UCHWAŁA Nr 900/2010

ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

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

Na podstawie art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2010 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

WICESTAROSTA
Stanisław Szeliga

Członek Zarządu
Helena Kryszak

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem prawnym
26.08.2010 RADCA PRAWNY
data mgr Iwona Czarna
(Bd-616)

[1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 123, poz. 835.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 900/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

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

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 28 lipca 2010 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu za I półrocze 2010 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w myśl których samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA

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

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

1. Wprowadzenie

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

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

oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Statutem.

Obszar działania Zakładu obejmuje powiat inowrocławski.

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

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

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

Do zadań Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu należy:

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

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie:

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

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,

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

2. Przychody

(w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2010 r.								
		Plan	sty-10	lut-10	mar-10	kwi-10	maj-10	cze-10	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
Ogółem		**100 729,4**	**7 683,3**	**8 053,9**	**8 440,9**	**8 544,8**	**8 115,8**	**8 049,6**	**48 888,3**	**48,5**
I	*Działalność operacyjna*	*100 149,4*	*7 611,9*	*8 023,5*	*8 407,0*	*8 507,9*	*8 068,8*	*7 995,4*	*48 614,5*	*48,5*
1	*Narodowy Fundusz Zdrowia*	*93 280,3*	*7 094,9*	*7 446,1*	*7 766,4*	*7 915,4*	*7 501,0*	*7 378,3*	*45 102,1*	48,4
a	świadczenia usług medycznych	90 095,7	7 094,9	7 446,1	7 766,4	7 604,0	7 539,4	7 378,3	44 829,1	49,8
b	planowane zmiany w roku, z tego:	3 184,6								
	- usługi nielimitowane	1 684,6								
	- nadwykonania (3% kontraktu z NFZ)	1 500,0								
c	przychody dot. lat ubiegłych					311,4	-38,4		273,0	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	686,5	63,2	63,9	63,8	65,4	70,3	71,2	397,8	57,9
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	178,0	17,6	17,6	17,1	17,4	17,6	17,6	104,9	58,9
4	Przychody własne	6 004,6	436,2	495,9	559,7	509,7	479,9	528,3	3 009,7	50,1
a	Medycyna Pracy	852,4	47,8	59,4	71,8	62,8	63,7	93,9	399,4	46,9
b	Usługi medyczne (diagnostyka i pozostałe)	1 912,2	127,5	148,2	169,6	152,8	157,6	168,7	924,4	48,3
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 973,0	128,3	137,1	153,7	152,6	124,1	139,8	835,6	42,4
d	Pozostała działalność (Apteka)	1 267,0	132,6	151,2	164,6	141,5	134,5	125,9	850,3	67,1
II	*Pozostała działalność operacyjna*	420,0	27,2	26,7	28,6	32,4	38,3	50,5	*203,7*	*48,5*
III	*Działalność finansowa*	160,0	44,2	3,7	5,3	4,5	8,7	3,7	*70,1*	*43,8*

W I półroczu 2010 r. PSZOZ w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem 48.888,3 tys. zł, co stanowi 48,5% zaplanowanych przychodów w roku.

Działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2010 r. finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,7%. NFZ za usługi medyczne gwarantowane w podpisanym kontrakcie na 2010 rok zapłacił 44.829,1 tys. zł, realizując w ten sposób plan w 49,8 %. NFZ zapłacił również 273,0 tys. zł za usługi wykonane w 2009 roku.

W przychodach z NFZ na 2010 roku została zaplanowana kwota 3.184,6 tys. zł w zakresie umowy SZP (Lecznictwo Szpitalne). Plan dotyczył usług nielimitowanych w kwocie 1.684,6 tys. zł, (tj. procedur medycznych wykonywanych w Oddziale Położniczym, Ginekologicznym, Noworodkowym i zakresu kardiologii inwazyjnej) oraz przychodów z nadwykonań (w oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Neurologicznym, Urologii i Onkologii Urologicznej, Internistycznym, Chirurgii Ogólnej, Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologicznym) w wysokości około 3 % podpisanego kontraktu tj. 1.500 tys. zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia O/W w Bydgoszczy od lipca br. zwiększył kontrakt na 2010 rok z tytułu usług nielimitowanych na kwotę 1.388,7 tys. zł. W ten sposób usługi wykonane w I kwartale 2010 r. zostaną rozliczone w lipcu br.

W analizowanym okresie PSZOZ wykonał usługi ponad limit na kwotę 5.306,0 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane 2.723,6 tys. zł (tj.: z zakresu kardiologii inwazyjnej - 2.499,2 tys. zł, a także położnictwa i neonatologii - 224,4 tys. zł).

W kwocie 5.306,0 zawarta jest wartość 1.388,7 tys. zł za usługi nielimitowane wg aneksu podpisanego w lipcu br. Wartości z nadwykonań mogą być rozliczone częściowo w następnych miesiącach roku, po podpisaniu aneksów do obowiązujących umów.

Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 397,8 tys. zł. Wykonanie na poziomie 57,9% planu wynika ze zmian kadrowych rezydentów.

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych w analizowanym okresie wynoszą 104,9 tys. zł i stanowią 58,9% planu rocznego.

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne. W I półroczu 2010 r. ukształtowały się na poziomie 3.009,7 tys. zł i stanowiły 50,1% planu rocznego. W przychodach własnych znaczny udział mają przychody z pozostałych usług medycznych i niemedycznych (1.760,0 tys. zł) a także przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w ramach działalności apteki otwartej (850,3 tys. zł).

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 203,7 tys. zł (48,5% planu), a przychody finansowe w wysokości 70,1 tys. zł (43,8% planu).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.								
		Plan	Wykonanie							% wykonania planu
		rok	sty 10	lut 10	mar 10	kwi 10	maj 10	cze 10	od 01.01.do 30.06	
	Ogółem	**100 475,4**	**8 400,6**	**8 372,9**	**8 821,3**	**8 495,3**	**8 191,4**	**8 472,8**	**50 754,3**	**50,5**
I.	*Działalność operacyjna*	*100 190,4*	*8 378,5*	*8 345,7*	*8 791,1*	*8 461,2*	*8 171,2*	*8 429,5*	*50 577,3*	*50,5*
1	Zużycie materiałów i energii	17 790,8	1 558,5	1 470,2	1 727,3	1 659,9	1 339,8	1 531,8	9 287,5	52,2
2	Usługi obce	31 891,3	2 657,0	2 562,7	2 897,6	2 615,6	2 603,9	2 600,5	15 937,2	50,0
3	Podatki i opłaty	733,1	48,8	48,5	50,4	50,2	44,6	48,8	291,4	39,7
4	Wynagrodzenia i umowy zlecenia	35 663,0	3 034,2	3 002,7	2 910,5	2 963,6	3 006,4	3 068,2	17 985,6	50,4
5	Świadczenia na rzecz prac.	7 861,4	564,6	746,7	635,6	649,0	653,3	662,2	3 911,7	49,8
6	Amortyzacja	4 777,2	370,0	361,9	389,0	375,4	382,5	380,3	2 259,0	47,3
7	Pozostałe koszty	430,1	36,9	28,4	45,4	31,8	30,3	35,3	208,1	48,4
8	*Koszty zakupu towarów i materiałów*	*1 043,5*	*108,5*	*124,6*	*135,3*	*115,7*	*110,4*	*102,4*	*696,8*	*66,8*
II	*Pozostałe koszty operacyjne*	*30,0*	*0,0*	*7,3*	*9,8*	*14,5*	*1,3*	*26,1*	*59,0*	*196,7*
III	*Koszty finansowe*	*255,0*	*22,1*	*19,9*	*20,4*	*19,6*	*18,9*	*17,2*	*118,0*	*46,3*

W I półroczu 2010 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 50.754,3 tys. zł, co stanowiło 50,5% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 50.577,3 tys. zł (50,6% planu rocznego). Planowane zmiany w roku na kwotę 311,0 tys. zł dotyczyły kosztów eksploatacji przyjętego do użytkowania od 1 lipca br. pawilonu Stacji Dializ i kosztów amortyzacji planowanego doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (od listopada br.).

W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 59,0 tys. zł, a koszty finansowe 118,0 tys. zł. W kosztach za I półrocze 2010 r. nie są uwzględnione koszty usług medycznych wykonanych przez lekarzy ponad zawarte umowy cywilno-prawne w wysokości 214,7 tys. zł oraz koszty usług badań diagnostycznych w zakresie hemodynamiki (kardiologia inwazyjna) w wysokości 851,1 tys. zł. Koszty usług w wysokości 1.065,8 tys. zł nie uwzględnione w analizowanym okresie zostaną zakwalifikowane do kosztów działalności operacyjnej w momencie zapłaty za te usługi medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia O/W w Bydgoszczy.

4.Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty 10	lut 10	mar 10	kwi 10	maj 10	cze 10	od 01.01. do 30.06
1	Działalność operacyjna	-41,0	-766,6	-322,2	-384,1	46,7	-102,4	-434,1	-1 962,8
2	Pozostała działalność operacyjna	390,0	27,2	19,4	18,8	17,9	37,0	24,4	144,7
3	Działalność finansowa	-95,0	22,1	-16,2	-15,1	-15,1	-10,2	-13,5	-47,9
	Zysk/strata brutto	**254,0**	**-717,3**	**-319,0**	**-380,4**	**49,5**	**-75,6**	**-423,2**	**-1 866,0**

Za I półrocze 2010 roku działalność PSZOZ w Inowrocławiu, zamknęła się stratą w wysokości 1.866,0 tys. zł.
Zakładając, że NFZ sfinansuje za I półrocze:

- usługi nielimitowane w wysokości 2.723,6 tys. zł,
- usługi limitowane w wysokości 144,2 tys. zł - kwota ta stanowi niewykonanie kontraktu za I półrocze i zostanie rozliczona z innych obszarów nadwykonań (2.582,4 tys. zł) w zakresie usług limitowanych umowy SZP

oraz zwiększenie kosztów o usługi w zakresie hemodynamiki (851,1 tys. zł), PSZOZ uzyskałby zysk brutto w wysokości 137,7 tys. zł.

5. Należności i zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:			Odchylenie do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2009 r.	
		Plan	31.12.2009r.	30.06.2010 r.	kwota	%	kwota	%
I	**Należności krótkoterminowe**	**9 100,0**	**9 509,6**	**9 540,2**	**440,2**	**4,8%**	**30,6**	**0,3%**
	w tym: należności NFZ		*7 742,2*	*7 379,8*			*-362,4*	*-4,7%*
II	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:**	**15 859,0**	**16 957,1**	**17 876,2**	**2.017,2**	**12,7%**	**919,1**	**5,4%**
1	*Rezerwy na zobowiązania*	*4 200,0*	*4 204,7*	*4 204,7*	*4,7*	*0,1%*		
2	*Zobowiązania długoterminowe*		*943,0*	*943,0*	*943,0*			
3	*Zobowiązania krótkoterminowe*	*11 539,0*	*11 711,8*	*12 613,4*	*1 074,4*	*9,3%*	*901,6*	*7,7%*
4	*rozliczenia międzyokresowe*	*120*	*97,6*	*115*	*-5,0*	*-4,1%*	*17,4*	*17,9%*
w tym: zobowiązania wymagalne			390,8	280,0			-110,8	-28,4%

Na dzień 30.06.2010 r. stan należności wynosił 9.540,2 tys. zł i był wyższy od planu o 440,2 tys. zł. Znaczny udział w należnościach krótkoterminowych stanowią należności z NFZ za świadczone usługi medyczne, które na 30.06.2010 r. wynosiły 7.379,8 tys. zł.

Natomiast zobowiązania ogółem na 30.06.2010 r. wynosiły 17.876,2 tys. zł i były wyższe o 12,7% od kwot zaplanowanych. Do zobowiązań długoterminowych został zaliczony leasing środków transportu medycznego i aparatów usg.

6. Zakupy środków trwałych

PSZOZ w okresie od 01.01. do 30.06.2010 roku na zakup środków trwałych poniósł wydatki ogółem w wysokości 1.088,1 tys. zł.

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

Rozpoczęte we wrześniu 2009 roku zadanie pn. Rozbudowa Stacji Dializ i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych było kontynuowane w bieżącym roku. Wykonawcą prac budowlanych był Budopol SA Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe w Bydgoszczy. Budowa pawilonu została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4.737,5 tys. zł. W 2010 r. wkład własny PSZOZ w realizację zadania wyniósł 470,8 tys. zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu i montażu stacji do uzdatniania wody (395,0 tys. zł), utwardzenia

drogi dojazdowej do nowego pawilonu (28,0 tys. zł), projektu i nadzoru autorskiego (14,5 tys. zł), pozostałych materiałów i robót budowlanych wykonanych przez PSZOZ (33,3 tys. zł).

1 lipca 2010 r. nastąpił odbiór techniczny budynku. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem i przygotowaniem Stacji Dializ do przyjęcia pacjentów. Termin uruchomienia Stacji Dializ zaplanowano na 15 września 2010 r.

W ramach zadania „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" wykonana została dokumentacja projektowa budowy windy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 4,9 tys. zł oraz zlecono wykonanie studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym do zadania „Termomodernizacja budynków: Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny" na kwotę 6,1 tys. zł.

W planie zakupów środków trwałych na 2010 r. został uwzględniony projekt „Kompleksowej modernizacji lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu". Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych działań związanych z gruntowną modernizacją lądowiska dla śmigłowców. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3.146,1 tys. zł i ze środków własnych w wysokości 555,2 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku. W analizowanym okresie została wykonana dokumentacja projektowa i studium wykonalności na w/w zadanie inwestycyjne w wysokości 64,0 tys. zł.

W zakresie zakupów środków trwałych, PSZOZ z własnych środków finansowych zakupił:

- sprzęt i aparaturę medyczną - 392,8 tys. zł,
- sprzęt techniczny (centrala p.poż) – 61,9 tys. zł,
- sprzęt komputerowy – 25,4 tys. zł.

W kwietniu 2010 r. PSZOZ otrzymał z powiatu inowrocławskiego dotację na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w wysokości 400,0 tys. zł. Zakup środków trwałych z dotacji będzie realizowany w II półroczu br.

Realizacja pozostałych zakupów środków trwałych w budowie, uwzględniona w planie finansowym na 2010 rok uzależniona jest od pozyskania środków pieniężnych (dotacji).

PSZOZ otrzymał w formie darowizny sprzęt medyczny od osób prawnych i osób fizycznych na kwotę 95,4 tys. zł.

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

7. Podsumowanie

Plan finansowy PSZOZ w Inowrocławiu na 2010 rok opracowany został w zakresie przychodów na podstawie umów podpisanych z NFZ na świadczenia zdrowotne na dzień 25 stycznia br. oraz symulacji pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów plan został ustalony na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2009 roku z uwzględnieniem wzrostu cen o inflację, zwiększonych nakładów na naprawę sprzętu medycznego, kosztów materiałów i usług w oparciu o planowane wykonanie ilości usług medycznych oraz kosztów materiałów i usług remontowych związanych przede wszystkim z realizacją programu dostosowania PSZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz.1568)

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2010 roku można stwierdzić, że PSZOZ w Inowrocławiu pozytywnie realizował cele założone w rocznym planie finansowym. Zapłata przez NFZ gwarantowanych nadwykonań w zakresie usług nielimitowanych w wysokości 2.723,6 tys. zł oraz dyscyplinowanie kosztów do kwot określonych w planie pozwoli na zrealizowanie zakładanego wyniku finansowego przez PSZOZ.

Inowrocław, dnia 23.07.2010 r.

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

Zakupy środków trwałych

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN								REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2010 r.								
			Plan ogółem	Źródła finansowania						*Leasing*	Ogółem	środki własne	Źródła finansowania						*Leasing*
				środki własne	dotacje				Darowizny				dotacje					Darowizny	
					ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska					ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony	Urząd Marszałkowski		
	Ogółem		**15 507,1**	**5 010,7**	**10 366,4**	**1 400,0**	**8 466,4**	**500,0**	**130,0**	**600,0**	**1 183,5**	**1 088,1**						**95,4**	
I	**Środki trwałe w budowie**		**10 526,4**	**560,0**	**9 966,4**	**1 000,0**	**8 466,4**	**500,0**			**212,9**	**212,9**							
1	Rozbudowa **Stacji Dializ** i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	I-VII	4 737,5		4 737,5		4 737,5				47,7	47,7							
2	Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury **Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**	I-IX	4 388,9		4 388,9	660,0	3 728,9				4,9	4,9							
3	Termomodernizacja budynków: **Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny**	VII-XI	500,0		500,0			500,0			6,2	6,2							
4	Dokumentacja techniczno-funkcjonalna z **Oddziałem Intensywnej Terapii**	I-XII	103,0	103,0															
5	Dokumentacja budowlano-techniczna pomieszczeń po **Stacji Dializ**	I-XII	80,0	80,0															
6	Droga dojazdowa do Pawilonu Stacji Dializ	I-VII	150,0	150,0							28,0	28,0							
7	Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji	V-XII	437,9	97,9	340,0	340,0													
8	Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	III-XII	67,0	67,0							64,0	64,0							
9	Modernizacja części pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej	I	62,1	62,1							62,1	62,1							
II	**Środki trwałe zakupy**		**4 980,7**	**4 450,7**	**400,0**	**400,0**			**130,0**	**600,0**	**970,6**	**875,2**						**95,4**	
	Sprzęt i aparatura medyczna dla:																		
1	Oddziału Laryngologicznego	I-XII	260,0	260,0															
2	Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej	I-XII	483,7	83,7	400,0	400,0													
3	Bloku Operacyjnego	I-XII	340,0	210,0					130,0										
4	Oddziału Noworodków	I-XII	146,0	146,0															
5	Anestezjologii i Intesywnej Terapii	I-XII	140,0	140,0							117,7	117,7							
6	Urologii i Onkologii Urologicznej	I-XII	100,0	100,0						300,0									
6a	Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej	I-VII	150,0	150,0															
7	Zakładu Anatomii Patologicznej	I-XII	160,0	160,0															
8	Specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego"S"	I-XII	70,0	70,0															
9	Kardiologicznego i Internistycznego	I-XII	50,0	50,0															

Inowrocław, 23.07.2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN								REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2010 r.							
			Plan ogółem	Źródła finansowania						*Leasing*	Ogółem	środki własne	Źródła finansowania					*Leasing*
				środki własne	dotacje				Darowizny				dotacje				Darowizny	
					ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska					ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony	Urząd Marszałkowski	
10	Rehabilitacyjnego, Chirurgicznego	I-XII	24,0	24,0														
11	Poradni Preluksacyjnej	I-XII	25,0	25,0														
12	Centralnego Laboratorium Analitycznego	I-XII	130,0	130,0														
13	Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej		75,0	75,0														
14	Pracowni Serologii	I-XII	35,0	35,0														
15	Stacji Dializ	I-XII	604,0	604,0							395,1	395,1						
16	Zakładu Diagnostyki Obrazowej	I-XII	200,0	200,0						300,0								
17	Oddziału Położniczego	I-XII	17,0	17,0														
18	Pracowni Rehabilitacji	I-XII	45,0	45,0														
19	Centrala Ppoż	I-XII	61,0	61,0							61,9	61,9						
20	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.)	I-XII	600,0	600,0							370,5	275,1					95,4	
21	Wyposażenie Pawilonu Stacji Dializ i Poradni Specjalistycznych	I-XII	500,0	500,0														
23	Radiostacje cyfrowe	I-XII	90,0	90,0														
24	Specjalistyczne łóżka do intensywnego nadzoru opieki medycznej (Egertona)	I-XII	375,0	375,0														
25	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I-XII	300,0	300,0							25,4	25,4						
III	***PROJEKT PLANU NA 2011 R.***																	
1	Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	I-XII 2011	3 701,3	555,2	3 146,1		3 146,1											

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

Inowrocław, 23.07.2010 r.