UCHWAŁA Nr 138/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majkowski

WICESTAROSTA
Sławomir Bylica

2011.08.18

Członek Zarządu
Franciszek Żak

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Marek Szkaroo

[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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona 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 138/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31.sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2010 r.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 28 lipca 2011 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu za I półrocze 2011 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2010 roku opisuje:

1. Wprowadzenie
2. Przychody
3. Koszty
4. Wynik finansowy
5. Należności i zobowiązania
6. Zakupy środków trwałych
7. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

Działalność gospodarcza i finansowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89), która obowiązywała do 30 czerwca 2011 r. i ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), która obowiązuje od 1 lipca 2011 r.,
- z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027),
- 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.

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, wpływów i wydatków Zakładu oraz planowanych zakupów środków trwałych. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ w Inowrocławiu 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,
- promocję 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,

- usług transportowych, w tym z zakresu transportu medycznego,
- 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.

2. Przychody

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.								
		Plan	sty-11	lut-11	mar-11	kwi-11	maj-11	cze-11	od 01.01. do 30.06.	% wykonania planu
Ogółem		**106 481,6**	**7 602,6**	**8 260,3**	**8 652,0**	**8 440,1**	**8 272,0**	**8 325,7**	**49 552,7**	**46,5**
I	*Działalność operacyjna*	*106 031,6*	*7 572,2*	*8 228,4*	*8 623,5*	*8 378,3*	*8 260,2*	*8 287,1*	*49 349,7*	*46,5*
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	100 674,5	7 141,3	7 765,3	8 146,1	7 896,9	7 778,0	7 737,9	46 465,5	46,2
a	Świadczenia usług medycznych	94 438,3	7 141,3	7 765,3	8 098,2	7 896,9	7 778,0	7 737,9	46 417,6	49,2
b	Planowane zmiany w roku, z tego:	6 236,2								
	- usługi nielimitowane	4 600,0								
	- usługi limitowane (nadwykonania 3% kontraktu z NFZ)	1 636,0								
c	Przychody dot. lat ubiegłych				47,9				47,9	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 141,4	88,3	93,7	90,2	92,2	102,6	107,9	574,9	50,4
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	40,3	3,5	9,0	5,8	3,6	3,5	3,5	28,9	71,7
4	Przychody własne	4 175,4	339,1	360,4	381,4	385,6	376,1	437,8	2 280,4	54,6
a	Medycyna Pracy	765,4	40,9	46,9	44,3	52,3	50,2	82,5	317,1	41,4
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	1 907,6	153,1	161,9	174,0	186,1	173,8	177,2	1 026,1	53,8
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 502,4	145,1	151,0	163,1	147,0	152,0	178,0	936,2	62,3
d	Pozostała działalność (Apteka)			0,6		0,2	0,1	0,1	1,0	
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*370,0*	*28,6*	*18,5*	*24,5*	*54,7*	*6,8*	*31,8*	*164,9*	*44,6*
III	*Działalność finansowa*	*80,0*	*1,8*	*13,4*	*4,0*	*7,1*	*5,0*	*6,8*	*38,1*	*47,6*

W I półroczu 2011 r. PSZOZ w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem 49.552,7 tys. zł, co stanowi 46,5% zaplanowanych przychodów w 2011 roku.

Działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2011 r. finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,2%. NFZ za usługi medyczne gwarantowane w podpisanym kontrakcie na 2011 rok zapłacił 46.417,6 tys. zł, realizując w ten sposób plan w 49,2 %. NFZ zapłacił również 47,9 tys. zł za usługi wykonane w 2010 roku.

W przychodach z NFZ na 2011 roku została zaplanowana kwota 6.236,2 tys. zł w zakresie umowy SZP (Lecznictwo Szpitalne). Plan dotyczył usług nielimitowanych w kwocie 4.600,0 tys. zł, (tj. procedur medycznych wykonywanych w Oddziale Położniczym, Ginekologicznym, Noworodkowym i z zakresu kardiologii inwazyjnej), przychodów z nadwykonań (w oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Neurologicznym, Urologii i Onkologii Urologicznej, Internistycznym, Chirurgii Ogólnej, Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologicznym) w wysokości około 3 % podpisanego kontraktu tj. 900,0 tys. zł oraz przychodów z planowanego wzrostu stawki za dobową gotowość w SOR od 1 lipca br. na kwotę 736,0 tys. zł.

W analizowanym okresie PSZOZ wykonał usługi ponad limit na kwotę 4.651,8 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane 1.979,7 tys. zł (tj.: z zakresu kardiologii inwazyjnej – 1.950,6 tys. zł, położnictwa i neonatologii – 29,1 tys. zł). Pozostała wartość (2.672,1 tys. zł) stanowi ponadlimity z zakresu usług limitowanych, do których świadczenia PSZOZ jest zobowiązany.

W I półroczu 2011 r. NFZ O/W w Bydgoszczy nie zapłacił za nadwykonania I kwartału 2011 r. w zakresie usług nielimitowanych.

Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 574,9 tys. zł (50,4% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 28,9 tys. zł.

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne z pozostałej działalności gospodarczej. W I półroczu 2011 r. ukształtowały się na poziomie 2.280,4 tys. zł i stanowiły 54,6% planu rocznego. Przychody w tym zakresie dotyczą pozostałych usług medycznych i niemedycznych, dzierżaw wolnych powierzchni.

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 164,9 tys. zł (44,6% planu), a przychody finansowe w wysokości 38,1 tys. zł (47,6% planu).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.								
		Plan	sty 11	lut 11	mar 11	kwi 11	maj 11	cze 11	od 01.01. do 30.06.	% wykonania planu
	Ogółem	**106 333,6**	**8 332,9**	**8 650,0**	**8 681,5**	**8 550,5**	**8 698,9**	**8 562,7**	**51 476,5**	**48,4**
I.	*Działalność operacyjna*	*106 105,6*	*8 314,2*	*8 572,8*	*8 661,2*	*8 529,4*	*8 684,3*	*8 537,1*	*51 299,0*	*48,3*
1	Zużycie materiałów i energii	20 303,9	1 649,6	1 680,3	1 772,4	1 597,1	1 700,1	1 544,0	9 943,5	49,0
2	Usługi obce	35 039,6	2 606,1	2 582,2	2 745,5	2 683,2	2 762,4	2 637,2	16 016,6	45,7
3	Podatki i opłaty	577,3	47,6	49,6	48,8	47,6	50,9	48,1	292,6	50,7
4	Wynagrodzenia i umowy zlecenia	36 221,1	2 993,1	3 027,2	2 973,8	3 018,3	2 990,7	3 075,6	18 078,7	49,9
5	Świadczenia na rzecz prac.	7 998,8	546,5	735,2	629,3	652,4	654,5	651,5	3 869,4	48,4
6	Amortyzacja	5 506,1	433,5	467,6	457,9	486,8	483,4	468,1	2 797,3	50,8
7	Pozostałe koszty	458,8	37,8	30,7	33,5	44,0	42,3	112,6	300,9	65,6
II	*Pozostałe działalność operacyjna*	*53,0*	*0,0*	*61,5*	*5,4*	*5,5*	*0,3*	*13,4*	*86,1*	*162,5*
III	*Działalność finansowa*	*175,0*	*18,7*	*15,7*	*14,9*	*15,6*	*14,3*	*12,2*	*91,4*	*52,2*

W I półroczu 2011 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 51.476,5 tys. zł, co stanowiło 48,4% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 51.299,0 tys. zł (48,3% planu rocznego). W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 86,1 tys. zł, a koszty finansowe 91,4 tys. zł. W kosztach za I półrocze 2011 r. nie są uwzględnione koszty usług medycznych wykonanych przez lekarzy ponad zawarte umowy cywilnoprawne w wysokości 241,7 tys. zł oraz koszty usług obcych za wykonane badania diagnostyczne z zakresu hemodynamiki (kardiologia inwazyjna) w wysokości 1.282,1 tys. zł. Koszty usług obcych w wysokości 1.523,8 tys. zł zostaną zakwalifikowane do kosztów działalności operacyjnej w momencie zapłaty za te usługi medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia O/W w Bydgoszczy.

4.Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.							
		Plan	sty 11	lut 11	mar 11	kwi 11	maj 11	cze 11	od 01.01. do 30.06.
1	Działalność operacyjna	-74,0	-742,0	-344,4	-37,7	-151,1	-424,1	-250,0	-1 949,3
2	Pozostałe koszty operacyjne	317,0	28,6	-43,0	19,1	49,2	6,5	18,4	78,8
3	Działalność finansowa	-95,0	-16,9	-2,3	-10,9	-8,5	-9,3	-5,4	-53,3
	Ogółem	**148,0**	**-730,3**	**-389,7**	**-29,5**	**-110,4**	**-426,9**	**-237,0**	**-1 923,8**

Za I półrocze 2011 roku działalność PSZOZ w Inowrocławiu zamknęła się stratą w wysokości 1.923,8 tys. zł.

Zakładając, że NFZ sfinansuje wykonane w I półroczu 2011 r:

- usługi nielimitowane w wysokości 1.979,7 tys. zł,
- usługi limitowane w wysokości 322,6 tys. zł - kwota ta stanowi niewykonanie kontraktu za I półrocze i może być rozliczona z innych obszarów nadwykonań (2.672,1ys. zł) w zakresie usług limitowanych umowy SZP

oraz do kosztów zostaną zakwalifikowane usługi w zakresie hemodynamiki (1.282,1 tys. zł), wówczas PSZOZ obniżyłby stratę brutto do poziomu 903,6 tys. zł.

5. Należności i zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:			Odchylenie do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2010 r.	
		Plan	31.12.2010r.	30.06.2011 r.	kwota	%	kwota	%
I	**Należności krótkoterminowe**	**9 600,0**	**12 726,8**	**9 477,4**	**-122,60**	**-1,3%**	**-3 249,4**	**-25,5%**
w tym: należności NFZ			*11 485,7*	*7 737,9*			*-3 747,8*	*-32,6%*
II	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:**	**14 796,0**	**20 994,4**	**17 496,8**	**2 700,8**	**18,3%**	**-3 497,6**	**-16,7%**
1	*Rezerwy na zobowiązania*	*4 100,0*	*4 043,4*	*4 043,4*	*-56,6*	*-1,4%*		
2	*Zobowiązania długoterminowe*	*500,0*	*380,6*	*380,6*	*-119,4*	*-23,9%*		
3	*Zobowiązania krótkoterminowe*	*10 066,0*	*16 455,7*	*12 961,2*	*2 895,2*	*28,8%*	*-3 494,5*	*-21,2%*
4	*rozliczenia międzyokresowe*	*130,0*	*114,7*	*111,6*	*-18,4*	*-14,2%*	*-3,1*	*-2,7%*
w tym: zobowiązania wymagalne			24,0	76,8			52,8	220,0%

Na dzień 30.06.2011 r. stan należności wynosił 9.477,4 tys. zł. Znaczny udział w należnościach krótkoterminowych stanowią należności z NFZ za świadczone usługi medyczne, które na 30.06.2011 r. wynosiły 7.737,9 tys. zł.

Natomiast zobowiązania ogółem na 30.06.2011 r. wynosiły 17.496,8 tys. zł i były wyższe o 18,3% od kwot zaplanowanych. Do zobowiązań długoterminowych został zaliczony leasing sprzętu medycznego.

6. Zakupy środków trwałych

PSZOZ w okresie od 01.01. do 31.03.2011 roku na zakup środków trwałych poniósł wydatki ogółem w wysokości 4.215,0 tys. zł.

Realizacja poszczególnych pozycji planu środków trwałych przedstawia się następująco:

- **Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt projektu wynosił 4.388,9 tys. zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły: wykonania robót budowlanych (2.098,9 tys. zł), nadzór inwestorski (40,0 tys. zł), zakupu sprzętu i wyrobów medycznych (2.235,0 tys. zł) oraz promocji projektu (15,0 tys. zł. W październiku 2010 r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonawcą prac budowlanych była Firma „GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Zgodnie z umową zakończenie robot budowlanych nastąpiło 31.03.2011 roku. Nakłady finansowe ogółem wynosiły 4.631,9 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4.371,1 tys. zł. PSZOZ sfinansował ze środków własnych 916,4 tys. zł.

- **Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ**

PSZOZ w Inowrocławiu w 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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. W 2010 r. PSZOZ zlecił wykonanie studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym na kwotę 6,2 tys. zł. W 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z Włocławka. Roboty rozpoczęły się w kwietniu 2011 r. i zgodnie z umową powinny zakończyć się w sierpniu br. Na 30.06.2011 r. poniesiono koszty w wysokości 190,3 tys. zł.

- **E-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego**

PSZOZ w Inowrocławiu w dniu 24 listopada 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa 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 w wysokości 1.599,5 tys. zł.

- **Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu**

Przedmiotem projektu „Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu" jest gruntowna modernizacja szpitalnego lądowiska dla śmigłowców Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego. Wartość projektu wynosi 3.768,3 tys. zł. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3.203,0 tys. zł i środ-

ków własnych w wysokości 565,3 tys. zł. Inwestycja jest realizowana w 2011 roku. W maju 2011 r. Ministerstwo Finansów przekazało na realizację w/w zadania dotację w wysokości 2.586,7 tys. zł.

W 2010 roku została wykonana dokumentacja projektowa i studium wykonalności na w/w zadanie inwestycyjne na kwotę 65,4 tys. zł. Wykonawcą wymienionego zadania jest ELEKTROTIM S.A. z Wrocławia. Wartość wykonania robót określona w umowie z wykonawcą została ustalona w wysokości 3.190,0 tys. zł. Zgodnie z umową roboty trwają od końca kwietnia i mają być zakończone do 12 sierpnia 2011 r. Na 30.06.2011 r. zostały wykonane roboty rozbiórkowe starej nawierzchni, kanalizacyjne i wodociągowe oraz wykonano drogi dojazdowe i chodniki. Wartość poniesionych nakładów stanowi 883,4 tys. zł.

- **Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji – I etap**

W grudniu 2010 roku wykonano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego przebudowy holu Przychodni Przyszpitalnej na kwotę 36,6 tys. zł. W 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca, którym jest P.P.H.U „EVENTUS" Arkadiusz Kalinski z Inowrocławia. Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji zostanie sfinansowana przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 340,0 tys. zł. Roboty budowlane określone umową rozpoczęły się w kwietniu i zostały zakończone do końca czerwca 2011 r. Nakłady finansowe w 2011 roku ukształtowały się w wysokości 524,5 tys. zł. W ramach wymienionego zadania wykonane zostało dodatkowo zadaszenie wejścia do Przychodni Przyszpitalnej na kwotę 198,1 tys. zł, które ma być ukończone do końca lipca br.

- W lutym 2011 roku został zakupiony cyfrowo-analogowy system łączności radiotelefonicznej na kwotę 123,5 tys. zł. System służy do rejestracji prowadzonych rozmów oraz ruchu pojazdów transportu sanitarnego w celu optymalizacji akcji ratowniczych prowadzonych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

- **Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia Pracowni gastroenterologicznej (diagnostyczno zabiegowej) i modernizacja pomieszczeń poradni przychodni Przyszpitalnej**

W czerwcu 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca wymienionych zadań, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe KRUSIL Antoni Kwiatkowski z Kruszwicy. Wartość wykonania robót określona w umowie z wykonawcą została ustalona w wysokości 748,5 tys. zł.

- **Modernizacja i doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego**

W czerwcu br. został opracowany projekt budowlano wykonawczy, wniosek aplikacyjny i studium wykonalności na kwotę ogółem 16,9 tys. zł

- **Zakup innych środków trwałych**

PSZOZ w analizowanym okresie zakupił sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę ogółem 1.155,6 tys. zł i sprzęt komputerowy na kwotę 97,8 tys. zł. W ramach dofinansowania zakupu aparatury medycznej (stoły operacyjne – 2 szt) Powiat Inowrocławski przekazał dotację w wysokości 200,0 tys. zł.

Szczegóły w zakresie realizacji planu dotyczącego zakupu środków trwałych w Załączniku 1 - „Zakupy środków trwałych".

7. Podsumowanie

Plan finansowy PSZOZ w Inowrocławiu na 2011 rok opracowany został w zakresie przychodów na podstawie umów podpisanych z NFZ na świadczenia zdrowotne na dzień 21 stycznia br. oraz symulacji pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów plan został ustalony na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2010 roku z uwzględnieniem wzrostu cen o inflację o podatek od towarów i usług, zwiększonych nakładów na naprawę sprzętu medycznego, kosztów materiałów i usług w oparciu o planowane wykonanie ilości usług medycznych oraz kosztów materiałów i usług remontowych związanych przede wszystkim z realizacją programu dostosowania PSZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz.158)

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2011 roku można stwierdzić, że PSZOZ w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym. Gwarantowana zapłata przez NFZ nadwykonań w zakresie usług nielimitowanych w wysokości 1.979,7 tys. zł i usług limitowanych w wysokości 322,6 tys. zł oraz dyscyplinowanie kosztów do kwot określonych w planie pozwoli na zminimalizowanie straty przez PSZOZ.

Inowrocław, dnia 27.07.2011 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patalas

Załącznik 1

Zakupy środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2011 r. (w tys. zł)						
			Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*	Ogółem	Źródła finansowania					*Leasing*
				Środki własne	Dotacje						Środki własne	Dotacje			Darowizny	
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
	Ogółem		**14 345,6**	**5 400,0**	**8 695,6**	**1 100,0**	**7 595,6**	**250,0**	**1 800,0**	**4 215,0**	**1 885,5**	**2 329,5**	**540,0**	**1 789,5**		
I	**Środki trwałe w budowie**		**11 663,0**	**3 167,4**	**8 495,6**	**900,0**	**7 595,6**			**2 961,6**	**832,1**	**2 129,5**	**340,0**	**1 789,5**		
1	Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury **Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**	I-IX	2 380,0	580,0	1 800,0		1 800,0			1 221,9	183,3	1 038,6		1 038,6		
2	Termomodernizacja budynków: **Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny**	IV-X	1 278,6	453,6	825,0	26,9	798,1			190,3	190,3					
3	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiazań informatycznych" dot. Komponentu **"e-Zdrowie"**	VI-XII	2 132,6		2 132,6	533,1	1 599,5									
4	Kompleksowa **modernizacja lądowiska** dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	III-VIII	3 768,3	565,3	3 203,0		3 203,0			883,4	132,5	750,9		750,9		
5	Adaptacja pomieszczeń po **Stacji Dializ** z modernizacją rejestracji - I etap	II-VI	430,0	90,0	340,0	340,0				524,5	184,5	340,0	340,0			
6	Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia **Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej** diagnostyczno-zabiegowej	III-VIII	200,0	200,0												
7	Modernizacja pracowni CITO Centralnego **Laboratorium** Analitycznego	V-XII	120,0	120,0												
8	Modernizacja pomieszczeń poradni **Przychodni Przyszpitalnej**	VI-XII	540,0	540,0												
9	Wymiana **windy** osobowej w budynku dziecięcym	VIII-XI	100,0	100,0												
10	Akumulatory **zasilania awaryjnego**	VIII-XI	120,0	120,0												
11	Dokumentacja techniczno-funkcjonalna **Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym**	I-XII	100,0	100,0						1,0	1,0					

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	*PLAN*							*REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2011 r. (w tys. zł)*						
			Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*	Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*
				Środki własne	Dotacje						Środki własne	Dotacje				
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
12	Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa **Budynku Psychiatrycznego**	I-XII	70,0	70,0												
13	Cyfrowo-analogowy **system łączności** radiotelefonicznej plus GPS	I-III	123,5	123,5						123,5	123,5					
14	Modernizacja i doposażenie **Oddziału Rehabilitacyjnego**	IV-IX	300,0	105,0	195,0		195,0			16,9	16,9					
II	**Środki trwałe zakupy**		**2 682,6**	**2 232,6**	**200,0**	**200,0**		**250,0**	**1 800,0**	**1 253,4**	**1 053,4**	**200,0**	**200,0**			
1	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziałów Szpitalnych i Bloku Operacyjnego	I-XII	1 332,6	882,6	200,0	200,0		250,0	300,0	702,6	502,6	200,0	200,0			
2	Aparat RTG analogowy	I-XII	300,0	300,0												
3	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 wyposażenie Przychodni Przyszpitalnej	I-XII	750,0	750,0						453,0	453,0					
4	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I-XII	300,0	300,0						97,8	97,8					
5	Samochody stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego	VIII-XII							1 500,0							

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