,6	107,3	104,6	102,6	
Pracownia EEG	78 530	5 370	83 900	58,3	1440		72 728	6 517	79 245	66,9	1185		92,6	121,4	94,5	114,8	82,3	
Pracownia Sekcyjna	102 470	12 710	115 180	1,6	72720		100 026	15 189	115 216	1,4	81587		97,6	119,5	100,0	89,2	112,2	
Pracownia Histopatologiczna	784 160	81 080	865 240	1,5	560280		790 990	88 881	879 870	1,7	527269		100,9	109,6	101,7	108,1	94,1	
Pracownia Rehabilitacji	991 150	142 960	1 134 110	0,8	1339440		1 048 348	162 692	1 211 040	0,9	1288415		105,8	113,8	106,8	111,0	96,2	
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej	545 410	73 010	618 420	166,2	3720		572 711	64 805	637 516	162,7	3919		105,0	88,8	103,1	97,9	105,3	
Pracownia Echokardiograficzna	362 870	1 970	364 840	42,8	8520		269 060	5 385	274 445	37,7	7288		74,1	273,3	75,2	87,9	85,5	
Pracownia serologiczna	582 140	15 270	597 410	2,1	289800		616 389	15 601	631 990	2,5	257072		105,9	102,2	105,8	119,3	88,7	
Zespół ds. Leczenia Żywieniowego	42 000	1 200	43 200				60 899	1 568	62 466				145,0	130,6	144,6			
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna	83 800	2 490	86 290	55,3	1560		82 718	3 052	85 770	69,2	1240		98,7	122,6	99,4	125,0	79,5	
Pracownie diagnostyczne	***12 501 090***	***730 820***	***13 189 550***				***14 906 793***	***760 815***	***15 667 608***				***119,2***	***104,1***	***118,8***			
Centralna Sterylizatornia	1 514 350	202 200	1 716 550	0,9	1901760		1 639 513	247 648	1 887 161	1,1	1781072		108,3	122,5	109,9	117,4	93,7	
Dział Pralni i Dezynfekcji	1 658 610	424 870	2 083 480	5,4	388200		1 577 005	444 857	2 021 862	5,7	352447		95,1	104,7	97,0	106,9	90,8	
Przechowywalnia Zwłok	137 130	24 100	161 230	1,6	99360		141 170	25 659	166 829	1,5	113797		102,9	106,5	103,5	90,3	114,5	
Dział Napraw i Konserwacji Urządzeń Medycznych	260 920	15 630	276 550	100,2	2760		254 123	57 557	311 680	67,1	4645		97,4	368,2	112,7	67,0	168,3	
Centrala Telefoniczna	244 960	36 630	281 590				278 069	116 001	394 070				113,5	316,7	139,9			
Dział Transportu	3 680 100	42 980	3 723 080	4,2	890268		2 726 475	28 822	2 755 297	3,5	788412		74,1	67,1	74,0	83,6	88,6	
Transport - Dializy	21 030	267 270	288 300	3,3	87000		94 752	186 677	281 429	3,2	86635		450,6	69,8	97,6	98,0	99,6	
Przewozy Transportem medycznym	426 490	1 676 070	2 102 560	8,2	257040		676 222	1 143 074	1 819 296	6,9	262661		158,6	68,2	86,5	84,7	102,2	
Bank Krwi - Magazyn	287 790	12 780	300 570	62,6	4800		301 512	11 699	313 211	60,9	5146		104,8	91,5	104,2	97,2	107,2	
Usługi niemedyczne	***8 231 380***	***2 702 530***	***10 933 910***				***7 688 840***	***2 261 995***	***9 950 835***				***93,4***	***83,7***	***91,0***			

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Załącznik 2

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Administracja - Działu Technicznego	171 670	720	172 390				182 874	469	183 343				106,5	65,1	106,4			
Warsztaty	584 530	88 740	673 270	34,4	19560		534 026	85 996	620 022	28,7	21599		91,4	96,9	92,1	83,4	110,4	
Sekcja Urządzeń Ruchu Elektrycznego	587 870	118 630	706 500	31,3	22560		627 645	336 006	963 651	38,5	25040		106,8	283,2	136,4	122,9	111,0	
Wentylacja i Klimatyzacja	124 460	87 830	212 290	61,0	3480		169 492	100 534	270 026	72,6	3720		136,2	114,5	127,2	119,0	106,9	
Sekcja Utrzymania Ruchu Urządzeń Cieplnych	762 830	118 160	880 990	47,7	18480		805 966	367 790	1 173 756	57,8	20317		105,7	311,3	133,2	121,2	109,9	
Spalarnia i Gospodarka Odpadami	29 870	12 680	42 550	0,3	123960		50 780	12 989	63 768	0,5	126088		170,0	102,4	149,9	147,3	101,7	
Gazy Medyczne	205 130	36 980	242 110	26,9	9000		225 257	109 251	334 508	35,2	9503		109,8	295,4	138,2	130,9	105,6	
Utrzymanie Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych	87 500	7 960	95 460	88,4	1080		125 962	10 510	136 472	129,4	1055		144,0	132,0	143,0	146,4	97,7	
Dział techniczny	***2 553 860***	***471 700***	***3 025 560***				***2 722 002***	***1 023 545***	***3 745 547***				***106,6***		***123,8***			
Obsługa Szpitalna	2 659 600		2 659 600				2 584 476	49 713	2 634 189				97,2		99,0			
Obsługa Przychodnia Przyszpitalna	112 780	46 770	159 550				322 068	20 115	342 183				285,6	43,0	214,5			
Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej	538 860	20 370	559 230	3,4	164016		492 264	28 664	520 928	3,2	163031		91,4	140,7	93,2	93,7	99,4	
Gabinet Zabiegowy	54 540	4 630	59 170	5,4	10884		52 387	7 517	59 904	7,7	7803		96,1	162,4	101,2	141,2	71,7	
Apteka Szpitalna	626 620	123 300	749 920				729 301	120 325	849 626				116,4	97,6	113,3			
Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji	562 820	17 630	580 450				611 950	14 088	626 037				108,7	79,9	107,9			
Obsługa i pozostałe	***4 555 220***	***1 132 400***	***5 687 620***				***4 792 447***	***652 491***	***5 444 938***				***105,2***	***57,6***	***95,7***			
Administracja	1 047 390	310 350	1 357 740				1 011 072	194 468	1 205 540				96,5	62,7	88,8			
Dział Ekonomiczno - Finansowy	1 125 010	62 710	1 187 720				1 111 630	48 153	1 159 782				98,8	76,8	97,6			
Dział Służb Pracowniczych	277 690	12 200	289 890				278 257	8 221	286 478				100,2	67,4	98,8			
Dział Zaopatrzenia	451 710	264 230	715 940				445 716	191 931	637 647				98,7	72,6	89,1			
Dział Marketingu	321 940	18 170	340 110				313 045	18 616	331 661				97,2	102,5	97,5			
Dział Zamówień Publicznych	151 220	10 020	161 240				150 917	10 168	161 085				99,8	101,5	99,9			
Poradnia Pracownicza	45 160	20 020	65 180				73 822	32 274	106 096				163,5	161,2	162,8			
Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości	236 580	15 410	251 990				259 060	12 300	271 361				109,5	79,8	107,7			
Obsługa Zarządu	64 120		64 120				67 335		67 335				105,0		105,0			
Certyfikat ISO	25 680		25 680				5 170		5 170				20,1		20,1			
Dyrekcja	755 330	78 420	833 750				794 418	54 889	849 307				105,2	70,0	101,9			
Zarząd i administracja	***4 501 830***	***791 530***	***5 293 360***				***4 510 441***	***571 021***	***5 081 462***				***100,2***	***72,1***	***96,0***			

Załącznik 2

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Centralne Laboratorium Analityczne-sprzedaż	75 840	707 670	783 510	6,2	126480	826 560	96 334	769 228	865 562	6,6	131773	834 144	127,0	108,7	110,5	106,0	104,2	100,9
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej-sprzedaż		196 230	196 230	1,6	121680	138 960		164 453	164 453	1,5	108228	121 991		83,8	83,8	94,2	88,9	87,8
Pracownia Banku Krwi-sprzedaż								204	204		1	50						
Pracownia Cytodiagnostyczna-sprzedaż		15 410	15 410	9,2	1680	13 920		15 626	15 626	8,3	1877	16 169		101,4	101,4	90,8	111,7	116,2
Zakład Diagnostyki Obrazowej-sprzedaż		752 900	752 900	2,8	265680	730 740		747 691	747 691	3,4	217701	697 019		99,3	99,3	121,2	81,9	95,4
Pracownia EKG-sprzedaż		123 350	123 350	5,1	24360	127 580		120 470	120 470	9,4	12792	123 540		97,7	97,7	186,0	52,5	96,8
Pracownia EEG-sprzedaż		8 430	8 430	70,3	120	6 840		5 860	5 860	66,6	88	4 343		69,5	69,5	94,8	73,3	63,5
Pracownia Sekcyjna-sprzedaż		17 510	17 510	1,5	11760	32 160		24 997	24 997	1,5	16842	17 910		142,8	142,8	99,7	143,2	55,7
Pracownia Histopatologiczna-sprzedaż		296 050	296 050	1,6	180840	186 120	120	278 596	278 716	1,9	149040	152 800		94,1	94,1	114,2	82,4	82,1
Pracownia Rehabilitacji-sprzedaż		1 146 130	1 146 130	0,9	1275840	1 186 010		1 196 505	1 196 505	1,0	1212310	1 185 611		104,4	104,4	109,9	95,0	100,0
Pracownia Endoskopii Gastroentologicznej-sprzedaż		216 230	216 230	5,9	36480	243 250		192 613	192 613	7,4	26103	239 736		89,1	89,1	124,5	71,6	98,6
Pracownia Echokardiologiczna-sprzedaż		13 530	13 530	56,4	240	18 120		10 568	10 568	34,5	306	18 907		78,1	78,1	61,3	127,5	104,3
Pracownia serologiczna-sprzedaż	960	108 310	109 270	1,3	85680	55 320	815	110 502	111 318	1,5	72171	45 996	84,9	102,0	101,9	120,9	84,2	83,1
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna-sprzedaż		14 180	14 180	59,1	240	9 240		9 308	9 308	73,3	127	4 965		65,6	65,6	124,0	52,9	53,7
Poradnia Pracownicza						3 000						1 132						37,7
Usługi medyczne sprzedaż	***76 800***	***3 615 930***	***3 692 730***			***3 577 820***	***97 270***	***3 646 621***	***3 743 891***			***3 464 314***	***126,7***	***100,8***	***101,4***			***96,8***
Usługi niemedyczne sprzedaż i czynsze	***493 570***	***1 067 100***	***1 565 090***			***1 678 600***	***479 053***	***872 863***	***1 351 915***			***1 552 255***	***97,1***	***81,8***	***86,4***			***92,5***

Inowrocław, 11.02.2011 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patałas

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

(w tys .zł)

L.p.	Treść	Plan 2010	Wykonanie na: 31.12 2009 r.	Wykonanie na: 31.12.2010 r. (przed weryfikacją)	% wykonania 2010 r. do planu
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:**	**100 149**	**97 868**	**102 831**	**102,7**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 490	95 953	100 534	102,1
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		97	666	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 659	1818	1631	98,3
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**100 190**	**97 620**	**104 124**	**103,9**
I.	Amortyzacja	4 777	4 521	4 844	101,4
II.	Zużycie materiałów i energii	17 791	18 115	18 359	103,2
III.	Usługi obce	31 891	28 361	34 133	107,0
IV.	Podatki i opłaty	733	702	568	77,5
V	Wynagrodzenia	35 663	36 247	36 604	102,6
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 861	7 817	7 873	100,2
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	430	361	413	96,0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 044	1 496	1 330	127,4
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**-41**	**248**	**-1 293**	**3 153,7**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**420**	**602**	**439**	**104,5**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		44	0	
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	420	558	439	104,5
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNIE**	**30**	**121**	**111**	**370,0**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		58	24	
III.	Inne koszty operacyjne	30	63	87	290,0
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)**	**349**	**729**	**-965**	**-276,5**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**160**	**223**	**93**	**58,1**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	160	223	93	58,1
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**255**	**265**	**220**	**86,3**
I.	Odsetki	255	265	220	86,3
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne				
I.	**I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)**	**254**	**687**	**-1 092**	**-429,9**
J.	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**0**			
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)**	**254**	**687**	**-1 092**	**-429,9**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**	20		11	55,0
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**				
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**234**	**687**	**-1 103**	**-471,4**

Inowrocław, 11.02.2011 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy		
		Plan	Zafakturowe	% wykon.planu	Plan	Wykonanie	% wykon.planu	Plan	Wykonanie	% wykon.planu
	Ogółem	**100 729 350**	**102 696 947**	**102,0**	**100 475 440**	**103 789 457**	**103,3**	**253 910**	**-1 092 509**	**-430,3**
1	*Działalność operacyjna, z tego:*	***100 149 350***	***102 164 379***	***102,0***	***100 340 440***	***104 108 608***	***103,8***	***-191 090***	***-1 944 229***	
	Przychody z lat ubiegłych		273 031						273 031	
1	***Oddziały szpitalne***	***71 836 730***	***75 133 365***	***104,6***	***73 644 520***	***79 195 015***	***107,5***	***-1 807 790***	***-4 061 650***	***224,7***
	Oddział Laryngologiczny	2 288 450	2 289 118	100,0	2 299 370	2 371 311	103,1	-10 920	-82 192	752,7
	Oddział Okulistyczny	3 317 280	3 276 069	98,8	2 967 590	3 290 894	110,9	349 690	-14 825	-4,2
	Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	5 320 280	5 316 403	99,9	4 004 690	4 310 302	107,6	1 315 590	1 006 102	76,5
	Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	3 522 400	3 514 860	99,8	3 401 350	3 654 249	107,4	121 050	-139 389	-115,2
	I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	4 626 210	4 720 325	102,0	4 606 950	4 964 769	107,8	19 260	-244 444	-1 269,2
	II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	5 225 910	5 198 844	99,5	5 215 130	5 107 128	97,9	10 780	91 716	850,8
	Oddział Kardiologiczny	6 828 180	10 807 642	158,3	8 123 320	10 967 928	135,0	-1 295 140	-160 287	12,4
	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	6 264 140	6 244 425	99,7	5 881 300	5 914 274	100,6	382 840	330 151	86,2
	I Oddział Chirurgii Ogólnej i Dziecięcej	5 303 160	5 309 659	100,1	5 805 340	5 931 769	102,2	-502 180	-622 109	123,9
	II Oddział Chirurgii Ogólnej	4 701 840	4 696 127	99,9	5 214 070	5 440 094	104,3	-512 230	-743 967	145,2
	Oddział Położniczy	3 118 980	2 889 313	92,6	3 389 880	3 444 676	101,6	-270 900	-555 362	205,0
	Oddział Ginekologii	3 076 620	2 715 428	88,3	3 187 350	3 171 024	99,5	-110 730	-455 596	411,4
	Oddział Noworodkowy	2 184 840	1 871 527	85,7	1 778 280	1 792 966	100,8	406 560	78 561	19,3
	Oddział Rehabilitacyjny	1 298 250	1 289 323	99,3	1 607 070	1 616 523	100,6	-308 820	-327 200	106,0
	Oddział Dziecięcy	4 009 680	4 189 189	104,5	3 470 820	3 716 347	107,1	538 860	472 842	87,7
	Oddział Opieki Paliatywnej	1 314 000	1 213 425	92,3	1 745 890	1 694 775	97,1	-431 890	-481 350	111,5
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 882 030	2 906 750	100,9	4 949 190	5 227 744	105,6	-2 067 160	-2 320 994	112,3
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 741 720	3 877 477	103,6	2 971 330	3 246 758	109,3	770 390	630 720	81,9
	Stacja Dializ	2 812 760	2 807 461	99,8	3 025 600	3 331 486	110,1	-212 840	-524 025	246,2
2	***Poradnie specjalistyczne***	***8 200 080***	***8 166 975***	***99,6***	***7 874 760***	***8 099 715***	***102,9***	***325 320***	***67 261***	***20,7***
	Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	336 620	339 951	101,0	496 580	459 255	92,5	-159 960	-119 303	74,6
	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	98 730	85 757	86,9	120 890	107 840	89,2	-22 160	-22 083	99,7
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	158 930	158 902	100,0	134 720	144 119	107,0	24 210	14 782	61,1
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna	571 350	534 304	93,5	563 830	571 658	101,4	7 520	-37 354	-496,7
	Poradnia Onkologiczna	522 390	522 551	100,0	676 550	696 144	102,9	-154 160	-173 593	112,6
	Poradnia Kardiologiczna	219 710	219 537	99,9	350 190	296 871	84,8	-130 480	-77 334	59,3
	Poradnia Reumatologiczna	135 910	135 907	100,0	89 730	92 342	102,9	46 180	43 566	94,3
	Poradnia Gastroenterologiczna	189 020	189 218	100,1	290 210	320 027	110,3	-101 190	-130 810	129,3
	Poradnia Okulistyczna	638 110	637 127	99,8	542 130	578 697	106,7	95 980	58 430	60,9
	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	513 320	514 730	100,3	587 750	573 859	97,6	-74 430	-59 130	79,4
	Poradnia Zdrowia Psychicznego	518 160	517 400	99,9	589 010	609 028	103,4	-70 850	-91 628	129,3
	Poradnia Urologiczna	276 770	276 598	99,9	256 190	277 066	108,1	20 580	-468	-2,3
	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	145 680	145 191	99,7	142 930	158 351	110,8	2 750	-13 160	-478,5
	Poradnia Neurologiczna	539 140	541 717	100,5	316 290	320 695	101,4	222 850	221 022	99,2
	Poradnia Nefrologiczna	36 500	31 478	86,2	36 700	37 662	102,6	-200	-6 183	3 091,7
	Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	419 500	391 935	93,4	241 160	278 565	115,5	178 340	113 370	63,6

Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy		
		Plan	Zafakturowe	% wykon.planu	Plan	Wykonanie	% wykon.planu	Plan	Wykonanie	% wykon.planu
	Poradnia Diabetologiczna	139 920	139 920	100,0	215 280	233 177	108,3	-75 360	-93 257	123,7
	Poradnia Neurochirurgiczna	50 290	50 278	100,0	45 610	46 370	101,7	4 680	3 908	83,5
	Poradnia Rehabilitacyjna	162 760	161 928	99,5	143 560	159 167	110,9	19 200	2 761	14,4
	Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	554 140	553 726	99,9	330 560	380 618	115,1	223 580	173 109	77,4
	Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	123 020	123 024	100,0	147 850	108 891	73,6	-24 830	14 133	-56,9
	Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	65 140	65 127	100,0	105 280	118 440	112,5	-40 140	-53 313	132,8
	Poradnia Psychologiczna	249 480	249 256	99,9	54 430	60 659	111,4	195 050	188 597	96,7
	Poradnia Endokrynologiczna	156 600	150 401	96,0	164 650	170 059	103,3	-8 050	-19 658	244,2
	Poradnia Prolaktacyjna	17 370	30 390	175,0	27 960	33 986	121,6	-10 590	-3 596	34,0
	Poradnia Patologii Nowordków i Wcześniaków	9 060	7 515	82,9	14 420	13 515	93,7	-5 360	-6 000	111,9
	Poradnia Laryngologiczna	452 060	452 199	100,0	468 600	471 412	100,6	-16 540	-19 213	116,2
	Poradnia Dermatologiczna	599 230	601 668	100,4	478 710	507 799	106,1	120 520	93 869	77,9
	Poradnia Neurologii Dziecięcej	158 510	158 483	100,0	136 880	130 397	95,3	21 630	28 085	129,8
	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	142 660	180 761	126,7	106 110	143 047	134,8	36 550	37 714	103,2
3	***Ratownictwo medyczne***	***10 015 500***	***10 000 102***	***99,8***	***8 327 000***	***8 349 580***	***100,3***	***1 688 500***	***1 650 522***	***97,8***
	Zespół R	2 862 410	2 851 293	99,6	2 819 990	2 946 071	104,5	42 420	-94 778	-223,4
	Zespół W	4 184 500	4 177 050	99,8	2 873 380	2 790 565	97,1	1 311 120	1 386 485	105,7
	Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	2 968 590	2 971 759	100,1	2 633 630	2 612 944	99,2	334 960	358 815	107,1
4	***Programy profilaktyczne***	***92 580***	***181 483***	***196,0***	***121 230***	***190 808***	***157,4***	***-28 650***	***-9 325***	***32,5***
5	***Medycyna Pracy***	***855 360***	***712 990***	***83,4***	***639 450***	***581 463***	***90,9***	***215 910***	***131 527***	***60,9***
6	***Staże i specjalizacje medyczne***	***864 520***	***984 542***	***113,9***	***876 260***	***990 387***	***113,0***	***-11 740***	***-5 845***	***49,8***
	Rezydenci	686 520	809 349	117,9	694 560	817 951	117,8	-8 040	-8 603	107,0
	Stażyści - Lekarze	178 000	175 193	98,4	181 700	172 436	94,9	-3 700	2 758	-74,5
7	***Apteka Ogólnodostępna "NOVA"***	***1 267 040***	***1 620 787***	***127,9***	***1 242 650***	***1 606 858***	***129,3***	***24 390***	***13 929***	***57,1***
8	***Pozostałe usługi medyczne, niemedyczne i wynajem***	***5 517 540***	***5 091 105***	***92,3***	***5 253 650***	***5 094 783***	***97,0***	***263 890***	***-3 679***	***-1,4***
9	***Niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych***	***1 500 000***		***0,0***	***2 360 920***	***0***	***0,0***	***-860 920***	***0***	***0,0***
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*420 000*	*439 586*	*104,7*	*100 000*	*111 097*	*111,1*	*320 000*	*328 490*	*102,7*
III	*Działalność finansowa*	*160 000*	*92 982*	*58,1*	*35 000*	*220 634*	*630,4*	*125 000*	*-127 652*	*-102,1*
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe*					*-650 882*			*650 882*	

Inowrocław, 11.02.2011 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

Zakupy środków trwałych

Załącznik 5

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN								REALIZACJA od 01.01.do 31.12.2010 r.								
			Plan ogółem	Źródła finansowania						*Leasing*	Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania						*Leasing*
				Środki własne	Dotacje				Darowizny				Dotacje					Darowizny	
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Urząd Marszałkowski		
	Ogółem		**15 507,1**	**5 010,7**	**10 366,4**	**1 400,0**	**8 466,4**	**500,0**	**130,0**	**600,0**	**7 703,2**	**3 486,7**	**3 991,1**	**1 102,4**	**2 888,7**			**225,4**	**327,2**
I	**Środki trwałe w budowie**		**10 526,4**	**1 260,0**	**9 266,4**	**300,0**	**8 466,4**	**500,0**			**3 669,5**	**780,8**	**2 888,7**		**2 888,7**				
1	Rozbudowa **Stacji Dializ** i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	I-VII	4 737,5		4 737,5		4 737,5				71,4	71,4							
2	Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury **Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**	I-IX	4 388,9	360,0	4 028,9	300,0	3 728,9				3 398,6	509,9	2 888,7		2 888,7				
3	Termomodernizacja budynków: **Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny**	VII-XI	500,0		500,0			500,0			6,2	6,2							
4	Dokumentacja techniczno-funkcjonalna z **Oddziałem Intensywnej Terapii**	I-XII	103,0	103,0															
5	Dokumentacja budowlano-techniczna pomieszczeń po **Stacji Dializ**	I-XII	80,0	80,0															
6	Droga dojazdowa do Pawilonu Stacji Dializ	I-VII	150,0	150,0							28,0	28,0							
7	Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji	V-XII	437,9	437,9							36,6	36,6							
8	Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	III-XII	67,0	67,0							65,4	65,4							
9	Modernizacja części pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej	I	62,1	62,1							62,1	62,1							
10	Dokumentacja techniczna do projektu aplikacyjnego e-zdrowie										1,2	1,2							
II	**Środki trwałe zakupy**		**4 980,7**	**3 750,7**	**1 100,0**	**1 100,0**			**130,0**	**600,0**	**4 033,7**	**2 705,9**	**1 102,4**	**1 102,4**				**225,4**	**327,2**
	Sprzęt i aparatura medyczna dla:																		
1	Oddziału Laryngologicznego	I-XII	260,0	260,0							136,7	136,7							
2	Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej	I-XII	483,7	83,7	400,0	400,0					514,2	111,8	402,4	402,4					
3	Bloku Operacyjnego	I-XII	340,0	210,0					130,0		185,7	55,7						130,0	
4	Oddziału Noworodków	I-XII	146,0	146,0															
5	Anestezjologii i Intesywnej Terapii	I-XII	140,0	140,0							117,7	117,7							

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN								REALIZACJA od 01.01.do 31.12.2010 r.								
			Plan ogółem	Źródła finansowania						*Leasing*	Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania						*Leasing*
				Środki własne	Dotacje				Darowizny				Dotacje					Darowizny	
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Urząd Marszałkowski		
6	Urologii i Onkologii Urologicznej	I-XII	100,0	100,0						300,0									327,2
6a	Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej	I-VII	150,0	150,0							114,5	114,5							
7	Zakładu Anatomii Patologicznej	I-XII	160,0	160,0							87,1	87,1							
8	Specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego"S"	I-XII	70,0	70,0															
9	Kardiologicznego i Internistycznego	I-XII	50,0	50,0															
10	Rehabilitacyjnego, Chirurgicznego	I-XII	24,0	24,0															
11	Poradni Preluksacyjnej	I-XII	25,0	25,0							16,9	16,9							
12	Centralnego Laboratorium Analitycznego	I-XII	130,0	130,0							116,7	116,7							
13	Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej		75,0	75,0							58,6	58,6							
14	Pracowni Serologii	I-XII	35,0	35,0															
15	Stacji Dializ	I-XII	604,0	61,9	542,1	542,1					558,8	16,7	542,1	542,1					
16	Zakładu Diagnostyki Obrazowej	I-XII	200,0	200,0						300,0									
17	Oddziału Położniczego	I-XII	17,0	17,0							16,6	16,6							
18	Pracowni Rehabilitacji	I-XII	45,0	45,0							45,3	45,3							
19	Centrala Ppoż	I-XII	61,0	61,0							61,9	61,9							
20	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.)	I-XII	600,0	600,0							1 028,4	932,9						95,4	
21	Wyposażenie Pawilonu Stacji Dializ i Poradni Specjalistycznych	I-XII	500,0	342,1	157,9	157,9					482,5	324,6	157,9	157,9					
23	Radiostacje cyfrowe	I-XII	90,0	90,0															
24	Specjalistyczne łóżka do intensywnego nadzoru opieki medycznej (Egertona)	I-XII	375,0	375,0							391,0	391,1							
25	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I-XII	300,0	300,0							101,2	101,2							
III	***PROJEKT PLANU NA 2011 R.***																		
1	Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	I-XII 2011	3 701,3	555,2	3 146,1		3 146,1												

Inowrocław, 11.02.2011 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W INOWROCŁAWIU
88-100 INOWROCŁAW, ul. Poznańska 97
tel. (052) 354-55-00
REGON 092368780, NIP 556-22-39-217

Inowrocław, 23 lutego 2011 r.

PS ZOZ.NOP. 033-2-2/11

Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego

Wnioskodawca: **Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu**
reprezentowany przez: **Naczelnego Lekarza Szpitala dra n. med. Janusza Wieczorka**
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez: **Dyrektora dr. n. med. Eligiusza Patalasa**

Wniosek

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2010.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej, wnoszę o przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2010.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawia zarządowi tej jednostki w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zgodnie z powyższym, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PSZOZ za rok 2010 zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, a plan finansowy PSZOZ na rok 2010 został sporządzony w układzie rzeczowo-finansowym, tj. w oparciu o przepisy regulujące gospodarkę finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, rozporządzenia wykonawczego do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194), statutu PSZOZ, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną PSZOZ (uchwała w załączeniu do niniejszego wniosku). Zgodnie z art. 46 pkt 2 lit. b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 27 ust. 4 Statutu PSZOZ, Rada Społeczna wydaje **opinie w sprawie *„rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego"*.**

Przedmiotowe sprawozdanie dołączone jest do niniejszego wniosku.
Proszę o pozytywne rozpoznanie niniejszego wniosku.

wz. DYREKTORA

dr n. med. Janusz Wieczorek
Naczelny Lekarz Szpitala

Załączniki:

1. Uchwała Nr III/V/2011 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2010 (1 egz.),
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2010 rok (3 egz.).

NOP/IW

Uchwała Nr III/V/2011

Rady Społecznej

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2010.

Na podstawie art. 46 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 27 ust. 4 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2010,

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zaopiniować pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2010.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
PSZOZ w Inowrocławiu

Tadeusz Majewski