

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA ROK 2006

- I - Przychody
- II - Koszty
- III - Wynik Finansowy
- IV - Inwestycje
- V - Zatrudnienie
- VI - Bilans oraz Rachunek zysków i strat

WPROWADZENIE

Działalność PSZOZ w Inowrocławiu oparta jest o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz.408 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 7 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Z 1997 Nr 28 , poz. 468 z późn. zmianami) oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Statutem, uchwalonym przez Radę Społeczną i zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.

Obszar działania Zakładu obejmuje Powiat Inowrocławski.

PSZOZ w Inowrocławiu gospodaruje samodzielnie przekazanych w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości, majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielania 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 rzeczowo finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.

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

Plan rzeczowo finansowy na 2006r. określa:

I. Przychody:

- źródła przychodów, ich klasyfikację budżetową oraz podział przychodów na poszczególne działalności PSZOZ z uwzględnieniem sezonowości świadczeń.

II. Koszty:

- wg klasyfikacji budżetowej, w układzie rodzajowym i koszty z podziałem na ośrodki kosztowe przyjęte do budżetowania.

III. Wynik finansowy

- planowany wynik finansowy

IV. Inwestycje:

- zadania i zakupy inwestycyjne

V. Zatrudnienie

- zatrudnienie – określenie etatów przeliczeniowych wg określonych grup zawodowych i w poszczególnych ośrodkach zadaniowych i usługowych,

VI. Prognozę bilansu i rachunku wyników.

Dane liczbowe sporządzone są według istotnych dla PSZOZ kryteriów.

PRZYCHODY

Przychody działalności statutowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparte są przede wszystkim o umowy z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z zawartych umów na 2006r. wynika, że Zakład nasz może osiągnąć przychody w wysokości 55.229.860 zł. Planowane finansowanie usług z NFZ w 2006r jest wyższe o w porównaniu z 2005r. o około 10,2%. Zwiększenie to dotyczy przede wszystkim korzystniejszych umów w zakresie:

- leczenia szpitalnego zwiększenie o 811 tys.zł
- diagnostyki ambulatoryjnej zwiększenie o 123 tys.zł
- psychoterapii i psychologii zwiększenie o 140 tys.zł
- ratownictwa medycznego zwiększenie o 193 tys.zł

Planowany poziom przychodów byłby następujący:

- podpisane umowy z K-P OW NFZ 55.229,8 tys. zł
- staże podyplomowe i rezydenci 502,1 tys. zł
- przychody własne 5.941,1 tys. zł

Ogółem planujemy osiągnięcie przychodów w kwocie 61.673,0 tys. zł.

KOSZTY

Koszty na 2006r. planujemy na poziomie 61.357,3 tys.zł i są one wyższe o 2,8% od planowanego wykonania za 2005r (przed weryfikacją) Dynamikę kosztów rodzajowych przedstawia tabela 3 z części planu „Koszty”. Zaplanowane koszty zabezpieczają wzrost cen o inflację, zwiększone nakłady na naprawę sprzętu medycznego, zakup sprzętu w ramach leasingu z powodu braku środków na inwestycje i świadczenia na rzecz pracowników.

Koszty w wysokości 58.541,7 tys.zł zostały podzielone na komórki organizacyjne z uwzględnieniem ilości usług określonych w umowach z NFZ dla poszczególnych wykonawców (tj. oddział, poradnia, zespół wyjazdowy) oraz dla działalności usługowej medycznej (tj. pracownice diagnostyczne, sale operacyjne), działalności niemedykowej i zarządu. Plany przychodowo - kosztowe dla komórek organizacyjnych obrazuje zestawienie 5.1.

Kwotę 2.815,6. tys.zł stanowią koszty, które nie zostały zaplanowane w ośrodkach zadaniowych, tj.

- pozostałe koszty operacyjne 73,3 tys.zł
- koszty finansowe 741,5 tys.zł
- zakupu towarów handlowych 1.492,8 tys.zł
- inne koszty (amortyzacja, odzież ochronna) 508,0 tys.zł

Pozycja innych kosztów zabezpiecza nieprzewidziane awarie i remonty, jak również koszty, których termin realizacji jest nieokreślony

WYNIK FINANSOWY

PSZOZ w Inowrocławiu należy do zakładów o charakterze społeczno – ekonomicznym, który prowadzi działalność nie zorientowaną na osiągnięcie zysku. W 2006 planuje zysk brutto w wysokości 315,7 tys.zł. Planujemy odprowadzenie podatku dochodowego w wysokości 60,0 tys.zł i ostatecznie PSZOZ możliwe jest osiągnięcie wyniku netto na poziomie 255,7 tys.zł. PSZOZ zamierza wystąpić do Urzędu Skarbowego o interpretację dot. podatku od przychodów nie związanych z podstawową działalnością (PFRON).

Czynnikiem decydującym o wielkości zysku są zwiększone przychody, zwłaszcza z NFZ, które zabezpieczają bieżącą działalność Zakładu.

INWESTYCJE

Aby ograniczyć dekapitalizację majątku trwałego, PS ZOZ planuje zrealizować niezbędne zadania inwestycyjne, zapewniające nieprzerwane funkcjonowanie Zakładu, przy zaangażowaniu środków własnych oraz pozyskaniu środków na dofinansowanie w ramach dotacji. W planie inwestycji na 2006r. uwzględniono również inwestycje rozpoczęte i niedokończone w 2005r (poz.1), jak również inwestycje, których realizacja w 2005r. była niemożliwa z powodu braku środków finansowych (poz. 2 i 4).

ZATRUDNIENIE

W 2006r. PSZOZ planuje utrzymać zatrudnienie w zakresie umów o pracę ogółem na poziomie stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2005r. (971,4 etaty). Zmiany kadrowe mogą mieć miejsce tylko między komórkami organizacyjnymi PS ZOZ, a dodatkowe zatrudnienie tylko w przypadkach niespełnionych minimalnych norm określonych w opisie struktury Zakładu.

BILANS

Prognoza bilansu na 2006r. zamyka się sumą bilansową 33.425 tys.zł. Po uwzględnieniu planowanych zadań inwestycyjnych i planowanych dotacji, jak i zaangażowaniu własnych środków, PSZOZ planuje zwiększenie po stronie aktywów trwałych do kwoty 26.495 tys.zł, a po stronie pasywów zwiększenie kapitałów do kwoty 12.790 tys.zł. Zobowiązania planujemy utrzymać na poziomie 2005r. (20.635 tys.zł)

| | 2006r. (2005r.) | |
|--|-----------------|-------|
| 1. wskaźnik ogólnego zadłużenia | 61,74 | 64,26 |
| 2. wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku | 38,26 | 35,74 |
| 3. wskaźnik bieżącej płynności (przy wskaźniku optymalnym 1,2-2,0) | 0,49 | 0,51 |


PODSUMOWANIE

Przedstawiona wersja planu rzeczowo-finansowego obrazuje sytuację finansową PSZOZ w Inowrocławiu. W zakresie kosztów za podstawę przyjęto koszty za 10 m-cy 2005r. i skorygowano o wiedzę jaką dysponujemy w zakresie planowanych przedsięwzięć niezbędnych do zagwarantowania bieżącej działalności Zakładu. Przychody zaplanowano na bazie danych dostępnych na dzień 21.01.2006r w zakresie kontraktowania usług z NFZ i innymi podmiotami.

W przypadku istotnych zmian zarówno po stronie przychodów, kosztów i usług oraz innych, np. organizacyjnych, plan rzeczowo – finansowy będzie podlegał weryfikacji.

Sporządzenie planu finansowego na dany rok jest podstawą do opracowania budżetów na centra odpowiedzialności (kosztowe i przychodowe), które są narzędziem umożliwiającym przekształcenie celów zakładu na konkretne zadania finansowe wewnętrznych jednostek organizacyjnych w danym okresie obrachunkowym.

Inowrocław, 25 stycznia 2006r.

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

PLAN PRZYCHODÓW NA 2006 r

1. Zestawienie przychodów wg klasyfikacji budżetowej
2. Zestawienie przychodów wg źródeł przychodów
- 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

PLAN PRZYCHODÓW NA 2006r

1. Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej

| L.p. | Symbol klasyfikacji budżetowej | Treść | Według wartości umów z NFZ | Planowane wykonanie przychodów z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | Przychody zafakturowane 2005 r (przed weryfikacją) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 851 85111 | Szpital ogółem | 46 024 190 | 12 455 151 | 12 384 070 | 11 706 760 | 12 298 989 | 48 844 970 | 48 944 241 |
| 2. | 851 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 6 159 025 | 1 550 880 | 1 582 750 | 1 478 790 | 1 537 315 | 6 149 735 | 5 690 824 |
| 3. | 851 85141 | Ratownictwo medyczne | 2 974 645 | 896 560 | 912 920 | 920 770 | 911 845 | 3 642 095 | 3 386 873 |
| 4. | 851 85148 | Medycyna Pracy | | 163 020 | 163 020 | 163 020 | 162 990 | 652 050 | 640 345 |
| 5. | 851 85149 | Programy profilaktyczne | 72 000 | 26 750 | 16 200 | 12 860 | 16 190 | 72 000 | 71 230 |
| 6. | 851 85157 | Staża i specjalizacje medyczne | | 125 520 | 125 520 | 125 520 | 125 550 | 502 110 | 375 262 |
| 7. | 851 85195 | Pozostała działalność | | 452 550 | 452 550 | 452 550 | 452 470 | 1 810 120 | 1 800 755 |
| Ogółem PS ZOZ | | | 55 228 860 | 15 670 431 | 15 637 030 | 14 880 270 | 15 806 349 | 61 673 080 | 60 909 531 |

Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligłusz Patałga

PLAN PRZYCHODÓW NA 2006r

2. Zestawienie ogółem wg źródeł przychodów

| Lp | Treść | Według wartości umów z NFZ | Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | Przychody zafakturowane 2005r. (przed weryfikacją) |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 55 229 860 | 14 059 460 | 14 026 060 | 13 249 300 | 13 895 040 | 55 229 860 | 53 544 671 |
| 2 | Ministerstwo Zdrowia | | 30 450 | 30 450 | 30 450 | 30 450 | 121 800 | |
| 3 | Urząd Wojewódzki | | 95 070 | 95 070 | 95 070 | 95 100 | 380 310 | 375 262 |
| 4 | Przychody własne | | 1 485 451 | 1 485 450 | 1 485 450 | 1 484 759 | 5 941 110 | 6 989 597 |
| Ogółem PSZOZ | | 55 229 860 | 15 670 431 | 15 637 030 | 14 860 270 | 15 505 349 | 61 673 080 | 60 909 531 |

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

Dr med. Eligiusz Patalas

PLAN PRZYCHODÓW NA 2006 R.

3.1 Dział 851 rozdział 85111 Szpital - oddziały

| Lp. | Symbol klasyfikacji budżetowej | Treść | PRZYCHODY | | | | | | | | | | | | | | | Przychody zafakturowane 2005r. (przed weryfikacją) |
|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | Według wartości kontraktów na rok | | | | Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | | | | | | | |
| | | | Rodzaj świadczeń | Ilość | Cena | Wartość | I kwartał | | II kwartał | | III kwartał | | IV kwartał | | Rok | | | |
| | | | | Ilość | 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 | 17 | 18 | |
| 1 | 851 85111 | ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY | punkt | 155 000 | 10 | 1 550 000 | 36 796 | 367 960 | 36 607 | 366 070 | 43 221 | 432 210 | 38 378 | 388 560 | 155 000 | 1 554 800 | 1 642 557 | |
| 2 | 851 85111 | ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | punkt | 175 000 | 10 | 1 750 000 | 50 742 | 507 420 | 44 654 | 446 540 | 32 982 | 329 820 | 46 622 | 468 530 | 175 000 | 1 752 310 | 1 761 838 | |
| 3 | 851 85111 | ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZ. UDAROWY | punkt | 345 000 | 10 | 3 450 000 | 87 811 | 878 110 | 92 720 | 927 200 | 80 862 | 808 620 | 83 607 | 840 930 | 345 000 | 3 454 860 | 3 403 201 | |
| 4 | 851 85111 | ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNE | punkt | 200 000 | 10 | 2 000 000 | 52 468 | 524 680 | 48 550 | 485 500 | 45 619 | 456 190 | 53 363 | 540 140 | 200 000 | 2 006 510 | 2 000 649 | |
| 5 | 851 85111 | I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG | punkt | 325 000 | 10 | 3 250 000 | 89 284 | 892 840 | 84 800 | 846 000 | 70 218 | 702 180 | 80 698 | 807 840 | 325 000 | 3 250 860 | 3 164 805 | |
| 6 | 851 85111 | II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG. | punkt | 325 000 | 10 | 3 250 000 | 82 763 | 827 630 | 85 327 | 853 270 | 76 749 | 767 490 | 80 161 | 808 040 | 325 000 | 3 256 430 | 3 163 895 | |
| 7 | 851 85111 | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | punkt | 310 000 | 10 | 3 100 000 | 75 167 | 751 670 | 81 043 | 810 430 | 74 190 | 741 900 | 79 600 | 818 120 | 310 000 | 3 122 120 | 3 159 402 | |
| 8 | 851 85111 | ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII | punkt | 395 000 | 10 | 3 950 000 | 92 763 | 927 630 | 111 470 | 1 114 700 | 102 559 | 1 025 590 | 88 208 | 919 920 | 395 000 | 3 987 840 | 3 882 035 | |
| 9 | 851 85111 | I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ | punkt | 315 580 | 10 | 3 155 800 | 84 723 | 847 230 | 79 294 | 792 940 | 70 678 | 706 780 | 80 885 | 816 490 | 315 580 | 3 163 440 | 2 937 477 | |
| 10 | 851 85111 | II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ | punkt | 280 800 | 10 | 2 808 000 | 68 979 | 689 790 | 77 515 | 775 150 | 67 099 | 670 990 | 67 207 | 676 930 | 280 800 | 2 812 860 | 2 690 816 | |
| 11 | 851 85111 | ODDZIAŁ POŁOŻNICZY | punkt | 156 744 | 10 | 1 567 440 | 39 699 | 396 990 | 39 337 | 393 370 | 38 762 | 387 620 | 38 946 | 393 940 | 156 744 | 1 571 920 | 2 135 900 | |
| 12 | 851 85111 | ODDZIAŁ GINEKOLOGII | punkt | 220 000 | 10 | 2 200 000 | 53 524 | 535 240 | 52 294 | 522 940 | 57 268 | 572 680 | 56 914 | 570 270 | 220 000 | 2 201 130 | 1 826 991 | |
| 13 | 851 85111 | ODDZIAŁ NOWORODKOWY | punkt | 113 516 | 10 | 1 135 160 | 29 187 | 291 870 | 27 589 | 275 690 | 28 089 | 280 890 | 28 671 | 289 330 | 113 516 | 1 137 780 | 1 138 146 | |
| 14 | 851 85111 | ODDZIAŁ REHABILITACYJNY | osobodzień | 833 246 | 1,0 | 833 246 | 190 880 | 190 880 | 192 050 | 192 050 | 215 860 | 215 860 | 234 456 | 234 456 | 833 246 | 833 246 | 810 900 | |
| 15 | 851 85111 | ODDZIAŁ DZIECIĘCY | punkt | 235 000 | 10 | 2 350 000 | 65 244 | 652 440 | 57 022 | 570 220 | 51 223 | 512 230 | 61 511 | 639 570 | 235 000 | 2 374 460 | 2 281 042 | |
| 16 | 851 85111 | ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ | osobodzień | 5 263 | 120 | 631 560 | 1 418 | 170 110 | 1 220 | 146 440 | 1 378 | 165 300 | 1 248 | 149 710 | 5 263 | 631 560 | 632 040 | |
| 17 | 851 85111 | ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII | punkt | 231 000 | 10 | 2 310 000 | 68 313 | 683 130 | 50 309 | 503 090 | 56 172 | 561 720 | 56 208 | 571 490 | 231 000 | 2 319 430 | 2 274 302 | |
| 18 | 851 85111 | STACJA DIALIZ | dializy | 12 321 | 361 | 4 453 920 | 2 977 | 1 076 220 | 3 056 | 1 104 790 | 3 170 | 1 145 870 | 3 118 | 1 127 210 | 12 321 | 4 464 090 | 4 088 327 | |
| 19 | 851 85111 | ODDZIAŁ RATUNKOWY | dobowa gotowość | 365 | 4 100 | 1 496 500 | 90 | 371 670 | 91 | 377 000 | 92 | 382 690 | 92 | 380 670 | 365 | 1 512 030 | 1 512 171 | |
| Leczenie szpitalne | | | | | | 46 241 626 | 11 683 510 | 11 506 390 | 10 886 830 | 11 442 146 | 45 397 878 | 44 806 465 | | | | | | |

| Lp. | Symbol klasyfikacji budżetowej | Treść | PRZYCHODY | | | | | | | | | | | | | | Przychody zafakturowane 2006r. (przed weryfikacją) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| | | | Według wartości kontraktów na rok | | | | Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | | | | | | |
| | | | Rodzaj świadczeń | Ilość | Cena | Wartość | I kwartał | | II kwartał | | III kwartał | | IV kwartał | | Rok | | |
| | | | | | | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 851 85111 | Zabiegi rehabilitacyjne | punkt | 920 664 | 0,85 | 782 564 | 242 529 | 206 150 | 250 812 | 213 190 | 205 459 | 174 640 | 364 850 | 191 854 | 1 063 650 | 785 834 | 716 067 |
| 2 | 851 85111 | Pozostała sprzedaż usług medycznych | | | | | | 530 011 | | 530 010 | | 530 010 | | 529 849 | | 2 119 880 | 2 091 085 |
| 3 | 851 85111 | Przychody finansowe | | | | | | 11 070 | | 11 070 | | 11 070 | | 11 060 | | 44 270 | 258 334 |
| 4 | 851 85111 | Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | 124 410 | | 124 410 | | 124 410 | | 124 080 | | 497 310 | 1 372 281 |
| | 851 85111 | Szpital - pozostałe | | | | 782 564 | | 871 641 | | 878 680 | | 840 130 | | 856 843 | | 3 447 294 | 4 437 747 |
| | 851 85111 | Ogółem szpital | | | | 46 024 190 | | 12 455 151 | | 12 384 070 | | 11 706 780 | | 12 298 989 | | 48 844 870 | 48 844 241 |

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

| Lp. | Symbol klasyfikacji budżetowej | Treść | PRZYCHODY | | | | | | | | | | | | | | Przychody zafakturowane 2005r. (przed weryfikacją) |
|-----|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------|---------|--|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|-----------|---------|--|
| | | | Według wartości kontraktów na rok | | | | Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | | | | | | |
| | | | Rodzaj świadczeń | Ilość | Cena | Wartość | I kwartał | | II kwartał | | III kwartał | | IV kwartał | | Rok | | |
| | | | | Ilość | 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 | 17 | 19 |
| 1 | 851 85121 | PORADNIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY | punkt | 38 004 | 7,0 | 266 028 | 10 221 | 71 550 | 10 080 | 70 560 | 10 884 | 76 190 | 6 818 | 70 844 | 38 004 | 289 144 | 280 106 |
| 2 | 851 85121 | PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI | punkt | 17 556 | 7,0 | 122 892 | 3 590 | 25 130 | 4 807 | 32 250 | 4 928 | 34 480 | 4 433 | 31 032 | 17 556 | 122 892 | 124 529 |
| 3 | 851 85121 | PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA | punkt | 54 593 | 7,0 | 382 151 | 12 174 | 85 220 | 14 707 | 102 950 | 15 044 | 105 310 | 12 667 | 101 521 | 54 593 | 395 001 | 355 714 |
| 4 | 851 85121 | PORADNIA ONKOLOGICZNA | punkt | 38 784 | 7,0 | 271 498 | 9 723 | 68 080 | 9 807 | 67 250 | 9 587 | 67 110 | 9 867 | 69 068 | 38 784 | 271 498 | 281 719 |
| 5 | 851 85121 | PORADNIA KARDIOLOGICZNA | punkt | 18 900 | 7,0 | 132 300 | 5 759 | 40 310 | 5 411 | 37 880 | 5 054 | 35 380 | 2 676 | 37 724 | 18 900 | 151 294 | 129 630 |
| 7 | 851 85121 | PORADNIA REUMATOLOGICZNA | punkt | 12 516 | 7,0 | 87 612 | 2 947 | 20 630 | 3 329 | 23 300 | 3 100 | 21 700 | 3 140 | 22 022 | 12 516 | 87 652 | 85 400 |
| 9 | 851 85121 | PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA | punkt | 15 000 | 7,0 | 105 000 | 6 413 | 44 890 | 6 587 | 46 110 | 6 354 | 44 480 | -4 354 | 45 280 | 15 000 | 180 760 | 154 633 |
| 10 | 851 85121 | PORADNIA OKULISTYCZNA | punkt | 74 676 | 7,0 | 522 732 | 18 983 | 132 880 | 19 357 | 135 500 | 18 360 | 128 520 | 17 878 | 133 492 | 74 676 | 530 392 | 521 042 |
| 11 | 851 85121 | PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA | punkt | 47 064 | 7,0 | 329 448 | 11 737 | 82 160 | 12 280 | 85 960 | 11 606 | 81 240 | 11 441 | 81 408 | 47 064 | 330 768 | 314 636 |
| 12 | 851 85121 | PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | punkt | 38 772 | 7,5 | 290 790 | 10 306 | 77 310 | 10 084 | 75 480 | 8 923 | 66 920 | 9 477 | 71 930 | 38 772 | 291 640 | 192 163 |
| 13 | 851 85121 | PORADNIA UROLOGICZNA | punkt | 42 216 | 7,0 | 295 512 | 11 343 | 79 400 | 11 547 | 80 830 | 10 910 | 76 370 | 8 416 | 78 422 | 42 216 | 315 022 | 316 731 |
| 14 | 851 85121 | PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ | punkt | 1 080 000 | 0,1 | 108 000 | 269 900 | 26 990 | 290 900 | 29 080 | 249 100 | 24 910 | 270 100 | 27 010 | 1 080 000 | 108 000 | 78 458 |
| 15 | 851 85121 | PORADNIA NEUROLOGICZNA | punkt | 44 400 | 7,0 | 310 800 | 18 903 | 132 320 | 18 871 | 132 100 | 17 764 | 124 350 | -11 139 | 127 650 | 44 400 | 516 420 | 454 926 |
| 16 | 851 85121 | PORADNIA NEFROLOGICZNA | punkt | 1 392 | 7,0 | 9 744 | 953 | 6 670 | 1 219 | 8 530 | 1 130 | 7 910 | 251 | 8 234 | 3 552 | 31 344 | 21 554 |
| | | program leczenia erytropeyną | | 2 160 | 10,0 | 21 600 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 851 85121 | PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT. | punkt | 600 | 27,0 | 16 200 | 2 500 | 94 140 | 2 630 | 97 740 | 2 740 | 101 700 | 2 570 | 96 540 | 10 440 | 390 120 | 276 024 |
| | | Hospicjum domowe | osobodzień | 9 840 | 38,0 | 373 920 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 851 85121 | PORADNIA DIABETOLOGICZNA | punkt | 12 952 | 7,0 | 89 964 | 3 584 | 25 090 | 3 261 | 22 830 | 2 674 | 18 720 | 3 332 | 23 324 | 12 952 | 89 964 | 90 592 |
| 19 | 851 85121 | PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA | punkt | 8 400 | 7,0 | 58 800 | 3 551 | 24 860 | 2 999 | 20 990 | 2 381 | 16 670 | -531 | 20 570 | 8 400 | 83 090 | 74 754 |
| 20 | 851 85121 | PORADNIA REHABILITACYJNA | punkt | 99 049 | 0,9 | 84 192 | 26 294 | 22 350 | 25 588 | 21 750 | 22 482 | 19 110 | 24 684 | 20 982 | 99 049 | 84 192 | 61 719 |
| 21 | 851 85121 | PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI | punkt | 51 468 | 7,0 | 360 276 | 14 479 | 101 350 | 13 564 | 94 950 | 11 580 | 81 060 | 11 845 | 90 086 | 51 468 | 367 446 | 393 198 |
| 22 | 851 85121 | PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH | punkt | 14 520 | 7,0 | 101 640 | 3 694 | 25 860 | 3 401 | 23 810 | 3 871 | 27 100 | 3 553 | 25 590 | 14 520 | 102 360 | 107 484 |

| L.p. | Symbol klasyfikacji budżetowej | Treść | PRZYCHODY | | | | | | | | | | | | | | | Przychody zafakturowane 2005r. (przed weryfikacją) |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------|---------|------------------|--|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|---------|------------------|------------------|--|
| | | | Według wartości kontraktów na rok | | | | Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | | | | | | | |
| | | | Rodzaj świadczeń | Ilość | Cena | Wartość | I kwartał | | II kwartał | | III kwartał | | IV kwartał | | Rok | | | |
| | | | | Ilość | 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 | 17 | 18 | 19 |
| 23 | 851 85121 | PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU | punkt | 11 448 | 7,0 | 80 136 | 2 803 | 19 620 | 3 614 | 25 300 | 2 090 | 14 630 | 2 941 | 20 586 | 11 448 | 80 136 | 72 370 | |
| 24 | 851 85121 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNA | punkt | 14 882 | 7,5 | 111 615 | 3 572 | 26 790 | 3 908 | 29 310 | 3 696 | 27 720 | 3 706 | 29 355 | 14 882 | 113 175 | 72 033 | |
| 25 | 851 85121 | PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA | punkt | 18 108 | 7,0 | 126 756 | 4 354 | 30 480 | 5 293 | 37 050 | 3 936 | 27 550 | 4 525 | 33 326 | 18 108 | 128 406 | 120 965 | |
| 26 | 851 85121 | PORADNIA PROLAKTACYJNA | punkt | 1 168 | 7,0 | 8 176 | 650 | 4 550 | 527 | 3 690 | 490 | 3 430 | -499 | 4 086 | 1 168 | 15 756 | 15 110 | |
| 27 | 851 85121 | PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WZĘSN. | punkt | 660 | 7,0 | 4 620 | 177 | 1 240 | 151 | 1 060 | 173 | 1 210 | 159 | 1 110 | 660 | 4 620 | 4 289 | |
| 28 | 851 85121 | PORADNIA LARYNGOLOGICZNA | punkt | 45 600 | 7,0 | 319 200 | 12 670 | 88 690 | 12 063 | 84 440 | 10 379 | 72 650 | 10 489 | 79 800 | 45 600 | 325 580 | 313 656 | |
| 29 | 851 85121 | PORADNIA DERMATOLOGICZNA | punkt | 66 240 | 7,0 | 463 680 | 17 213 | 120 490 | 17 169 | 120 180 | 15 607 | 109 250 | 16 251 | 114 140 | 66 240 | 464 060 | 455 780 | |
| 30 | 851 85121 | PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ | punkt | 13 200 | 7,0 | 92 400 | 3 743 | 26 200 | 4 341 | 30 390 | 3 561 | 24 930 | 1 554 | 28 360 | 13 200 | 109 880 | 103 288 | |
| 31 | 851 85121 | PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ | punkt | 9 367 | 7,0 | 65 569 | 3 637 | 25 460 | 2 776 | 19 430 | 2 841 | 19 890 | 113 | 23 979 | 9 367 | 88 759 | 144 022 | |
| 32 | 851 85121 | PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA | punkt | 11 432 | 7,0 | 80 024 | 2 884 | 20 190 | 3 149 | 22 040 | 2 614 | 18 300 | 2 785 | 19 844 | 11 432 | 80 374 | 74 298 | |
| 1 | 851 85121 | Poradnie specjalistyczne | | | | 5 693 265 | | 1 550 890 | | 1 582 750 | | 1 478 790 | | 1 537 315 | | 6 149 735 | 5 690 824 | |
| | | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie diagnostyki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | USG Dopler | punkt | 5 000 | 8 | 40 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Tomografia komputerowa | punkt | 41 352 | 8 | 330 816 | | | | | | | | | | | | |
| | | Urografia | punkt | 120 | 8 | 960 | | | | | | | | | | | | |
| | | Gastroskopia | punkt | 9 540 | 8 | 76 320 | | | | | | | | | | | | |
| | | EKG- próba wysiłkowa | punkt | 2 208 | 8 | 17 664 | | | | | | | | | | | | |
| | | Przychody zaplanowane w poradniach specjalistycznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 851 85121 | Razem diagnostyka współfinansowana | | | | 465 760 | | | | | | | | | | | | |
| Lecznictwo ambulatoryjne ogółem | | | | | | 6 159 025 | | 1 550 890 | | 1 582 750 | | 1 478 790 | | 1 537 315 | | 6 149 735 | 5 690 824 | |

PLAN PRZYCHODÓW NA 2006 R.

3.3 Dział 851 rozdział 85141Ratownictwo medyczne

| PRZYCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------|-------|------------------|--|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------|------------------|--|
| L.p. | Symbol klasyfikacji budżetowej | Treść | Według wartości kontraktów na rok | | | | Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | | | | | | Przychody zafakturowane 2005r. (przed weryfikacją) |
| | | | Rodzaj świadczeń | Ilość | Cena | Wartość | I kwartał | | II kwartał | | III kwartał | | IV kwartał | | Rok | | |
| | | | | | | | 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 | 17 | 18 |
| 1 | | ZESPÓŁ R | dobokaretka | 730 | 2 340 | 1 708 200 | 180 | 426 240 | 182 | 446 040 | 184 | 451 630 | 184 | 442 660 | 730 | 1 766 570 | 1 585 512 |
| 2 | | ZESPOŁY W | dobokaretka | 365 | 1 700 | 620 500 | 90 | 158 970 | 91 | 165 520 | 92 | 162 300 | 92 | 162 810 | 365 | 649 600 | 630 197 |
| 3 | | AMBULATORIUM | | | | | | 150 | | 150 | | 150 | | 140 | | 590 | 819 |
| 4 | | PRZEWOZY SANITARNE | | | | | | 11 640 | | 11 640 | | 11 640 | | 11 580 | | 46 500 | 46 753 |
| 5 | | PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ | stawka kapitacyjna | | | 645 945 | 90 | 299 560 | 91 | 289 570 | 92 | 295 050 | 92 | 294 655 | 365 | 1 178 835 | 1 123 592 |
| 851 85141 | | Pogotowie ratunkowe | | | | 2 974 645 | | 896 560 | | 912 920 | | 920 770 | | 911 845 | | 3 642 095 | 3 386 673 |

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

3.4 Dział 851 Pozostały zakres działalności

| Lp. | Symbol klasyfikacji budżetowej | Treść | PRZYCHODY | | | | | | | | | | | | | | Przychody zafakturowane 2005r. (przed weryfikacją) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|------|---------------|--|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|--------|------------------|--|
| | | | Według wartości kontraktów na rok | | | | Planowane wykonanie z uwzględnieniem sezonowości świadczeń | | | | | | | | | | |
| | | | Rodzaj świadczeń | Ilość | Cena | Wartość | I kwartał | | II kwartał | | III kwartał | | IV kwartał | | Rok | | |
| | | | | | | | 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 | 17 | 18 |
| 3.4.1 | 851 85148 | Medycyna Pracy | | | | | 2 800 | 163 020 | 5 130 | 163 020 | 4 880 | 163 020 | 4 063 | 162 990 | 16 973 | 652 050 | 640 348 |
| 3.4.2 | 851 85157 | Staze i specjalizacje medyczne | | | | | | 125 520 | | 125 520 | | 125 520 | | 125 550 | | 502 110 | 375 262 |
| 3.4.3 | 851 85148 | Programy profilaktyczne | | | | 72 000 | | 28 750 | | 16 200 | | 12 880 | | 16 190 | | 72 000 | 71 230 |
| 3.4.4 | 851 85195 | Pozostała działalność | | | | | | 452 550 | | 452 550 | | 452 550 | | 452 470 | | 1 810 120 | 1 800 755 |
| | 851 | Razem | | | | 72 000 | | 767 840 | | 767 290 | | 763 950 | | 767 290 | | 3 036 280 | 2 887 593 |

DYREKTOR
 Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Inowrocławiu
dr n. med. Eligłusz Patała