

- urologia 5 872,57 punktów to jest 305 373,64 zł. Wykonanie usług w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego jest niższe o 401 976,12 zł to jest o 7 730,31 punktów. Nie wykonanie planu zostało spowodowane zmianami kadrowymi. Na początku roku nastąpiła zmiana Ordynatora oraz części personelu lekarskiego. Sytuacja kadrowa unormowała się dopiero w połowie roku. Wg ustnego oświadczenia Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ, do końca roku plan winien być zrealizowany w 100%.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie ośmiu miesięcy 2013 roku wzrosły o 1 553,36 tys. zł, co stanowi przyrost o 3,52% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główny przyrost dotyczy amortyzacji, która wzrosła o 112,12% w związku z rozliczeniem inwestycji w grudniu 2012 roku. Pozostałe koszty kształtują się na poziomie roku ubiegłego.

Struktura kosztów rodzajowych za 8 miesięcy 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	w procentach		
	31.08.2011	31.08.2012	31.08.2013
Amortyzacja	3,59	3,48	7,14
Zużycie materiałów i energii	22,74	19,68	19,07
Usługi obce	15,19	14,68	14,03
Podatki i opłaty	0,29	0,34	0,29
Wynagrodzenia	48,30	49,92	47,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9,06	10,56	10,08
Pozostałe koszty rodzajowe	0,84	1,33	1,64
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,01
Razem	100,00	100,00	100,00

Największy udział w kosztach mają koszty osobowe, które stanowią 57,82% kosztów ogółem. Jako koszty osobowe przyjęto łącznie koszty wynagrodzeń oraz koszty ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników. W porównaniu do wykonania za 8 miesięcy 2012 roku koszty osobowe są niższe o 2,66%. Istotną pozycję kosztów w okresie styczeń – sierpień 2013 roku stanowią koszty usług obcych, które obejmują między innymi :

- Remonty bieżące i konserwacje 384,05 tys. zł;
- Zakup procedur medycznych 1 168,8 tys. zł;
- Dyżury medyczne 1 113,0 tys. zł;
- Podkontrakty 1 009,0 tys. zł;
- Usługi łączności i pocztowe 983,2 tys. zł;
- Obsługi chorych 1 207,2 tys. zł.

W bieżącym roku SP ZOZ zawarł następujące umowy do wartości 14 tys. euro bez przetargu. Umowy dotyczą:

1. Umowa nr 15/VII/13 z dnia 02.08.2013 roku z FHU Radan na dostawę koszy do segregacji śmieci. Kwota umowy 25 682,40;
2. Umowa 1/V/11/3 z 28.05.2013 z FHU Radan na świadczenie usług porządkowych. Kwota umowy 45 384,00 zł za rok;
3. Umowa 39/1/13 z 12.01.2013 roku z Radio Park na okres 12 miesięcy. Wynagrodzenie miesięczne 5 535,00 zł;
4. Umowa 8/IV/13 z 07.05.2013 z Firmą Fenix na dostawę materiałów budowlanych. Kwota umowy 28 253,10 zł;
5. Umowa 7/IV/13 z 07.05.2013 roku z firmą MEDAG Piotr Augustynowicz Spółka Jawna na dostawę audiometru diagnostycznego. Kwota umowy 16 621,20 zł;
6. Umowa 5/III/13 z 23.04.2013 roku ze spółka BIOMEXIM na dostawę myjki do bronchoskopów. Kwota umowy 21 440,00 zł;