Zał. nr 2

UCHWAŁA Nr .... / ..... / 2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 2008 r.

w sprawie **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2007 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]), art. 4 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

RADCA PRAWNY
mgr Justyna Szczepanowska
(Bd-861)

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..... / ..... / 2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 2008 r.

w sprawie **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2007 rok**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zaliczany jest do podsektora samorządowego i w związku z tym zobowiązany jest do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu jednostki. Następnie Zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) mówiący, że do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) sektor finansów publicznych tworzą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Natomiast art. 4 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy mówi, że sektor finansów publicznych dzieli się na podsektory m.in. samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 i 12, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2, powyższej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

STAROSTA

ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR ..../..../2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2008r

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

za 2007 rok

WPROWADZENIE

Działalność gospodarcza i finansowa PSZOZ w Inowrocławiu prowadzona jest na zasadach określonych przepisami:

- ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89),
- ustawy z dnia 7 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 468 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Statutem, uchwalonym przez Radę Społeczną i zatwierdzonym przez Radę Powiatu 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,
- prowadzenie – zgodnie z potrzebami zakładu – spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej , eksploatacyjno – technicznej, ekonomiczno - finansowej oraz działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.

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,
- obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi,
- usług transportowych,
- przewozu chorych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowalni zwłok.

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

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wpływów i wydatków Zakładu. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PSZOZ za 2007 rok zostało sporządzone na podstawie dostępnych danych finansowych za 2007 rok zgromadzonych na dzień 11.02.2008 r. (przed weryfikacją) i określa:

I. Przychody
II. Koszty
III. Wynik finansowy
IV. Bilans
V. Zatrudnienie
VI. Działalność inwestycyjną

1. PRZYCHODY

Przychody wg źródeł finansowania

(w tys. zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
1	2	3	4	5
Ogółem		**72 580,0**	**85 228,0**	**117,4**
1	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym :	65 952,1	68 062,2	103,2
a	*świadczenie usług medycznych*	56 184,0	58 727,1	104,5
b	*wzrost wynagrodzeń*	9 068,2	9 335,1	102,9
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	92,0	174,8	190,0
3	Urząd Wojewódzki (refundacja stazy podyplomowych)	34,0	50,5	148,5
4	Przychody własne, w tym:	6 501,9	16 940,5	260,5
	zdarzenia nadzwyczajne		*10 039,8*	
	- przychody operacyjne		*5 750,0*	
	- zyski nadzwyczajne		*4 289,8*	

PSZOZ w Inowrocławiu w 2007 roku uzyskał przychody w wysokości 85 228,0 tys. zł, co stanowi 117,4% planu rocznego. Przychody z działalności statutowej sfinansowane przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy stanowiły w 2007 roku 79,8% przychodów ogółem. NFZ zapłacił ogółem kwotę 68 062,2 tys. zł. Z tego przypada na:

- sprzedaż usług medycznych 58 727,1 tys. zł,
- na wzrost wynagrodzeń 9 335,1 tys. zł.

W 2007 roku przychody z NFZ na świadczenia zdrowotne były wyższe o 2 543,1 tys. zł w porównaniu z kwotami zaplanowanymi, NFZ sfinansował usługi medyczne ponadlimitowe, wykonane przez PSZOZ. Przychody na wzrost wynagrodzeń były wyższe o 266,9 tys. zł w porównaniu do planu, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (zmiana obowiązywała od 1 października 2007 roku).

PSZOZ wykorzystując zdolności zatrudnionego personelu, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne, które w 2007 roku ukształtowały się na poziomie 16 940,5 tys. zł, w tym: zdarzenia nadzwyczajne na kwotę 10 039,8 tys. zł.

W sierpniu 2007 r. na przychody operacyjne wpłynęła kwota 5 750,0 tys. zł, w związku z zawartą ugodą z K-P O/W NFZ w Bydgoszczy w sprawie wykonanych nadlimitów w stanie nagłym lub pilnym w warunkach zagrożenia życia za 2003 i 2004 rok.

Również w sierpniu 2007 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wydał oświadczenie o umorzeniu pożyczki w wysokości 4 289,8 tys. zł (zyski nadzwyczajne). PSZOZ spełnił warunki określone Ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dotyczących pożyczki ze Skarbu Państwa, zaciągniętej w 2005 roku na kwotę

5 033,9 tys.zł, tj.: uzyskanie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego,

- spłacenia odsetek do dnia umorzenia, należnych za ten okres,
- zrzeczenia się roszczenia posiadanego wobec NFZ, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań wobec pracowników wynikających z art. 4a ustawy 203.

Przychody własne

(w tys. zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
1	2	3	4	5
Ogółem (bez zdarzeń nadzwyczajnych)		**6 501,8**	**6 900,7**	**106,1**
1	Medycyna Pracy	738,0	767,4	104,0
2	Usługi medyczne (usługi diagnostyki laboratoryjnej, opieka medyczna w ramach ambulatoryjnych i wyjazdowych świadczeń zdrowotnych POZ, transport medyczny i pozostałe usługi medyczne)	1 687,1	2 057,2	121,9
3	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 286,1	1 308,9	101,8
4	Sprzedaż towarów i materiałów	1 719,7	1 560,6	90,7
5	Pozostałe przychody operacyjne	820,9	1 074,7	130,9
6	Przychody finansowe	250,0	131,9	52,8

Przychody własne PSZOZ uzyskane w 2007 r. w wysokości 6 900,7 tys. zł były wyższe od zaplanowanych o 6,1%. Na wielkość uzyskanych przychodów własnych wpłynęły między innymi: wyższa o kwotę 297,8 tys. zł sprzedaż usług medycznych w zakresie określonym statutem PSZOZ, oraz wykonanie przez PSZOZ programów profilaktycznych sfinansowanych przez powiat inowrocławski w wysokości 72,3 tys. zł. Przychody operacyjne (bez zdarzeń nadzwyczajnych), PSZOZ uzyskał w wysokości 1 074,7 tys. zł i były wyższe od planowanych o 30,9%. W 2007 roku PSZOZ uzyskał umorzenie wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (176,2 tys. zł).

Przychody PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys. zł)

L.p	Symbol klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie (bez zdarzeń nadzwyczajnych) w 2007 roku		% wykonania planu	
			Ogółem	w tym: z NFZ	Ogółem	w tym: z NFZ	Ogółem	w tym: z NFZ
1	2	3	4	5	6	7		
Ogółem			**72 580,0**	**65 952,1**	**75 188,2**	**68 062,2**	**103,6**	**103,2**
1.	851 85111	Lecznictwo szpitalne	58 127,6	54 741,1	60 678,4	56 933,9	104,4	104,0
2.	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 421,3	7 390,9	7 357,0	7 331,4	99,1	99,2
3.	851 85141	Ratownictwo medyczne	4 241,5	3 614,2	4 306,0	3 574,1	101,5	98,9
4.	851 85148	Medycyna Pracy	738,0		765,8		103,8	
5.	851 85149	Programy profilaktyczne	205,9	205,9	295,2	222,8	143,4	108,2
6.	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	126,0		225,2		178,7	
7.	851 85195	Pozostała działalność	1 719,7		1 560,6		90,7	

2. KOSZTY

Koszty rodzajowe

(w tys.zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	Ogółem	**72 142,0**	**75 240,9**	**104,3**
I.	**Koszty działalności operacyjnej, w tym:**	**70 305,3**	**73 479,5**	**104,5**
1	Zużycie materiałów i energii	14 032,6	14 898,8	106,2
2	Usługi obce	15 836,9	16 579,6	104,7
3	Podatki i opłaty	794,7	757,9	95,4
4	Wynagrodzenia	30 037,5	31 195,2	103,9
5	Świadczenia na rzecz pracowników	6 891,4	6 927,3	100,5
6	Amortyzacja	2 524,5	2 855,2	113,1
7	Pozostałe koszty	187,7	265,5	141,4
II.	**Wartość zakupu towarów i materiałów**	**1 375,8**	**1 250,7**	**90,9**
III.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**105,0**	**290,1**	**276,3**
IV.	**Koszty finansowe**	**215,9**	**149,7**	**69,3**
V.	**Straty nadzwyczajne**	**140,0**	**70,9**	**50,6**

W 2007 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 75 240,9 tys. zł, co stanowi 4,3% wzrostu do planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej związane ze świadczeniem usług medycznych ukształtowały się na poziomie 73 479,5 tys. zł. Koszty związane ze świadczeniem usług medycznych wzrosły w porównaniu z planowanymi o 4,5% (3 174,2 tys. zł).

W grupie kosztów rodzajowych (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników) wzrost kosztów nastąpił na skutek wdrożonej podwyżki wynagrodzeń od 1.10.2007 roku (nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń zmiana obowiązywała od 1 października 2007 roku) oraz wypłaty we wrześniu jednorazowej nagrody dla zatrudnionych pracowników (595,6 tys. zł).

PSZOZ poniósł również wyższe koszty o 6,2% od kosztów planowanych w grupie: zużycie materiałów i energii., co było spowodowane wzrostem:

- cen oraz zużycia energii elektrycznej (około 100 tys. zł),
- kosztów związanych z realizowanym programem jakości akredytacja szpitala w zakresie: sprzętu medycznego, materiałów do remontu innych kosztów materiałowych (około 450 tys. zł),
- innych kosztów materiałowych (paliwo, gazy medyczne, sprzęt medyczny jednorazowy, odczynniki i materiały diagnostyczne), których zużycie związane było ze zmianą standardów wykonywania procedur medycznych, większą liczbą udzielonych świadczeń medycznych, np. w lecznictwie szpitalnym wzrost usług o 5,5%, a w lecznictwie ambulatoryjnym specjalistycznym o 2,3%, zwiększonym zapotrzebowaniem ilościowym lub zmianą dostawcy,

Koszty amortyzacji w 2007 r. były wyższe od zaplanowanej o zakup narzędzi i sprzętu medycznego oraz sprzętu komputerowego (330,7 tys. zł).

W zakresie pozostałych kosztów operacyjnych nastąpił wzrost o kwotę 185,1 tys. zł do kosztów planowanych. Dokonano odpisu aktualizującego w wysokości 153,0 tys. zł na likwidację spalarni z powodu wysokich kosztów modernizacji urządzeń, które spełniałyby obecne wymogi techniczne oraz nie uzyskiwania korzyści ekonomicznych.

Natomiast koszty finansowe są niższe o 30,7% (69,1 tys. zł) od kwoty planowanej, między innymi poprzez spadek naliczonych odsetek, spowodowany obniżeniem zobowiązań wymagalnych.

Do czerwca 2007 roku, PSZOZ poniósł skutki restrukturyzacji finansowej (straty nadzwyczajne), w formie odsetek od pożyczki ze Skarbu Państwa w wysokości 70,9 tys. zł. W sierpniu 2007 roku nastąpiło umorzenie pożyczki po spełnieniu przez PSZOZ warunków określonych ustawą.

Szczegółowe koszty rodzajowe w porównaniu z planem za 2007 r. przedstawia Załącznik Nr 1.

Poniesione koszty znalazły odzwierciedlenie w rozliczonych kosztach na poszczególne rodzaje działalności wg klasyfikacji budżetowej.

Koszty PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys. zł)

L.p.	Symbol klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	2	3	4	6	6
Ogółem			**72 142,0**	**75 240,9**	**104,3**
1.	851 85111	Lecznictwo szpitalne	59 156,8	61 889,6	104,6
2.	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 106,5	6 335,8	103,8
3.	851 85141	Ratownictwo medyczne	4 436,9	4 479,9	101,0
4.	851 85148	Medycyna Pracy	608,0	595,5	97,9
5.	851 85149	Programy profilaktyczne	42,6	167,3	392,7
6.	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	136,2	241,5	177,3
7.	851 85195	Pozostała działalność	1 655,0	1 531,3	92,5

Koszty z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie, kalkulacyjne, koszty jednostkowe oraz ilości świadczonych usług z rozbiciem na poszczególne komórki organizacyjne przedstawia załącznik Nr 2.

3. WYNIK FINANSOWY

W 2007 roku PSZOZ uzyskał zysk netto w wysokości 9 906,6 tys. zł.

Wynik finansowy z podziałem na działalności przedstawia Załącznik Nr 3 - Rachunek zysków i strat. Natomiast wynik finansowy z podziałem na ośrodki zadaniowe PSZOZ przedstawione są w Załączniku Nr 4

4. BILANS

Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

(w tys. zł)

AKTYWA	Plan 2007	Wykonanie		% wykonania
		na 31.12 2006 r.	na 31.12 2007 r.	
A. Aktywa trwałe	**28 343**	**25 740**	**29 357**	**103,6**
I. Wartości niematerialne i prawne	84	52	122	145,2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 259	25 688	29 235	103,5
B. Aktywa obrotowe	**8 491**	**9 554**	**11 407**	**134,3**
I. Zapasy	1 123	1 407	1 321	117,7
II. Należności krótkoterminowe	6 918	7 476	7 174	103,7
III. Inwestycje krótkoterminowe	300	417	2 431	810,4
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150	254	482	321,0
Aktywa razem	**36 834**	**35 294**	**40 765**	**110,7**

PASYWA	Plan 2007	Wykonanie		% wykonania
		na 31.12.2006 r.	na 31.12.2007 r	
A. Kapitał (fundusz) własny	**17 613**	**14 376**	**26 874**	**152,6**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	37 539	34 689	37 280	99,3
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		62		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 264	-21 664	-20 312	100,2
VIII. Zysk (strata) netto	338	1 289	9 907	2 930,9
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**19 221**	**20 917**	**13 891**	**72,3**
I. Rezerwy na zobowiązania	2 600	3 326	3 353	129,0
II. Zobowiązania długoterminowe	3 309	3 983		0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 212	13 501	10 373	78,5
IV Rozliczenia międzyokresowe	100	107	165	164,6
Pasywa razem	**36 834**	**35 294**	**40 765**	**110,7**

Suma bilansowa na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 40 765 tys. zł i była wyższa o 3 930,8 tys. zł od planowanej sumy bilansowej. Istotne zmiany nastąpiły w zakresie aktywów obrotowych, których stan na 31.12.2007 roku kształtował się na poziomie 7 174 tys. zł i był wyższy o 2 916,4 tys. zł w porównaniu z kwotami planowanymi. Należności krótkoterminowe miały ścisły związek z płatnościami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan należności za świadczone usługi z NFZ na 31.12.2007 r. wynosił 6 108,6 tys. zł.

Natomiast w zakresie pasywów kapitały własne na 31.12.2007 roku było wyższe o 52,6% od zakładanego w planie. Wpływ na taką sytuację miały zdarzenia nadzwyczajne i uzyskanie przez PSZOZ dodatniego wyniku finansowego w wysokości 9 907 tys. zł.

W związku z zawartą ugodą z K-P O/W NFZ w Bydgoszczy w sprawie wykonanych nadlimitów w stanie nagłym lub pilnym w warunkach zagrożenia życia za 2003 i 2004 rok i uzyskaniem kwoty 5 750,0 tys. zł, PSZOZ mógł uregulować zobowiązania krótkoterminowe i obniżyć je na dzień 31.12.2007 roku do poziomu 10 373 tys. zł .Natomiast umorzenie pożyczki ze Skarbu Państwa pozwoliło na uregulowanie zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 31.12.2007 roku PSZOZ posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie1 463,7 tys. zł.

Podstawowe wskaźniki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie		różnica do planu
			2006 rok	2007 rok	
wskaźnik płynności III stopnia (płynności bieżącej 1,2-2,0	aktywa obrotowe	0,64	0,71	1,10	0,46
	zobowiązania bieżące				
wskaźnik ogólnego zadłużenia	Kapitał obcy	52,2	59,3	34,1	-18,1
	Pasywa ogółem				
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	Kapitał obcy	109,1	145,5	51,7	-57,4
	Kapitał własny				

Pod wpływem operacji gospodarczych dotyczących zdarzeń nadzwyczajnych oraz innych przedsięwzięć w działalności zakładu w 2007 roku, wykazane wskaźniki ekonomiczne uległy poprawie w porównaniu z zaplanowanymi.

5. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w PSZOZ wg umów o pracę

(etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Stan na 31.12.2007 r.	% wykonania
	Ogółem	**1 033,6**	**1 029,0**	**99,6**
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**117,3**	**108,9**	**92,8**
	Lekarze medycyny, w tym:	82,0	79,4	96,8
	Lekarze medycyny pełniący dyżury w szpitalu i pomocy doraźnej	*22,0*	*20,0*	*91,1*
	Personel medyczny inny wyższy, w tym	35,3	29,6	83,7
	Personel medyczny inny wyższy pełniący dyżury w szpitalu	*2,5*	*2,7*	*108,4*
2	**Personel średni, w tym**	**660,3**	**665,5**	**100,8**
	Pielęgniarki	468,0	467,2	99,8
	Położne	48,0	48,0	100,0
	Dietetyczki	6,0	6,0	100,0
	Technicy farmacji	6,8	6,8	100,0
	Technicy analityki medycznej	21,0	21,0	100,0
	Technicy fizjoterapii	6,5	6,5	100,0
	Technicy radiologii	19,0	19,0	100,0
	Laboranci	6,0	6,0	100,0
	Sekretarki medyczne	24,0	27,0	112,5
	Rejestratorki	7,0	7,0	100,0
	Ratownicy medyczni	19,0	21,0	110,5
	Pozostały średni	29,0	30,0	103,4
3	**Personel niższy**	**43,0**	**42,0**	**97,7**
4	**Personel gospodarczy**	**123,2**	**122,6**	**99,5**
5	**Administracja**	**89,8**	**90,0**	**100,2**

Zatrudnienie w ramach umów o pracę ukształtowało się na poziomie 1029 etatów na 31 grudnia 2007 roku i jest niższe o 4,6 etatu w porównaniu z planem.

Zatrudnienie w PSZOZ wg umów cywilno - prawnych

(etaty)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**93**	**107**	**115,1**
	Lekarze medycyny, w tym:	83	97	116,9
	Lekarze medycyny pełniący dyżury w szpitalu i pomocy doraźnej	*44*	49	111,4
	Personel medyczny inny wyższy	2	2	100,0
	Technicy fizjoterapii	8	8	100,0

Zatrudnienie personelu medycznego w ramach „kontraktu" zwiększyło się do poziomu 107 etatów.

6. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

PSZOZ w ramach działalności inwestycyjnej, w 2007 roku zrealizował 48,6% zaplanowanych inwestycji i poniósł koszty w wysokości 6 297,2 tys. zł.

W styczniu 2007 r. zakończono inwestycję związaną z zakupem aparatu RTG z torem wielofunkcyjnym i modernizacją pracowni. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 1 262,7 tys. zł. Na realizację zadania PSZOZ otrzymał dotację z Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 900,0 tys. zł (2006 r.).

W czerwcu 2007 r. zrealizowano zadanie pn. termomodernizacja zespołu budynków Szpitala Powiatowego. Na wykonanie zadania poniesiono łącznie koszty w wysokości 2 417,4 tys. zł. PSZOZ na realizację tego zadania otrzymał dotację z WFOŚiGW – 1 600,0 tys. zł i z PFOŚiGW – 300,0 tys. zł.

Ponadto, w zakresie zadań inwestycyjnych, PSZOZ wykonał wymiany dźwigów osobowych na kwotę 308,2 tys. zł oraz wymiany zbiornika oleju napędowego dla agregatów prądotwórczych na

kwotę 99,0 tys. zł. Została również opracowana dokumentacja techniczna na łączną kwotę 78,5 tys. zł, która dotyczyła pozycji 8, 9, 11 i 12 załącznika „działalność inwestycyjna".

W ramach dotacji z Powiatu Inowrocławskiego w kwocie 250,0 tys. zł - budowa systemu ratownictwa medycznego na zadania programu zintegrowanego ratownictwa medycznego, PSZOZ dokonał zakupu ambulansu sanitarnego.

PSZOZ we wrześniu 2007 roku zakupił 3 szt. inkubatorów na kwotę 134,6 tys. zł (dotacja Powiatu Inowrocławskiego).

Planowany na 2007 r. zakup kardiomonitorów i echokardiografu z modułem stress echo, PSZOZ zrealizował w styczniu 2008 r., na który otrzymał dotację w wysokości 284,0 tys. zł.

Ponadto, w analizowanym okresie PSZOZ z własnych środków dokonał zakupów aparatury i sprzętu medycznego na kwotę 1 553,2 tys. zł i sprzętu komputerowego na kwotę 340,3 tys. zł.

Wykonanie innych zadań inwestycyjnych jest uzależnione od pozyskanych środków finansowych.

Szczegóły w zakresie realizacji inwestycji przedstawia Załącznik nr 5 „Działalność inwestycyjna".

PODSUMOWANIE

Cele planu finansowego PSZOZ na 2007 rok opracowane zostały na podstawie wyników za 10 miesięcy 2006 roku oraz oczekiwanej stabilizacji działalności w zakresie świadczeń medycznych.

Po dokonanej analizie działalności statutowej w zakresie świadczenia usług medycznych i pozostałej działalności, przychodów, kosztów oraz uzyskanych wskaźników ekonomicznych w analizowanym okresie można stwierdzić, że PSZOZ pozytywnie realizował założony plan finansowy. Jedynie w zakresie działalności inwestycyjnej brak możliwości pozyskania środków finansowych spowodował jego realizację na niskim poziomie.

Inowrocław, 11.02.2008 r.

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

Sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

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

Koszty rodzajowe

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		Plan	2007 rok													
			Wykonanie												Odchylenia do planu	
			sty 07	lut 07	mar 07	kwi 07	maj 07	cze 07	lip 07	sie 07	wrz 07	paz 07	lis 07	gru 07	od 01 sty do 31 12	
Ogółem koszty wytworzenia		**72 142,0**	**6 000,5**	**6 052,3**	**6 424,3**	**6 066,1**	**6 169,1**	**6 174,1**	**6 100,1**	**6 166,0**	**6 761,4**	**6 474,7**	**6 518,4**	**6 615,4**	**75 240,9**	**3 049,1**	***104,3***
I.	***Koszty wytworzenia usług w układzie rodzajowym***	*70 305,3*	*5 869,2*	*5 930,9*	*5 986,2*	*5 945,5*	*6 035,4*	*6 044,8*	*5 923,2*	*5 996,8*	*6 632,9*	*6 352,2*	*6 393,4*	*6 291,9*	*73 479,5*	*3 174,2*	104,5
1.	**Zużycie materiałów i energii**	14 032,6	1 353,1	1 198,6	1 258,8	1 237,5	1 293,9	1 196,4	1 174,8	1 119,1	1 171,2	1 407,5	1 243,7	1 244,6	14 898,8	866,2	106,2
	421 paliwa	421,4	29,3	27,4	30,3	30,6	33,5	31,4	33,0	32,1	27,4	31,3	35,3	34,6	376,1	-45,3	89,3
	421 bielizna i pościel	108,7	0,7	1,1	19,9	28,7	6,6	9,5	7,4	1,9	5,2	16,3	0,4	5,2	102,8	-5,9	94,6
	421 pozostałe materiały	1 703,5	152,1	139,2	143,8	141,8	133,2	160,5	133,5	145,5	183,7	200,3	91,1	174,3	1 799,0	95,5	105,6
	426 energia elektryczna	641,2	71,5	68,7	64,9	59,8	56,9	55,1	57,6	58,5	53,8	67,2	67,6	74,0	755,5	114,3	117,8
	426 energia cieplna	175,1	13,8	14,8	15,4	12,8	15,2	12,1	13,3	12,8	13,6	15,0	16,7	16,3	171,8	-3,3	98,1
	426 woda	508,0	56,4	43,9	47,2	42,0	50,3	44,4	44,2	54,7	41,6	43,6	50,0	46,7	565,2	57,2	111,3
	426 gaz	1 460,5	182,0	179,1	151,9	118,3	83,2	60,2	61,2	59,9	83,9	126,6	164,8	175,7	1 446,8	-13,7	99,1
	423 leki , krew	4 819,0	455,5	366 1	407,2	399,3	481,2	416,6	417,7	421,7	380,2	447,2	390,2	363,5	4 946,4	127,4	102,6
	423 opatrunki	525,(	47,2	33,9	46,1	35,9	41,6	42,3	33,8	38,8	35,6	46,8	40,9	41,1	484,0	-41,1	92,2
	423 sprzęt medyczny	2 364,9	216,6	211,7	227,4	258,8	269,9	237,8	254,4	192,3	217,9	250,9	276,8	218,4	2 832,7	467,8	119,8
	423 odczynniki i mater. diagn	1 305,2	128,0	112,7	104,7	109,5	122,3	126,5	118,7	100,9	128,3	162,3	109,9	94,8	1 418,5	113,3	108,7
2.	**Usługi obce**	15 836,9	1 280,8	1 311,9	1 389,2	1 327,1	1 321,0	1 368,5	1 322,9	1 397,5	1 365,0	1 402,6	1 627,7	1 458,0	16 579,6	742,7	104,7
	428 zakup usług med. kontrakty	7 831,9	658,4	654,0	696,9	702,3	695,5	682,5	680,1	685,4	668,9	726,5	712,1	708,2	8 278,4	446,5	105,7
	427 remonty i naprawa sprzętu	221,4	14,6	16,4	8,0	15,3	13,4	11,3	13,5	26,7	74,8	-46,5	32,1	29,3	209,0	12,4	94,4
	430 transport	21,4	1,7	0,7	5,8	1,4	3,5	2,6	3,2	3,0	2,9	3,9	9,7	0,7	39,0	17,6	182,2
	427 naprawa aparatury medycznej	405,9	12,9	40,1	36,3	15,2	33,7	75,6	40,5	23,9	16,8	17,6	20,4	28,9	362,0	43,9	89,2
	430 pocztowe, telefoniczne	181,8	15,5	16,0	15,9	14,9	15,3	15,2	15,2	16,6	15,4	16,5	15,9	15,6	187,9	6,1	103,4
	430 pozostałe usługi	5 007,3	411,0	414,6	443,6	413,9	390,1	398,6	398,5	427,5	413,4	440,1	474,3	407,4	5 033,0	25,7	100,5
	428 zakup usług medycz . pomiary	210,9	7,3	25,3	21,0	14,5	13,5	31,7	18,7	58,9	21,5	88,2	202,5	115,2	618,1	407,2	293,1
	430 usługi gastronomiczne	1 574,9	135,6	124,0	137,9	129,3	134,7	129,7	131,9	134,2	130,0	135,0	133,6	131,4	1 587,4	12,5	100,8
	430 leasing	381,4	23,8	20,8	23,8	20,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	27,1	21,3	264,8	-116,6	69,4
3.	**Podatki i opłaty**	794,7	62,3	62,2	70,2	63,3	63,5	63,4	64,2	61,4	60,3	60,3	61,5	63,6	757,9	-36,8	95,4
	448 podatek od nieruch	291,2	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	291,2		100,0
	451 opłaty sądowe, skarbowe	9,8	0,1	0,1	4,6		0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1		0,1	8,2	-1,6	83,7
	450 podatki i opłaty								2,0					1,9	4,0	4,0	
	414 PFRON	493,7	37,9	37,8	41,3	39,0	39,1	38,9	37,6	36,9	35,9	35,9	37,2	37,3	454,5	-39,2	92,1
4.	**Koszty płacowe**	30 037,5	2 474,7	2 432,0	2 455,2	2 487,1	2 525,2	2 600,1	2 605,7	2 609,7	3 083,4	2 614,4	2 601,2	2 706,7	31 195,2	1 157,7	103,9
	401 wynagrodzenia	29 834,3	2 449,6	2 411,6	2 435,8	2 463,5	2 499,2	2 571,9	2 576,8	2 568,1	3 058,4	2 587,1	2 571,2	2 679,2	30 872,2	1 037,9	103,5
	401 umowa zlecenie	203,2	25,1	20,4	19,4	23,6	26,0	28,2	28,9	41,6	25,0	27,3	30,0	27,5	323,0	119,8	159,0
5.	**Świadczenia na rzecz prac.**	6 891,4	483,0	655,7	566,6	570,7	575,6	577,4	568,9	562,5	673,8	580,0	563,4	549,8	6 927,3	35,9	100,5
	411 składka ZUS	5 015,4	418,8	414,0	419,0	423,2	429,3	430,5	426,0	421,6	503,7	413,2	409,2	401,2	5 109,8	94,4	101,9
	412 FP+ FGSP	695,0	58,4	57,7	58,3	59,0	59,9	60,3	60,3	60,7	72,5	60,6	61,1	63,2	732,0	37,0	105,3
	430 szkolenia	139,7	2,4	2,9	4,1	3,0	1,7	2,0	2,6		12,0	24,4	10,5	1,3	66,9	-72,8	47,9
	302 swiadcz na rzecz prac. (bhp)	30,1	2,0	1,6	3,6	2,8	4,1	3,4	2,6	2,7	2,4	2,3	3,0	2,5	33,1	3,0	110,0
	421 odzież bhp	144,0	1,0	25,6	4,3	5,4	3,3	3,9	0,1	0,2	5,9	2,0	2,1	0,9	54,7	-89,3	38,0
	444 Fundusz Świadczeń Soc.	867,2	0,4	153,9	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,5	77,5	80,7	930,8	63,6	107,3

Inowrocław, 11.02.2008 r.

Koszty rodzajowe

		Wyszczególnienie	Plan	2007 rok													
				Wykonanie												Odchylenia do planu	
				sty 07	lut 07	mar 07	kwi 07	maj 07	cze 07	lip 07	sie 07	wrz 07	paz 07	lis 07	gru 07	od 01 01 do 31 12	kwota	%
6.		**Amortyzacja**	2 524,5	205,3	257,2	231,4	243,6	237,2	219,9	231,1	222,2	248,1	254,2	264,9	240,0	2 855,2	330,7	113,1
7.		**Pozostałe koszty**	187,7	10,0	13,3	14,8	16,2	19,0	19,1	25,6	24,4	30,2	33,2	31,0	29,2	265,5	77,8	141,4
	441	delegacje	16,2	0,4	4,0	2,4	0,6	2,6	2,5	1,5	0,6	1,3	5,5	5,9	4,1	31,4	15,2	193,8
	441	ryczałty samoch.	17,5	1,3	1,3	2,6	1,4	1,3	1,7	1,1	1,0	1,5	1,5	1,6	1,4	17,6	0,1	100,6
	443	ubezpieczenia OC i majątk	139,0	8,3	8,0	8,1	14,2	15,1	14,9	15,0	14,8	14,8	14,7	14,9	14,5	157,2	18,2	113,1
	420	koszty reprezent. i reklamy	15,0			1,7						4,1	2,9		0,6	9,2	-5,8	61,3
II		*koszty zakupu towarów i materiałów*	*1 375,8*	*114,4*	*104,5*	*402,3*	*103,3*	*107,3*	*99,6*	*96,6*	*97,7*	*100,6*	*112,6*	*116,5*	*85,3*	*1 250,7*	*-125,1*	*90,9*
III		*Pozostałe koszty operacyjne*	105,0	0,8	1,3	12,3	2,6	1,6	7,3	0,7	2,0	25,6	3,7	7,2	224,8	290,1	-21,9	*276,3*
IV		*Koszty finansowe*	215,9	4,1	5,2	9,1	3,8	13,6	8,7	11,5	69,5	3,2	6,2	1,3	13,4	149,7	3,0	*69,3*
V		*Straty nadzwyczajne, z tyt. restrukturyzacji finansowej*	140,0	12,0	10,4	14,4	10,9	11,2	13,7	-1,9						70,9		*50,6*

Inowrocław 13.02.2008 r.

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na koszty rodzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztowych

Załącznik Nr

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				ilość	Przychody	Koszty				ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośredn	pośredn e	kalkula cyjne	jednost kowy	ilości	Przycho dy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koszty rodzajowe	**72 142 000**					**72 580 000**	**75 240 917**					**85 227 993**	**104,3**					**117,4**
Planowane ponadlimity						700 000												
Koszty nierozliczone na ośrodki zadaniowe	**3 996 010**					**2 790 600**	**1 761 397**					**12 807 053**						**458,9**
towary handlowe	1 375 800					1 719 700	1 250 732					1 560 559	90,9					90,7
pozostała działalnośc operacyjna	215 920					820 900	290 065					131 886	134,3					831,4
pozostała działalność finansowa	105 000					250 000	149 691					6 824 787	142 6					
rodzajowe	2 159 290																	
straty i zyski nadzwyczajne	140 000						70 908					4 289 822	50,6					
Razem	**68 145 990**	**36 690 940**				**69 089 400**	**73 479 520**	**39 262 871**				**72 420 939**						
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY	1 037 840	703 790	1 741 630	11,3	154 316	1 805 990	1 125 193	752 002	1 877 196	11,4	164 576	1 919 816	108,4	106,9	107,8	101,0	106,6	106,3
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	1 142 600	665 690	1 808 290	10,3	175 000	2 044 170	1 036 276	859 628	1 895 904	10,3	184 880	2 154 834	90,7	129,1	104,8	99,7	105,6	105,4
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZ UDAROWYM	1 926 240	905 640	2 831 880	8,3	340 890	3 993 960	1 986 747	975 455	2 962 202	8	369 385	4 300 506	103,1	107,7	104,6	96,3	108,4	107,7
ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOG.UROLOGICZNEJ	1 120 460	1 422 620	2 543 080	12,3	206 292	2 408 710	1 222 446	1 609 632	2 832 079	13,1	216 222	2 525 660	109,1	113,1	111,4	106,3	104,8	104,9
I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG.	1 980 820	1 233 040	3 213 660	9,8	326 500	3 817 110	2 136 568	1 621 521	3 758 089	11,5	326 844	3 836 632	107,9	131,5	116,9	116,8	100,1	100,5
II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG	1 977 190	1 308 250	3 285 440	10,1	326 500	3 825 470	2 188 857	1 634 884	3 723 741	11,4	327 592	3 828 577	110,7	117,3	113,3	113,3	100,3	100,1
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	2 270 520	1 487 370	3 757 890	11,0	340 232	3 942 030	2 418 110	1 466 970	3 885 079	12,5	311 539	3 693 744	106,5	98,6	103,4	113,2	91,6	93,7
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	2 234 330	2 044 190	4 278 520	10,2	419 667	4 879 830	2 457 832	2 087 886	4 545 718	9,8	462 325	5 320 168	110,0	102,1	106,2	96,1	110,2	109,0
I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ	2 099 420	2 424 760	4 524 180	13,9	325 100	3 774 530	2 277 169	2 688 847	4 966 016	14,2	348 586	4 036 579	108 5	110,9	109,8	102,0	107,2	106,9
II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	1 986 870	2 165 850	4 152 720	15,2	273 282	3 226 980	2 046 101	2 236 674	4 284 775	14,9	287 371	3 389 314	103,1	103,3	103,2	98,1	105 2	105.0
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY	1 743 830	636 380	2 380 210	11,4	209 552	2 365 540	1 801 730	692 597	2 494 327	11,8	211 442	2 395 288	103.3	108.8	104,8	103 9	100,9	101,3
ODDZIAŁ GINEKOLOGII	1 134 030	1 096 660	2 230 690	11.5	193 432	2 305 810	1 223 285	1 230 953	2 454 238	11.6	211 449	2 503 735	107,9	112,2	110.0	100,6	109,3	108,6

Inowrocław, 11.02 2008 r

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na kosz dzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztowyc

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				ilość	Przychody	Koszty				ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 074 510	221 010	1 295 520	1,6	833 244	998 500	1 103 052	238 958	1 342 010	1,5	907 660	1 069 779	102,7	108,1	103,6	96,5	108,9	107,1
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	1 678 480	560 540	2 239 020	9,4	237 000	2 793 420	1 829 380	841 753	2 671 133	9,9	270 580	3 142 370	109,0	150,2	119,3	104,8	114,2	112,5
ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	1 018 980	273 740	1 292 720	15,1	85 360	813 970	1 045 824	290 492	1 336 316	17	78 555	759 546	102,6	106,1	103,4	112,3	92,0	93,3
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENS.TERAPII	1 753 500	555 710	2 309 210	11,1	207 780	2 446 690	1 777 666	591 976	2 369 642	9,6	247 259	2 860 287	101,4	106,5	102,6	86,4	119,0	116,9
STACJA DIALIZ	3 529 380	1 587 280	5 116 660	11,7	438 028	4 719 480	3 526 327	1 521 954	5 050 281	11,5	437 797	4 716 995	100,0	95,9	98,7	98,4	99,9	99,9
Podwykonastwo Stacji dializ NEFROMEDICA (Strzelno)							376 623		376 623	9	41 847	418 470						
szpital	**30 747 780**	**19 522 550**	**50 270 330**	**9,7**	**5 206 994**	**51 503 810**	**32 634 508**	**21 489 289**	**54 123 797**	**9,8**	**5 531 304**	**54 327 434**	**106,1**	**110,1**	**107,7**	**101,5**	**106,2**	**105,5**
PORADNIA CHORÓB PŁUC,GRUŹLICY I ANTYNIK	318 430	95 940	414 370	10,6	39 000	353 090	320 188	88 299	408 487	10,4	39 124	355 431	100,6	92,0	98,6	97,9	100,3	100,7
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI	98 300	13 320	111 620	6,4	17 520	144 340	98 307	12 831	111 138	6,4	17 487	144 444	100,0	96,3	99,6	100,5	99,8	100,1
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA	103 420	129 930	323 350	5,9	54 400	476 350	224 893	141 757	366 650	6,8	53 562	466 608	116,3	109,1	113,4	114,4	98,5	102,2
PORADNIA ONKOLOGICZNA	177 730	222 720	400 450	8,1	49 560	403 580	196 087	217 090	413 178	7,7	53 419	429 659	110,3	97,5	103,2	95,3	107,8	106,5
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	67 850	180 400	268 250	14,1	18 996	197 170	94 578	189 929	284 506	14	20 269	204 285	107,7	105,3	106,1	99,1	106,7	103,6
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	32 440	39 130	71 570	5,7	12 504	103 090	33 954	43 759	77 712	8,1	12 724	108 328	104,7	111,8	108,6	106,6	101,8	105,1
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	56 690	185 010	241 700	13,7	17 592	215 640	53 988	252 083	306 071	14,4	21 304	258 427	95,2	136,3	126,6	104,8	121,1	119,8
PORADNIA OKULISTYCZNA	305 850	111 030	416 880	5,6	74 136	623 450	347 839	110 062	457 901	6,4	71 339	598 726	113,7	99,1	109,8	113,8	96,2	96,0
PORADNIA CHIR.URAZ-ORTOP.WAD POST.I PREL	319 000	119 500	438 500	8,9	49 116	409 720	352 822	111 135	463 957	8,6	54 073	427 992	110 6	93,0	105,8	96,3	110,1	104,5
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	257 200	101 060	358 260	9,2	38 772	349 500	308 305	115 080	423 385	11	38 635	350 767	119,9	113,9	118,2	119,0	99,6	100,4
PORADNIA UROLOGICZNA	179 510	96 040	275 550	6,0	46 200	403 000	186 276	84 979	271 255	5,9	45 652	400 970	103,8	88,5	98,4	98,9	98 8	99,5
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ	86 510	44 940	131 450	0,2	756 000	103 030	73 809	54 038	127 847	0,2	779 668	103 354	85,3	120,2	97,3	115,0	103,1	100,3
PORADNIA NEUROLOGICZNA	145 170	231 230	376 400	8,4	45 000	556 180	151 425	185 368	336 793	7,2	47 002	538 005	104,3	80,2	89,5	86,1	104,4	96,7
PORADNIA NEFROLOGICZNA	7 140	9 720	16 860	5,5	3 052	31 610	7 164	8 856	16 020	9,6	1 673	24 607	100,3	91,1	95,0	173,8	54,8	77,8
PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT	166 270	60 480	226 750	5,3	42 600	413 320	151 905	60 897	212 803	4,8	44 722	430 620	91,4	100,7	93,8	90,2	105,0	104,2
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	136 580	36 150	172 730	13,3	12 996	107 140	124 832	44 931	169 764	14	12 146	101 059	91 4	124,3	98,3	105,3	93,5	94,3

Inowrocław 11.02 2008 r

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na ko odzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztow

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				ilość	Przychody	Koszty				ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	59 810	27 560	87 370	10,1	8 640	96 150	43 042	18 878	61 920	10,8	5 722	61 411	72,0	68,5	70,9	106,8	66,2	63,9
PORADNIA REHABILITACYJNA	60 440	34 430	94 870	1,0	99 049	100 850	59 550	41 137	100 687	1	101 520	102 951	98,5	119,5	106,1	104,4	102,5	102,1
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG DLA DZIECI	181 690	56 120	237 810	4,1	57 600	478 660	192 677	60 316	252 993	4,5	56 501	480 182	106,0	107,5	106,4	109,0	98,1	96,1
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG DLA DOROSŁ	77 530	17 720	95 250	6,4	15 000	123 990	79 733	21 461	101 194	6,7	15 057	137 591	102,8	121,1	106,2	105,5	100,4	111,0
PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU	55 650	26 120	81 770	8,5	9 600	81 130	61 787	21 301	83 088	10,5	7 899	69 582	111,0	81,6	101,6	123,3	82,3	85,8
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	37 000	6 880	43 880	2,9	14 882	133 390	38 889	7 627	46 516	3,7	12 530	115 802	105,1	110,9	106,0	125,5	84,2	86,8
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	56 170	97 280	153 450	8,3	18 600	155 470	55 907	89 327	145 235	7,5	19 260	156 465	99,5	91,8	94,6	90,9	103,5	100,6
PORADNIA PROLAKTACYJNA	16 780	6 860	23 640	22,4	1 057	17 540	15 687	6 212	21 899	27	812	15 839	93,5	90,6	92,6	120,7	76,8	90,3
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZEŚN.	6 960	2 010	8 970	10,0	900	7 130	10 191	2 050	12 241	13	940	7 326	146,4	102,0	136,5	130,4	104,4	102,8
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA	271 200	81 400	352 600	8,0	44 004	371 700	277 393	100 430	377 824	8,6	44 177	376 227	102,3	123,4	107,2	107,3	100,4	101,2
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	239 910	109 400	349 310	5,5	64 008	531 210	240 881	117 591	358 472	5,7	62 595	522 095	100,4	107,5	102,6	104,4	97,8	98,3
PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	40 950	72 300	113 250	6,8	13 224	126 330	44 069	26 830	70 898	4,8	14 636	127 436	107,6	37,1	62,6	56,0	110,7	100,9
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	28 700	57 560	86 260	9,0	9 600	121 130	32 346	61 184	93 530	8,3	14 654	159 015	112,7	106,3	108,4	70,1	154,7	131,3
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	23 720	109 660	133 380	12,9	10 343	86 480	24 546	81 978	106 525	11	9 641	81 779	103,5	74,8	79,9	85,3	93,2	94,6
poradnie	**3 724 600**	**2 381 900**	**6 106 500**	**3,7**	**1 643 951**	**7 321 370**	**3 903 069**	**2 377 415**	**6 280 484**	**3,7**	**1 678 942**	**7 356 980**	**104,8**	**99,8**	**102,8**	**99,6**	**102,1**	**100,5**
PMP-PORADNIA OGÓLNA	276 380	129 250	405 630	28,2	14 359	626 410	279 244	151 993	431 237	33,8	12 741	668 823	101,0	117,6	106,3	119,6	88,7	106,8
PMP-PORADNIA DLA MŁODOCIANYCH	121 370	30 920	152 290	36,4	4 182	108 230	128 530	35 709	164 239	47,7	3 446	96 977	105,9	115,5	107,8	131,0	82,4	89,6
APTEKA SZPITALNA	543 110	140 900	684 010				550 254	161 263	711 516				101,3	114,5	104,0			
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACI	484 440	13 270	497 710			1 750	486 360	20 967	507 327			2 145	100,4	158,0	101,9			122,5
APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA	242 480	35 730	278 210				247 662	32 947	280 609				102,1	92,2	100,9			
PORADNIA PRACOWNICZA	36 650	13 400	50 050			3 330	44 074	17 364	61 438	40,8	1 507	1 591	120,3	129,6	122,8			47,8
KOSZTY WYNAJMU	310 630	277 630	588 260			683 020	333 311	273 383	606 693			852 140	107,3	98,5	103,1			95,5

Inowrocław, 11 02 2008 r

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na koszt rodzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztowych.

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				ilość	Przychody	Koszty				ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OBSŁUGA SZPITAL	1 780 030	510	1 780 540			45 000	1 910 042	12 900	1 922 942			40 362	107,3		108,0			89,7
OBSŁUGA-KOSZTY DO ROZL. TECHNICZNE	120	297 440	297 560					349 443	349 443					117,5	117,4			
OBSŁUGA-KOSZTY DO ROZL. PRACOWNI		41 050	41 050					71 272	71 272					173,6	173,6			
GRATYFIKACJE I ODPRAWY	522 000		522 000				639 572		639 572				122,5		122,5			
OBSŁUGA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA	80 490	11 360	91 850				100 374	15 024	115 398				124,7	132,3	125,6			
OBSŁUGA POMOC DORAŹNA	53 620	37 580	91 200				48 512	15 848	64 359				90,5	42,2	70,6			
DYSPOZYTORNIA	460 150	7 880	468 030				477 233	9 654	486 888				103,7	122,5	104,0			
OBSŁUGA ZARZĄD	56 500	1 670	58 170				98 986	11 906	110 891				175,2	712,9	190,6			
obsługa	**2 952 810**	**397 490**	**3 350 400**			**45 000**	**3 274 719**	**486 046**	**3 760 765**			**40 362**	**110,9**	**122,3**	**112,2**			**89,7**
IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA	2 040 720	1 289 210	3 329 930	167,9	19 834		2 315 152	1 716 877	4 031 829	185,2	21 772		113,4	133,2	121,1	110,3	109,8	
I78A PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	83 670	21 290	105 160	30,0	3 504		84 425	24 619	109 044	30	3 637		100,7	115,6	103,7	100,0	103,8	
Izby przyjęć	**2 206 680**	**1 481 820**	**3 887 480**		**25 280**		**2 399 577**	**1 741 296**	**4 140 873**	**163**	**25 409**		**108,8**	**117,6**	**112,3**		**100,5**	
GABINET ZABIEGOWY	43 210	3 580	46 790	5,9	7 921		46 697	4 757	51 454	6,6	7 756		108,1	132,9	110,0	111,7	97,9	
REJESTRACJA PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ	337 020	17 200	354 220	2,0	174 044		362 065	19 236	381 301	2,3	164 040		107,4	111,8	107,6	113,0	94,3	
REJESTRACJA POR.MED.PRACY	42 960	5 310	48 270	2,6	18 673		44 259	5 981	50 240	3,1	16 187		103,0	112,6	104,1	119,9	86,7	
rejestracje	**423 190**	**26 090**	**449 280**				**453 021**	**29 974**	**482 995**				**107,0**	**114,9**	**107,5**			
DYREKCJA	651 070	78 250	729 320				677 725	63 304	741 029				104,1	80,9	101,6			
ADMINISTRACJA	1 086 450	401 920	1 488 370			5 640	1 272 085	504 525	1 776 611			5 515	117,1	125,5	119,4			97,8
DZIAŁ EKONOMOCZNO-FINANSOWY	1 005 590	80 220	1 085 810				1 058 812	82 568	1 141 380			12 799	105,3	102,9	105,1			
DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH	219 220	9 450	228 670				237 392	14 644	252 036				108,3	155,0	110,2			
DZIAŁ ZAOPATRZENIA	127 590	67 120	194 710			2 010	151 352	71 479	222 831				118,6	106,5	114,4			
DZIAŁ MARKETINGU	297 290	18 360	315 650			6 770	317 174	16 981	334 154			10 200	106,7	92,5	105,9			150,7
AKREDYTACJA-PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI	119 200		119 200				80 246	14 192	74 437				50,5		62,4			

Inowrocław, 11.02.2008 r

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na kosz[illegible]odzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztowyc..

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				Ilość	Przychody	Koszty				Ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	Ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	68 600	8 020	76 620				86 512	8 557	95 069			143	126,1	106,7	124,1			
REKLAMA I REPREZENTACJA	15 000						6 026	5 458	11 486				40,2					
zarząd	**3 690 010**	**883 340**	**4 238 350**			**14 420**	**3 867 326**	**781 708**	**4 649 033**			**28 658**	**107,7**	**117,8**	**109,7**			**198,7**
ADMINISTRACJA - DZIAŁU TECHNICZNEGO	156 210	11 550	167 760				162 248	9 890	172 137				103,9	85,6	102,6			
WARSZTATY	434 070	82 080	516 150	28,3	18 250		506 847	82 174	589 021	27,4	21 536	13 599	116,8	100,1	114,1	96,9	118,0	
SEKCJA URZĄDZEŃ RUCHU ELEKTRYCZNEGO AKP	471 740	107 820	579 560	25,6	22 656		530 211	100 859	631 070	28,3	22 284		112,4	93,5	108,9	110,6	98,4	
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA	95 390	77 670	173 060	107,3	1 613		117 817	87 453	205 270	72,7	2 824		123,5	112,6	118,6	67,8	175,1	
SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU URZ CIEPLNYCH	751 690	115 710	867 400	47,1	18 398		821 167	133 614	954 781	52,7	18 115		109,2	115,5	110,1	111,8	98,5	
SPALARNIA I GOSPODARKA ODPADAMI	46 380	73 710	120 090	66,2	1 814	139 780	57 995	89 063	147 077	77,4	1 900	163 091	125,0	120,9	122,5	116,9	104,7	116,7
GAZY MEDYCZNE	166 080	43 750	209 810	23,7	8 863		186 539	40 782	227 322	25,3	8 968		112,3	93,2	108,3	106,9	101,2	
UTRZYMANIE SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANAL	70 880	7 540	78 420	77,4	1 013		88 867	8 073	96 940	96,9	1 000	1 037	125,4	107,1	123,6	125,2	98,7	
dział techniczny	**2 192 420**	**519 830**	**2 712 250**	**37,4**	**72 607**	**139 780**	**2 471 691**	**551 928**	**3 023 618**	**39,5**	**76 627**	**177 727**	**112,7**	**106,2**	**111,5**	**105,7**	**105,5**	**127,1**
BLOK OPERACYJNY	1 884 790	1 672 250	3 557 040	1 077,8	3 301		1 897 315	1 936 974	3 834 289	1191,9	3 217		100,7	115,8	107,8	110,6	97,5	
SALA OPERACYJNA LARYNGOLOGICZNA	172 360	122 800	295 160	704,4	419		184 106	121 224	305 330	735,7	415		106,8	98,7	103,4	104,4	99,0	
SALA OPERACYJNA OKULISTYCZNA	293 060	47 220	340 280	684,7	497		461 600	51 451	513 051	986,6	520		157,5	109,0	150,8	144,1	104,6	
SALA OPERACYJNA GINEKOLOGICZNA	273 560	221 680	495 240	499,2	992		297 064	220 096	517 160	554,9	932		108,6	99,3	104,4	111,2	94,0	
SALA OPERACYJNA ENDOSKOPOWA	323 540	246 750	570 290	886,9	643		386 333	222 371	608 704	882,2	690		119,4	90,1	106,7	99,5	107,3	
ANESTEZJOLOGIA	994 360	15 370	1 009 730	152,4	6 624		1 219 510	47 618	1 267 128	190,5	6 650		122,6	309,8	125,5	125,0	100,4	
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA	90 520	82 960	173 480	424,2	409		100 404	88 305	188 710	561,6	336		110,9	106,4	108,8	132,4	82,2	
ODDZIAŁ RATUNKOWY	230 600	2 857 000	3 087 600	8 459,2	365	1 760 570	391 870	3 227 773	3 619 642	9916,8	365	1 764 094	169,9	113,0	117,2	117,2	100,0	100,2
operacyjne	**4 262 790**	**5 266 270**	**9 529 060**		**13 250**	**1 794 170**	**4 938 202**	**5 915 812**	**10 854 014**		**13 125**	**1 764 094**	**115,8**	**112,3**	**113,9**		**99,1**	**98,3**

Inowrocław, 11.02 2008 r

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na koszty rodzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztowych

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				ilość	Przychody	Koszty				Ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	Ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZESPÓŁ R	1 376 770	945 040	2 321 810	3 180,6	730	2 109 190	1 449 441	934 157	2 383 598	3265,2	730	2 094 299	105,3	98,8	102,7	102,7	100,0	99,3
ZESPOŁY W	374 580	404 910	779 490	2 135,6	365	779 700	392 842	425 808	818 650	2242,9	365	788 805	104,9	105,2	105 0	105.0	100,0	101,2
ZESPÓŁ POŁOŻNICZY	112 510	50 210	162 720				112 571	45 865	158 436				100,1	91,3	97,4			
AMBULATORIUM	70 360	147 370	217 730				74 960	160 239	235 199			2 709	106,5	108,7	108,0			
PRZEWOZY SANITARNE	303 010	806 200	1 109 210	4,7	234 960	47 700	355 833	891 780	1 247 613	4,9	254 481	63 340	117,4	110,6	112,5	103,8	108,3	132,8
PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ	428 150	193 900	622 050	1 704,2	365	1 304 870	453 408	430 656	884 064	2422,1	365	1 420 159	105,9	222,1	142,1	142,1	100,0	108,8
pomoc doraźna	**2 665 380**	**2 547 630**	**5 213 010**	**3 570,6**	**1 460**	**4 241 460**	**2 839 054**	**2 888 505**	**5 727 560**	**3923**	**1 460**	**4 369 313**	**106,5**	**113,4**	**109,9**	**109,9**	**100,0**	**103,0**
PROGRAMY GINEKOLOGICZNE		1 080	1 080	0,2	4 998	39 980	11 164	385	11 549	3,2	3 585	32 628		35 7			71,7	81,6
PROGRAMY ONKOLOGICZNE	6 930	35 570	42 500	4,3	10 000	90 940	51 344	65 251	116 596	5,8	19 971	164 400	740,9	183,4	274,3	136,5	199,7	180,8
PROGRAMY PROFILAKTYKI TARCZYCY								14 112	14 112			24 700						
PROGRAMY OKULISTYCZNE	1 920		1 920	0,2	10 000	75 000	883		883	1,2	719	25 782	46,0				7,2	34,4
PROFILAKTYKA NOWOTWORU PIERSI							13 638	2 887	16 525	166,9	99	26 341						
PROFILAKTYKA GRUCZOŁU KROKOWEGO							3 949	3 736	7 685			21 300						
program profilaktyczny	**8 850**	**36 770**	**45 520**	**4,7**	**24 998**	**206 920**	**80 979**	**86 370**	**167 349**	**6,9**	**24 374**	**295 151**	**915,0**	**234,9**	**368,8**	**148,1**	**97,5**	**143,3**
CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE	1 531 210	148 840	1 680 050	0,8	2 199 370	436 280	1 817 820	156 537	1 974 357	0,8	2 564 733	488 859	118,7	105,2	117,5	104,7	116,6	112,1
CENTRALNE LABORATORIUM ANALIT.-GOTOWOŚĆ	535 020		535 020				465 750		465 750	0,2	1 901 618		87,1		87,1			
PRACOWNIA MAMMOGRAFII	116 120	4 850	120 970	38,2	3 170	10 130	140 815	5 170	145 986	31,4	4 655	11 556	121,3	106,6	120,7	82,3	146,8	114,1
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ	366 950	55 130	422 080	1,4	302 750	110 890	442 070	59 409	501 479	1	496 706	102 059	120,5	107,8	118,8	71,7	164,1	92,0
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ GOTOWOŚĆ	83 280		83 280				45 382		45 382	0,1	313 560		54,5		54,5			
PRACOWNIA BRONCHOSKOPII	26 080	5 890	31 970	290,6	110		32 400	5 880	38 280	351,2	109		124,2	99 8	119,7	120,8	99,1	
PRACOWNIA BANKU KRWI	16 900	3 360	20 260	405,2	50	3 210	72 991	3 312	76 303	2631,1	29	730	431,9	98,6	376,6	649,3	58,0	22,8
PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYCZNA	7 540	4 270	11 810	7,5	1 580	7 500	10 798	4 301	15 099	9,2	1 640	9 093	143,2	100,7	127,8	123,1	103,8	121,2
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	782 220	95 370	877 590	1,5	603 460	162 420	1 063 347	125 578	1 188 926	1,7	690 995	182 584	135,9	131,7	135,5	116,9	114,5	112,4

Inowrocław, 11.02.2008 r.

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na kos rodzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztowych

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				ilość	Przychody	Koszty				ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	posrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ-GOTOWOŚĆ	622 060		622 060				696 341		696 341	1,6	427 078		111,9		111,9			
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	426 200	41 580	467 780	6,7	70 160	43 450	423 552	37 826	461 378	6,4	72 297	57 533	99,4	91,0	98,6	96,0	103,0	132,4
PRACOWNIA USG	315 670	10 090	325 760	23,7	13 760	7 160	327 505	10 127	337 632	23,1	14 610	11 326	103,7	100,4	103,6	97,6	106,2	158,2
PRACOWNIA EKG	174 580	22 380	196 960	1,2	168 220	10 480	204 609	22 197	226 806	1,4	158 353	7 760	117,2	99,2	115,2	119,6	94,1	74,0
PRACOWNIA EEG	56 270	6 100	62 370	47,6	1 310	5 850	62 766	13 295	76 060	61,8	1 231	6 892	111,5	217,9	122,0	129,8	94,0	100,6
PRACOWNIA SEKCYJNA	64 200	13 910	78 110	1,7	44 650	17 920	68 520	14 866	83 386	2,7	31 098	11 192	106,7	106,9	106,8	154,3	69,6	62,5
PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA	514 230	82 830	597 060	1,5	392 240	113 680	548 352	95 786	644 137	1,5	440 385	117 313	106,6	115,6	107,9	98,5	112,3	103,2
PRACOWNIA REHABILITACJI	826 930	156 810	983 740	0,9	1 120 220	946 450	856 886	161 489	1 018 375	1	1 038 514	930 128	103,6	103,0	103,5	113 9	92,7	98,3
PRACOWNIA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ	32 730	2 670	35 400	6,4	5 530		21 839	1 790	23 629	5,6	4 202		66.7	67.0	66.7	87,5	76,0	
PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROENTEROLOG	291 520	21 460	312 980	1,1	274 370	19 990	334 673	57 015	391 688	1,3	312 811	16 286	114,8	265,7	125.1	114,0	114,0	81,5
PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA P PRZYSZPITALNA	2 090	2 050	4 140				2 405	1 990	4 395				115.1	97,1	106,2			
PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA	203 170	2 730	205 900	34,2	6 020	3 660	218 126	2 737	220 863	32,1	6 878	11 020	107.4	100,3	107.3	93.9	114,3	301,1
PRACOWNIA SEROLOGICZNA	162 430	19 610	182 040	1,2	167 550	30 480	278 852	15 152	294 004	1,7	178 172	36 977	171,7	77,3	161.5	147,1	113,1	121,3
PRACOWNIA SEROLOGICZNA-GOTOWOŚĆ	107 640		107 640				125 315		125 315	0,9	132 290		116,4		116,4			
ZESPÓŁ DS LECZENIA ŻYWIENIOWEGO	24 490	930	25 420				31 564	1 006	32 570				128.9	108,1	128.1			
PRACOWNIA USG POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	31 850	2 910	34 760	20,6	1 690	4 740	33 330	2 726	36 056	29,9	1 207	8 132	104,6	93,7	103,7	145,4	71,4	171,6
PRACOWNIA EKG POR.MED.PRACY	14 560	1 820	16 380	0,5	35 600		18 630	2 479	21 108	0,5	45 276		128,0	136,2	128,9	108,7	127,2	
diagnostyka	**7 335 940**	**705 590**	**8 041 530**			**1 935 290**	**8 344 638**	**800 667**	**9 145 305**			**2 009 438**	**113,8**	**113,5**	**113,7**			**103,8**
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	1 277 320	231 720	1 509 040	1,2	1 244 890	12 340	1 273 508	222 404	1 495 913	0,8	1 891 568	20 127	99,7	96,0	99,1	66,0	151,9	163,1
DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI	888 360	291 290	1 179 590	3,2	367 630	230 160	954 517	304 104	1 258 622	3,4	368 199	251 067	107,5	104,4	106,7	106,0	100,2	109,1
SZWALNIA	80 660	4 520	85 180				72 054	4 758	76 812				89,3	105,3	90,2			
PRZECHOWALNIA ZWŁOK	74 250	22 460	96 710	1,0	93 150	65 770	91 831	24 509	116 340	1	115 333	109 522	123,7	109,1	120,3	96,3	123,8	166,5
DZIAŁ NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MED	202 530	19 440	221 970	78,7	2 820		212 866	16 143	229 009	86,7	2 642		105,1	83,0	103,2	110,1	93,7	

Inowrocław, 11.02.2008 r

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na ko: rodzajowe i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych i kosztowych

PLAN 2007r	PLAN						WYKONANIE						% Wykonania do planu					
	Koszty				ilość	Przychody	Koszty				ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowe			bezpośredr.	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CENTRALA TELEFONICZNA	224 370	30 370	254 740			31 210	213 550	32 257	245 806			24 032	95,2	106,2	96,5			77,0
DZIAŁ TRANSPORTU	2 491 060	45 890	2 536 950	1,3	1 927 670		2 481 065	45 909	2 526 974	1	2 490 868	146	99,6	100,0	99,6	76,0	129,2	
BANK KRWI MAGAZYN	172 020	17 870	189 890	55,5	3 420		183 158	13 581	196 739	48	4 100		106,5	76,0	103,6	86,5	119,9	
PRALNIA MAGAZYN BIELIZNY OBIEGOWEJ	136 350	95 250	231 600	0,8	278 190		142 396	90 622	232 918	0,8	281 327		104,4	95,0	100,6	96,1	101,1	
PRALNIA KOMORA DEZYNFEKCYJNA	89 830	32 550	122 380	34,5	3 550		88 945	34 752	123 697	32,7	3 784		99,0	106,8	101,1	94,9	106,6	
TRANSPORT-DIALIZY	167 290	702 830	870 120	2,7	317 140		140 672	631 297	771 968	2,6	298 088		84,1	89,8	88,7	94,8	94,0	
pomocnicze	**5 817 420**	**1 495 780**	**7 313 200**			**339 480**	**5 854 561**	**1 420 236**	**7 274 797**			**404 894**	**100,6**	**94,9**	**99,5**			**119,3**
REZYDENCI - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE	91 110	2 660	93 770			92 000	191 936		191 936			174 755	210,7		204,7			190,0
LEKARZE - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE	40 270	2 120	42 390			33 960	49 579		49 579			50 458	123,1		230,7			148,6
rezydenci	**132 100**	**4 780**	**136 160**			**125 960**	**241 514**		**241 514**			**225 213**	**182,8**		**177,4**			**178,8**
usługi komunalne	39 960		39 960				80 877		80 877				202,4		202,4			
usługi telefoniczne	31 920		31 920				26 349		26 349				82,5		82,5			
inne	**71 880**		**71 880**				**107 226**		**107 226**				149,2		149,2			

Inowrocław, 11 02 2008 r

Załącznik Nr 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

w tys. zł

L.p.	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie		% wykonania
			na 31.12.2006 r	na 31.12.2007r	
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**71 509**	**64 609**	**74 209**	**103,8**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 789	62 799	72 421	103,8
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		115	228	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 720	1 696	1 561	90,7
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**71 681**	**63 733**	**74 958**	**104,6**
I.	Amortyzacja	2 524	2 393	2 855	113,1
II.	Zużycie materiałów i energii	14 033	13 851	14 901	106,2
III.	Usługi obce	15 836	14 273	16 734	105,7
IV.	Podatki i opłaty	796	825	758	95,3
V	Wynagrodzenia	30 038	25 039	31 195	103,9
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 891	5 808	6 927	100,5
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	188	186	337	179,0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 376	1 359	1 251	90,9
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**- 172**	**876**	**- 749**	**435,3**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**821**	**1 364**	**6 822**	**830,9**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		37	3	
II.	Dotacje	80			-
III.	Inne przychody operacyjne	741	1 327	6 819	920,3
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNIE**	**105**	**964**	**287**	**273,4**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			175	
III.	Inne koszty operacyjne	105	964	112	106,6
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)**	**544**	**1 277**	**5 786**	**1 063,6**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**250**	**409**	**132**	**52,8**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	250	409	132	52,8
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**216**	**219**	**150**	**69,3**
I.	Odsetki	200	203	135	67,7
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	16	17	14	89,4
I.	**I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)**	**578**	**1 466**	**5 768**	**998,0**
J.	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**- 140**	**- 159**	**4 219**	
I.	Zyski nadzwyczajne			4 290	
II.	Straty nadzwyczajne	140	159	71	50,6
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)**	**438**	**1 307**	**9 987**	**2 280,2**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**	100	18	80	80,3
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**				
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**338**	**1 289**	**9 907**	**2 931,1**

Załącznik Nr 4

Wynik finansowy z podziałem na ośrodki zadaniowe

Lp.	Plan 2007				KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
		Plan	Zafakturowano	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	**Sprzedaż usług, w tym:**	69 789 400	72 420 942	103,8	70 026 090	73 198 917	104,5	-236 690	-777 975	328,7
	ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY	1 805 990	1 919 816	106,3	1 741 830	1 877 251	107,8	64 360	42 565	66,1
	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	2 044 170	2 154 834	105,4	1 808 290	1 895 904	104,8	235 880	258 930	109,8
	ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY 2 PODODDZ.UDAROWYM	3 993 960	4 300 506	107,7	2 831 880	2 972 178	105,0	1 162 080	1 328 328	114,3
	ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOG UROLOGICZNEJ	2 408 710	2 525 660	104,9	2 543 090	2 832 079	111,4	-134 370	-306 419	228,0
	I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG	3 817 110	3 836 632	100,5	3 213 660	3 758 186	116,9	603 450	78 446	13,0
	II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG	3 825 470	3 828 577	100,1	3 285 440	3 723 741	113,3	540 030	104 836	19,4
	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	3 942 030	3 693 744	93,7	3 757 890	3 885 079	103,4	184 140	-191 335	-103,9
	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	4 879 830	5 320 168	109,0	4 278 520	4 545 718	106,2	601 310	774 450	128,8
	I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ	3 774 530	4 036 579	106,9	4 524 180	4 966 016	109,8	-749 650	-929 437	124,0
	II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	3 226 980	3 389 314	105,0	4 152 720	4 284 775	103,2	-925 740	-895 461	96,7
	ODDZIAŁ POŁOŻNICZY	2 385 540	2 395 288	101,3	2 380 210	2 494 327	104,8	-14 670	-99 039	675,1
	ODDZIAŁ GINEKOLOGII	2 305 810	2 503 735	108,6	2 230 890	2 454 238	110,0	75 120	49 497	65,9
	ODDZIAŁ NOWORODKOWY	1 341 620	1 455 134	108,5	1 269 010	1 298 428	102,3	72 610	156 706	215,8
	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	998 500	1 069 779	107,1	1 295 520	1 342 010	103,6	-297 020	-272 231	91,7
	ODDZIAŁ DZIECIĘCY	2 793 420	3 142 370	112,5	2 239 020	2 672 850	119,4	554 400	469 420	84,7
	ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	813 970	759 546	93,3	1 292 720	1 336 316	103,4	-478 750	-576 770	120,5
	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENS TERAPII	2 446 690	2 860 287	116,9	2 309 210	2 369 642	102,6	137 480	490 645	356,9
	STACJA DIALIZ	4 719 480	4 715 995	99,9	5 116 660	5 050 261	98,7	-397 180	-333 266	83,9
	PODWYKONAWSTWO STRZELNO ; DIALIZY]		416 470			376 623			41 847	
	ODDZIAŁ RATUNKOWY	1 760 570	1 764 094	100,2	3 087 600	3 619 642	117,2	-1 327 030	-1 855 548	139,8
	ODDZIAŁY SZPITALNE	**53 264 380**	**56 091 528**	**105,3**	**53 357 930**	**57 755 384**	**108,2**	**-93 550**	**-1 663 856**	**1 778,6**
	PORADNIA CHORÓB PŁUC,GRUŹLICY I ANTYNIK.	353 090	355 431	100,7	414 370	408 487	98,6	-61 280	-53 056	86,6
	PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI	144 340	144 444	100,1	111 620	111 138	99,6	32 720	33 306	101,8
	PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA	476 350	486 608	102,2	323 350	366 650	113,4	153 000	119 958	78,4
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	403 580	429 659	106,5	400 450	413 178	103,2	3 130	16 481	526,5
	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	197 170	204 285	103,6	268 250	284 506	106,1	-71 080	-80 221	112,9
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	103 090	108 328	105,1	71 570	77 712	108,6	31 520	30 616	97,1
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	215 640	258 427	119,8	241 700	306 071	126,6	-26 060	-47 644	182,8
	PORADNIA OKULISTYCZNA	623 450	598 726	96,0	416 880	457 941	109,8	206 570	140 785	68,2
	PORADNIA CHIR.URAZ-ORTOP WAD POST I PREL	409 720	427 992	104,5	438 500	463 957	105,8	-28 780	-35 965	125,0
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	349 500	350 767	100,4	358 260	424 821	118,6	-8 760	-74 054	845,4
	PORADNIA UROLOGICZNA	403 000	400 970	99,5	275 550	271 276	98,4	127 450	129 694	101,8
	PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ	103 030	103 354	100,3	131 450	127 847	97,3	-28 420	-24 493	86,2
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	556 180	538 005	96,7	376 400	352 773	93,7	179 780	185 232	103,0

Inowrocław, 11.02.2008 r

Lp.	Plan 2007				KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
		Plan	Zafakturowane	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PORADNIA NEFROLOGICZNA	31 610	24 607	77,8	18 860	18 020	95,0	14 750	8 587	58,2
	PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT	413 320	430 620	104,2	228 750	212 803	93,0	186 570	217 817	116,7
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	107 140	101 059	94,3	172 730	169 764	98,3	-65 590	-68 705	104,7
	PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	98 150	61 411	63,9	87 370	62 211	71,2	8 780	-800	-9,1
	PORADNIA REHABILITACYJNA	100 850	102 951	102,1	94 870	100 687	106,1	5 980	2 264	37,9
	PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG DLA DZIECI	478 680	460 182	96,1	237 810	252 993	106,4	240 850	207 189	86,0
	PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG DLA DOROSŁ	123 990	137 591	111,0	95 250	101 194	106,2	28 740	36 397	126,6
	PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU	81 130	69 582	85,8	81 770	83 088	101,6	-640	-13 506	2 110,3
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	133 390	115 802	86,8	43 880	46 516	106,0	89 510	69 286	77,4
	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	155 470	156 465	100,6	153 450	145 235	94,6	2 020	11 230	555,9
	PORADNIA PROFILAKTACYJNA	17 540	15 839	90,3	23 640	21 869	92,5	-6 100	-6 060	99,3
	PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZESN	7 130	7 326	102,7	8 970	12 241	136,5	-1 840	-4 915	267,1
	PORADNIA LARYNGOLOGICZNA	371 700	378 227	101,2	352 600	377 824	107,2	19 100	-1 597	-8,4
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	531 210	522 095	98,3	349 310	358 472	102,6	181 900	163 623	90,0
	PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	126 330	127 436	100,9	113 250	108 413	95,7	13 080	19 023	145,4
	PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	121 130	159 015	131,3	86 260	93 530	108,4	34 870	65 485	187,8
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	86 480	81 779	94,6	133 380	106 525	79,9	-46 900	-24 746	52,8
	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	**7 321 370**	**7 356 983**	**100,5**	**6 106 500**	**6 335 772**	**103,8**	**1 214 870**	**1 021 211**	**84,1**
	PRACOWNIA REHABILITACJI	**946 450**	**930 128**	**98,3**	**880 290**	**904 765**	**102,8**	**66 160**	**25 363**	**38,3**
	CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE	436 280	488 859	112,1	413 660	422 790	102,2	22 620	66 069	292,1
	PRACOWNIA MAMMOGRAFII	10 130	11 556	114,1	6 800	8 097	119,1	3 330	3 459	103,9
	ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ	110 890	102 059	92,0	167 150	152 099	91,0	-56 260	-50 040	88,9
	PRACOWNIA BANKU KRWI	3 210	730	22,8	440	40	9,1	2 770	690	24,9
	PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYCZNA	7 500	9 093	121,2	7 260	9 896	136,3	240	-803	-334,6
	ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	162 420	182 584	112,4	205 250	373 112	181,8	-42 830	-190 528	444,8
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	43 450	57 533	132,4	22 930	27 547	120,1	20 520	29 986	146,1
	PRACOWNIA USG	7 160	11 326	158,2	5 330	7 460	140,0	1 830	3 866	211,3
	PRACOWNIA EKG	10 480	7 760	74,0	11 280	11 164	99,1	-780	-3 404	436,4
	PRACOWNIA EEG	6 850	6 892	100,6	7 540	9 191	120,3	-790	-2 299	291,0
	PRACOWNIA SEKCYJNA	17 920	11 192	62,5	33 010	30 123	91,3	-15 090	-18 931	125,5
	PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA	113 680	117 313	103,2	184 160	183 422	99,6	-70 480	-66 109	93,8
	PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROENTEROLOG	19 990	16 286	81,5	28 410	21 328	75,1	-8 420	-5 042	59,9
	PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA-P.PRZYSZPITALNA				4 140	4 395	106,2	-4 140	-4 395	106,2
	PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA	3 660	11 020	301,1	3 740	7 378	197,3	-80	3 642	-4 552,5
	PRACOWNIA SEROLOGICZNA	30 480	36 977	121,3	46 620	72 593	149,3	-16 140	-35 616	196,3
	PRACOWNIA USG POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	4 740	8 132	171,6	4 350	5 596	128,6	390	2 536	650,2
	DIAGNOSTYKA	**1 022 440**	**1 079 311**	**105,6**	**1 154 150**	**1 346 231**	**116,6**	**-131 710**	**-266 920**	**202,7**

Inowrocław, 11.02.2008 r.

Lp.	Plan 2007	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
		Plan	Zafakturowane	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GABINET ZABIEGOWY				14 160	15 923	112,5	-14 160	-15 923	112,5
	POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE	**1 022 440**	**1 079 311**	**105,6**	**1 168 310**	**1 382 154**	**118,8**	**-145 870**	**-282 843**	**193,9**
	DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACJI	1 750	2 145	122,5				1 750	2 145	122,5
	KOSZTY WYNAJMU	663 020	652 140	98,5	588 260	608 693	103,1	94 760	45 447	48,0
	OBSŁUGA SZPITAL	45 000	40 362	89,7	62 950			-17 950	40 362	-224,9
	KOSZTY OBSŁUGI	**728 020**	**692 502**	**95,1**	**651 210**	**608 693**	**93,2**	**76 810**	**85 809**	**111,7**
	ADMINISTRACJA	5 640	5 515	97,8				5 640	5 515	97,8
	DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY		12 799						12 799	
	DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH	6 770	10 200	150,7				6 770	10 200	150,7
	DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		143						143	
	KOSZTY ZARZĄDU	**14 420**	**28 658**	**198,7**				**14 420**	**28 658**	**198,7**
	WARSZTATY		13 599						13 599	
	SPALARNIA I GOSPODARKA ODPADAMI	139 780	163 091	116,7	100 120	171 120	170,9	39 660	-8 029	-20,2
	DZIAŁ TECHNICZNY	**139 780**	**177 727**	**127,1**	**100 120**	**171 120**	**170,9**	**39 660**	**6 607**	**16,7**
	CENTRALNA STERYLIZATORNIA	12 340	20 127	163,1	15 210	18 023	105,3	-2 870	4 104	-143,0
	DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI	230 160	251 067	109,1	292 990	303 262	103,5	-62 830	-52 195	83,1
	PRZECHOWALNIA ZWŁOK	65 770	109 522	166,5	39 410	55 189	140,0	26 360	54 333	206,1
	CENTRALA TELEFONICZNA	31 210	24 032	77,0	31 200	24 448	78,4	10	-416	-4 169,0
	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMEDYCZNE (CZYNSZE)	**1 223 450**	**1 305 925**	**106,7**	**1 130 140**	**1 176 863**	**104,1**	**93 310**	**129 062**	**138,3**
	ZESPÓŁ R	2 109 190	2 094 299	99,3	2 321 810	2 383 598	102,7	-212 620	-289 298	136,1
	ZESPOŁY W	779 700	788 805	101,2	779 490	816 650	105,0	210	-29 845	-14 211,9
	ZESPÓŁ POŁOŻNICZY				162 720	158 436	97,4	-162 720	-158 436	97,4
	PRZEWOZY SANITARNE	47 700	63 340	132,8	333 080	118 253	35,5	-285 380	-54 913	19,2
	PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ	1 304 870	1 420 159	108,8	822 050	884 064	142,1	682 820	536 095	78,5
	AMBULATORIUM		2 709		217 730	235 199	108,0	-217 730	-232 490	106,8
	RATOWNICTWO MEDYCZNE	**4 241 460**	**4 369 312**	**103,0**	**4 436 880**	**4 598 200**	**103,6**	**-195 420**	**-228 888**	**117,1**
	MP-PORADNIA OGÓLNA	626 410	668 823	106,8	405 630	431 237	106,3	220 780	237 586	107,6
	PMP-PORADNIA DLA MŁODOCIANYCH	108 230	96 977	89,6	152 290	164 239	107,8	-44 060	-67 262	152,7
	PORADNIA PRACOWNICZA	3 330	1 591	47,8	50 050	61 438	122,8	-46 720	-59 847	128,1
	MEDYCYNA PRACY	**737 970**	**767 391**	**104,0**	**607 970**	**656 914**	**108,1**	**130 000**	**110 477**	**85,0**
	REZYDENCI - STAŻE I SPECJ MEDYCZNE	92 000	174 755	190,0	93 770	191 936	204,7	-1 770	-17 181	970,7
	LEKARZE - STAŻE I SPECJ MEDYCZNE	33 960	50 458	148,6	42 390	49 579	117,0	-8 430	879	-10,4
	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	**125 960**	**225 213**	**178,8**	**136 160**	**241 515**	**177,4**	**-10 200**	**-16 302**	**159,8**
	PROGRAMY GINEKOLOGICZNE	39 980	32 628	81,6		11 549		39 980	21 079	52,7
	PROGRAMY ONKOLOGICZNE	90 940	164 400	180,8	42 500	116 596	274,3	48 440	47 804	98,7
	PROGRAMY OKULISTYCZNE	75 000	25 782	34,4		883		75 000	24 899	33,2
	PROFILAKTYKA NOWOTWORU PIERSI		26 341			16 525			9 816	
	PROFILAKTYKA GRUCZOŁU KROKOWEGO		21 300			7 685			13 615	

Inowrocław, 11.02.2008 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego PSZOZ w Inowrocławiu za 2007 rok

Lp.	Plan 2007	[redacted]			KOSZTY			WYNIK FINANSOWY -		
		Plan	Zafakturowane	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROFILAKTYKA GRUCZOŁU TARCZYCY		24 700			14 112			10 588	
	PROGRAMY PROFILAKTYCZNE	**205 920**	**295 151**	**143,3**	**42 620**	**167 350**	**392,7**	**163 300**	127 80	78,3
	Koszty nie zaplanowane w ośrodkach kosztowych	700 000			2 159 280			-1 459 290		
II	**DZIAŁALNOŚĆ APTEKI OTWARTEJ**	1 719 700	1 560 559	90,7	1 654 990	1 531 341	92,5	64 710	29 218	45,2
III	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	820 900	6 524 787	831,4	105 000	290 065	276,3	715 900	6 534 722	912,8
IV	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	250 000	131 886	52,8	215 920	149 691	69,3	34 080	-17 805	-52,2
V	STRATA NADZWYCZAJNA Z RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ				140 000	70 908	50,6	-140 000	-70 908	50,6
VI	ZYSKI NADZWYCZAJNE		4 289 822						4 289 822	

Inowrocław, 11.02.2008 r.

Działalność inwestycyjna

Załącznik Nr 5

w tys.zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki na sfinansowanie		Wykonanie od 01.01 do 31.12.2007 r.
			własne	dotacje	
I	**Zadania inwestycyjne**	**10 130,0**	**1 810,0**	**8 320,0**	**4 019,2**
1	Modernizacja o/położniczego z traktem pomdowym w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	3 750,0		3 750,0	13,4
2	Termomodernizacja zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	2 350,0	750,0	1 600,0	0,0 2 257,4
3	Aparat RTG wielofunkcyjny z torem wizyjnym i ścianką	1 220,0	320,0	900,0	1 262,7
4	Dźwig osobowy	150,0	150,0		155,3
5	Dźwig osobowy	170,0		170,0	152,9
6	Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć	1 800,0		1 800,0	0,0
7	II etap modernizacji układu wody lodowej dla klimatyzacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii	200,0	200,0		0,0
8	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (część internistyczna Dokumentacja techniczna	70,0	70,0		0,0 8,7
9	Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii Dokumentacja techniczna	70,0	70,0		0,0 3,5
10	Wymiana zbiornika oleju napędowego dla agregatów prądotwórczych	100,0		100,0	99,0
11	Modernizacja i rozbudowa Stacji Dializ i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych - dokumentacja	100,0	100,0		11,3
12	Modernizacja O/Rehabilitacyjnego - dokumentacja	50,0	50,0		55,0
13	Modernizacja O/Kardiologicznego w celu utworzenia pracowni hemodynamiki - dokumentacja	100,0	100,0		
II	**Zakupy inwestycyjne**	**2 823,0**	**1 648,0**	**1 175,0**	**2 278,0**
1	Ultrasonograf	263,0	263,0		262,4
2	Ambulans sanitarny	250,0		250,0	249,9
3	Mikrotom rotacyjny + Stacja do zatapiania	80,0	80,0		80,0
4	Aparat do urodynamiki	100,0	100,0		91,0
5	Fakoemulsyfikator	200,0		200,0	0,0
6	Echokardiograf z modułem stress echo	400,0		400,0	0,0
7	Refraktokeratomer komputerowy	80,0	80,0		0,0
8	Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego kardiomonitory 8 szt	210,0		210,0	0,0
9	Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego inkubatory szt 3	115,0		115,0	134,6
10	Sprzęt i aparatura medyczna	350,0	350,0		851,3
11	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	350,0	350,0		340,3
12	Zestaw do artroskopii	225,0	225,0		89,8
13	Aparat USG (O/Urologii)	200,0	200,0		178,7
	Ogółem	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Inowrocław, 11.02.2008 r

Uchwała Nr ....11...../IV/2008
Rady Społecznej

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2007.

Na podstawie art. 46 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 27 ust. 4 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2007,

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zaopiniować pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2007.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
PSZOZ w Inowrocławiu
Marian Świątkowski