Załącznik
do uchwały Zarządu Powiatu
Nr 166/2010
z 25 marca 2010 r.

PLAN FINANSOWY

PS ZOZ W INOWROCŁAWIU

NA 2010 ROK

Inowrocław, styczeń 2010 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....2
2. Przychody 3
3. Koszty 4
4. Wynik finansowy 4
5. Zakupy środków trwałych.....4
6. Bilans 5
7. Zatrudnienie 5
8. Podsumowanie 5
9. Załączniki:
Załącznik 1 - Przychody wg źródeł finansowania.....6
Załącznik 2 - Przychody wg klasyfikacji budżetowej 7
Załącznik 3 - Przychody - dział 851 rozdział 85111 Szpital 8
Załącznik 4 - Przychody - dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9
Załącznik 5 - Przychody - dział 851 rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 10
Załącznik 6 - Przychody - Pozostały zakres działalności 11
Załącznik 7 - Koszty wg klasyfikacji budżetowej 12
Załącznik 8 - Koszty w układzie rodzajowym 13
Załącznik 9 - Dynamika kosztów rodzajowych 14
Załącznik 10 - Koszty rodzajowe przyjęte do budżetowania 15
Załącznik 11 - Planowane koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych 16
Załącznik 12 - Przychody, koszty, wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej 22
Załącznik 13 - Wynik finansowy wg działalności 23
Załącznik 14 - Przychody i koszty ogółem oraz wynik finansowy z podziałem na zawarte umowy z OW/NFZ w Bydgoszczy 24
Załącznik 15 - Przychody, koszty, wynik finansowy z podziałem na ośrodki zadaniowe 26
Załącznik 16 - Rachunek zysków i strat 28
Załącznik 17 - Zakupy środków trwałych 29
Załącznik 18 - Bilans (wersja uproszczona) 30
Załącznik 19 - Zatrudnienie 31

1. WPROWADZENIE

Działalność gospodarcza i finansowa PSZOZ w Inowrocławiu oparta jest 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 Statutem 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.

2. PRZYCHODY

Finansowanie działalności statutowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparte jest przede wszystkim o umowy z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Na 2010 r. zostały zawarte aneksy do obowiązujących umów wieloletnich. W 2010 roku NFZ ustalił finansowanie świadczeń zdrowotnych wg ilości i stawek za jednostkę rozliczeniową 2009 roku, czyli wartość kontraktu pozostała na poziomie 2009 r. Został natomiast zwiększony zakres o usługi hemodynamiki w Oddziale Kardiologicznym w ramach kontraktu.

Wartościowe zestawienie umów z K-P O/W NFZ

Kod	Rodzaj usługi	Umowy z NFZ						Różnica 2010 do 2009 r.
		2009 rok			2010 rok			
		ilość	stawka	wartość	punkty	stawka	wartość	
AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, porady	793791	8,5	6 769 023	780300	8,5	6 653 046	-115 977
AOSD	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane	63511	8,8	558 897	82974	8,8	730 171	171 274
REH	Rehabilitacja lecznicza, w tym:	2342304	1,1	2 615 154	2373805	1,1	2 646 655	31 501
	Oddział szpitalny, osobodzień	876000	1,3	1 156 320	876000	1,3	1 156 320	
	Rehabilitacja wczesna neurologiczna	149400	1,0	141 930	149400	1,0	141 930	
	Rehabilitacja poradnie	131256	1,0	131 256	162757	1,0	162 757	31 501
	Rehabilitacja ambulatoryjna	1185648	1,0	1 185 648	1185648	1,0	1 185 648	
OPD	Opieka długoterminowa ,w tym:	16488	105,1	1 733 500	16488		1 733 500	
	Oddział szpitalny, osobodzień	5840	225,0	1 314 000	5840	225,0	1 314 000	
	Poradnia	428	25,0	10 700	428	25,0	10 700	
	Hospicjum domowe, porada	10220	40,0	408 800	10220	40,0	408 800	
PSY	Psychoterapia i psychologia, porada	88560	8,6	765 960	88560	8,6	765 960	
STM	Leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgii stomatologicznej	132000	1,1	145 200	132000	1,1	145 200	
SOK	Stacja Dializ, hemodializa	6851	407,2	2 789 540	6786	414,0	2 809 404	19 864
SZP	Lecznictwo szpitalne, w tym:	1215408		64 813 098	1210385		64 556 925	-256 173
	Oddziały szpitalne ,hospitalizacje	1215043	51,0	61 967 193	1210020	51,0	61 711 020	-256 173
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	365	7797,0	2 845 905	365	7797,0	2 845 905	
SZP	Leczenie erytropoetyną	1200	16,8	20 200	1180	16,3	19 180	-1 020
PRO	Program profilaktyczny	10287	9,0	92 583	10287	9,0	92 583	
RTM	Ratownictwo medyczne i transport, w tym			6 715 370			6 975 880	260 510
	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	730	3843,0	2 805 390	730	3846,0	2 807 580	2 190
	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	1370	2854,0	3 909 980	1460	2855,0	4 168 300	258 320
POZA	Podstawowa opieka zdrowotna w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	163000	18,9	3 072 994	163000	18,2	2 967 150	-105 844
	OGÓŁEM			**90 091 519**			**90 095 654**	**4 136**

W 2010 roku, PSZOZ planuje zwiększenie przychodów w zakresie umowy SZP poprzez wykonanie usług ponadlimitowych. Za usługi „nielimitowane" tj. procedury medyczne wykonywane w Oddziale Położniczym, Ginekologicznym, Noworodkowym i z zakresu kardiologii inwazyjnej planujemy uzyskać przychody w wysokości 1.684,6 tys. zł.

Natomiast przychody 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. 1.500 tys. zł.

Przychody w 2010 r. za usługi medyczne finansowane przez NFZ z uwzględnieniem nadwykonań powinny ukształtować się w wysokości 93 280,3 tys. zł. i mogą być wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o około 3,1 mln zł.

Uwzględniając przychody z pozostałej działalności gospodarczej w wysokości 6.869,1 tys. zł oraz z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej w wysokości 580,0 tys. zł, PSZOZ planuje uzyskanie przychodów na poziomie 100.729,3 tys. zł.

Przychody PSZOZ z podziałem na źródła przychodów oraz na poszczególne działalności wg klasyfikacji budżetowej zawarte są w załącznikach do planu finansowego od 1 do 6.

3. KOSZTY

Na realizację zadań statutowych w 2010 roku, PSZOZ planuje ponieść koszty na poziomie 100.475,4 tys. zł. Koszty w 2010 roku są wyższe o 2,6% od prognozowanego wykonania kosztów za 2009 rok. Zaplanowane koszty w 2010 roku zabezpieczają wzrost cen o wskaźnik inflacji. Koszty zmienne materiałowe i usługi obce zostały ustalone z uwzględnieniem planowanej liczby usług. W kosztach 2010 r. uwzględniono również koszty adaptacji pomieszczeń po Stacji Dializ na działalność poradni specjalistycznych oraz koszty eksploatacji nowo wybudowanego pawilonu Stacji Dializ. Od września br. PSZOZ planuje zrezygnować z prowadzenia działalności apteki otwartej, a zajmowaną przez aptekę powierzchnię wydzierżawić.

Koszty PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej, w układzie rodzajowym i dynamikę kosztów pokazują załączniki od 7 do 9.

Koszty w wysokości 97.979,5 tys. zł zostały podzielone na komórki organizacyjne działalności podstawowej, z uwzględnieniem ilości usług określonych w umowach z NFZ dla poszczególnych wykonawców (tj. oddział, poradnia, zespół wyjazdowy), działalności usługowej medycznej (tj. pracownie diagnostyczne, sale operacyjne, izby przyjęć) oraz działalności niemedycznej i zarządu.

Kwotę 2.495,9 tys. zł stanowią koszty, które nie zostały zaplanowane w ośrodkach zadaniowych. Są to przede wszystkim koszty związane z zaplanowanym przyjęciem do użytkowania powierzchni budowanego pawilonu (około 230,0 tys. zł), koszty zmienne związane z wykonaniem usług ponadlimitowych (około 400,0 tys. zł), amortyzacja niskowartościowych przedmiotów o cenie nabycia nieprzekraczającej 3.500 zł i zakończenie inwestycji pn. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie modernizację infrastruktury SOR" (682,5 tys. zł), innych kosztów, jak świadczenia pracownicze, odprawy emerytalne, materiały do remontu, usługi budowlane (około 900,0 tys. zł) oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe 285,0 tys. zł.

Koszty przyjęte do budżetowania pokazuje załącznik 10, natomiast planowane koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych zostały ujęte w załączniku 11.

4. WYNIK FINANSOWY

W 2010 roku PSZOZ planuje osiągnąć zysk brutto w wysokości 253,9 tys. zł. Planujemy odprowadzenie podatku dochodowego w wysokości 20 tys. zł i ostatecznie uzyskać wynik netto na poziomie 233,9 tys. zł.

Czynnikiem decydującym o wielkości zysku są uzyskane przychody, zwłaszcza z NFZ, które zabezpieczają bieżącą działalność Zakładu. Szczegółowe zestawienia w zakresie wyniku finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej, z podziałem na rodzaje działalności PSZOZ, wg zawartych umów z OW/NFZ oraz na poszczególne ośrodki zadaniowe ujęte są w załącznikach od 12 do 16.

5. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PSZOZ planuje zrealizować niezbędne zakupy środków trwałych, zapewniające nieprzerwane funkcjonowanie Zakładu, przy zaangażowaniu środków własnych oraz pozyskaniu środków na dofinansowanie w ramach dotacji z Powiatu Inowrocławskiego i Funduszy Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Realizacja planowanych zakupów środków trwałych w budowie oraz środków trwałych sprzętu i aparatury medycznej jest uzależniona w znacznej mierze od pozyskania środków z obcych źródeł, przede wszystkim dotacji. Szczegółowy wykaz planowanych zakupów środków trwałych zawiera załącznik 17.

6. BILANS

Prognoza bilansu na 2010 r. zamyka się sumą 55,2 mln zł. Po uwzględnieniu planowanych zakupów środków trwałych i planowanych dotacji, jak i zaangażowaniu własnych środków, PSZOZ planuje zwiększenie aktywów trwałych do 39,8 mln zł, a po stronie pasywów zwiększenie kapitałów własnych do kwoty 39,3 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe planujemy utrzymać na poziomie planowanego wykonania 2009 r. (11,5 mln zł).
Uproszczona wersja planu bilansu PSZOZ na 2010 r. stanowi załącznik 18.

Wybrane wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie		Plan 2010 r.	Prognoza 2009 r.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem/pasywa ogółem	28,74	32,45
Wskaźnik bieżącej płynności (przy wskaźniku optymalnym 1,2-2,0)	majątek obrotowy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,33	1,44
Wskaźnik udział kapitałów własnych	kapitał własny /pasywa ogółem	71,26	67,55

7. ZATRUDNIENIE

W 2010 roku PSZOZ planuje utrzymać zatrudnienie w zakresie umów o pracę na poziomie 1 050 etatów. PSZOZ zatrudnia również lekarzy medycyny i pozostały personel medyczny w ramach umów cywilno prawnych. Na podstawie tych umów personel medyczny wykonuje kontrakty zadaniowe w poradniach specjalistycznych, zabezpiecza ciągłość świadczeń w godzinach 7 do 15 oraz ~~pełni~~ w dyżurach całodobowych w oddziałach szpitalnych, izbach przyjęć, pomocy doraźnej i diagnostyce laboratoryjnej. Zmniejszenie etatów z umów o pracę w porównaniu do stanu na 31.12.2009 r. wynika między innymi z zatrudnienia personelu medycznego w ramach umów cywilno prawnych.

Zmiany kadrowe w 2010 r. mogą mieć miejsce tylko między komórkami organizacyjnymi PSZOZ, a dodatkowe zatrudnienie tylko w przypadkach niespełnionych minimalnych norm określonych w opisie struktury Zakładu. Zestawienie planowanego zatrudnienia w grupach zawodowych przedstawia załącznik 19.

7. PODSUMOWANIE

Przedstawiona wersja planu finansowego pokazuje sytuację finansową PSZOZ w Inowrocławiu w 2010 roku. W zakresie kosztów za podstawę planowania przyjęto koszty za 11 m-cy 2009 roku. Przychody zaplanowano na bazie danych dostępnych na dzień 25 stycznia 2010 roku w zakresie kontraktowania usług z NFZ i z innymi podmiotami.
W przypadku istotnych zmian zarówno po stronie przychodów, kosztów i usług oraz innych zmian, np. organizacyjnych, plan finansowy będzie podlegał weryfikacji.

Sporządzenie planu finansowego na dany rok jest podstawą do opracowania budżetów na komórki organizacyjne, które są narzędziem umożliwiającym przekształcenie celów zakładu na konkretne zadania finansowe wewnętrznych jednostek organizacyjnych w danym okresie obrachunkowym.

Inowrocław, 25 stycznia 2010 r.

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

Sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach
Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu
2. Rada Społeczna PSZOZ
3. a/a

Przychody wg źródeł finansowania

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z uwzględnieniem sezonowości				Ogółem	Przychody 2009 r. (przed weryfikacją) w tys.zł
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem PSZOZ		**25 334 640**	**25 340 670**	**25 202 040**	**24 852 000**	**100 729 350**	**97 450,6**
I	*Działalność operacyjna*	*25 189 650*	*25 195 680*	*25 057 050*	*24 706 970*	*100 149 350*	*96 636,5*
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	23 296 170	23 315 280	23 334 390	23 334 430	93 280 270	89 583,9
2	Przychody własne, w tym:	1 893 480	1 880 400	1 722 660	1 372 540	6 869 080	7 052,6
a	Ministerswo Zdrowia (rezydentury)	177 480	177 480	168 120	163 440	686 520	548,4
b	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	53 400	53 400	53 400	17 800	178 000	242,0
c	Pozostałe usługi medyczne, niemedyczne i dzierżawy	1 662 600	1 649 520	1 501 140	1 191 300	6 004 560	6 262,2
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*105 000*	*105 000*	*105 000*	*105 000*	*420 000*	590,9
III	*Działalność finansowa*	*39 990*	*39 990*	*39 990*	*40 030*	*160 000*	223,2

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

Przychody wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Symbole klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Przychody z uwzględnieniem sezonowości				Ogółem	w tym:		2009 r.		
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		NFZ	przychody własne	Ogółem	NFZ	przychody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	11	12
	Ogółem PSZOZ		**25 334 640**	**25 340 670**	**25 202 040**	**24 852 000**	**100 729 350**	**93 280 270**	**7 449 080**	**97 654 450**	**89 758 770**	**7 895 680**
I	*Działalność operacyjna*		*25 189 650*	*25 195 680*	*25 057 050*	*24 706 970*	*100 149 350*	*93 280 270*	*6 869 080*	*96 840 310*	*89 758 770*	*7 081 540*
1	851 85111	Szpitale ogólne	19 717 380	19 704 300	19 714 300	19 721 290	78 857 270	75 079 030	3 778 240	75 020 940	71 524 570	3 496 370
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 050 020	2 050 020	2 050 020	2 050 020	8 200 080	8 165 640	34 440	8 384 700	8 351 580	33 120
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	2 479 980	2 499 090	2 518 200	2 518 230	10 015 500	9 943 020	72 480	9 888 260	9 800 240	88 020
4	851 85148	Medycyna Pracy	213 090	213 090	213 090	213 090	852 360		852 360	780 760		780 760
5	851 85149	Programy profilaktyczne	23 160	23 160	23 160	23 100	92 580	92 580		158 120	82 380	75 740
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	230 880	230 880	221 520	181 240	864 520		864 520	790 350		790 350
7	851 85195	Pozostała działalność (Apteka NOVA)	475 140	475 140	316 760		1 267 040		1 267 040	1 817 180		1 817 180
II	*Pozostała działalność operacyjna*		*105 000*	*105 000*	*105 000*	*105 000*	*420 000*		*420 000*	590 930		*590 930*
III	*Działalność finansowa*		*39 990*	*39 990*	*39 990*	*40 030*	*160 000*		*160 000*	223 210		*223 210*

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

Przychody - Dział 851 rozdział 85111 Szpital

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: z NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851 85111	**Ogółem, w tym:**			**19 717 380**		**19 704 300**		**19 714 300**		**19 721 290**		**78 857 270**	**1**	**75 079 030**
		planowane zmiany w roku			*375 000*		*375 000*		*375 000*		*375 000*		*1 500 000*		*1 500 000*
I		*Leczenie szpitalne*			*17 959 200*		*17 959 200*		*17 959 200*		*17 959 130*		*71 836 730*		*71 663 210*
1	851 85111	Oddział Laryngologiczny	punkt	11 193	572 100	11 193	572 100	11 193	572 100	11 189	572 150	44 768	2 288 450	51	2 283 170
2	851 85111	Oddział Okulistyczny	punkt	16 251	829 320	16 251	829 320	16 251	829 320	16 247	829 320	65 000	3 317 280	51	3 315 000
3	851 85111	Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	punkt	26 061	1 330 080	26 061	1 330 080	26 061	1 330 080	26 061	1 330 040	104 244	5 320 280	51	5 316 440
4	851 85111	Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	punkt	17 190	880 590	17 190	880 590	17 190	880 590	17 186	880 630	68 756	3 522 400	51	3 506 560
5	851 85111	I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	punkt	22 677	1 156 560	22 677	1 156 560	22 677	1 156 560	22 679	1 156 530	90 710	4 626 210	51	4 626 210
6	851 85111	II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	punkt	25 572	1 306 470	25 572	1 306 470	25 572	1 306 470	25 574	1 306 500	102 290	5 225 910	51	5 216 790
7	851 85111	Oddział Kardiologiczny	punkt	23 472	1 707 060	23 472	1 707 060	23 472	1 707 060	23 472	1 707 000	93 888	6 828 180	72,45	6 802 380
8	851 85111	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	punkt	30 606	1 566 030	30 606	1 566 030	30 606	1 566 030	30 606	1 566 050	122 424	6 264 140	51	6 243 620
9	851 85111	I Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	25 971	1 325 790	25 971	1 325 790	25 971	1 325 790	25 967	1 325 790	103 880	5 303 160	51	5 297 880
10	851 85111	II Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	23 031	1 175 460	23 031	1 175 460	23 031	1 175 460	23 027	1 175 460	92 120	4 701 840	51	4 698 120
11	851 85111	Oddział Położniczy	punkt	15 288	779 760	15 288	779 760	15 288	779 760	15 292	779 700	61 156	3 118 980	51	3 118 980
12	851 85111	Oddział Ginekologii	punkt	15 072	769 140	15 072	769 140	15 072	769 140	15 068	769 200	60 284	3 076 620	51	3 074 460
13	851 85111	Oddział Noworodkowy	punkt	10 710	546 210	10 710	546 210	10 710	546 210	10 710	546 210	42 840	2 184 840	51	2 184 840
14	851 85111	Oddział Rehabilitacyjny	osobodzień	256 350	324 570	256 350	324 570	256 350	324 570	256 350	324 540	1 025 400	1 298 250	1,266	1 298 250
15	851 85111	Oddział Dziecięcy	punkt	19 500	1 002 420	19 500	1 002 420	19 500	1 002 420	19 500	1 002 420	78 000	4 009 680	51	3 978 000
16	851 85111	Oddział Opieki Paliatywnej	osobodzień	1 461	328 500	1 461	328 500	1 461	328 500	1 457	328 500	5 840	1 314 000	225	1 314 000
17	851 85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy	dobowa gotowość	90	720 510	91	720 510	92	720 510	92	720 500	365	2 882 030	7797	2 845 910
18	851 85111	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	punkt	18 300	935 430	18 300	935 430	18 300	935 430	18 300	935 430	73 200	3 741 720	51	3 733 200
19	851 85111	Stacja Dializ	dializa	1 581	703 200	1 581	703 200	1 581	703 200	1 582	703 160	6 325	2 812 760	444,2	2 809 400
II	*851 85111*	*Zabiegi rehabilitacyjne*	*punkt*	*318 960*	*296 490*	*318 960*	*296 490*	*318 960*	*296 490*	*318 960*	*296 540*	*1 275 840*	*1 186 010*	*0,9*	*1 185 650*
III	*851 85111*	*Pozostałe usługi medyczne*			*605 880*		*605 880*		*605 880*		*605 970*		*2 423 610*		*730 170*
IV	*851 85111*	*Usługi niemedyczne*			*480 810*		*467 730*		*477 730*		*484 650*		*1 910 920*		*0*

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

Przychody - Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851 85121	**Ogółem, w tym:**			**2 050 020**		**2 050 020**		**2 050 020**		**2 050 020**		**8 200 080**		**8 165 640**
1	851 85121	Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	punkt	9 345	84 150	9 345	84 150	9 345	84 150	9 345	84 170	37 380	336 620	8,8	328 940
2	851 85121	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	punkt	2 904	24 690	2 904	24 690	2 904	24 690	2 903	24 660	11 615	98 730	8,5	98 730
3	851 85121	Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	punkt	4 515	39 720	4 515	39 720	4 515	39 720	4 515	39 770	18 060	158 930	8,8	158 930
4	851 85121	Poradnia Chirurgiczna Ogólna	punkt	16 782	142 830	16 782	142 830	16 782	142 830	16 787	142 860	67 133	571 350	8,5	570 630
5	851 85121	Poradnia Onkologiczna	punkt	13 887	130 590	13 887	130 590	13 887	130 590	13 887	130 620	55 548	522 390	9,4	522 150
6	851 85121	Poradnia Kardiologiczna	punkt	6 228	54 930	6 228	54 930	6 228	54 930	6 228	54 920	24 912	219 710	8,8	219 230
7	851 85121	Poradnia Reumatologiczna	punkt	3 861	33 990	3 861	33 990	3 861	33 990	3 861	33 940	15 444	135 910	8,8	135 910
8	851 85121	Poradnia Gastroenterologiczna	punkt	5 370	47 250	5 370	47 250	5 370	47 250	5 370	47 270	21 480	189 020	8,8	189 020
9	851 85121	Poradnia Okulistyczna	punkt	18 549	159 540	18 549	159 540	18 549	159 540	18 549	159 490	74 196	638 110	8,5	630 670
10	851 85121	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	punkt	15 066	128 340	15 066	128 340	15 066	128 340	15 066	128 300	60 264	513 320	8,5	512 240
11	851 85121	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	14 370	129 540	14 370	129 540	14 370	129 540	14 370	129 540	57 480	518 160	9,0	517 320
12	851 85121	Poradnia Urologiczna	punkt	8 955	69 180	8 955	69 180	8 955	69 180	8 955	69 230	35 820	276 770	7,7	275 810
13	851 85121	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	punkt	33 000	36 420	33 000	36 420	33 000	36 420	33 000	36 420	132 000	145 680	1,1	145 200
14	851 85121	Poradnia Neurologiczna	punkt	15 843	134 790	15 843	134 790	15 843	134 790	15 843	134 770	63 372	539 140	8,5	538 660
15	851 85121	Poradnia Nefrologiczna	punkt	492	9 120	492	9 120	492	9 120	492	9 140	1 968	36 500	18,5	36 500
16	851 85121	Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	porada	2 556	104 880	2 556	104 880	2 556	104 880	2 552	104 860	10 220	419 500	41,0	419 500
17	851 85121	Poradnia Diabetologiczna	punkt	3 975	34 980	3 975	34 980	3 975	34 980	3 975	34 980	15 900	139 920	8,8	139 920
18	851 85121	Poradnia Neurochirurgiczna	punkt	1 479	12 570	1 479	12 570	1 479	12 570	1 479	12 580	5 916	50 290	8,5	50 290
19	851 85121	Poradnia Rehabilitacyjna	punkt	40 689	40 680	40 689	40 680	40 689	40 680	40 690	40 720	162 757	162 760	1,0	162 760
20	851 85121	Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	punkt	15 729	138 540	15 729	138 540	15 729	138 540	15 729	138 520	62 916	554 140	8,8	553 660
21	851 85121	Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	punkt	3 495	30 750	3 495	30 750	3 495	30 750	3 495	30 770	13 980	123 020	8,8	123 020
22	851 85121	Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	punkt	2 115	16 290	2 115	16 290	2 115	16 290	2 115	16 270	8 460	65 140	7,7	65 140
23	851 85121	Poradnia Psychologiczna	punkt	7 770	62 370	7 770	62 370	7 770	62 370	7 770	62 370	31 080	249 480	8,0	248 640
24	851 85121	Poradnia Endokrynologiczna	punkt	4 449	39 150	4 449	39 150	4 449	39 150	4 449	39 150	17 796	156 600	8,8	156 600
25	851 85121	Poradnia Prolaktacyjna	punkt	246	4 350	246	4 350	246	4 350	247	4 320	985	17 370	8,5	8 370
26	851 85121	Poradnia Patologii Nowordków i Wcześniaków	punkt	294	2 250	294	2 250	294	2 250	294	2 310	1 176	9 060	7,7	9 060
27	851 85121	Poradnia Laryngologiczna	punkt	13 236	113 010	13 236	113 010	13 236	113 010	13 236	113 030	52 944	452 060	8,5	450 020
28	851 85121	Poradnia Dermatologiczna	punkt	19 401	149 820	19 401	149 820	19 401	149 820	19 401	149 770	77 604	599 230	7,7	597 550
29	851 85121	Poradnia Neurologii Dziecięcej	punkt	4 662	39 630	4 662	39 630	4 662	39 630	4 662	39 620	18 648	158 510	8,5	158 510
30	851 85121	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	punkt	4 197	35 670	4 197	35 670	4 197	35 670	4 192	35 650	16 783	142 660	8,5	142 660

Inowrocław, 25.01.2010 r.

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

Przychody - Dział 851 rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851 85141	**Ogółem, w tym:**			**2 479 980**		**2 499 090**		**2 518 200**		**2 518 230**		**10 015 500**		**9 943 020**
1	851 85141	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	dobokaretka	180	705 990	182	713 680	184	721 370	184	721 370	730	2 862 410	3 846	2 807 570
2	851 85141	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	dobokaretka	360	1 031 850	364	1 043 270	368	1 054 690	368	1 054 690	1 460	4 184 500	2 855	4 168 300
3	851 85141	Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	stawka kapitacyjna	164 000	742 140	164 000	742 140	164 000	742 140	164 000	742 170	164 000	2 968 590		2 967 150

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

Przychody - Pozostały zakres działalności

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: z NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**851 85148**	**Medycyna Pracy ogółem, w tym:**		**2 650**	**213 090**	**4 217**	**213 090**	**3 576**	**213 090**	**3 533**	**213 090**	**13 976**	**852 360**		
1	851 85148	Poradnia Ogólna	porada	2 650	213 090	4 217	213 090	3 576	213 090	3 533	213 090	13 976	852 360		
II	**851 85149**	**Programy profilaktyczne ogółem, w tym**		**2 541**	**23 160**	**2 541**	**23 160**	**2 541**	**23 160**	**2 541**	**23 100**	**10 164**	**92 580**	**11**	**92 580**
1	851 85149	Programy onkologiczne	punkt	2 103	23 160	2 103	23 160	2 103	23 160	2 103	23 100	8 412	92 580	11	92 580
III	**851 85157**	**Staże i specjalizacje medyczne**			**230 880**		**230 880**		**221 520**		**181 240**		**864 520**		
1	851 85157	Rezydenci - Lekarze			177 480		177 480		168 120		163 440		686 520		
2	851 85157	Stażyści - Lekarze			53 400		53 400		53 400		17 800		178 000		
IV	**851 85195**	**Pozostała działalność**			**475 140**		**475 140**		**316 760**				**1 267 040**		
1	851 85195	Apteka Ogólnodostępna "NOVA"			475 140		475 140		316 760				1 267 040		
V		**Pozostała działalność operacyjna**			**105 000**		**105 000**		**105 000**		**105 000**		**420 000**		
VI		**Działalność finansowa**			**39 990**		**39 990**		**39 990**		**40 030**		**160 000**		

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

Inowrocław, 25.01.2010 r.

Koszty wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok	2009 r. (przed weryfikacją)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem PSZOZ		**25 296 260**	**25 014 920**	**24 984 280**	**25 179 980**	**100 475 440**	**97 952 530**
I	*Działalność operacyjna*		*25 225 010*	*24 943 670*	*24 913 030*	*25 108 730*	*100 190 440*	*97 621 950*
1	851 85111	Szpitale ogólne	20 280 690	20 036 300	20 130 210	20 661 890	81 109 090	78 230 770
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 972 570	1 950 970	1 969 660	1 981 560	7 874 760	7 915 460
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	2 080 730	2 068 610	2 089 490	2 088 170	8 327 000	8 099 340
4	851 85148	Medycyna Pracy	159 930	158 400	157 820	163 300	639 450	641 530
5	851 85149	Programy profilaktyczne	30 520	30 220	30 300	30 190	121 230	134 080
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	234 000	234 000	224 640	183 620	876 260	803 960
7	851 85195	Pozostała działalność (Apteka NOVA)	466 570	465 170	310 910	0	1 242 650	1 796 810
II	*Pozostała działalność operacyjna*		63 750	63 750	63 750	63 750	255 000	65 220
III	*Działalność finansowa*		7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	265 360

DYREKTOR
Publicznego Szpitala
Zakładu Opieki Zdr.
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Petal

Koszty w układzie rodzajowym

Lp.	§	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok
		OGÓŁEM	25 296 260	25 014 920	24 984 280	25 179 980	100 475 440
1.		**Zużycie materiałów i energii**	4 634 510	4 280 270	4 195 200	4 680 840	17 790 820
	421	paliwa	88 560	88 560	88 560	88 560	354 240
	421	bielizna i pościel	7 800	7 800	7 800	7 800	31 200
	421	pozostałe materiały	377 470	377 470	377 330	376 690	1 508 960
	426	energia elektryczna	342 870	296 920	325 190	387 430	1 352 410
	426	energia cieplna	46 190	81 710	57 300	76 610	261 810
	426	woda	193 380	194 910	178 830	190 820	757 940
	426	gaz	696 400	350 990	278 410	671 090	1 996 890
	423	leki, krew, środki dezynfekcyjne	1 328 260	1 328 350	1 328 450	1 328 510	5 313 570
	423	opatrunki	171 340	171 440	171 440	171 430	685 650
	423	sprzęt medyczny	910 400	909 520	909 570	909 590	3 639 080
	423	odczynniki i mater. diagn.	471 840	472 600	472 320	472 310	1 889 070
2.		**Usługi obce**	7 841 820	7 933 970	8 017 860	8 097 640	31 891 290
	428	zakup usług med.-kontrakty	4 688 490	4 688 490	4 688 490	4 688 490	18 753 960
	427	remonty i naprawa sprzętu	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
	430	transport	6 720	6 720	6 720	6 720	26 880
	427	naprawa aparatury medycznej	89 750	89 750	89 750	89 750	359 000
	430	pocztowe, telefoniczne	48 720	48 720	48 630	48 450	194 520
	430	pozostałe usługi	1 295 270	1 387 420	1 430 150	1 510 210	5 623 050
	428	zakup usług medycznych i badań diagnostycznych	1 146 620	1 146 620	1 146 620	1 146 620	4 586 480
	430	usługi gastronomiczne	530 250	530 250	530 250	530 150	2 120 900
	430	leasing	0	0	41 250	41 250	82 500
3.		**Podatki i opłaty**	182 080	182 080	183 780	185 130	733 070
	448	podatek od nieruch.	80 820	80 820	84 520	86 370	332 530
	451	opłaty sądowe, skarbowe	630	630	630	630	2 520
	450	podatki i opłaty	2 500	2 500	500	0	5 500
	414	PFRON	98 130	98 130	98 130	98 130	392 520
4.		**Koszty płacowe**	8 896 400	8 900 200	9 018 400	8 848 000	35 663 000
	401	wynagrodzenia	8 852 210	8 856 010	8 973 490	8 806 630	35 488 340
	401	umowa zlecenie	44 190	44 190	44 910	41 370	174 660
5.		**Świadczenia na rzecz prac.**	1 969 440	1 969 590	1 966 610	1 955 790	7 861 430
	411	składka ZUS	1 359 840	1 359 970	1 357 850	1 349 930	5 427 590
	412	FP	204 120	204 140	203 810	202 570	814 640
	430	szkolenia	46 950	46 950	46 950	46 950	187 800
	302	świadcz. na rzecz prac. (bhp)	11 700	11 700	11 700	11 700	46 800
	421	odzież bhp	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
	444	Fundusz Świadczeń Socj.	301 830	301 830	301 300	299 640	1 204 600
6.		**Amortyzacja**	1 208 340	1 178 720	1 159 570	1 230 600	4 777 230
7.		**Pozostałe koszty**	101 100	107 520	110 730	110 730	430 080
	441	delegacje	1 950	1 950	1 950	1 950	7 800
	441	ryczałty samoch.	3 300	3 300	3 300	3 300	13 200
	443	ubezpieczenia OC i majątk.	91 290	91 290	91 290	91 290	365 160
	420	koszty reprezent. i reklamy	4 560	4 560	4 560	4 560	18 240
	420	certyfikat ISO 9001:2000	0	6 420	9 630	9 630	25 680
8.		**Koszty zakupu towarów handlowych**	391 320	391 320	260 880	0	1 043 520
9.	456-58	**Pozostałe koszty operacyjne**	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
10.	459-61 302	**Koszty finansowe**	63 750	63 750	63 750	63 750	255 000

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

Data: 25.01.20109 r.

Dynamika kosztów rodzajowych

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Koszty 2009 r. (przed weryfikacją)	Plan na 2010r.	Dynamika 2010 r. do 2009 r. (%)	Uzasadnienie dynamiki
		OGÓŁEM	97 952,6	100 475,4	2,6	
1.		**Zużycie materiałów i energii**	18 097,2	17 790,8	-1,7	
	421	paliwa	342,3	354,2	3,5	uwzględniony wzrost cen
	421	bielizna i pościel	21,4	31,2	45,8	wg potrzeb
	421	pozostałe materiały	1 983,9	1 509,0	-23,9	wg potrzeb
	426	energia elektryczna	1 254,2	1 352,4	7,8	uwzględniony wzrost cen
	426	energia cieplna	245,9	261,8	6,5	uwzględniony wzrost cen
	426	woda	689,1	757,9	10,0	uwzględniony wzrost cen
	426	gaz	1 843,7	1 996,9	8,3	uwzględniony wzrost cen
	423	leki, krew, środki dezynfekcyjne	5 460,6	5 313,6	-2,7	wg liczby świadczonych usług
	423	opatrunki	598,5	685,7	14,6	wg liczby świadczonych usług
	423	sprzęt medyczny	3 782,4	3 639,1	-3,8	wg liczby świadczonych usług
	423	odczynniki i mater. diagn.	1 875,2	1 889,1	0,7	wg liczby świadczonych usług
2.		**Usługi obce**	28 344,5	31 891,4	12,5	
	428	zakup usług med.-kontrakty	17 423,9	18 754,0	7,6	wg liczby świadczonych usług
	427	remonty i naprawa sprzętu	136,2	144,0	5,7	wg potrzeb
	430	transport	27,2	26,9	-1,2	wg potrzeb
	427	naprawa aparatury medycznej	402,3	359,0	-10,8	wg potrzeb
	430	pocztowe, telefoniczne	193,4	194,5	0,6	wg potrzeb
	430	pozostałe usługi	5 341,6	5 623,1	5,3	wg potrzeb
	428	zakup usług medycznych i badań diagnostycznych	2 836,1	4 586,5	61,7	wg potrzeb
	430	usługi gastronomiczne	1 962,5	2 120,9	8,1	wg potrzeb
	430	leasing	21,3	82,5	287,3	wg potrzeb
3.		**Podatki i opłaty**	701,5	733,0	4,5	
	448	podatek od nieruchomości	305,2	332,5	9,0	wg deklaracji
	451	opłaty sądowe, skarbowe	2,7	2,5	-6,7	wg potrzeb
	450	podatki i opłaty	8,3	5,5	-33,7	wg potrzeb
	414	PFRON	385,3	392,5	1,9	zmiana podstawy naliczenia
4.		**Koszty płacowe**	36 246,9	35 663,0	-1,6	
	401	wynagrodzenia	36 070,7	35 488,3	-1,6	wg potrzeb
	401	umowa zlecenie	176,2	174,7	-0,9	wg potrzeb
5.		**Świadczenia na rzecz prac.**	7 808,3	7 861,4	0,7	
	411	składka ZUS	5 405,1	5 427,6	0,4	zmiana podstawy naliczenia i stopy %
	412	FP	824,4	814,6	-1,2	zmiana podstawy naliczenia
	430	szkolenia	235,7	187,8	-20,3	wg potrzeb
	302	świadcz. na rzecz prac. (bhp)	45,8	46,8	2,2	wg potrzeb
	421	odzież bhp	119,4	180,0	50,8	wg potrzeb
	444	Fundusz Świadczeń Socj.	1 177,9	1 204,6	2,3	zmiana podstawy naliczenia
6.		**Amortyzacja**	4 520,9	4 777,2	5,7	wg tabel amortyzacyjnych
7.		**Pozostałe koszty**	406,3	430,1	5,9	
	441	delegacje	7,2	7,8	8,3	wg potrzeb
	441	ryczałty samochodowe	17,8	13,2	-25,8	wg potrzeb
	443	ubezpieczenia OC i majątk.	343,8	365,2	6,2	wg potrzeb
	420	koszty reprezentacji i reklamy	16,9	18,2	7,9	wg potrzeb
	420	certyfikat ISO 9001:2000	20,6	25,7	24,7	wg potrzeb
8.		**Koszty zakupu towarów handlowych**	1 496,4	1 043,5	-30,3	wg potrzeb
9.	456-58	**Pozostałe koszty operacyjne**	65,2	30,0	-54,0	wg potrzeb
10.	459-61 302	**Koszty finansowe**	265,4	255,0	-3,9	wg potrzeb

Inowrocław, 25.01.2010 r.

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

Koszty rodzajowe przyjęte do budżetowania

Lp.	§	Wyszczególnienie	Koszty przyjęte do budżetowania	Koszty niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych	Ogółem
		OGÓŁEM	97 979 520	2 495 920	100 475 440
1.		**Zużycie materiałów i energii**	17 371 830	418 990	17 790 820
	421	paliwa	354 240		354 240
	421	bielizna i pościel		31 200	31 200
	421	pozostałe materiały	1 388 960	120 000	1 508 960
	426	energia elektryczna	1 323 160	29 250	1 352 410
	426	energia cieplna	254 770	7 040	261 810
	426	woda	733 740	24 200	757 940
	426	gaz	1 964 430	32 460	1 996 890
	423	leki, krew, środki dezynfekcyjne	5 219 250	94 320	5 313 570
	423	opatrunki	681 090	4 560	685 650
	423	sprzęt medyczny	3 565 760	73 320	3 639 080
	423	odczynniki i mater. diagn.	1 886 430	2 640	1 889 070
2.		**Usługi obce**	31 067 110	824 180	31 891 290
	428	zakup usług med.-kontrakty	18 720 960	33 000	18 753 960
	427	remonty i naprawa sprzętu	144 000		144 000
	430	transport	26 880		26 880
	427	naprawa aparatury medycznej	359 000		359 000
	430	pocztowe, telefoniczne	194 520		194 520
	430	pozostałe usługi	5 098 890	524 160	5 623 050
	428	zakup usług medycznych i badań diagnostycznych	4 446 480	140 000	4 586 480
	430	usługi gastronomiczne	2 076 380	44 520	2 120 900
	430	leasing		82 500	82 500
3.		**Podatki i opłaty**	723 820	9 250	733 070
	448	podatek od nieruch.	323 280	9 250	332 530
	451	opłaty sądowe, skarbowe	2 520		2 520
	450	podatki i opłaty	5 500		5 500
	414	PFRON	392 520		392 520
4.		**Koszty płacowe**	35 603 000	60 000	35 663 000
	401	wynagrodzenia	35 428 340	60 000	35 488 340
	401	umowa zlecenie	174 660		174 660
5.		**Świadczenia na rzecz prac.**	7 645 430	216 000	7 861 430
	411	składka ZUS	5 427 590		5 427 590
	412	FP	814 640		814 640
	430	szkolenia	151 800	36 000	187 800
	302	świadcz. na rzecz prac. (bhp)	46 800		46 800
	421	odzież bhp		180 000	180 000
	444	Fundusz Świadczeń Socj.	1 204 600		1 204 600
6.		**Amortyzacja**	4 094 730	682 500	4 777 230
7.		**Pozostałe koszty**	430 080		430 080
	441	delegacje	7 800		7 800
	441	ryczałty samoch.	13 200		13 200
	443	ubezpieczenia OC i majątk.	365 160		365 160
	420	koszty reprezent. i reklamy	18 240		18 240
	420	certyfikat ISO 9001:2000	25 680		25 680
8.		**Koszty zakupu towarów handlowych**	**1 043 520**		**1 043 520**
9.	**456-58**	**Pozostałe koszty operacyjne**		**30 000**	**30 000**
10.	**459-61 302**	**Koszty finansowe**		**255 000**	**255 000**

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

Załącznik 11

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

Wyszczególnienie	koszty bezpośrednie									Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczenia rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Towary handlowe	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Ogółem	**17 790 820**	**31 891 290**	**733 070**	**35 663 000**	**7 861 430**	**4 777 230**	**430 080**		**100 475 440**					**100 729 350**
Planowane zmiany w roku														1 500 000
Koszty niezaplanowane w ośrodkach									2 495 920					844 120
pozostałe operacyjne									30 000					420 000
finansowe									255 000					160 000
niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych	418 990	824 180	9 250	60 000	216 000	682 500			2 210 920					264 120
Koszty przyjęte do budżetowania	**17 371 830**	**31 067 110**	**723 820**	**35 603 000**	**7 645 430**	**4 094 730**	**430 080**		**97 979 520**	**96 936 000**				**98 385 230**
Oddział Laryngologiczny	201 580	590 030		495 840	104 760	27 110			1 419 320	880 050	2 299 370	51,4	44768	2 288 450
Oddział Okulistyczny	126 530	510 600		717 840	150 120	39 340			1 544 430	1 423 160	2 967 590	45,7	65000	3 317 280
Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	339 050	939 360		1 130 160	236 280	18 820			2 663 670	1 341 020	4 004 690	38,4	104244	5 320 280
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	232 780	814 920		508 180	107 280	72 390			1 735 550	1 665 800	3 401 350	49,5	68756	3 522 400
I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	698 230	746 040		934 830	196 920	21 360			2 597 380	2 009 570	4 606 950	50,8	90710	4 626 210
II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	723 540	1 186 320		969 050	201 840	22 500			3 103 250	2 111 880	5 215 130	51,0	102290	5 225 910
Oddział Kardiologiczny	607 530	2 131 920		1 142 950	236 400	60 480			4 179 280	3 944 040	8 123 320	60,9	133380	6 828 180
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 343 620	910 320		870 500	182 640	17 040			3 324 120	2 557 180	5 881 300	48,0	122424	6 264 140
I Oddział Chirurgii Ogólnej	706 490	1 190 990		810 650	172 440	20 270			2 900 840	2 904 500	5 805 340	55,9	103880	5 303 160
II Oddział Chirurgii Ogólnej	700 730	957 480		807 490	170 040	20 760			2 656 500	2 557 570	5 214 070	56,6	92120	4 701 840
Oddział Położniczy	310 890	784 210		1 149 670	233 160	64 680			2 542 610	847 270	3 389 880	55,4	61156	3 118 980
Oddział Ginekologii	212 740	654 230		615 290	125 760	29 640			1 637 660	1 549 690	3 187 350	52,9	60284	3 076 620
Oddział Noworodkowy	113 020	572 760		587 640	123 000	30 840			1 427 260	351 020	1 778 280	41,5	42840	2 184 840
Oddział Rehabilitacyjny	88 420	488 210		598 900	130 080	20 190			1 325 800	281 270	1 607 070	1,6	1025400	1 298 250
Oddział Dziecięcy	321 450	1 071 360		843 440	171 840	40 020			2 448 110	1 022 710	3 470 820	44,5	78000	4 009 680
Oddział Opieki Paliatywnej	157 230	311 320		733 910	151 080	23 040	3 840		1 380 420	365 470	1 745 890	299,0	5840	1 314 000
Szpitalny Oddział Ratunkowy	74 050	613 110		259 980	49 440	27 540	120		1 024 240	3 924 950	4 949 190	13559,4	365	2 882 030
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	738 120	474 050		867 420	185 400	55 910			2 320 900	650 430	2 971 330	40,6	73200	3 741 720
Stacja Dializ	1 100 440	382 560		605 500	122 280	28 200			2 238 980	786 620	3 025 600	478,3	6325	2 812 760
Oddziały szpitalne	***8 796 440***	***15 329 790***		***14 649 240***	***3 050 760***	***640 130***	***3 960***		***42 470 320***	***31 174 200***	***73 644 520***			***71 836 730***

inowrocław, 25.01.2010 r.

Załącznik 11

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

Wyszczególnienie	koszty bezpośrednie									Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczenia rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Towary handlowe	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	53 330	245 160		90 100	18 360	4 460			411 410	85 170	496 580	13,3	37380	336 620
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	3 830	3 120		18 720	4 080	960			30 710	90 180	120 890	10,4	11615	98 730
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	5 320	93 480		16 680	3 480	840			119 800	14 920	134 720	7,5	18060	158 930
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	32 430	308 040		29 530	6 720	2 280			379 000	184 830	563 830	8,4	67133	571 350
Poradnia Onkologiczna	2 900	222 120		16 440	4 080				245 540	431 010	676 550	12,2	55548	522 390
Poradnia Kardiologiczna	2 480	126 720				480			129 680	220 510	350 190	14,1	24912	219 710
Poradnia Reumatologiczna	1 420	5 520		27 240	5 280	540			40 000	49 730	89 730	5,8	15444	135 910
Poradnia Gastroenterologiczna	2 570	105 480				240			108 290	181 920	290 210	13,5	21480	189 020
Poradnia Okulistyczna	14 530	307 560		69 000	14 880	5 760			411 730	130 400	542 130	7,3	74196	638 110
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	19 210	321 120		85 900	17 400	3 170			446 800	140 950	587 750	9,8	60264	513 320
Poradnia Zdrowia Psychicznego	12 970	303 120		95 580	21 960	2 040			435 670	153 340	589 010	10,2	57480	518 160
Poradnia Urologiczna	15 000	125 760		27 600	6 000	1 260			175 620	80 570	256 190	7,2	35820	276 770
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	14 150	39 240		24 720	5 520	840			84 470	58 460	142 930	1,1	132000	145 680
Poradnia Neurologiczna	6 380	168 240		30 600	6 240	840			212 300	103 990	316 290	5,0	63372	539 140
Poradnia Nefrologiczna	1 360	1 320		15 720	3 000	120			21 520	15 180	36 700	18,6	1968	36 500
Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	7 990	19 320		115 560	23 040	2 880	9 360		178 150	63 010	241 160	23,6	10220	419 500
Poradnia Diabetologiczna	7 440	84 240		62 320	12 600	1 080			167 680	47 600	215 280	13,5	15900	139 920
Poradnia Neurochirurgiczna	1 360	33 960				120			35 440	10 170	45 610	7,7	5916	50 290
Poradnia Rehabilitacyjna	4 420	84 600		3 840	840	600			94 300	49 260	143 560	0,9	162757	162 760
Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	22 880	208 440		17 880	3 960	1 910			255 070	75 490	330 560	5,3	62916	554 140
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	10 830	58 080		46 200	9 840	960			125 910	21 940	147 850	10,6	13980	123 020
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	17 650	34 200		21 120	4 560	1 080			78 610	26 670	105 280	12,4	8460	65 140
Poradnia Psychologiczna	1 830	2 160		34 200	7 200	240			45 630	8 800	54 430	1,8	31080	249 480
Poradnia Endokrynologiczna	860	56 160		9 840	1 920				68 780	95 870	164 650	9,3	17796	156 600
Poradnia Prolaktacyjna	2 290	2 880		11 280	2 400	480			19 330	8 630	27 960	28,4	985	17 370
Poradnia Patologii Nowordków i Wcześniaków	460	11 280							11 740	2 680	14 420	12,3	1176	9 060
Poradnia Laryngologiczna	13 020	273 240		56 520	11 520	960			355 260	113 340	468 600	8,9	52944	452 060
Poradnia Dermatologiczna	15 460	268 200		29 790	5 880	4 680			324 010	154 700	478 710	6,2	77604	599 230

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

Wyszczególnienie	koszty bezpośrednie									Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Towary handlowe	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Poradnia Neurologii Dziecięcej	580	66 480							67 060	69 820	136 880	7,3	18648	158 510
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	1 890	76 080				1 440			79 410	26 700	106 110	6,3	16783	142 660
Poradnie specjalistyczne	***296 840***	***3 655 320***		***956 380***	***200 760***	***40 260***	***9 360***		***5 158 920***	***2 715 840***	***7 874 760***			***8 200 080***
Zespół R	55 910	855 810		896 980	190 080	6 790			2 005 570	814 420	2 819 990	3863,0	730	2 862 410
Zespół W	70 610	640 360		656 850	142 200	6 600			1 516 620	1 356 760	2 873 380	1968,1	1460	4 184 500
Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	45 600	722 640		284 450	53 760				1 106 450	1 527 180	2 633 630	1,3	164000	2 968 590
Obsługa Pomoc Doraźna	13 760	30 000	5 400	154 080	30 600	890	8 040		242 770	77 270	320 040			
Ratownictwo medyczne	***188 370***	***2 256 730***	***5 400***	***2 441 640***	***506 280***	***18 840***	***8 040***		***5 425 300***	***3 775 630***	***8 647 040***			***10 015 500***
Medycyna Pracy	***33 050***	***179 640***		***252 720***	***51 960***	***5 400***			***522 770***	***116 680***	***639 450***			***852 360***
Programy profilaktyczne		***21 000***		***24 960***	***4 440***				***50 400***	***70 830***	***121 230***	***14,4***	***8412***	***92 580***
Rezydenci				572 870	116 770				689 640	4 920	694 560			686 520
Stażyści - Lekarze				149 500	31 200				180 700	1 000	181 700			178 000
Staże i specjalizacje medyczne				***722 370***	***147 970***				***870 340***	***5 920***	***876 260***			***864 520***
Apteka Ogólnodostępna "NOVA"	***8040***	***9 360***	***2 000***	***128 640***	***25 410***	***2 240***		***1 043 520***	***1 219 210***	***23 440***	***1 242 650***			***1 267 040***
Izba Przyjęć Ogólna	369010	1 105 460		1 407 590	294 120	30 000			3 206 180	1 928 140	5 134 320	213,2	24084	
Izba Przyjęć Położniczo - Ginekologiczna	8010	10 560		61 800	13 440	4 680			98 490	25 760	124 250	32,2	3864	
Izby przyjęć	***377 020***	***1 116 020***		***1 469 390***	***307 560***	***34 680***			***3 304 670***	***1 953 900***	***5 258 570***			
Blok Operacyjny	662 760	437 600		788 740	176 400	144 170			2 209 670	964 770	3 174 440	842,3	3289	
Sala Operacyjna Laryngologiczna	57340	49 980		93 120	21 240	2 880			224 560	93 400	317 960	1,3	249384	
Sala Operacyjna Okulistyczna	594900	80 340		124 890	27 000	73 790			900 920	47 730	948 650	0,9	1067640	
Sala Operacyjna Ginekologiczna	94090	76 010		135 680	30 360	8 160			344 300	119 690	463 990	3,9	120000	
Sala Operacyjna Endoskopowa	175220	183 410		109 440	25 320	6 230			499 620	154 300	653 920	3,8	172752	
Anestezjologia	273950	300 600		886 200	194 160	1 080			1 655 990	81 350	1 737 340	30,9	1482600	
Chirurgia Jednego Dnia	86330	39 890		63 000	14 520	5 040			208 780	104 180	312 960	14,6	21480	
Bloki operacyjne	***1 944 590***	***1 167 830***		***2 201 070***	***489 000***	***241 350***			***6 043 840***	***1 565 420***	***7 609 260***			
Centralne Laboratorium Analityczne	1269600	707 640		473 450	97 800	53 550			2 602 040	118 190	2 720 230	4,9	554280	
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej	195240	28 200		277 450	55 080	8 780			564 750	72 790	637 540	1,6	407400	
Pracownia Banku Krwi	3040	2 400		4 680	960	120			11 200	1 900	13 100	1091,7	12	

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

Wyszczególnienie	koszty bezpośrednie								Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczenia rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Towary handlowe	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Pracownia Cytodiagnostyczna	4230	7 440				720			12 390	5 010	17 400	8,8	1968	
Zakład Diagnostyki Obrazowej	279350	1 132 040	240	923 470	193 080	1 059 980	1 200		3 589 360	160 350	3 707 350	2,7	1384968	
Pracownia Hemodynamiki	28 120	1 843 440		7 200	1 200	1 200			1 881 160	14 940	1 896 100			
Pracownia EKG	35290	106 200		91 010	19 200	15 960			267 660	21 580	289 240	1,6	185412	
Pracownia EEG	12990	22 320		27 720	6 000	9 500			78 530	5 370	83 900	58,3	1440	
Pracownia Sekcyjna	16120	54 720		24 070	5 160	2 400			102 470	12 710	115 180	1,6	72720	
Pracownia Histopatologiczna	172000	228 600		271 150	56 640	55 650	120		784 160	81 080	865 240	1,5	560280	
Pracownia Rehabilitacji	133870	525 840		245 020	51 240	35 180			991 150	142 960	1 134 110	0,8	1339440	
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej	158300	109 200		119 160	23 760	134 750	240		545 410	73 010	618 420	166,2	3720	
Pracownia Echokardiograficzna	3470	260 400		18 600	4 680	75 720			362 870	1 970	364 840	42,8	8520	
Pracownia serologiczna	76820	235 680		213 480	45 600	10 560			582 140	15 270	597 410	2,1	289800	
Zespół ds. Leczenia Żywieniowego	960	600		33 360	7 080				42 000	1 200	43 200			
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna	5200	16 320		13 560	2 880	45 840			83 800	2 490	86 290	55,3	1560	
Pracownie diagnostyczne	***2 394 600***	***5 281 040***	***240***	***2 743 380***	***570 360***	***1 509 910***	***1 560***		***12 501 090***	***730 820***	***13 189 550***			
Centralna Sterylizatornia	508350	59 880		583 300	124 440	238 380			1 514 350	202 200	1 716 550	0,9	1901760	
Dział Pralni i Dezynfekcji	742 670	8 040	240	719 140	159 120	29 400			1 658 610	424 870	2 083 480	4,0	388200	
Przechowywalnia Zwłok	27330	5 760		83 880	17 760	2 400			137 130	24 100	161 230	1,6	99360	
Dział Napraw i Konserwacji Urządzeń Medycznych	14580	11 520		190 660	37 080	3 600	3 480		260 920	15 630	276 550	100,2	2760	
Centrala Telefoniczna	6280	20 520		174 840	39 240	4 080			244 960	36 630	281 590			
Dział Transportu	395810	118 080	600	1 783 700	399 480	774 590	207 840		3 680 100	42 980	3 723 080	0,8	4522440	
Transport - Dializy	1110	120		16 920	2 880				21 030	267 270	288 300	3,3	87000	
Przewozy Transportem medycznym	4670	159 960		215 180	46 680				426 490	1 676 070	2 102 560	8,2	257040	
Bank Krwi - Magazyn	8760	79 320		161 550	33 120	5 040			287 790	12 780	300 570	62,6	4800	
Usługi niemedyczne	***1 709 560***	***463 200***	***840***	***3 929 170***	***859 800***	***1 057 490***	***211 320***		***8 231 380***	***2 702 530***	***10 933 910***			
Administracja - Działu Technicznego	16170	8 880		118 730	24 120	3 770			171 670	720	172 390			
Warsztaty	67450	15 000		406 800	91 800	3 480			584 530	88 740	673 270	34,4	19560	
Sekcja Urządzeń Ruchu Elektrycznego	73560	33 960		379 950	83 640	16 760			587 870	118 630	706 500	31,3	22560	
Wentylacja i Klimatyzacja	44660	33 840		28 680	6 840	10 440			124 460	87 830	212 290	61,0	3480	

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

Wyszczególnienie	koszty bezpośrednie									Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczenia rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Towary handlowe	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Sekcja Utrzymania Ruchu Urządzeń Cieplnych	199770	40 680		327 140	72 600	122 640			762 830	118 160	880 990	47,7	18480	
Spalarnia i Gospodarka Odpadami	12590	7 200		5 880	2 400	1 800			29 870	12 680	42 550	0,3	123960	
Gazy Medyczne	13560	10 270		145 660	31 440	4 200			205 130	36 980	242 110	26,9	9000	
Utrzymanie Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych	20860	9 360		24 040	4 680	28 560			87 500	7 960	95 460	88,4	1080	
Dział techniczny	***448 620***	***159 190***		***1 436 880***	***317 520***	***191 650***			***2 553 860***	***471 700***	***3 025 560***			
Obsługa Szpitalna	132600	868 350	713 900	401 690	239 560	151 220	152 280		2 659 600		2 659 600			
Obsługa - koszty do rozliczeń technicznych										899 740	899 740			
Obsługa - koszty do rozliczenia pracowni										19 960	19 960			
Obsługa Przychodnia Przyszpitalna	35600	6 720		52 700	10 560	960	6 240		112 780	46 770	159 550			
Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej	6110	3 120		435 550	92 400	1 680			538 860	20 370	559 230	3,4	164016	
Gabinet Zabiegowy	9780	2 640		34 560	7 320	240			54 540	4 630	59 170	5,4	10884	
Apteka Szpitalna	219310	26 040		305 010	60 720	15 540			626 620	123 300	749 920			
Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji	16070	31 200		412 660	89 400	13 490			562 820	17 630	580 450			
Obsługa i pozostałe	***419 470***	***938 070***	***713 900***	***1 642 170***	***499 960***	***183 130***	***158 520***		***4 555 220***	***1 132 400***	***5 687 620***			
Administracja	149450	186 000	480	529 650	109 320	72 490			1 047 390	310 350	1 357 740			
Dział Ekonomiczno - Finansowy	40580	77 480		818 440	172 050	16 220	240		1 125 010	62 710	1 187 720			
Dział Służb Pracowniczych	8050	12 000		210 720	42 960	3 960			277 690	12 200	289 890			
Dział Zaopatrzenia	77180	25 680		277 130	60 000	10 280	1 440		451 710	264 230	715 940			
Dział Marketingu	19820	17 160		231 200	50 520	3 000	240		321 940	18 170	340 110			
Dział Zamówień Publiczych	10160	14 280		104 640	20 400	1 740			151 220	10 020	161 240			
Poradnia Pracownicza	2200	6 000		30 480	6 240	240			45 160	20 020	65 180			
Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości	10050	6 120		181 530	37 200	1 560	120		236 580	15 410	251 990			
Obsługa Zarządu		38 880	960			15 160	9 120		64 120		64 120			
Certyfikat ISO							25 680		25 680		25 680			
Dyrekcja	14890	22 440		600 440	111 360	5 960	240		755 330	78 420	833 750			
Zarząd i administracja	***332 380***	***406 040***	***1 440***	***2 984 230***	***610 050***	***130 610***	***37 080***		***4 501 830***	***791 530***	***5 293 360***			
Centralne Laboratorium Analityczne-sprzedaż	46 200	5 280		20 760	3 600				75 840	707 670	783 510	6,2	126480	826 560
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej-sprzedaż										196 230	196 230	1,6	121680	138 960

Załącznik 11

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

Wyszczególnienie	koszty bezpośrednie								Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczenia rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Towary handlowe	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Pracownia Cytodiagnostyczna-sprzedaż									15 410	15 410	9,2	1680	13 920
Zakład Diagnostyki Obrazowej-sprzedaz									752 900	752 900	39,9	265680	730 740
Pracownia EKG-sprzedaż									123 350	123 350	9,4	24360	127 580
Pracownia EEG-sprzedaz									8 430	8 430	70,3	120	6 840
Pracownia Sekcyjna-sprzedaz									17 510	17 510	1,5	11760	32 160
Pracownia Histopatologiczna-sprzedaz									296 050	296 050	1,6	180840	186 120
Pracownia Rehabilitacji-sprzedaz									1 146 130	1 146 130	0,9	1275840	1 186 010
Pracownia Endoskopii Gastroentologicznej-sprzedaż									216 230	216 230	9,2	36480	243 250
Pracownia Echokardiologiczna-sprzedaż									13 530	13 530	56,4	240	18 120
Pracownia serologiczna-sprzedaz		960							108 310	109 270	1,3	85680	55 320
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna-sprzedaż									14 180	14 180	59,1	240	9 240
Poradnia Pracownicza													3 000
Usługi medyczne sprzedaż	***46 200***	***6 240***		***20 760***	***3 600***				***76 800***	***3 615 930***	***3 692 730***			***3 577 820***
Centralna Sterylizacja-sprzedaż									12 760	12 760	1,0	12720	13 200
Dział Pralni i Dezynfekcji-sprzedaż									486 680	486 680	4,4	111480	324 600
Przechowalnia Zwłok-sprzedaż									78 240	78 240	1,5	53280	174 000
Centrala Telefoniczna-sprzedaż		18 000							18 000	1 050	19 050			19 320
Przewozy Transportem medycznym - sprzedaż										67 890	67 890	11,1	6120	31 800
Spalarnia i Gospodarka Odpadami-sprzedaż		51 600							51 600	53 000	104 600	4,2	24840	164 640
Czynsze	376 650	8 040				39 040	240		423 970	367 480	795 870			951 040
Usługi niemedyczne sprzedaż i czynsze	***376 650***	***77 640***				***39 040***	***240***		***493 570***	***1 067 100***	***1 565 090***			***1 678 600***

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

inowrocław, 25.01.2010 r.

Przychody, koszty, wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5	6
		Ogółem PSZOZ	**100 729 350**	**100 475 440**	**253 910**
I	*Działalność operacyjna*		*100 149 350*	*100 190 440*	*-41 090*
1	851 85111	Szpitale ogólne	78 857 270	81 109 090	-2 251 820
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 200 080	7 874 760	325 320
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	10 015 500	8 327 000	1 688 500
4	851 85148	Medycyna Pracy	852 360	639 450	212 910
5	851 85149	Programy profilaktyczne	92 580	121 230	-28 650
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	864 520	876 260	-11 740
7	851 85195	Pozostała działalność (Apteka NOVA)	1 267 040	1 242 650	24 390
II	*Pozostała działalność operacyjna*		*420 000*	*255 000*	*165 000*
III	*Działalność finansowa*		*160 000*	*30 000*	*130 000*

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

Wynik finansowy wg działalności

Lp	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
I	*Działalność operacyjna*	*-35 360*	*252 010*	*144 020*	*-401 760*	*-41 090*
1	Sprzedaż usług	-43 930	242 040	138 170	-401 760	-65 480
2	Sprzedaż towarów i usług	8 570	9 970	5 850	0	24 390
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*41 250*	*41 250*	*41 250*	*41 250*	*165 000*
III	*Działalność finansowa*	*32 490*	*32 490*	*32 490*	*32 530*	*130 000*
	Zysk (strata) brutto	38 380	325 750	217 760	-327 980	253 910
	Podatek		6 670	6 670	6 660	20 000
	Zysk (strata) netto	38 380	319 080	211 090	-334 640	233 910

D Y R
Publicznego Sp
Zakładu Opie
Ordynator
dr n. med. Eligiu

Przychody i koszty ogółem oraz wynik finansowy z podziałem na zawarte umowy z OW/NFZ w Bydgoszczy

Lp.	Kod	Wyszczególnienie	Przychody			Przychody ogółem	Koszty ogółem			Wynik
			NFZ	pozostałe	ogółem		Koszty przyjęte do budżetowania	Koszty niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych	Ogółem	
Ogółem			**93 280 270**	**7 449 080**	**100 729 350**	**100 729 350**	**97 979 520**	**2 495 920**	**100 475 440**	**253 910**
I	*Działalność operacyjna*		*93 280 270*	*6 869 080*	*100 149 350*	*100 149 350*	*97 979 520*	*2 210 920*	*100 190 440*	*-41 090*
1	AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,porady	6 672 220	32 280	6 704 500	6 704 500	6 703 670		6 703 670	-84 050
		zmiany w roku						84 880	84 880	
2	ASDK	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane	729 380		729 380	729 380	680 350	8 580	688 930	40 450
3	REH	Rehabilitacja Lecznicza,w tym:	***2 646 660***	***360***	***2 647 020***	***2 647 020***	***2 896 760***	***36 720***	***2 933 480***	***-286 460***
		Oddział szpitalny,osobodzień	1 298 250		1 298 250	1 298 250	1 607 070		1 607 070	
		Rehabilitacja poradnie	162 760		162 760	162 760	143 560		143 560	
		Rehabilitacja ambulatoryjna	1 185 650	360	1 186 010	1 186 010	1 146 130		1 146 130	
		zmiany w roku						36 720	36 720	
4	OPD	Opieka długoterminowa,w tym:	***1 733 500***		***1 733 500***	***1 733 500***	***1 987 050***	***25 270***	***2 012 320***	***-278 820***
		Oddział szpitalny,osobodzień	1 314 000		1 314 000	1 314 000	1 745 890		1 745 890	
		Hospicium domowe,porada	419 500		419 500	419 500	241 160		241 160	
		zmiany w roku						25 270	25 270	
5	PSY	Psychoterapia i psychologia,porada	765 960	1 680	767 640	767 640	643 440		643 440	116 090
		zmiany w roku						8 110	8 110	
6	STM	Leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgii stomatologicznej	145 200	480	145 680	145 680	142 930	1 790	144 720	960
		zmiany w roku								
7	SOK	Stacja Dializ, hemodializa	2 809 400	3 360	2 812 760	2 812 760	3 025 600	38 390	3 063 990	-251 230
8	SZP	**Lecznictwo szpitalne,w tym:**	**67 741 560**	**170 160**	**67 911 720**	***67 911 720***	***67 265 960***	***1 870 900***	***69 136 860***	***-1 225 140***
		Oddziały szpitalne,hospitalizacje	63 395 650	134 040	63 529 690	63 529 690	62 316 770		62 316 770	
		Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 845 910	36 120	2 882 030	2 882 030	4 949 190		4 949 190	
		zmiany w roku	1 500 000		1 500 000	*1 500 000*		1 870 900	1 870 900	

Lp.	Kod	Wyszczególnienie	Przychody			Przychody ogółem	Koszty ogółem			Wynik
			NFZ	pozostałe	ogółem		Koszty przyjęte do budżetowania	Koszty niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych	Ogółem	
9	PRO	**Program profilaktyczny**	92 580		92 580	92 580	121 230		121 230	-30 200
		zmiany w roku						1 550	1 550	
10	RTM	Ratownictwo medyczne i transport, w tym	**6 975 870**	**71 040**	**7 046 910**	***7 046 910***	***5 693 370***	***72 130***	***5 765 500***	***1 281 410***
		Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	2 807 570	54 840	2 862 410	2 862 410	2 819 990		2 819 990	
		Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	4 168 300	16 200	4 184 500	4 184 500	2 873 380		2 873 380	
		zmiany w roku						72 130	72 130	
11	POZT	Podstawowa opieka zdrowotna w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej	2 967 150	1 440	2 968 590	2 968 590	2 633 630		2 633 630	334 960
	POZN	Podstawowa opieka zdrowotna w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej								
12	Medycyna Pracy			852 360	852 360	852 360	639 450	8 110	647 560	204 800
13	Staże i specjalizacje medyczne			864 520	864 520	864 520	876 260	11 090	887 350	-22 830
14	Pozostałe usługi medyczne		790	1 693 440	1 694 230	1 662 430	1 866 250	23 610	1 889 860	-227 430
15	Pozostałe usługi niemedyczne			959 880	959 880	991 680	769 220	9 780	779 000	212 680
16	Czynsze			951 040	951 040	951 040	791 700	10 010	801 710	149 330
17	Pozostała działalność (Apteka Nova)			1 267 040	1 267 040	1 267 040	1 242 650		1 242 650	24 390
II	*Pozostała działalność operacyjna*			420 000	420 000	*420 000*		*255 000*	*255 000*	*165 000*
III	*Działalność finansowa*			160 000	160 000	*160 000*		*30 000*	*30 000*	*130 000*

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
	Ogółem	**100 729 350**	**100 475 430**	**253 920**
I	*Działalność operacyjna, w tym:*	*100 149 350*	*100 190 430*	*-41 080*
1	***Oddziały szpitalne***	*73 336 730*	*75 855 430*	*-2 518 700*
	Oddział Laryngologiczny	2 342 550	2 377 240	-34 690
	Oddział Okulistyczny	3 395 690	3 068 080	327 610
	Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	5 446 040	4 140 300	1 305 740
	Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	3 605 660	3 516 530	89 130
	I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	4 735 570	4 762 960	-27 390
	II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	5 349 440	5 391 730	-42 290
	Oddział Kardiologiczny	6 989 590	8 398 400	-1 408 810
	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	6 412 210	6 080 460	331 750
	I Oddział Chirurgii Ogólnej	5 428 520	6 001 930	-573 410
	II Oddział Chirurgii Ogólnej	4 812 980	5 390 640	-577 660
	Oddział Położniczy	3 118 980	3 389 880	-270 900
	Oddział Ginekologii	3 076 620	3 187 350	-110 730
	Oddział Noworodkowy	2 184 840	1 778 280	406 560
	Oddział Rehabilitacyjny	1 328 940	1 661 490	-332 550
	Oddział Dziecięcy	4 104 460	3 588 350	516 110
	Oddział Opieki Paliatywnej	1 345 060	1 805 010	-459 950
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 950 160	5 116 790	-2 166 630
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 830 170	3 071 950	758 220
	Stacja Dializ	2 879 250	3 128 060	-248 810
2	***Poradnie specjalistyczne***	*8 200 080*	*7 874 760*	325 320
	Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	336 620	496 580	-159 960
	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	98 730	120 890	-22 160
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	158 930	134 720	24 210
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna	571 350	563 830	7 520
	Poradnia Onkologiczna	522 390	676 550	-154 160
	Poradnia Kardiologiczna	219 710	350 190	-130 480
	Poradnia Reumatologiczna	135 910	89 730	46 180
	Poradnia Gastroenterologiczna	189 020	290 210	-101 190
	Poradnia Okulistyczna	638 110	542 130	95 980
	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	513 320	587 750	-74 430
	Poradnia Zdrowia Psychicznego	518 160	589 010	-70 850

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
	Poradnia Urologiczna	276 770	256 190	20 580
	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	145 680	142 930	2 750
	Poradnia Neurologiczna	539 140	316 290	222 850
	Poradnia Nefrologiczna	36 500	36 700	-200
	Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	419 500	241 160	178 340
	Poradnia Diabetologiczna	139 920	215 280	-75 360
	Poradnia Neurochirurgiczna	50 290	45 610	4 680
	Poradnia Rehabilitacyjna	162 760	143 560	19 200
	Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	554 140	330 560	223 580
	Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	123 020	147 850	-24 830
	Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	65 140	105 280	-40 140
	Poradnia Psychologiczna	249 480	54 430	195 050
	Poradnia Endokrynologiczna	156 600	164 650	-8 050
	Poradnia Profilaktacyjna	17 370	27 960	-10 590
	Poradnia Patologii Nowordków i Wcześniaków	9 060	14 420	-5 360
	Poradnia Laryngologiczna	452 060	468 600	-16 540
	Poradnia Dermatologiczna	599 230	478 710	120 520
	Poradnia Neurologii Dziecięcej	158 510	136 880	21 630
	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	142 660	106 110	36 550
3	***Ratownictwo medyczne***	*10 015 500*	*8 327 000*	*1 688 500*
	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	2 862 410	2 819 990	42 420
	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	4 184 500	2 873 380	1 311 120
	Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	2 968 590	2 633 630	334 960
4	***Medycyna Pracy***	*852 360*	*639 450*	*212 910*
5	***Programy profilaktyczne***	*92 580*	*121 230*	*-28 650*
6	***Staże i specjalizacje medyczne***	*864 520*	*876 260*	*-11 740*
	Rezydenci	686 520	694 560	-8 040
	Stażyści - Lekarze	178 000	181 700	-3 700
7	***Apteka Ogólnodostępna "NOVA"***	*1 267 040*	*1 242 650*	*24 390*
9	***Pozostałe usługi medyczne niemedyczne i czynsze***	*5 520 540*	*5 253 650*	*266 890*
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*420 000*	*255 000*	*165 000*
III	*Działalność finansowa*	*160 000*	*30 000*	*130 000*

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

Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PLAN 2010 r.

Wariant porównawczy

w tys .zł

L.p.	Treść	2009 prognoza	plan 2010
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**97 400**	**100 149**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 480	98 490
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	100	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 820	1 659
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**97 580**	**100 190**
I.	Amortyzacja	4 520	4 777
II.	Zużycie materiałów i energii	18 150	17 791
III.	Usługi obce	28 290	31 891
IV.	Podatki i opłaty	700	733
V	Wynagrodzenia	36 250	35 663
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 800	7 861
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	370	430
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 500	1 044
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**-180**	**-41**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**585**	**420**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45	
II.	Dotacje	0	
III.	Inne przychody operacyjne	540	420
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**55**	**30**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	
III.	Inne koszty operacyjne	35	30
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)**	**350**	**349**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**220**	**160**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	220	160
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**270**	**255**
I.	Odsetki	270	255
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	**I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)**	**300**	**254**
J.	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.IL)**	**0**	**0**
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)**	**300**	**254**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**		20
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**		
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**300**	**234**

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

Inowrocław, 25.01.2010 r.

Zakupy środków trwałych

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN						
			Plan ogółem	Źródła finansowania					
				środki własne	dotacje				Darowizny
					ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	
I	**Środki trwałe w budowie**		**10 526,4**	**560,0**	**9 966,4**	**1 000,0**	**8 466,4**	**500,0**	
1	Rozbudowa Stacji Dializ i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	I-VII	4 737,5		4 737,5		4 737,5		
2	Zwiększenie dostepu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	I-IX	4 388,9		4 388,9	660,0	3 728,9		
3	Termomodernizacja budynków: Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny	VII-XI	500,0		500,0			500,0	
4	Dokumentacja techniczno-funkcjonalna Pawilonu Psychiatrycznego, Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii	I-XII	170,0	170,0					
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					
7	Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji	V-XII	500,0	160,0	340,0	340,0			
II	**Środki trwałe zakupy**		**4 980,7**	**4 450,7**	**400,0**	**400,0**			**130,0**
	Sprzęt i aparatura medyczna dla:								
1	Oddziału Laryngologicznego	I-XII	260,0	260,0					
2	Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej	I-XII	483,7	83,7	400,0	400,0			
3	Bloku Operacyjnego	I-XII	340,0	210,0					130,0
4	Oddziału Noworodków	I-XII	176,0	176,0					
5	Anestezjologii i Intesywnej Terapii	I-XII	140,0	140,0					
6	Urologii i Onkologii Urologicznej	I-XII	100,0	100,0					
7	Zakładu Anatomii Patologicznej	I-XII	160,0	160,0					
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					
12	Centralnego Laboratorium Analitycznego	I - XII	130,0	130,0					
13	Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej		75,0	75,0					
14	Pracowni Serologii	I - XII	35,0	35,0					
15	Stacji Dializ	I - XII	615,0	615,0					
16	Zakładu Diagnostyki Obrazowej	I - XII	200,0	200,0					
17	Oddziału Położniczego	I - XII	17,0	17,0					
18	Pracowni Rehabilitacji	I - XII	45,0	45,0					
19	Centrala Ppoż	I - XII	120,0	120,0					
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					
21	Wyposażenie Pawilonu Stacji Dializ i Poradni Specjalistycznych		500,0	500,0					
22	Kanalizacja zewnętrzna	I - XII	50,0	50,0					
23	Radiostacje cyfrowe	I - XII	90,0	90,0					
24	Specjalistyczne łóżka do intensywnego nadzoru opieki medycznej (Egertona)	I - XII	375,0	375,0					
25	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I - XII	300,0	300,0					
	Ogółem		**15 507,1**	**5 010,7**	**10 366,4**	**1 400,0**	**8 466,4**	**500,0**	**130,0**

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

Inowrocław, 25.01.2010 r. r.

Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

BILANS

PLAN 2010 r.

Wersja uproszczona w tys .zł

AKTYWA	Stan na 31.12.		PASYWA	Stan na 31.12.	
	2009 prognoza	plan 2010		2009 prognoza	plan 2010
A. Aktywa trwałe	**34 690**	**39 883**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**34 350**	**39 324**
I. Wartości niematerialne i prawne	40	60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42 400	47 140
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 650	39 823	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV Inwestycje długoterminowe			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B. Aktywa obrotowe	**16 160**	**15 300**	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Zapasy	1 830	1 600	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 350	-8 050
II. Należności krótkoterminowe	8 600	8 500	VIII. Zysk (strata) netto	300	234
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 500	5 000	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230	200	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**16 500**	**15 859**
			I. Rezerwy na zobowiązania	4 200	4 200
			II. Zobowiązania długoterminowe	980	
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 220	11 539
			IV Rozliczenia międzyokresowe	100	120
Aktywa razem	**50 850**	**55 183**	**Pasywa razem**	**50 850**	**55 183**

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

Inowrocław, 25.01.2010 r.

Zatrudnienie

wg umów o pracę

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Zatrudnienie na 31.12.2009r.
	Ogółem	**1 050**	**1 071**
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**59**	**62**
	Lekarze medycyny	35	38
	Personel medyczny inny wyższy	24	24
2	**Personel średni, w tym**	**721**	**732**
	Pielęgniarki	467	477
	Położne	53	54
	Dietetyczki	7	7
	Technicy farmacji	8	7
	Technicy analityki medycznej	24	24
	Technicy fizjoterapii	7	6
	Technicy radiologii	18	18
	Laboranci	3	3
	Sekretarki medyczne	39	38
	Rejestratorki	10	10
	Ratownicy medyczni	50	50
	Pozostały średni	35	38
3	**Personel niższy**	**37**	**37**
4	**Personel gospodarczy**	**120**	**125**
5	**Administracja**	**95**	**95**
6	**Lekarze rezydenci**	**14**	**14**
7	**Lekarze stażyści**	**4**	**5**
8	**Prace interwencyjne**		**1**

wg umów cywilno prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
	Ogólem	**228,7**	**209,4**
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**181,7**	**176,7**
	Lekarze medycyny	170,4	165,4
	Personel medyczny inny wyższy	11,3	11,3
2	**Personel średni medyczny**	**41,8**	**29,2**
	Pielęgniarki	19,0	5,3
	Technicy fizjoterapii	2,5	9,0
	Technicy radiologii	2,3	
	Ratownik medyczny	18,0	14,9
3.	**Personel niższy**	**5,2**	**3,5**

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
p.o. med. Eligiusz Patalas