

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 50.20/07
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lutego 2007 r.

PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

Inowrocław, 15 stycznia 2007 roku

WPROWADZENIE

Działalność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zmianami)
- z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

Działalność Zakładu prowadzona jest 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 finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą 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 promocję zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- obrotu detalicznego środkami farmaceutycznym i materiałami medycznymi,
- usług transportowych,
- przewozu chorych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- utylizacji odpadów,
- 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.

Plan finansowy na 2007 rok określa:

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

I. PRZYCHODY

Przychody PSZOZ wg źródeł finansowania

(w tys.zł)

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3
Ogółem PSZOZ		72 580,0
1	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym :	65 952,2
a	świadczenie usług medycznych	56 884,0
b	wzrost wynagrodzeń	9 068,2
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	92,0
3	Urząd Wojewódzki (refundacja staży podyplomowych)	34,0
4	Przychody własne	6 501,8

W 2007 roku PSZOZ w Inowrocławiu planuje uzyskać przychody ogółem na poziomie 72 580,1 tys.zł. Przychody z działalności statutowej Zakładu oparte są przede wszystkim o umowy z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Z zawartych umów na 2007 rok wynika, że PSZOZ może osiągnąć przychody z tytułu:

- świadczenia usług medycznych, zgodnie z zasadami i warunkami oraz katalogami i opisami poszczególnych świadczeń określonymi w „Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych” - kwotę 56 884,0 tys.zł ,
- ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. z 2006 roku Nr 149, poz.1076) – kwotę 9 068,2 tys.zł.

W ramach przygotowania osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawody medyczne PSZOZ prowadzi staże lekarskie specjalizacyjne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Na realizację tego zadania wg zawartych umów określono przychody na poziomie 92,0 tys.zł.

PSZOZ na podstawie wpisu na listę zakładów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustalonej przez Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego prowadzi podyplomowe staże lekarskie. W 2007 roku umowy w tym zakresie zamykają się kwotą 34,0 tys.zł.

PSZOZ uzyskuje również przychody własne. W tym zakresie Zakład planuje osiągnąć przychody w wysokości 6 501,8 tys.zł.

Przychody własne tworzone są przez:

- działalność apteki otwartej – kwota 1 719,7 tys.zł
- usługi medyczne (działalność Medycyna Pracy, usługi diagnostyki laboratoryjnej, opieka medyczna w ramach ambulatoryjnych i wyjazdowych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ, transport medyczny i pozostałe usługi medyczne) – kwota 2 425,1 tys.zł
- usługi niemedyce i dzierżawy – kwota 1 286,1 tys.zł
- pozostałe przychody operacyjne – kwota 820,9 tys.zł
- przychody finansowe – kwota 250,0 tys.zł

Przychody PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys.zł)

L.p.	Symbol klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		
				NFZ	MZ i UW	Własne
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem			72 580,0	65 952,2	126,0	6 501,8
1.	851 85111	Lecznictwo szpitalne	58 127,6	54 741,2		3 366,4
2.	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 421,3	7 390,9		30,4
3.	851 85141	Ratownictwo medyczne	4 241,5	3 614,2		647,3
4.	851 85148	Medycyna Pracy	738,0			738,0
5.	851 85149	Programy profilaktyczne	205,9	205,9		
6.	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	126,0		126,0	
7.	851 85195	Pozostała działalność	1 719,7			1 719,7

II. KOSZTY

Koszty PSZOZ w układzie rodzajowym

(w tys.zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
Ogółem		72 142,0
1.	Zużycie materiałów i energii	14 032,6
2.	Usługi obce	15 836,9
3.	Podatki i opłaty	794,7
4.	Koszty placowe	30 037,5
5.	Świadczenia na rzecz prac.	6 891,4
6.	Amortyzacja	2 524,5
7.	Pozostałe koszty	187,7
8.	Koszty zakupu tow. handlowych	1 375,8
9.	Pozostałe koszty operacyjne	105,0
10.	Koszty finansowe	355,9

PSZOZ, aby zabezpieczyć realizację w zakresie świadczeń usług medycznych planuje koszty na poziomie 72 142,0 tys.zł. Koszty na 2007 rok zostały zaplanowane na bazie wykonania 11 miesięcy 2006 roku. Kwota kosztów na 2007 rok jest wyższa o 11,6% od przewidywanych kosztów 2006 roku. Plan kosztów uwzględnia skutki realizacji podwyżki wynagrodzeń, planowany wzrost cen o inflację,

zwiększone nakłady z realizowanym programem poprawy jakości: Akredytacja Szpitala oraz wdrażanym Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001: 2001.

Koszty PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys.zł)

Lp	Symbol klasyfikacji budżetowej		Wyszczególnienie	Ogółem
1	2		3	4
Ogółem				72 142,0
1	851	85111	Szpital ogólny	59 156,8
2	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 106,5
3	851	85141	Ratownictwo medyczne	4 436,9
4	851	85148	Medycyna Pracy	608,0
5	851	85149	Programy profilaktyczne	42,6
6	851	85157	Staże i specjalizacje medyczne	136,2
7	851	85195	Pozostała działalność	1 655,0

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów ogółem, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem w sprawie budżetowania ośrodków kosztów funkcjonujących w PSZOZ zostały ustalone budżety przychodowo kosztowe dla kierowników poszczególnych centrów odpowiedzialności.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy brutto

(w tys.zł)

Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
72 580,0	72 142,0	438,0

W 2007 roku PSZOZ planuje zysk netto w wysokości 338,0 tys.zł, który stanowi 0,46% planowanych przychodów ogółem.

Wynik finansowy z podziałem na działalności przedstawia Załącznik Nr 1 „Rachunek zysków i strat”.

IV. BILANS

Suma bilansowa planowanego bilansu PSZOZ na 2007 rok zamyka się kwotą 36 834 tys.zł i jest wyższa o 5,5% od wykonania w 2006 roku (ustalonego na bazie 11 miesięcy). Wzrost aktywów trwałych do poziomu 28 343 tys.zł dotyczy realizacji zaplanowanych inwestycji w 2007 roku.

Należności krótkoterminowe PSZOZ planuje obniżyć do wysokości 6 918 tys.zł.

Planowane w 2007 roku dotacje oraz dodatni wynik finansowy pozwala na zwiększenie funduszu własnego o 21,5% (3 126 tys.zł) w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2006 roku. Natomiast w zakresie kapitału obcego PSZOZ planuje obniżenie zobowiązań długoterminowych do kwoty 3 309 tys.zł, które dotyczą pożyczki ze Skarbu Państwa zaciągniętej w 2005 roku w ramach restrukturyzacji finansowej. PSZOZ planuje również obniżyć zobowiązania krótkoterminowe o około 6%. Załącznik Nr 2 prezentuje wersję uproszczoną zaplanowanego Bilansu.

Na podstawie planowanych kwot bilansowych ustalono wskaźniki:

		2006 rok	2007 rok
wskaźnik płynności III stopnia (płynności bieżącej 1,2-2,0)	aktywa obrotowe	0,66	0,64
	zobowiązania bieżące		
wskaźnik poziomu kosztów	Koszty ogółem	97,84	98,4
	Przychody ogółem		
wskaźnik ogólnego zadłużenia	Kapitał obcy	58,50	52,18
	Pasywa ogółem		
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	Kapitał obcy	140,98	109,12
	Kapitał własny		

V. ZATRUDNIENIE

PSZOZ wykonanie zadań statutowych, tj. świadczenie usług zdrowotnych realizuje przede wszystkim poprzez zatrudnionych pracowników.

Podobnie jak w latach ubiegłych w Zakładzie funkcjonują dwie postacie wykonywania pracy:

- umowa o pracę,
- umowa cywilno prawnej, tzw. „kontrakty” personelu medycznego na świadczenie usług medycznych.

W 2007 roku PSZOZ planuje utrzymać zatrudnienie w ramach umów o pracę na poziomie 1 033,6 etatów przeliczeniowych.

Planowane zatrudnienie w PSZOZ wg umów o pracę

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty
	Ogółem	1 033,6
1	Personel wyższy medyczny, w tym	117,3
	lekarze medycyny, w tym:	82
	<i>lekarze medycyny pełniący dyżury w szpitalu i pomocy doraźnej</i>	22
	personel medyczny inny wyższy	35,3
	<i>personel medyczny inny wyższy pełniący dyżury w szpitalu</i>	2,5
2	Personel średni, w tym	660,3
	pielęgniarki	468
	położne	48
	dietetyczki	6
	technicy farmacji	6,8
	technicy analityki medycznej	21
	technicy fizjoterapii	6,5
	technicy radiologii	19
	laboranci	6
	sekretarki medyczne	24
	rejestratorki	7
	ratownicy medyczni	19
	pozostały średni	29
3	Personel niższy	43
4	Personel gospodarczy	123,2
5	Administracja	89,8

Planujemy również utrzymanie zatrudnienia personelu medycznego w ramach „kontraktu” na poziomie 93 etatów ogółem.

Planowane zatrudnienie w PSZOZ wg umów cywilno prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty
1	Personel wyższy medyczny, w tym	93
	lekarze medycyny, w tym:	83
	<i>lekarze medycyny pełniący dyżury w szpitalu i pomocy doraźnej</i>	44
	personel medyczny inny wyższy	2
	technicy fizjoterapii	8

VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2007 roku PSZOZ planuje zrealizować inwestycje na poziomie 12 763 tys.zł, przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 3 173 tys.zł. Inwestycje w wysokości 9 590 tys.zł Zakład planuje pokryć z następujących dotacji:

- w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , na modernizację Oddziału Położniczego z traktem porodowym – kwota 3 750 tys.zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na termomodernizację zespołu budynków Szpitala Powiatowego – kwota 1 600 tys.zł
- z Ministerstwa Zdrowia, zakup ambulansu sanitarnego – kwota 250 tys.zł
- z Powiatu Inowrocławskiego i środków unijnych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – kwota 3 990 tys.zł, w tym 900 tys.zł dotacja przekazana w 2006 roku na realizację zadania - Aparat RTG wielofunkcyjny z torem wizyjnym i ścianką (zakonczenie realizacji zadania 01/2007 rok)

Z dotacji w wysokości 3 090 tys.zł w 2007 roku PSZOZ planuje sfinansować:

- zakup dźwigu osobowego – 170 tys.zł
- zmodernizowanie podjazdu Izby Przyjęć – 1 800 tys.zł
- wymianę zbiornika oleju napędowego dla agregatów prądotwórczych – 100 tys.zł
- zakup: fakoemulsyfikatora – 200 tys.zł, aparatów do hemodializoterapii – 420 tys.zł, eckardiografu z modułem stress echo – 400 tys.zł.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2007 roku przedstawia Załącznik Nr 3.

Inowrocław, 15 stycznia 2007 roku

Sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
2. Rada Społeczna PSZOZ
3. a/a

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

(w tys.zł)

L.p.	Treść	2006 (na podst. 11 m-cy)	2007
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	64 335	71 509
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 508	69 789
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	120	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 707	1 720
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	64 003	71 681
I.	Amortyzacja	2 400	2 524
II.	Zużycie materiałów i energii	14 300	14 033
III.	Usługi obce	14 160	15 836
IV.	Podatki i opłaty	822	795
V.	Wynagrodzenia	25 040	30 038
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 726	6 891
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	187	188
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 368	1 376
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	332	- 172
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 352	821
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37	
II.	Dotacje	80	80
III.	Inne przychody operacyjne	1 235	741
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	210	105
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	210	105
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	1 474	544
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	392	250
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	392	250
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	280	216
I.	Odsetki	265	200
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	15	16
I.	I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	1 586	578
J.	J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	- 160	- 140
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne, w tym:	160	140
	- z restrukturyzacji finansowej	160	140
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	1 426	438
L.	PODATEK DOCHODOWY	26	100
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	1 400	338

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

BILANS

Wersja uproszczona

(w tys. zł)

AKTYWA	Stan na 31.12.		PASYWA	Stan na 31.12.	
	2006 (na podst. 11 m-cy)	2007		2006 (na podst. 11 m-cy)	2007
A. Aktywa trwałe	25 777	28 343	A. Fundusz własny	14 487	17 613
I. Wartości niematerialne i prawne	52	84	I. Fundusz założycielski	34 689	37 539
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 725	28 259	II. Należne wpłaty na fundusz założycielski (wielkość ujemna)	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	III Fundusz zakładowy	62	0
IV Inwestycje długoterminowe	0	0	IV. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	V. Pozostałe fundusze rezerwowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	9 135	8 491	VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 664	-20 264
I. Zapasy	1 323	1 123	VII. Zysk (strata) netto	1 400	338
II. Należności krótkoterminowe	7 218	6 918	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	414	300	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 425	19 221
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180	150	I. Rezerwy na zobowiązania	2 579	2 600
			II. Zobowiązania długoterminowe	3 834	3 309
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 912	13 212
			IV Rozliczenia międzyokresowe	100	100
Aktywa razem	34 912	36 834	Pasywa razem	34 912	36 834

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

Działalność inwestycyjna

(w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Ogółem	Środki na sfinansowanie		w tym: częściowa realizacja w 2006 roku		
				własne	dotacje	Ogółem 2006 rok	Środki na sfinansowanie	
							własne	dotacje
I	Zadania inwestycyjne		9 880	1 560	8 320	1 059,9	159,9	900,0
1	Modernizacja o/położniczego z traktem porodowym w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	IX-XII	3 750		3 750			
2	Termomodernizacja zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wykonanie robót Audyt energetyczny Dokumentacja techniczna	I-VII	2 350	750	1 600	159,9	159,9	
							118,5	
							26,8	
							14,6	
3	Aparat RTG wielofunkcyjny z torem wizyjnym i ścianką	I	1 220	320	900	900,0		900,0
4	Dźwig osobowy	I	150	150				
5	Dźwig osobowy	IV - VIII	170		170			
6	Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć	III-XII	1 800		1 800			
7	II etap modernizacji układu wody lodowej dla klimatyzacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii	VI - X	200	200				
8	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (część internistyczna) Dokumentacja techniczna	XII	70	70				
9	Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii Dokumentacja techniczna	XII	70	70				
10	Wymiana zbiornika oleju napędowego dla agregatów prądotwórczych	VI - X	100		100			
II	Zakupy inwestycyjne		2 883	1 613	1 270			
1	Mikroton saneczkowy	I	80	80				
2	Ultrasonograf	I	263	263				
3	Ambulans sanitarny	IV	250		250			
4	Mikroton rotacyjny	IV	50	50				
5	Stół do endoskopii w Oddziale Urologii	VII	100	100				
6	Aparat do urodynamiki	VII	60	60				
7	Ultradźwiękowy aparat do kruszenia kamieni moczowych	VII	100	100				
8	Fakoemulsyfikator	VI	200		200			
9	Aparat do hemodializoterapii - 7 szt.	I - XII	420		420			
10	Echokardiograf z modułem stress echo	VI	400		400			
11	Refraktokeratomer komputerowy	XII	80	80				
12	Inkubator	III	120	120				
13	Kardiomonitor 4 szt	II - XI	240	240				
14	Sprzęt i aparatura medyczna	I - XII	270	270				
15	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I - XII	250	250				
	Ogółem		12 763	3 173	9 590	1 059,9	159,9	900,0

DYREKTOR

Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

Data: 15.01.2007 rok

dr n. med. Eligiusz Patałas

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 5020/07
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lutego..... 2007 r.

Plan Finansowy na 2007 rok

PSZOZ w Inowrocławiu

(dla celów zarządczych

z podziałem na działalności i ośrodki przychodowo-kosztowe)

I – PRZYCHODY

PLAN PRZYCHODÓW NA 2007 r

1. Zestawienie przychodów wg źródeł przychodów
2. Zestawienie przychodów wg klasyfikacji budżetowej
- 3.1. Dział 851 rozdział 85111 Szpital
- 3.2. Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
- 3.3. Dział 851 rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
- 3.4. Pozostały zakres działalności
- 3.4.1. Dział 851 rozdział 85148 Medycyna Pracy
- 3.4.1. Dział 851 rozdział 85149 Programy profilaktyczne
- 3.4.3. Dział 851 rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne
- 3.4.4. Dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność

**PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
ul. Poznańska 97
88-100 INOWROCŁAW
tel. 354 55 00
woj. kujawsko-pomorskie
REGON 092358780

1. Zestawienie ogółem wg źródeł przychodów

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	8	4	5	6	7
	Ogółem PSZOZ	72 580 000	18 269 280	18 323 060	18 333 280	17 654 380
1	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym :	65 952 170	16 488 280	16 488 280	16 488 280	16 487 330
a	świadczenie usług medycznych	56 183 980	14 046 090	14 046 090	14 046 090	14 045 710
b	wzrost wynagrodzeń	9 068 190	2 267 190	2 267 190	2 267 190	2 266 620
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	92 000	23 010	23 010	23 010	22 970
3	Urząd Wojewódzki (refundacja staży podyplomowych)	33 960	15 660	7 830	7 830	2 640
4	Przychody własne	6 501 870	1 742 330	1 803 940	1 814 160	1 141 440

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

2. Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej

L.p.	Symbol klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Przychody z uwzględnieniem sezonowości				w tym: z NFZ
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem PS ZOZ			72 580 000	18 269 280	18 323 060	18 333 280	17 654 380	65 952 170
1.	851 85111	Lecznictwo szpitalne	58 127 620	14 694 630	14 694 630	14 694 630	14 043 730	54 741 140
2.	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 421 370	1 855 480	1 855 480	1 855 480	1 854 930	7 390 930
3.	851 85141	Ratownictwo medyczne	4 241 460	1 060 410	1 060 410	1 060 410	1 060 230	3 614 180
4.	851 85148	Medycyna Pracy	737 970	138 650	200 260	210 480	188 580	0
5.	851 85149	Programy profilaktyczne	205 920	51 480	51 480	51 480	51 480	205 920
6.	851 85157	Stáže i specjalizacje medyczne	125 960	38 670	30 840	30 840	25 610	0
7.	851 85195	Pozostała działalność	1 719 700	429 960	429 960	429 960	429 820	0

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

**PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
ul. Poznańska 97
88-100 INOWROCŁAW
tel. 364 56 00
woj. kujawsko-pomorskie
REGON 092358780

3.1 Dział 851 rozdział 85111 Szpital

L.p.	Treść	Rodzaj świadczeń	Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń										w tym: z NFZ		
			Ogółem		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ilość	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
	Ogółem, w tym:		0	58 127 620		14 694 630		14 694 630		14 694 630		14 043 730			54 741 140
I	<i>leczenie szpitalne</i>			53 264 380		13 316 220		13 316 220		13 316 220		13 315 720			53 169 690
1	ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY	punkt	154 316	1 805 990	38 580	451 530	38 580	451 530	38 580	451 530	38 576	451 400	154 316	12	1 802 560
2	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	punkt	175 000	2 044 170	43 740	511 020	43 740	511 020	43 740	511 020	43 780	511 110	175 000	12	2 044 170
3	ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZ. UDAROWYM	punkt	340 890	3 993 960	85 230	998 520	85 230	998 520	85 230	998 520	85 200	998 400	340 890	12	3 991 960
4	ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOG.UROLOGICZNEJ	punkt	206 292	2 408 710	51 570	602 190	51 570	602 190	51 570	602 190	51 582	602 140	206 292	12	2 404 050
5	I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG.	punkt	326 500	3 817 110	81 630	954 270	81 630	954 270	81 630	954 270	81 610	954 300	326 500	12	3 813 830
6	II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG.	punkt	326 500	3 825 470	81 630	956 370	81 630	956 370	81 630	956 370	81 610	956 360	326 500	12	3 813 830
7	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	punkt	340 232	3 942 030	85 050	985 530	85 050	985 530	85 050	985 530	85 082	985 440	340 232	12	3 930 140
8	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	punkt	419 667	4 879 830	104 910	1 219 980	104 910	1 219 980	104 910	1 219 980	104 937	1 219 890	419 667	12	4 869 690
9	I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ	punkt	325 100	3 774 530	81 270	943 650	81 270	943 650	81 270	943 650	81 290	943 580	325 100	12	3 772 100
10	II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	punkt	273 282	3 226 980	68 310	806 760	68 310	806 760	68 310	806 760	68 352	806 700	273 282	12	3 219 810
11	ODDZIAŁ POŁOŻNICZY	punkt	209 552	2 365 540	52 380	591 390	52 380	591 390	52 380	591 390	52 412	591 370	209 552	11	2 365 540
12	ODDZIAŁ GINEKOLOGII	punkt	193 432	2 305 810	48 360	576 450	48 360	576 450	48 360	576 450	48 352	576 460	193 432	12	2 305 810
13	ODDZIAŁ NOWORODKOWY	punkt	114 819	1 341 620	28 710	335 400	28 710	335 400	28 710	335 400	28 689	335 420	114 819	12	1 341 620
14	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	punkt	833 244	998 500	208 320	249 630	208 320	249 630	208 320	249 630	208 284	249 610	833 244	1	998 500
15	ODDZIAŁ DZIECIĘCY	punkt	237 000	2 793 420	59 250	698 370	59 250	698 370	59 250	698 370	59 250	698 310	237 000	12	2 768 390
16	ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	punkt	85 360	813 970	21 330	203 490	21 330	203 490	21 330	203 490	21 370	203 500	85 360	10	813 970
17	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENS. TERAPII	punkt	207 780	2 446 690	51 960	611 670	51 960	611 670	51 960	611 670	51 900	611 680	207 780	12	2 446 690
18	STACJA DIALIZ	punkt	438 028	4 719 480	109 500	1 179 870	109 500	1 179 870	109 500	1 179 870	109 528	1 179 870	438 028	11	4 718 980
19	ODDZIAŁ RATUNKOWY	dobowa gotowość	365	1 760 570	90	440 130	91	440 130	92	440 130	92	440 180	365	4 789	1 748 050
	Planowane nadlimity			600 000		150 000		150 000		150 000		150 000			600 000
II	ZABIEGI REHABILITACYJNE	punkt	1 120 220	946 450	280 050	236 610	280 050	236 610	280 050	236 610	280 070	236 620	920 664	1,02	942 020
III	<i>Sprzedaż usług medycznych</i>			1 022 440		255 630		255 630		255 630		255 550			29 430
IV	<i>Sprzedaż usług niemedyycznych</i>			1 223 450		305 880		305 880		305 880		305 810			
V	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>			820 900		363 720		363 720		363 720		-270 260			
VI	<i>Przychody finansowe</i>			250 000		66 570		66 570		66 570		50 290			

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

3.2 Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

L.p.	Treść	Rodzaj świadczeń	Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń										w tym: z NFZ			
			Ogółem		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ilość	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	
	Ogółem, w tym:			7 421 370	410 940	1 855 480	410 940	1 855 480	410 940	1 855 480	411 131	1 854 930	1 643 951			7 390 930
1	PORADNIA CHORÓB PŁUC, GRUŻLICY I ANTYNIK.	punkt	39 000	353 090	9 750	88 290	9 750	88 290	9 750	88 290	9 750	88 220	39 000	9	345 740	
2	PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI	punkt	17 520	144 340	4 380	36 090	4 380	36 090	4 380	36 090	4 380	36 070	17 520	8	144 340	
3	PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA	punkt	54 400	476 350	13 590	119 100	13 590	119 100	13 590	119 100	13 630	119 050	54 400	9	476 350	
4	PORADNIA ONKOLOGICZNA	punkt	49 560	403 580	12 390	100 920	12 390	100 920	12 390	100 920	12 390	100 820	49 560	8	403 580	
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	punkt	18 996	197 170	4 740	49 290	4 740	49 290	4 740	49 290	4 776	49 300	18 996	10	196 380	
7	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	punkt	12 504	103 090	3 120	25 770	3 120	25 770	3 120	25 770	3 144	25 780	12 504	8	103 090	
9	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	punkt	17 592	215 640	4 410	53 910	4 410	53 910	4 410	53 910	4 362	53 910	17 592	12	215 640	
10	PORADNIA OKULISTYCZNA	punkt	74 136	623 450	18 540	155 880	18 540	155 880	18 540	155 880	18 516	155 810	74 136	8	616 900	
11	PORADNIA CHIR.URAZ-ORTOP.WAD POST.I PREL	punkt	49 116	409 720	12 270	102 420	12 270	102 420	12 270	102 420	12 306	102 460	49 116	8	408 620	
12	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	punkt	38 772	349 500	9 690	87 390	9 690	87 390	9 690	87 390	9 702	87 330	38 772	9	348 480	
13	PORADNIA UROLOGICZNA	punkt	46 200	403 000	11 550	100 770	11 550	100 770	11 550	100 770	11 550	100 690	46 200	9	402 630	
14	PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ	punkt	756 000	103 030	189 000	25 770	189 000	25 770	189 000	25 770	189 000	25 720	756 000	0	102 820	
15	PORADNIA NEUROLOGICZNA	punkt	45 000	556 180	11 250	139 050	11 250	139 050	11 250	139 050	11 250	139 030	45 000	12	556 030	
16	PORADNIA NEFROLOGICZNA	punkt	3 052	31 610	750	7 920	750	7 920	750	7 920	802	7 850	3 052	10	31 610	
17	PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT.	punkt	42 600	413 320	10 650	103 320	10 650	103 320	10 650	103 320	10 650	103 360	42 600	10	413 320	
18	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	punkt	12 996	107 140	3 240	26 790	3 240	26 790	3 240	26 790	3 276	26 770	12 996	8	107 140	
19	PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	punkt	8 640	96 150	2 160	24 030	2 160	24 030	2 160	24 030	2 160	24 060	8 640	11	96 150	
20	PORADNIA REHABILITACYJNA	punkt	99 049	100 850	24 750	25 230	24 750	25 230	24 750	25 230	24 799	25 160	99 049	1	100 850	

3.2 Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Lp.	Treść	Rodzaj świadczeń	Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń										w tym: z NFZ		
			Ogółem		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ilość	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
21	PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DZIECI	punkt	57 600	478 660	14 400	119 670	14 400	119 670	14 400	119 670	14 400	119 650	57 600	8	478 500
22	PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DOROSŁ	punkt	15 000	123 990	3 750	30 990	3 750	30 990	3 750	30 990	3 750	31 020	15 000	8	123 140
23	PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU	punkt	9 600	81 130	2 400	20 280	2 400	20 280	2 400	20 280	2 400	20 290	9 600	8	81 130
24	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	punkt	14 882	133 390	3 720	33 330	3 720	33 330	3 720	33 330	3 722	33 400	14 882	9	132 910
25	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	punkt	18 600	155 470	4 650	38 880	4 650	38 880	4 650	38 880	4 650	38 830	18 600	8	155 470
26	PORADNIA PROLAKTACYJNA	punkt	1 057	17 540	270	4 380	270	4 380	270	4 380	247	4 400	1 057	8	8 850
27	PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZEŚN.	punkt	900	7 130	240	1 800	240	1 800	240	1 800	180	1 730	900	8	7 130
28	PORADNIA LARYNGOLOGICZNA	punkt	44 004	371 700	11 010	92 940	11 010	92 940	11 010	92 940	10 974	92 880	44 004	8	369 600
29	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	punkt	64 008	531 210	15 990	132 810	15 990	132 810	15 990	132 810	16 038	132 780	64 008	8	530 590
30	PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	punkt	13 224	126 330	3 300	31 590	3 300	31 590	3 300	31 590	3 324	31 560	13 224	10	126 330
31	PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	punkt	9 600	121 130	2 400	30 270	2 400	30 270	2 400	30 270	2 400	30 320	9 600	13	121 130
32	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	punkt	10 343	86 480	2 580	21 600	2 580	21 600	2 580	21 600	2 603	21 680	10 343	8	86 480
	Planowane na dalszy okres			100 000		25 000		25 000		25 000		25 000			100 000
	w tym: diagnostyka współfinansowana												54 360		515 330
	ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	urografia	120	1 130	Przychody zaplanowane w poradnictwie ambulatoryjnej								120	9,4	1 130
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	badania wysiłkowe	34 476	326 760									34 476	9,5	326 760
	PRACOWNIA USG	badania usg doppler	6 720	65 790									6 720	9,8	65 790
	PRACOWNIA EKG	badania wysiłkowe	4 308	38 420									4 308	8,9	38 420
	PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROENTEROLOG.	gastroskopia	8 736	83 230									8 736	9,5	83 230

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patalas

3.3 Dział 851 rozdział 85141Ratownictwo medyczne

L.p.	Treść	Rodzaj świadczeń	Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń										w tym: z NFZ		
			Ogółem		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ilość	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
	Ogółem			4 241 460		1 060 410		1 060 410		1 060 410		1 060 230			3 614 180
I	<i>Pogotowie ratunkowe</i>			4 241 460		1 060 410		1 060 410		1 060 410		1 060 230			3 614 180
1	ZESPÓŁ R	dobokaretki	730	2 109 190	180	527 310	182	527 310	184	527 310	184	527 260	730	2 841	2 074 030
2	ZESPOŁY W	dobokaretki	365	779 700	90	194 940	91	194 940	92	194 940	92	194 880	365	2 064	753 530
3	PRZEWOZY SANITARNE		234 960	47 700	58 740	11 940	58 740	11 940	58 740	11 940	58 740	11 880			
4	PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ	stawka kapilacyjna	365	1 304 870	90	326 220	90	326 220	90	326 220	95	326 210	365	2 155	786 620

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

3.4 Dział 851 Pozostały zakres działalności

L.p.	Symbol klasyfikacji budżetowej	Treść	Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń										w tym: z NFZ			
			Ogółem		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ilość	Cena	Wartość	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość				
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Ogółem		2 796 150		660 200		714 100		724 610		697 240				205 920
I	851 85148	Medycyna Pracy	20 262	744 570	5 067	140 090	5 067	201 820	5 067	212 330	5 061	190 330				
		PMP-PORADNIA OGÓLNA	14 359	633 010	3 591	137 610	3 591	149 790	3 591	176 670	3 586	168 940				
		PMP-PORADNIA DLA MŁODOCIANYCH	4 182	108 230	1 047	1 640	1 047	51 190	1 047	34 820	1 041	20 580				
		ZAKŁAD USŁUG PIELEŃNIARSKICH														
		PORADNIA PRACOWNICZA	1 721	3 330	429	840	429	840	429	840	434	810				
II	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne		125 960		38 670		30 840		30 840		25 610				
		REZYDENCI - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE		92 000		23 010		23 010		23 010		22 970				
		LEKARZE - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE		33 960		15 660		7 830		7 830		2 640				
III	851 85149	Programy profilaktyczne	24 998	205 920	6 249	51 480	6 249	51 480	6 249	51 480	6 251	51 480	6 110	34		205 920
		PROGRAMY GINEKOLOGICZNE			1 251	9 990	1 251	9 990	1 251	9 990	1 245	10 010	2 500	16		39 980
		PROGRAMY ONKOLOGICZNE			2 499	22 740	2 499	22 740	2 499	22 740	2 503	22 720	1 110	82		90 940
		PROGRAMY OKULISTYCZNE			2 499	18 750	2 499	18 750	2 499	18 750	2 503	18 750	2 500	30		75 000
IV	851 85195	Pozostała działalność		1 719 700		429 960		429 960		429 960		429 820				
		Apteka-przychody ze sprzedaży		1 705 700		426 450		426 450		426 450		426 350				
		Materiały -sprzedaż		3 700		930		930		930		910				
		Materiały z magazynu		9 900		2 490		2 490		2 490		2 430				
		Wyposażenie zbedne		400		90		90		90		130				

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

II – KOSZTY

PLAN KOSZTÓW NA 2007 r

1. Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej
2. Zestawienie zbiorcze kosztów w układzie rodzajowym
3. Dynamika kosztów rodzajowych (plan 2007/wykonanie 2006)
4. Koszty rodzajowe w układzie przyjętym do budżetowania
5. Zestawienie na ośrodki planowanych kosztów kalkulacyjnych z podziałem na koszty rodzajowe i koszty pośrednie

1. Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Treść	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok
1	2		3	5	6	7	8	
Ogółem PSZOZ				18 208 530	17 943 030	17 852 170	18 138 270	72 142 000
1	851	85111	Szpitala ogólne	14 954 000	14 683 910	14 611 010	14 907 960	59 156 880
2	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 524 120	1 512 430	1 523 660	1 546 290	6 106 500
3	851	85141	Ratownictwo medyczne	1 111 560	1 127 680	1 098 260	1 099 380	4 436 880
4	851	85148	Medycyna Pracy	149 670	158 080	155 890	144 330	607 970
5	851	85149	Programy profilaktyczne	10 120	10 190	10 760	11 550	42 620
6	851	85157	Staża i specjalizacje medyczne	45 230	37 400	38 900	14 630	136 160
7	851	85195	Pozostała działalność	413 830	413 340	413 690	414 130	1 654 990

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

2. Koszty w układzie rodzajowe

§	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
	OGÓLEM	18 211 810	17 948 240	17 857 050	18 124 900	72 142 000
1.	Zużycie materiałów i energii	3 821 000	3 393 230	3 274 270	3 544 150	14 032 650
421	paliwa	105 360	105 360	105 360	105 360	421 440
421	bielizna i pościel	27 180	27 180	27 180	27 180	108 720
421	pozostałe materiały	425 990	425 820	425 820	425 820	1 703 450
426	energia elektryczna	189 790	141 600	140 910	168 910	641 210
426	energia cieplna	53 110	41 470	37 440	43 070	175 090
426	woda	136 330	134 390	121 540	115 760	508 020
426	gaz	630 310	264 250	162 640	403 280	1 460 480
423	leki, krew	1 204 550	1 204 640	1 204 750	1 205 070	4 819 010
423	opatrunki	131 210	131 240	131 260	131 400	525 110
423	sprzęt medyczny	591 010	591 120	591 210	591 560	2 364 900
423	odczynniki i mater. diagn.	326 160	326 160	326 160	326 740	1 305 220
2.	Usługi obce	3 873 440	4 058 360	3 915 210	3 989 800	15 836 810
428	zakup usług med.-kontrakty	1 917 250	1 986 550	1 933 680	1 994 330	7 831 810
427	remonty i naprawa sprzętu	55 350	55 350	55 350	55 350	221 400
430	transport	5 340	5 350	5 360	5 350	21 400
427	naprawa aparatury medycznej	101 490	101 490	101 490	101 490	405 960
430	pocztowe, telefoniczne	45 450	45 450	45 450	45 450	181 800
430	pozostałe usługi	1 218 780	1 318 380	1 228 090	1 242 010	5 007 260
428	zakup usług medycz., pomiary	52 700	52 710	52 710	52 740	210 860
430	usługi gastronomiczne	393 720	393 720	393 720	393 720	1 574 880
430	leasing	83 360	99 360	99 360	99 360	381 440
3.	Podatki i opłaty	198 690	198 690	198 690	198 560	794 630
448	podatek od nieruch.	72 810	72 810	72 810	72 810	291 240
451	opłaty sądowe, skarbowe	1 680	1 680	1 680	1 620	6 660
450	podatki i opłaty	780	780	780	710	3 050
414	PFRON	123 420	123 420	123 420	123 420	493 680
4.	Koszty płacowe	7 467 510	7 452 880	7 595 590	7 521 560	30 037 540
401	wynagrodzenia	7 415 940	7 402 150	7 544 860	7 471 390	29 834 340
401	umowa zlecenie	51 570	50 730	50 730	50 170	203 200
5.	Świadczenia na rzecz prac.	1 760 490	1 739 230	1 697 790	1 693 930	6 891 440
411	składka ZUS	1 256 160	1 255 050	1 253 790	1 250 390	5 015 390
412	FP+ FGŚP	174 060	173 910	173 730	173 270	694 970
430	szkolenia	69 930	49 930	9 930	9 930	139 720
302	świadc. na rzecz prac. (bhp)	7 530	7 530	7 530	7 530	30 120
421	odzież bhp	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
444	Fundusz Świadczeń Socj.	216 810	216 810	216 810	216 810	867 240
6.	Amortyzacja	585 360	599 480	669 130	670 530	2 524 500
7.	Pozostałe koszty	46 140	47 190	47 190	47 190	187 710
441	delegacje	4 050	4 050	4 050	4 050	16 200
441	ryczałty samoch.	4 380	4 380	4 380	4 380	17 520
443	ubezpieczenia OC i majątk.	33 960	35 010	35 010	35 010	138 990
420	koszty reprezent. i reklamy	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
8.	Koszty zakupu tow. handlowych	343 950	343 950	343 950	343 950	1 375 800
9.	459-61 302 Koszty finansowe	88 980	88 980	88 980	88 980	355 920
10.	456-58 Pozostałe koszty operacyjne	26 250	26 250	26 250	26 250	105 000

3. Dynamika kosztów rodzajowych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie kosztów w 2006r. (przed weryfikacją)	Plan na 2007r. Na bazie wykonania w 2006r.	Dynamika 2007r. do 2006r. (%)
	OGÓLEM	61 357 310	64 174 190	72 142 000	112,42
1.	Zużycie materiałów i energii	12 750 740	13 859 568	14 032 650	101
421	paliwa	355 990	405 642	421 440	104
421	bielizna i pościel	69 000	96 869	108 720	112
421	pozostałe materiały	1 337 600	1 717 645	1 703 450	99
426	energia elektryczna	706 790	730 573	641 210	88
426	energia cieplna	190 400	172 322	175 090	102
426	woda	507 480	499 821	508 020	102
426	gaz	1 267 410	1 461 985	1 460 480	100
423	leki, krew	4 501 290	4 498 658	4 819 010	107
423	opatrunki	534 080	513 839	525 110	102
423	sprzęt medyczny	1 890 830	2 277 066	2 364 900	104
423	odczynniki i mater. diagn.	1 389 870	1 485 149	1 305 220	88
2.	Usługi obce	13 980 030	14 148 243	15 836 810	112
428	zakup usług med.-kontrakty	6 502 280	6 744 982	7 831 810	116
427	remonty i naprawa sprzętu	135 600	194 339	221 400	114
430	transport	20 450	25 956	21 400	82
427	naprawa aparatury medycznej	616 720	370 240	405 960	110
430	pocztowe, telefoniczne	173 040	179 367	181 800	101
430	pozostałe usługi	4 344 220	4 482 342	5 007 260	112
428	zakup usług medycz., pomiary	143 040	209 977	210 860	100
430	usługi gastronomiczne	1 564 680	1 575 406	1 574 880	100
430	leasing	480 000	365 635	381 440	104
3.	Podatki i opłaty	866 830	823 061	794 630	97
448	podatek od nieruch.	288 720	288 638	291 240	101
451	opłaty sądowe, skarbowe	1 950	7 034	6 660	95
450	podatki i opłaty	2 920	3 420	3 050	89
414	PFRON	573 240	523 969	493 680	94
4.	Koszty placowe	23 417 280	25 039 858	30 037 540	120
401	wynagrodzenia	23 254 800	24 805 193	29 834 340	120
401	umowa zlecenie	162 480	234 665	203 200	87
5.	Świadczenia na rzecz prac.	5 510 160	5 808 155	6 891 440	119
411	składka ZUS	3 924 240	4 182 763	5 015 390	120
412	FP+ FGŚP	545 520	588 265	694 970	118
430	szkolenia	108 720	33 519	139 720	417
302	świadc. na rzecz prac. (bhp)	19 080	29 396	30 120	102
421	odzież bhp	144 000	106 878	144 000	135
444	Fundusz Świadczeń Socj.	768 600	867 335	867 240	100
6.	Amortyzacja	2 338 160	2 392 778	2 524 500	106
7.	Pozostałe koszty	186 480	187 551	187 710	100
441	delegacje	11 400	19 915	16 200	81
441	ryczałty samoch.	17 400	14 223	17 520	123
443	ubezpieczenia OC i majątk.	147 240	125 924	138 990	110
420	koszty reprezent. i reklamy	10 440	13 462	15 000	111
	odprawy posmiertne		14 028		
8.	Koszty zakupu tow. handlowych	1 492 800	1 358 992	1 375 800	101
9.	Koszty finansowe	741 510	214 507	355 920	166
10.	Pozostałe koszty operacyjne	73 320	341 478	105 000	31

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

4. Koszty rodzajowe przyjęte do budżetowania

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. Na bazie wykonania w 2006r.	Koszty przyjęte do budżetowania	Koszty nie zaplanowane w ośrodkach zadaniowych
	OGÓLEM	72 142 000	68 145 990	3 996 010
1.	Zużycie materiałów i energii	14 032 650	13 599 850	432 800
	421 paliwa	421 440	421 440	
	421 bielizna i pościel	108 720	108 720	
	421 pozostałe materiały	1 703 450	1 373 450	330 000
	426 energia elektryczna	641 210	641 210	
	426 energia cieplna	175 090	175 090	
	426 woda	508 020	508 020	
	426 gaz	1 460 480	1 357 680	102 800
	423 leki, krew	4 819 010	4 819 010	
	423 opatrunki	525 110	525 110	
	423 sprzęt medyczny	2 364 900	2 364 900	
	423 odczynniki i mater. diagn.	1 305 220	1 305 220	
2.	Usługi obce	15 836 810	15 477 910	358 900
	428 zakup usług med.-kontrakty	7 831 810	7 831 810	
	427 remonty i naprawa sprzętu	221 400	221 400	
	430 transport	21 400	21 400	
	427 naprawa aparatury medycznej	405 960	345 960	60 000
	430 pocztowe, telefoniczne	181 800	181 800	
	430 pozostałe usługi	5 007 260	4 788 360	218 900
	428 zakup usług medycz., pomiary	210 860	210 860	
	430 usługi gastronomiczne	1 574 880	1 574 880	
	430 leasing	381 440	301 440	80 000
3.	Podatki i opłaty	794 630	794 630	
	448 podatek od nieruchomości	291 240	291 240	
	451 opłaty sądowe, skarbowe	6 660	6 660	
	450 podatki i opłaty	3 050	3 050	
	414 PFRON	493 680	493 680	
4.	Koszty placowe	30 037 540	29 508 370	529 170
	401 wynagrodzenia	29 834 340	29 305 170	529 170
	401 dodatkowe wynagrodzenie			
	401 umowa zlecenie	203 200	203 200	
5.	Świadczenia na rzecz prac.	6 891 440	6 567 510	323 930
	411 składka ZUS	5 015 390	4 935 460	79 930
	412 FP+ FGŚP	694 970	694 970	
	430 szkolenia	139 720	39 720	100 000
	302 świadc. na rzecz prac. (bhp)	30 120	30 120	
	421 odzież bhp	144 000		144 000
	444 Fundusz Świadczeń Socj.	867 240	867 240	
6.	Amortyzacja	2 524 500	2 025 160	499 340
7.	Pozostałe koszty	187 710	172 560	15 150
	441 delegacje	16 200	16 200	
	441 ryczałty samoch.	17 520	17 520	
	443 ubezpieczenia OC i majątk.	138 990	123 840	15 150
	420 koszty reprezent. i reklamy	15 000	15 000	
8.	Koszty zakupu tow. handlowych	1 375 800		1 375 800
9.	459-61 302 Koszty finansowe	355 920		355 920
10.	456-58 Pozostałe koszty operacyjne	105 000		105 000

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

PLAN KOSZTÓW NA 2007r.

5. Zestawienie na ośrodki planowanych kosztów kalkulacyjnych z podziałem na koszty rodzajowe i koszty pośrednie

PLAN 2007r	koszty rodzajowe									koszty pośrednie	koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	materiały	usługi	podatki	płace	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Koszty rodzajowe	14 032 650	15 836 810	794 630	30 037 540	6 891 440	2 524 500	187 710	1 836 720	72 142 000					72 580 000
Planowane ponadlimity														700 000
Koszty nierozliczone na ośrodki zadaniowe	432 800	358 900		529 170	323 930	499 340	15 150	1 836 720	3 996 010					2 790 600
towary handlowe								1 375 800	1 375 800					1 719 700
koszty operacyjne								355 920	355 920					820 900
koszty finansowe								105 000	105 000					250 000
rodzajowe	432 800	358 900		529 170	323 930	499 340	15 150		2 159 290					
Razem	13 599 850	15 477 910	794 630	29 508 370	6 567 510	2 025 160	172 560		68 145 990	35 690 940	103 818 210			69 089 400
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY	149 610,0	351 880	6 960	417 480	94 080	17 230	600		1 037 840	703 790	1 741 630	11,3	154 316	1 805 990
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	256 540,0	245 240	7 560	504 840	111 720	15 980	720		1 142 600	665 690	1 808 290	10,3	175 000	2 044 170
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZ. UDAROWYM	235 990,0	491 980	15 120	899 640	197 880	82 510	3 120		1 926 240	905 640	2 831 880	8,3	340 890	3 993 960
ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOG.UROLOGICZNEJ	136 540,0	396 630	7 320	454 920	105 120	19 930			1 120 460	1 422 620	2 543 080	12,3	206 292	2 408 710
I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG.	467 850,0	468 270	15 240	827 760	183 240	16 940	1 320		1 980 620	1 233 040	3 213 660	9,8	326 500	3 817 110
II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG.	460 890,0	498 270	13 680	804 000	179 160	19 870	1 320		1 977 190	1 308 250	3 285 440	10,1	326 500	3 825 470
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	509 800,0	593 130	16 200	921 600	205 920	21 110	2 760		2 270 520	1 487 370	3 757 890	11,0	340 232	3 942 030
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	746 590,0	596 740	11 160	705 240	157 680	15 840	1 080		2 234 330	2 044 190	4 278 520	10,2	419 667	4 879 830
I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ	463 890,0	760 660	11 640	686 880	154 320	20 950	1 080		2 099 420	2 424 760	4 524 180	13,9	325 100	3 774 530
II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	430 350,0	431 020	12 840	897 960	195 960	17 780	960		1 986 870	2 165 850	4 152 720	15,2	273 282	3 226 980
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY	241 720,0	443 280	14 400	813 240	182 040	46 750	2 400		1 743 830	636 380	2 380 210	11,4	209 552	2 365 540
ODDZIAŁ GINEKOLOGII	167 840,0	361 320	7 920	465 240	103 320	27 310	1 080		1 134 030	1 096 660	2 230 690	11,5	193 432	2 305 810

PLAN 2007r	koszty rodzajowe											koszt jednostkowy	Przychody	
	materiały	usługi	podatki	place	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem	koszty pośrednie	koszty kalkulacyjne razem		ilość	wartość
ODDZIAŁ NOWORODKOWY	68 200,0	275 670	9 000	553 200	122 160	9 910	840		1 038 980	230 030	1 269 010	11,1	114 819	1 341 620
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	65 270,0	243 180	10 440	603 960	134 040	15 700	1 920		1 074 510	221 010	1 295 520	1,6	833 244	998 500
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	179 740,0	480 830	13 680	798 960	177 720	26 350	1 200		1 678 480	560 540	2 239 020	9,4	237 000	2 793 420
ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	96 340,0	183 100	10 680	577 080	128 040	21 580	2 160		1 018 980	273 740	1 292 720	15,1	85 360	813 970
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENS.TERAPII	461 210,0	373 370	12 480	672 000	158 520	71 840	4 080		1 753 500	555 710	2 309 210	11,1	207 780	2 446 690
STACJA DIALIZ	2 221 500,0	436 130	11 760	684 120	150 840	22 030	3 000		3 529 380	1 587 280	5 116 660	11,7	438 028	4 719 480
szpital	7 359 870	7 630 700	208 080	12 288 120	2 741 760	489 610	29 640		30 747 780	19 522 550	50 270 330		5 206 994	51 503 810
PORADNIA CHOROÓB PŁUC,GRUŻLICY I ANTYNIK.	16 760,0	205 790	11 040	67 440	15 360	1 920	120		318 430	95 940	414 370	10,6	39 000	353 090
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI	5 410,0	58 450	840	25 920	5 880	1 800			98 300	13 320	111 620	6,4	17 520	144 340
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA	27 430,0	118 230	480	35 760	8 040	3 360	120		193 420	129 930	323 350	5,9	54 400	476 350
PORADNIA ONKOLOGICZNA	850,0	161 520	240	12 120	3 000				177 730	222 720	400 450	8,1	49 560	403 580
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	1 680,0	79 930	480	4 440	960	360			87 850	180 400	268 250	14,1	18 996	197 170
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	520,0	960	720	24 840	5 280	120			32 440	39 130	71 570	5,7	12 504	103 090
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	4 690,0	49 120	480	1 800	360	240			56 690	185 010	241 700	13,7	17 592	215 640
PORADNIA OKULISTYCZNA	12 570,0	161 280		106 080	24 360	1 440	120		305 850	111 030	416 880	5,6	74 136	623 450
PORADNIA CHIR.URAZ-ORTOP.WAD POST.I PREL	24 410,0	212 870	240	63 960	14 400	3 000	120		319 000	119 500	438 500	8,9	49 116	409 720
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	7 760,0	122 720		101 880	23 040	1 680	120		257 200	101 060	358 260	9,2	38 772	349 500
PORADNIA UROLOGICZNA	16 350,0	132 800	1 800	22 560	5 280	720			179 510	96 040	275 550	6,0	46 200	403 000
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ	10 830,0	5 720	1 080	55 320	12 720	720	120		86 510	44 940	131 450	0,2	756 000	103 030
PORADNIA NEUROLOGICZNA	2 210,0	62 080	2 040	64 440	13 920	480			145 170	231 230	376 400	8,4	45 000	556 180
PORADNIA NEFROLOGICZNA	770,0	1 090	960	3 480	720	120			7 140	9 720	16 860	5,5	3 052	31 610
PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT.	6 590,0	16 880	960	102 120	24 360	1 080	14 280		166 270	60 480	226 750	5,3	42 600	413 320

PLAN 2007r	koszty rodzajowe											koszt jednostkowy	Przychody	
	materiały	usługi	podatki	płace	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem	koszty pośrednie	koszty kalkulacyjne razem		ilość	wartość
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	5 090,0	62 730		55 200	12 480	960	120		136 580	36 150	172 730	13,3	12 996	107 140
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	2 450,0	53 400	1 800	1 680	360	120			59 810	27 560	87 370	10,1	8 640	96 150
PORADNIA REHABILITACYJNA	2 790,0	51 530	1 080	3 240	720	1 080			60 440	34 430	94 870	1,0	99 049	100 850
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DZIECI	16 230,0	118 480		38 160	8 340	480			181 690	56 120	237 810	4,1	57 600	478 660
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DOROSŁ	6 130,0	42 000		23 760	5 520	120			77 530	17 720	95 250	6,4	15 000	123 990
PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU	10 630,0	23 660	480	15 600	3 840	1 440			55 650	26 120	81 770	8,5	9 600	81 130
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	1 080,0	1 960	480	27 120	6 120	240			37 000	6 880	43 880	2,9	14 882	133 390
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	370,0	43 560	360	9 840	2 040				56 170	97 280	153 450	8,3	18 600	155 470
PORADNIA PROLAKTACYJNA	1 260,0	2 680	480	9 600	2 280	360	120		16 780	6 860	23 640	22,4	1 057	17 540
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZEŚN.	180,0	2 460	120	3 480	720				6 960	2 010	8 970	10,0	900	7 130
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA	8 350,0	202 010	240	47 640	11 040	1 920			271 200	81 400	352 600	8,0	44 004	371 700
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	9 350,0	197 800		23 880	6 360	2 400	120		239 910	109 400	349 310	5,5	64 008	531 210
PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	390,0	39 840	720						40 950	72 300	113 250	8,6	13 224	126 330
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	1 540,0	20 200	120	5 400	1 200	240			28 700	57 560	86 260	9,0	9 600	121 130
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	1 000,0	2 320	360	15 720	3 480	840			23 720	109 660	133 380	12,9	10 343	86 480
poradnie	205 670	2 254 070	27 600	972 480	222 180	27 240	15 360		3 724 600	2 381 900	6 106 500			7 321 370
PMP-PORADNIA OGÓLNA	9 890,0	145 410	1 200	97 560	21 000	1 200	120		276 380	129 250	405 630	28,2	14 359	626 410
PMP-PORADNIA DLA MŁODOCIANYCH	3 650,0	1 320	1 560	93 840	20 640	240	120		121 370	30 920	152 290	36,4	4 182	108 230
APTEKA SZPITALNA	146 060,0	15 090	4 800	296 760	65 520	14 400	480		543 110	140 900	684 010			
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACI	8 320,0	34 800	7 560	348 480	79 560	5 120	600		484 440	13 270	497 710			1 750
APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA	9 480,0	16 660	2 740	170 520	36 960	5 760	360		242 480	35 730	278 210			
PORADNIA PRACOWNICZA	1 090,0	2 800		26 880	5 760	120			36 650	13 400	50 050			3 330

PLAN 2007r	koszty rodzajowe											Przychody		
	materiały	usługi	podatki	place	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem	koszty pośrednie	koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	ilość	wartość
KOSZTY WYNAJMU	224 130,0	40 920	1 440			43 660	480		310 630	277 630	588 260			683 020
pozostałe	402 620	257 000	19 300	1 034 040	229 440	70 500	2 160		2 015 060	641 100	2 656 160	143,3	18 541	1 422 740
OBSŁUGA SZPITAL	109 920,0	686 910	287 740	498 720	112 920	82 260	1 560		1 780 030	510	1 780 540			45 000
OBSŁUGA-KOSZTY DO ROZL. TECHNICZNE	120,0								120	297 440	297 560			
OBSŁUGA-KOSZTY DO ROZL. PRACOWNI										41 050	41 050			
GRATYFIKACJE I ODPRAWY				522 000					522 000		522 000			
OBSŁUGA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA	25 560,0	5 250		40 320	8 760	600			80 490	11 360	91 850			
OBSŁUGA POMOC DORAŻNA	23 760,0	15 990	4 870	5 040	3 840		120		53 620	37 580	91 200			
DYSPOZYTORNIA	1 800,0	12 430	4 680	358 920	80 760	1 080	480		460 150	7 880	468 030			
OBSŁUGA ZARZĄD	1 200,0	44 850	6 370			3 960	120		56 500	1 670	58 170			
obsługa	162 360	765 430	303 660	1 425 000	206 280	87 900	2 280		2 952 910	397 490	3 350 400			45 000
IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA	224 110,0	331 680	19 440	1 179 360	259 680	25 010	1 440		2 040 720	1 289 210	3 329 930	167,9	19 834	
IZBA PRZYJĘĆ DZIECIĘCA	27 030,0	13 290	600	27 960	6 360	5 830			81 070	171 320	252 390	130,0	1 942	
IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZA	4 790,0	9 210	960	50 040	11 280	7 470	120		83 870	21 290	105 160	30,0	3 504	
izby przyjęć	255 930	354 180	21 000	1 257 360	277 320	38 310	1 560		2 205 660	1 481 820	3 687 480		25 280	
GABINET ZABIEGOWY	4 690,0	1 200		30 360	6 720	240			43 210	3 580	46 790	5,9	7 921	
REJESTRACJA PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ	3 500,0	2 680	5 760	261 600	61 440	1 440	600		337 020	17 200	354 220	2,0	174 044	
REJESTRACJA POR.MED.PRACY	1 470,0	2 730	600	31 080	7 080				42 960	5 310	48 270	2,6	18 673	
rejestracje	9 660	6 610	6 360	323 040	75 240	1 680	600		423 190	26 090	449 280		200 638	
DYREKCJA	13 940,0	22 010	3 000	500 520	103 800	7 200	600		651 070	78 250	729 320			
ADMINISTRACJA	142 000,0	151 210	10 050	589 800	134 520	56 230	2 640		1 086 450	401 920	1 488 370			5 640
DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY	40 530,0	125 870	10 480	666 600	150 720	9 710	1 680		1 005 590	80 220	1 085 810			

PLAN 2007r	koszty rodzajowe											Przychody		
	materiały	usługi	podatki	płace	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem	koszty pośrednie	koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	ilość	wartość
DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH	6 950,0	16 180	1 560	157 680	34 320	2 410	120		219 220	9 450	228 670			
DZIAŁ ZAOPATRZENIA	5 340,0	13 170	1 560	87 000	19 440	840	240		127 590	67 120	194 710			2 010
DZIAŁ MARKETINGU	15 550,0	21 580	4 080	206 040	45 960	3 720	360		297 290	18 360	315 650			6 770
AKREDYTACJA-PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI	7 200,0	100 000			12 000				119 200		119 200			
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	4 070,0	10 290	960	41 880	9 840	1 200	360		68 600	8 020	76 620			
REKLAMA I REPREZENTACJA							15 000		15 000					
zarząd	235 580	460 310	31 690	2 249 520	510 600	81 310	21 000		3 590 010	663 340	4 238 350			14 420
ADMINISTRACJA - DZIAŁU TECHNICZNEGO	13 430,0	14 020	1 560	102 120	23 160	1 680	240		156 210	11 550	167 760			
WARSZTATY	52 030,0	13 400	6 000	290 280	68 880	2 880	600		434 070	82 080	516 150	28,3	18 250	
SEKCJA URZĄDZEŃ RUCHU ELEKTRYCZNEGO AKP	63 010,0	34 290	6 840	285 120	68 520	13 360	600		471 740	107 820	579 560	25,6	22 656	
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA	34 710,0	30 200	600	16 560	4 200	8 880	240		95 390	77 670	173 060	107,3	1 613	
SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU URZ.CIEPLNYCH	200 900,0	91 630	5 280	242 640	59 880	150 160	1 200		751 690	115 710	867 400	47,1	18 398	
SPALARNIA I GOSPODARKA ODPADAMI	5 180,0	2 440	600	26 160	6 000	5 760	240		46 380	73 710	120 090	66,2	1 814	139 780
GAZY MEDYCZNE	9 380,0	5 480	2 640	117 000	27 120	4 200	240		166 060	43 750	209 810	23,7	8 863	
UTRZYMANIE SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANAŁ	17 800,0	4 960	240	13 200	3 120	31 560			70 880	7 540	78 420	77,4	1 013	
dział techniczny	396 440	196 420	23 760	1 093 080	260 880	218 480	3 360		2 192 420	519 830	2 712 250		72 607	139 780
BŁOK OPERACYJNY	785 650,0	278 580	11 520	618 120	148 800	37 800	4 320		1 884 790	1 672 250	3 557 040	1 077,6	3 301	
SALA OPERACYJNA LARYNGOLOGICZNA	41 590,0	10 770	1 800	92 520	21 600	3 840	240		172 360	122 800	295 160	704,4	419	
SALA OPERACYJNA OKULISTYCZNA	130 450,0	20 770	1 560	85 440	19 920	33 720	1 200		293 060	47 220	340 280	684,7	497	
SALA OPERACYJNA GINEKOLOGICZNA	80 360,0	31 920	2 040	100 440	24 120	33 840	840		273 560	221 680	495 240	499,2	992	
SALA OPERACYJNA ENDOSKOPOWA	156 490,0	40 650	1 920	92 640	21 360	7 840	2 640		323 540	246 750	570 290	886,9	643	
ANESTEZJOLOGIA	3 810,0	236 950	8 760	604 800	138 480	960	600		994 360	15 370	1 009 730	152,4	6 624	

PLAN 2007r	koszty rodzajowe											Przychody		
	materiały	usługi	podatki	płace	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem	koszty pośrednie	koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	ilość	wartość
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA	49 040,0	7 280	240	24 360	5 280	4 320			90 520	82 960	173 480	424,2	409	
ODDZIAŁ RATUNKOWY	43 470,0	10 370	1 440	137 640	29 760	7 320	600		230 600	2 857 000	3 087 600	8 459,2	365	1 760 570
operacyjne	1 290 860	637 290	29 280	1 755 960	409 320	129 640	10 440		4 262 790	5 266 270	9 529 060	719,2	13 250	1 794 170
ZESPÓŁ R	64 750,0	509 400	9 720	630 600	144 240	16 860	1 200		1 376 770	945 040	2 321 810	3 180,6	730	2 109 190
ZESPOŁY W	18 370,0	147 770	2 160	168 840	37 200		240		374 580	404 910	779 490	2 135,6	365	779 700
ZESPÓŁ POŁOŻNICZY	9 990,0	10 360	1 080	74 160	16 800		120		112 510	50 210	162 720			
AMBULATORIUM	4 080,0	3 040	600	51 120	11 400		120		70 360	147 370	217 730			
PRZEWOZY SANITARNE	4 170,0	1 240	6 720	231 960	58 560		360		303 010	806 200	1 109 210	4,7	234 960	47 700
PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ	18 020,0	219 690	1 560	155 280	33 480		120		428 150	193 900	622 050	1 704,2	365	1 304 870
pomoc doraźna	119 380	891 500	21 840	1 311 960	301 680	16 860	2 160		2 665 380	2 547 630	5 213 010	22,0	236 420	4 241 460
PROGRAMY UROLOGICZNE										120	120			
PROGRAMY GINEKOLOGICZNE										1 080			4 998	39 980
PROGRAMY ONKOLOGICZNE		6 930							6 930	35 570	42 500	4,3	10 000	90 940
PROGRAMY OKULISTYCZNE		1 920							1 920				10 000	75 000
program profilaktyczny		8 850							8 850	36 770	42 620	4	24 998	205 920
CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE	932 070,0	159 650	10 200	284 520	74 520	66 890	3 360		1 531 210	148 840	1 680 050	0,8	2 199 370	436 280
CENTRALNE LABORATORIUM ANALIT.-GOTOWOŚĆ		46 260		409 200	79 560				535 020		535 020			
PRACOWNIA MAMMOGRAFII	34 040,0	30 720	480	35 760	9 000	5 880	240		116 120	4 850	120 970	38,2	3 170	10 130
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ	128 040,0	26 990	4 080	162 120	39 240	4 560	1 920		366 950	55 130	422 080	1,4	302 750	110 890
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ GOTOWOŚĆ				69 720	13 560				83 280		83 280			
PRACOWNIA BRONCHOSKOPII	4 710,0	7 570	240	10 680	2 400	360	120		26 080	5 890	31 970	290,6	110	
PRACOWNIA BANKU KRWI	2 050,0	2 010	120	10 320	2 280	120			16 900	3 360	20 260	405,2	50	3 210

PLAN 2007r	koszty rodzajowe										koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	materiały	usługi	podatki	place	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem	koszty pośrednie			ilość	wartość
PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYCZNA	2 570,0	4 250				720			7 540	4 270	11 810	7,5	1 580	7 500
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	130 800,0	126 900	9 360	344 880	88 920	67 320	14 040		782 220	95 370	877 590	1,5	603 460	162 420
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ GOTOWOŚĆ		115 420		424 200	82 440				622 060		622 060			
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	158 900,0	50 790	1 320	93 000	21 600	98 190	2 400		426 200	41 580	467 780	6,7	70 160	43 450
PRACOWNIA USG	13 360,0	114 190	1 560	99 240	23 520	62 600	1 200		315 670	10 090	325 760	23,7	13 760	7 160
PRACOWNIA EKG	29 060,0	37 640	1 680	84 600	19 200	1 920	480		174 580	22 380	196 960	1,2	168 220	10 480
PRACOWNIA EEG	12 310,0	4 720	480	23 880	5 520	9 360			56 270	6 100	62 370	47,6	1 310	6 850
PRACOWNIA SEKCYJNA	9 800,0	7 360	600	36 840	8 640	840	120		64 200	13 910	78 110	1,7	44 650	17 920
PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA	85 910,0	33 850	3 600	295 440	65 280	29 430	720		514 230	82 830	597 060	1,5	392 240	113 680
PRACOWNIA REHABILITACJI	115 080,0	391 060	4 080	230 760	52 800	31 590	1 560		826 930	156 810	983 740	0,9	1 120 220	946 450
PRACOWNIA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ	1 440,0	2 610	480	22 560	5 280	360			32 730	2 670	35 400	6,4	5 530	
PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROENTEROLOG.	24 980,0	74 660	1 080	61 560	13 560	112 440	3 240		291 520	21 460	312 980	1,1	274 370	19 990
PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA- P.PRZYSZPITALNA	1 130,0	720				240			2 090	2 050	4 140			
PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA	2 320,0	135 210	840	50 520	10 560	3 480	240		203 170	2 730	205 900	34,2	6 020	3 660
PRACOWNIA SEROLOGICZNA	58 270,0	2 760	3 240	75 480	19 920	2 280	480		162 430	19 610	182 040	1,2	157 550	30 480
PRACOWNIA SEROLOGICZNA- GOTOWOŚĆ				90 120	17 520				107 640		107 640			
ZESPÓŁ DS LECZENIA ŻYWIENIOWEGO	270,0	9 220	240	12 120	2 640				24 490	930	25 420			
PRACOWNIA USG POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNA	3 220,0	11 590	240	8 040	2 040	5 880	840		31 850	2 910	34 760	20,6	1 690	4 740
PRACOWNIA EKG POR.MED.PRACY	720,0	6 400	120	4 800	1 080	1 440			14 560	1 820	16 380	0,5	35 600	
diagnostyka	1 751 050	1 402 550	44 040	2 940 360	661 080	505 900	30 960		7 335 940	705 590	8 041 530	1,5	5 401 810	1 935 290
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	416 190,0	35 170	10 080	458 400	105 600	251 040	840		1 277 320	231 720	1 509 040	1,2	1 244 890	12 340
DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI	425 610,0	8 130	7 560	345 600	82 440	18 120	840		888 300	291 290	1 179 590	3,2	367 630	230 160

PLAN 2007r	koszty rodzajowe										koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	materiały	usługi	podatki	płace	świadczenia pracow.	amortyzacja	pozostałe	koszty zakupu towarów handlowych, koszty	koszty rodzajowe razem	koszty pośrednie			ilość	wartość
SZWALNIA	2 540,0	120	1 320	61 440	14 640	480	120		80 660	4 520	85 180			
PRACOWNIA KONCENTRATÓW DIALIZACYJNYCH	1 080,0	360	120	9 720	2 160				13 440	1 590	15 030	0,1	189 600	
PRZECHOWALNIA ZWŁOK	14 210,0	5 200	840	42 360	10 800	720	120		74 250	22 460	96 710	1,0	93 150	65 770
DZIAŁ NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MED	9 930,0	10 080	2 520	139 800	30 960	5 040	4 200		202 530	19 440	221 970	78,7	2 820	
CENTRALA TELEFONICZNA	5 000,0	18 250	3 600	158 160	36 840	2 280	240		224 370	30 370	254 740			31 210
DZIAŁ TRANSPORTU	465 140,0	460 570	22 020	1 156 200	269 880	73 450	43 800		2 491 060	45 890	2 536 950	1,3	1 927 670	
BANK KRWI-MAGAZYN	7 620,0	2 280	2 400	129 840	29 160	480	240		172 020	17 870	189 890	55,5	3 420	
PRALNIA MAGAZYN BIELIZNY OBIEGOWEJ	17 790,0	480	2 160	89 880	21 240	4 560	240		136 350	95 250	231 600	0,8	278 190	
PRALNIA KOMORA DEZYNFEKCYJNA	44 350,0	480	840	32 160	10 320	1 560	120		89 830	32 550	122 380	34,5	3 550	
TRANSPORT-DIALIZY	970,0			139 200	27 120				167 290	702 830	870 120	2,7	317 140	
pomocnicze	1 410 430	541 120	53 460	2 762 760	641 160	357 730	50 760		5 817 420	1 495 780	7 313 200	179,1	4 428 060	339 480
REZYDENCI - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE			2 520	66 480	22 110				91 110	2 660	93 770			92 000
LEKARZE - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE			2 040	28 210	7 740		2 280		40 270	2 120	42 390			33 960
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE STAŻE I SPECJ MED					720				720					
rezydenci			4 560	94 690	30 570		2 280		132 100	4 780	136 160			125 960
usługi komunalne		39 960							39 960		39 960			
usługi telefoniczne		31 920							31 920		31 920			
inne		71 880							71 880		71 880			

III – WYNIK FINANSOWY

1. Wynik finansowy wg działalności
2. Zestawienie ogółem przychodów, kosztów i wyniku z podziałem na ośrodki zadaniowe

1. Wynik finansowy wg działalności

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Przychody z uwzględnieniem sezonowości			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprzedaż usług	-236 690	-297 340	24 790	157 710	-121 850
2	Sprzedaż towarów i materiałów	64 700	16 110	16 610	16 280	15 700
3	Pozostała działalność operacyjna	715 910	179 010	179 010	179 010	178 880
4	Działalność finansowa	-105 920	-22 410	-22 410	-22 410	-38 690
5	Zysk (strata) brutto	438 000	-124 630	198 000	330 590	34 040
6	Podatek	100 000	25000	25000	25000	25000
7	Zysk (strata) netto	338 000	-149 630	173 000	305 590	9 040

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

2. Zestawienie przychodów, kosztów i wyniku z podziałem na ośrodki zadaniowe

PLAN 2007r 1	2007r		
	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
	2	3	4
Koszty planowane na podstawie wykonania 2005r	72 580 000	72 142 000	438 000
Rerwa przychodowa i kosztowa	700 000	2 159 290	-1 459 290
Razem	71 880 000	69 982 710	1 897 290
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY	1 805 990	1 741 630	64 360
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	2 044 170	1 808 290	235 880
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZ. UDAROWYM	3 993 960	2 831 880	1 162 080
ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOG. UROLOGICZNEJ	2 408 710	2 543 080	-134 370
I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG.	3 817 110	3 213 660	603 450
II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG.	3 825 470	3 285 440	540 030
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	3 942 030	3 757 890	184 140
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	4 879 830	4 278 520	601 310
I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ	3 774 530	4 524 180	-749 650
II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	3 226 980	4 152 720	-925 740
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY	2 365 540	2 380 210	-14 670
ODDZIAŁ GINEKOLOGII	2 305 810	2 230 690	75 120
ODDZIAŁ NOWORODKOWY	1 341 620	1 269 010	72 610
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	998 500	1 295 520	-297 020
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	2 793 420	2 239 020	554 400
ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	813 970	1 292 720	-478 750
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENS. TERAPII	2 446 690	2 309 210	137 480
STACJA DIALIZ	4 719 480	5 116 660	-397 180
szpital	51 503 810	50 270 330	1 233 480
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	1 760 570	3 087 600	-1 327 030
szpitalny oddział ratunkowy (SOR)	1 760 570	3 087 600	-1 327 030
Oddziały szpitalne i SOR	53 264 380	53 357 930	-93 550
PRACOWNIA REHABILITACJI	946 450	880 290	66 160
CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE	436 280	413 660	22 620
PRACOWNIA MAMMOGRAFII	10 130	6 800	3 330
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ	110 890	167 150	-56 260
PRACOWNIA BANKU KRWI	3 210	440	2 770
PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYCZNA	7 500	7 260	240
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	162 420	205 250	-42 830
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	43 450	22 930	20 520
PRACOWNIA USG	7 160	5 330	1 830
PRACOWNIA EKG	10 480	11 260	-780
PRACOWNIA EEG	6 850	7 640	-790
PRACOWNIA SEKCyjNA	17 920	33 010	-15 090
PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA	113 680	184 160	-70 480

PLAN 2007r	2007r		
	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROENTEROLOG.	19 990	28 410	-8 420
PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA	3 660	3 740	-80
PRACOWNIA SEROLOGICZNA	30 480	48 620	-18 140
PRACOWNIA USG POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	4 740	4 350	390
GABINET ZABIEGOWY	0	14 160	-14 160
pozostałe usługi medyczne	1 022 440	1 168 310	-145 870
OBSŁUGA SZPITAL	45 000	62 950	-17 950
SPALARNIA I GOSPODARKA ODPADAMI	139 780	100 120	39 660
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	12 340	15 210	-2 870
DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI	230 160	292 990	-62 830
PRZECHOWALNIA ZWŁOK	65 770	39 410	26 360
CENTRALA TELEFONICZNA	31 210	31 200	10
ADMINISTRACJA	5 640	0	5 640
DZIAŁ MARKETINGU	6 770	0	6 770
DZIAŁ ZAOPATRZENIA	2 010	0	2 010
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACI	1 750	0	1 750
czynsze	683 020	588 260	94 760
Pozostała sprzedaż (usługi niemedyczne i czynsze)	1 223 450	1 130 140	93 310
PORADNIA CHOROÓB PŁUC,GRUŻLICY I ANTYNIK.	353 090	414 370	-61 280
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI	144 340	111 620	32 720
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA	476 350	323 350	153 000
PORADNIA ONKOLOGICZNA	403 580	400 450	3 130
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	197 170	268 250	-71 080
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	103 090	71 570	31 520
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	215 640	241 700	-26 060
PORADNIA OKULISTYCZNA	623 450	416 880	206 570
PORADNIA CHIR. URAZ-ORTOP. WAD POST. I PREL	409 720	438 500	-28 780
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	349 500	358 260	-8 760
PORADNIA UROLOGICZNA	403 000	275 550	127 450
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ	103 030	131 450	-28 420
PORADNIA NEUROLOGICZNA	556 180	376 400	179 780
PORADNIA NEFROLOGICZNA	31 610	16 860	14 750
PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT.	413 320	226 750	186 570
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	107 140	172 730	-65 590
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	96 150	87 370	8 780
PORADNIA REHABILITACYJNA	100 850	94 870	5 980
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DZIECI	478 660	237 810	240 850
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DOROSŁ	123 990	95 250	28 740
PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU	81 130	81 770	-640
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	133 390	43 880	89 510
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	155 470	153 450	2 020

**PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**ul. Poznańska 97
88-100 INOWROCŁAW
tel. 354 55 00
woj. kujawsko-pomorskie
REGON 092358780

PLAN 2007r	2007r		
	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
PORADNIA PROLAKTACYJNA	17 540	23 640	-6 100
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZEŚN.	7 130	8 970	-1 840
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA	371 700	352 600	19 100
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	531 210	349 310	181 900
PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	126 330	113 250	13 080
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	121 130	86 260	34 870
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	86 480	133 380	-46 900
poradnie	7 321 370	6 106 500	1 214 870
ZESPÓŁ R	2 109 190	2 321 810	-212 620
ZESPOŁY W	779 700	779 490	210
PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ	1 304 870	622 050	682 820
PRZEWOZY SANITARNE	47 700	333 080	-285 380
razem pogotowie ratunkowe	4 241 460	4 436 880	-195 420
PMP-PORADNIA OGÓLNA	626 410	405 630	220 780
PMP-PORADNIA DLA MŁODOCIANYCH	108 230	152 290	-44 060
PORADNIA PRACOWNICZA	3 330	50 050	-46 720
Medycyna pracy	737 970	607 970	130 000
REZYDENCI - STAŻE I SPECJ. MEDYCZNE	92 000	93 770	-1 770
LEKARZE - STAŻE I SPECJ. MEDYCZNE	33 960	42 390	-8 430
STAŻE	125 960	136 160	-10 200
PROGRAMY GINEKOLOGICZNE	39 980	0	39 980
PROGRAMY ONKOLOGICZNE	90 940	42 500	48 440
PROGRAMY OKULISTYCZNE	75 000	0	75 000
programy profilaktyczne	205 920	42 620	163 300
Towary i działalność apteki	1 705 700	1 653 190	52 510
Materialy	14 000	1 800	12 200
Przychody i koszty finansowe	250 000	355 920	-105 920
Przychody i koszty operacyjne	820 900	105 000	715 900
RAZEM	71 880 000	69 982 710	1 897 290

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

