



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 67,
28 - 100 Busko Zdrój
tel. centr. (041)-378-24-01 wew. 334 tel./fax (041) 378-27-68
Strona internetowa; www.zoz.busko.com.pl
e-mail: ksiegowosc@zoz.busko.com.pl

ZOZ /KS/ 18 / 2014

Busko-Zdrój, 30.07.2014 r.

PROKURATURA POWIATOWA
w Busku-Zdroju

Wzbranie
dnia 31-07-2014

Nr 11105 / 14

P. Dosek
1.08.2014

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego

Załącznik nr 12 do protokołu nr 193/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za I półrocze 2014 r.

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju przedkłada wykonanie Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze 2014 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 49,73%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 49,16 % zawartych umów (Tabela nr.1). Kwoty wykonania, a co za tym idzie również % odzwierciedlają zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów za ten okres po uwzględnieniu weryfikacji złożonych rozliczeń.

Ponieważ tak jak w latach poprzednich ZOZ wykonał więcej procedur ponad limit przewidziany w umowach, pozostają w związku z tym dodatkowe kwoty do rozliczenia, na łączną kwotę 1 412 650,30 zł.

z czego:

| | Nadwykonania | Niewykonania |
|---------------|------------------------|----------------------|
| Specjalistyka | 176 849,40 zł | 36 139,50 zł |
| Szpital | 1 907 626,76 zł | 635 686,36 zł |
| Razem | 2 084 476,16 zł | 671 825,86 zł |

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

Za zgodność
z oryginałem

A. Blasiak
Starosta Powiatu

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 58,57% i 85,93%.

Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane w 50,19 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 48,52% i 1095,11 %.

Zapłata zobowiązań wyszczególnionych w pkt. VI planu została zrealizowana w 100%. Spłata rat kredytu realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury nie zostały zrealizowane w związku z powyższym w punkcie VI. 3 wykazane są jako 0.

Tabela nr 5 obrazuje planowany stan zatrudnienia na rok 2014 oraz jego realizację za I półrocze.

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. ogółem wynosił **4 010 052,29** zł, z czego z Narodowego Funduszu Zdrowia 3 403 799,52 zł. Pozostała kwota 606 252,77 zł od firm i osób prywatnych dla których ZOZ świadczy usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2014 r. ogółem wynosiły **7 858 805,22** zł. w tym:

| | |
|--|------------------|
| - kredyty | 269 160,00 zł, |
| - z tyt. dostaw towarów i usług | 5 359 070,89 zł, |
| - podatków i ubezpieczeń | 1 168 251,79 zł, |
| - wynagrodzeń | 447 843,59 zł, |
| - inne (PZU, wadia przetarg., kaucje) | 614 478,95 zł. |

Środki pieniężne na kontach **4 277 523,29** zł. w tym część dotacji rozliczonej z RPO przekazanej przez Urząd Marszałkowski w wysokości **2 415 844,07** zł.

Wymagalne zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2014 r. **3 731 878,53** zł.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Usług
Szpitala Powiatowego

Województwo Świętokrzyskie

POWIAT BUSKO
siedziba władz Powiat
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

Za zgodność
z oryginałem

Starosta Powiatu
A. Polowinski

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2014 r
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i jego wykonanie za I półrocze.

| Lp. | TREŚĆ | Plan w zł na rok 2014 | Wykonanie planu za I półrocze 2014 r. | % wykonania |
|------------|---|--------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5) | 43 222 311,25 | 21 493 396,20 | 49,73 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla: | 41 478 132,15 | 20 546 577,44 | 49,54 |
| 1.1 | Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach | 40 080 102,15 | 19 703 699,91 | 49,16 |
| 1.1.1 | w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu | 40 080 102,15 | 19 703 699,91 | 49,16 |
| 1.2 | Pozostałych odbiorców | 1 177 110,00 | 703 512,05 | 59,77 |
| 1.3 | Refundacja wynagrodzeń stażystów | 220 920,00 | 139 365,48 | 63,08 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych | 506 721,66 | 217 356,93 | 42,89 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 1 220 457,44 | 714 853,33 | 58,57 |
| 4.1. | w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji | 1 192 957,44 | 592 344,49 | 49,65 |
| 5. | Przychody finansowe | 17 000,00 | 14 608,50 | 85,93 |
| 6. | Zmiana stanu produktów (różnica rezerw) | | | |
| II. | KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)¹⁾ | 48 479 948,60 | 24 397 325,77 | 50,32 |
| A. | Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego¹⁾: | 48 110 795,36 | 24 144 967,43 | 50,19 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii z tego: | 12 512 000,00 | 6 684 521,65 | 53,42 |
| 1.1 | Mater.do rem.bież.budynków | 65 000,00 | 17 982,33 | 27,67 |
| 1.2 | Opał | 5 000,00 | 200,00 | 4,00 |
| 1.3 | Mater.do rem.bież.sprzętu | 100 000,00 | 44 946,88 | 44,95 |
| 1.4 | Bielizna i pościel | 40 000,00 | 7 546,47 | 18,87 |
| 1.5 | Materiały biurowe i druki | 110 000,00 | 64 840,78 | 58,95 |
| 1.6 | Materiały czyst.i dezynfek. | 280 000,00 | 122 196,72 | 43,64 |
| 1.7 | Sprzęt i materiały jednorazowe | 1 575 000,00 | 807 881,68 | 51,29 |
| 1.8 | Paliwo | 250 000,00 | 123 180,14 | 49,27 |
| 1.9 | Pozostałe materiały | 71 000,00 | 21 539,50 | 30,34 |
| b) | Środki żywności | 430 000,00 | 215 330,48 | 50,08 |
| 1.11 | Leki | 4 670 000,00 | 2 573 237,36 | 55,10 |
| 1.12 | Odczynniki | 970 000,00 | 561 533,10 | 57,89 |
| 1.13 | Błony i materiały RTG,EKG | 80 000,00 | 49 221,82 | 61,53 |
| 1.14 | Pozostałe środki pomoc. w leczeniu | 1 950 000,00 | 1 025 953,05 | 52,61 |
| 1.15 | Drobny sprzęt medyczny | 130 000,00 | 57 976,78 | 44,60 |
| 1.16 | Energia elektryczna | 380 000,00 | 186 074,50 | 48,97 |
| 1.17 | Woda | 75 000,00 | 98 729,96 | 131,64 |
| 1.18 | Ścieki | 300 000,00 | 143 775,44 | 47,93 |
| 1.19 | Gaz | 700 000,00 | 380 319,49 | 54,33 |
| 1.20 | Materiały opatrunkowe | 331 000,00 | 182 055,17 | 55,00 |
| 2. | Usługi obce, z tego: | 5 713 862,50 | 2 796 187,37 | 48,94 |
| 2.1 | Usługi do bież.rem.budynków | 30 000,00 | 6 206,10 | 20,69 |
| 2.2 | Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów | 160 000,00 | 74 473,78 | 46,55 |
| 2.3 | Konserwacja i naprawa sprzętu | 340 000,00 | 205 993,41 | 60,59 |
| 2.4 | Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 70 000,00 | 38 714,47 | 55,31 |
| 2.5 | Usługi transportowe | 120 000,00 | 61 312,81 | 51,09 |
| 2.6 | Pozostałe usługi materialne | 160 000,00 | 102 236,43 | 63,90 |
| 2.7 | Usługi pralnicze | 250 000,00 | 116 545,80 | 46,62 |
| 2.8 | Zakup procedur medycznych | 1 200 000,00 | 688 751,82 | 57,40 |

A. Polniak

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2.9 | Pozostałe usługi niematerialne | 100 000,00 | 77 563,56 | 77,56 |
| 2.10 | Dyżury lekarskie | 3 273 862,50 | 1 415 569,19 | 43,24 |
| 2.11 | Dyżury pielęgniarskie | 10 000,00 | 8 820,00 | 88,20 |
| 3. | Podatki i opłaty, z tego: | 312 477,53 | 138 782,24 | 44,41 |
| 3.1 | Podatek od nieruchomości | 86 377,53 | 43 188,00 | 50,00 |
| 3.2 | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 5 900,00 | 1 473,24 | 24,97 |
| 3.3 | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4 | Składka na PFRON | 220 000,00 | 93 832,00 | 42,65 |
| 3.5 | Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne | 200,00 | 289,00 | 144,50 |
| 4. | Wynagrodzenia, z tego: | 22 277 389,68 | 11 035 609,75 | 49,54 |
| 4.1 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | 22 277 389,68 | 11 020 609,75 | 49,47 |
| 4.2 | Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło | 0,00 | 15 000,00 | |
| 5. | Świadczenia na rzecz pracowników, z tego: | 4 432 866,65 | 2 113 228,38 | 47,67 |
| 5.1 | Składki z tyt. ubezp. społ. po stronie zakładu | 3 717 154,70 | 1 843 628,16 | 49,60 |
| 5.2 | Składki na Fundusz Pracy i Ubezp.wyp. | 604 711,96 | 231 686,14 | 38,31 |
| 5.3 | Posiłki regeneracyjne, woda mineralna | 6 000,00 | 2 797,42 | 46,62 |
| 5.4 | Odzież ochronna i robocza, | 30 000,00 | 4 606,66 | 15,36 |
| 5.5 | Szkolenie pracowników | 40 000,00 | 18 580,00 | 46,45 |
| 6 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Ochrona zdrowia pracowników | 35 000,00 | 11 930,00 | 34,09 |
| 6. | Amortyzacja²⁾, w tym: | 2 518 324,00 | 1 204 538,53 | 47,83 |
| 6.1 | Amortyzacja stanowiąca KUP | 918 400,00 | 448 090,52 | 48,79 |
| 6.2 | Amortyzacja nie stanowiąca KUP | 1 599 924,00 | 756 448,01 | 47,28 |
| 7. | Pozostałe koszty, z tego: | 343 875,00 | 172 099,51 | 50,05 |
| 7.1 | Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów | 306 867,00 | 156 749,88 | 51,08 |
| 7.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 21 008,00 | 10 678,24 | 50,83 |
| 7.3 | Koszty podróży służbowych | 12 000,00 | 3 140,89 | 26,17 |
| 7.4 | Pozostałe koszty | 4 000,00 | 1 530,50 | 38,26 |
| B. | Koszty finansowe | 362 153,24 | 175 700,72 | 48,52 |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 000,00 | 76 657,62 | 1 095,11 |
| D. | Zyski nadzwyczajne | | | |
| E. | Straty nadzwyczajne | | | |
| F. | Podatek dochodowy | | | |
| G. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku | | | |
| III. | WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E) <i>Kontrolny</i> | -5 257 637,35 | -2 903 929,57 | 55,23 |
| | <i>Rachunku Zysków i Strat</i> | | | |
| IV. | WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E+A.6-I.4.1.) bez amort. i korekty odpisu amort. | -3 932 270,79 | -2 291 735,53 | 58,28 |
| V. | Pozostałe środki finansowe i przychody w tym: | 8 743 184,26 | 3 852 304,83 | 44,06 |
| 1. | Środki finansowe na początek okresu | 1 436 460,76 | 1 436 460,76 | 100,00 |
| 2. | Dotacje w tym: | 7 306 723,50 | 2 415 844,07 | 33,06 |
| 2.1. | Powiatu Buskiego | 899 223,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | PFRON | | | |
| 2.3. | Regionalny Program Operacyjny | 4 999 500,00 | 2 415 844,07 | 48,32 |
| 2.4. | Kredyt na realizację RPO | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe wydatki w tym: | 9 191 632,37 | 1 594 478,04 | 17,35 |
| 1. | Zobowiązania do uregulowania z tyt: | 1 325 318,04 | 1 325 318,04 | 100,00 |
| 1.1. | - składka ZUS za XII / 2013 | 589 663,52 | 589 663,52 | 100,00 |
| 1.2. | - podatek Pit-4 za XII / 2013 | 215 252,00 | 215 252,00 | 100,00 |
| 1.3. | - składka na PFRON za XII / 2013 | 16 091,00 | 16 091,00 | 100,00 |
| 1.4. | - zobow.prac. na dzień 31.12.2013 r. (dyżury) | 322 528,05 | 322 528,05 | 100,00 |
| 1.5. | - zobow.inwest. do uregul. w 2014 r. (gastrof.nóż harm.porozumienia.układ.) | 181 783,47 | 181 783,47 | 100,00 |
| 2. | Splata kredytów i pożyczek w tym: | 538 320,00 | 269 160,00 | 50,00 |
| 2.1. | - kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2014 | 538 320,00 | 269 160,00 | 50,00 |
| 2.2. | - splata Kredytu RPO z 2013 | 0,00 | 0,00 | |

Za zgodność
z oryginałem

A. Polak
Kontrolnik

| | | | | |
|-------|--|---------------|-------------|-------|
| 3. | Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym: | 7 327 994,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | - sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2. | 540 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | - wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3 | 380 244,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | - wykaz przedsięwz.do RPO na 2014 r. tabela nr 4 | 6 407 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | + / - Planu Finansowego (III+V-VI+VII.1.) | -5 706 085,46 | -646 102,78 | 11,32 |

Busko-Zdrój dnia 30.07.2014 r.

Z-ca DYREKTORA
 ds. Finansowych
 Z-ca dyr. ds. Finansowych

Z-ca DYREKTORA
 ds. Leśnictwa
 ds. Gospodarki Leśnej
 Dyrektor

Starosta Powiatu
 A. Błecicki

POWIAT BUSKI
 siedziba władz Powiatu
 28-100 Busko Zdrój,
 ul. Mickiewicza 15

Za zgodność
 z oryginałem

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2014 r. oraz ich realizacja za I półrocze.

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Wartość kontraktu na 2014 r. | Wykonanie kontraktu I półrocze 2014 r. | % wykonania |
|-----|--|------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lecznictwo szpitalne - oddziały | 32 207 552,00 | 15 578 472,07 | 48,37 |
| | Oddział Chorób Wewnętrznych | 4 751 708,00 | 1 921 893,48 | 40,45 |
| | Oddział Pediatriczny | 2 696 720,00 | 1 348 360,00 | 50,00 |
| | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc | 3 292 068,00 | 1 649 723,40 | 50,11 |
| | Oddział Neonatologiczny | 759 668,00 | 379 184,00 | 49,91 |
| | Oddział Chorób Zakaźnych | 2 937 324,00 | 1 439 803,04 | 49,02 |
| | Oddział Chirurgiczny Ogólny | 4 683 380,00 | 2 346 081,92 | 50,09 |
| | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 045 720,00 | 522 798,12 | 49,99 |
| | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 7 767 656,00 | 3 866 940,55 | 49,78 |
| | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 2 273 284,00 | 1 100 843,12 | 48,43 |
| | Urologia - Zespół Chirurgii Jednego Dnia | 0,00 | 0,00 | |
| | Oddział Geriatryczny | 2 000 024,00 | 1 002 844,44 | 50,14 |
| 2 | Stacja Dializ | 3 207 672,00 | 1 466 388,00 | 45,72 |
| 3 | Programy terapeutyczne | 1 186 734,00 | 861 381,44 | 72,58 |
| 4 | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 874 667,20 | 986 743,30 | 52,64 |
| 5 | Izba Przyjęć | 919 800,00 | 456 120,00 | 49,59 |
| 6 | Pracownia Endoskopii | 87 083,60 | 56 298,90 | 64,65 |
| 7 | Pracownia rehabilitacji | 596 593,35 | 298 296,20 | 50,00 |
| | OGÓLEM | 40 080 102,15 | 19 703 699,91 | 49,16 |

Busko-Zdrój dnia 30.07.2014 r.

Z-CIA DYREKTORA
S. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Zakładów Usługowych Busko-Zdrój
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr *Edyta Pietraszewska*

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
..... Zespołu Zakładów Usługowych
Dyrektor
dr med. *Mariusz Bobowski*

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

Za zgodność
z oryginałem

Starosta Powiatu
A. Kubiś

Oddział Chorób Wewnętrznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|---|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Centrala monitorująca | Oddział | 1 | | | | | | |
| 2 | Kardiomonitor (komplet z centralą monitorującą) | Oddział | 4 | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 900,00 | 2 100,00 | | II kw. |
| | | | | | 70 000,00 | 67 900,00 | 2 100,00 | 0,00 | |

Oddział Pediatryczny

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Pulsoksymetr | Oddział | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 910,00 | 90,00 | | II kw. |
| | | | | | 3 000,00 | 2 910,00 | 90,00 | 0,00 | |

Stacja Dializ

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|--|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Naścienne aparaty do mierzenia ciśnienia | Oddział | 7 | 150,00 | 1 050,00 | 1 018,50 | 31,50 | | II kw. |
| 2 | Kardiomonitor | Oddział | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 700,00 | 300,00 | | |
| | | | | | 11 050,00 | 10 718,50 | 331,50 | 0,00 | |

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła sfinansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|--------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Defibrylator | Oddział | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 250,00 | 750,00 | | III kw. |
| | Aparat EKG z wózką | Oddział | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 790,00 | 210,00 | | |
| | Videobronchoskop | Oddział | 1 | 160 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
| | | | | | 32 000,00 | 31 040,00 | 960,00 | 160 000,00 | |

Blok Operacyjny

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|--------------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Narzędzia chirurgiczne komplet | Blok operac. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 250,00 | 750,00 | | II kw. |
| 2 | Ssak elektryczny | Blok operac. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 850,00 | 150,00 | | |
| 3 | Wiertła giętne komplet | Blok operac. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 850,00 | 150,00 | | |
| 4 | Piła oscylacyjna | Blok operac. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 250,00 | 750,00 | | |
| 5 | Neuromonitoring | Blok operac. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 200,00 | 1 800,00 | | |
| | | | | | 120 000,00 | 116 400,00 | 3 600,00 | 0,00 | |

Oddział Geriatryczny

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła sfinansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Oftalmoskop | Oddział | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 850,00 | 150,00 | | |
| 2 | Kardiomonitor | Oddział | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | 38 800,00 | 1 200,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 3 | Audionometr komputerowy | Oddział | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 100,00 | 900,00 | | |
| 4 | Aparat EEG | Oddział | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | | | | 125 000,00 | 72 750,00 | 2 250,00 | 50 000,00 | |

POWIAT BUSKO
siedziba władz Powiatu

28-100 Busko Zdrój,

Pracownia elektrofizjologii Mickiewicza 15

z oryginalnym

A. Polak

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła sfinansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Kompletna stacja robocza | Pracownia | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 700,00 | 300,00 | | II kw. |
| 2 | Rejestrator Holtera | Pracownia | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 | 15 520,00 | 480,00 | | |
| | | | | | 26 000,00 | 25 220,00 | 780,00 | 0,00 | |

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|---|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Respirator transportowy | Oddział | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 800,00 | 1 200,00 | | III kw. |
| 2 | Materac lub urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta | Oddział | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | 29 100,00 | 900,00 | | |
| 3 | Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych | Oddział | 6 | 4 000,00 | 24 000,00 | 23 280,00 | 720,00 | | |
| | | | | | 94 000,00 | 91 180,00 | 2 820,00 | 0,00 | |

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Kardiomonitor | Oddział | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 700,00 | 300,00 | | II kw. |
| | | | | | 10 000,00 | 9 700,00 | 300,00 | 0,00 | |

Oddział Chorób Zakaźnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Defibrylator | Oddział | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 550,00 | 450,00 | | II kw. |
| | | | | | 15 000,00 | 14 550,00 | 450,00 | 0,00 | |

Poradnia Urologiczna

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła sfinansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | System biopsji | Poradnia | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |

Dział Rehabilitacji Leczniczej

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła sfinansowania zakupu | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|-----|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|------------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Skaner do lasera biostymulacyjnego | S.Rehabilitacji | 1 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 178,00 | 222,00 | | III kw. |

| | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|------|
| 2. Stalinyan zarys | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | 8 200,00 | 7 178,00 | 1 022,00 | 0,00 |

Laboratorium analityczne i Serologia

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa | Planowana cena brutto (w zł) | Źródła finansowania zakupu | | | Planowany termin realiza zakupu |
|-----|----------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | | | Udział finansowy Powiatu Buskiego | Udział finansowy ZOZ | inne | |
| 1 | Digestorium | Laboratorium | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 700,00 | 300,00 | | |
| 2 | Wirówka serologiczna | Serologia | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 640,00 | 360,00 | | II kw. |
| | poz.2 | | | 11 829,35 | 11 829,35 | 11 474,47 | 354,88 | | 2014-06-12 w trakcie rozliczenia |
| | | | | | 22 000,00 | 21 340,00 | 660,00 | 0,00 | |

OGÓLEM kwota planowanych zakupów na rok 2014

Busko-Zdrój dnia 30.07.2014 r.

| | | | |
|------------|------------|-----------|------------|
| 540 250,00 | 470 886,50 | 15 363,50 | 214 000,00 |
|------------|------------|-----------|------------|

Z-ca DYREKTORA
 D. J. J. J. J.
 Z-ca dyr. ds. Finansowych

Z-ca DYREKTORA
 D. J. J. J. J.
 Dyrektor

POWIAT BUSKI
 siedziba władz Powiatu
 28-100 Busko Zdrój,
 ul. Mickiewicza 15

Be zpedoné
 w oryginalem

Skarbnik Powiatu
 A. P. P.

Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realiz... przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2014 oraz jego wykonanie za I półrocze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejsce przeznaczenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa kosztorysowa | Źródła finansowania zakupu | | | | Planowany termin realizacji zakupu |
|--------------|--|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---|
| | | | | | * Udział finansowy Powiatu Buskiego | * Udział finansowy ZOZ | Środki RPO | Fundusz Norweski | |
| 1. | Dofinansowanie projektu pod nazwą "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć " | Blok Operacyjny | 1 | 6 407 500,00 | 59 500,00 | 1 408 000,00 | 4 999 500,00 | | Termin realizacji II kw. 2014 do IV kw. 2014. Płatność po zakończeniu inwestycji w roku 2014 |
| | poz.1. | Blok Operacyjny | 1 | | | | 2 415 844,07 | | Przelew 05-06-2014 r. |
| 2 | Przebudowa Oddziału Pediatricznego | Oddział Pediatriczny | 1 | 1 500 000,00 | | | | | Dostosowanie do wymogów Sanepidu III-IV kw. |
| Razem | | | | | 59 500,00 | 1 408 000,00 | 4 999 500,00 | 0,00 | |

Busko-Zdrój dnia 30.07.2014 r.

* Wysokość środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art..114 - 117)

OGÓLEM

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 6 407 500,00 | 59 500,00 | 1 408 000,00 | 4 999 500,00 | 0,00 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|------|

SENATOR
Z-ca dyrektora ds. Finansowych

.....
Dyrektor

A. Blanka

Za zgodność
Korymionem

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój
ul. Miłobowicza 15

Tabela nr 5. Planowane zatrudnienie w 2014 r. oraz jego wykonanie za I półrocze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan zatrudnienia na 2014 r. | Wykonanie plan zatrudnienia za I półrocze 2014 r. | Uwagi |
|------|--|------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Pracownicy medyczni ¹⁾ w tym: | 493,00 | 489,91 | |
| 1.1. | lekarze | 44,00 | 40,72 | |
| | lekarze na umowy cywilno-prawne | 22,00 | 25,02 | |
| 1.2. | inni z wyższym wykształceniem | 26,00 | 25,08 | |
| 1.3. | pielęgniarki/położne | 253,00 | 249,50 | |
| | pielęgniarki na umowy cywilno-prawne | 4,00 | 7,01 | |
| 1.4. | technicy | 42,00 | 42,00 | |
| 1.5. | ratownicy medyczni | 2,00 | 0,92 | |
| 1.6. | salowe, | 75,00 | 75,00 | |
| 1.7. | pozostali | 25,00 | 24,67 | |
| 2. | Obsługa techniczna i gospodarcza ¹⁾ | 71,00 | 68,95 | |
| 3. | Administracja ¹⁾ | 40,00 | 40,00 | |
| | RAZEM | 604,00 | 598,86 | |

¹⁾ W odniesieniu do pracowników podajemy średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

Busko-Zdrój dnia 30.07.2014 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Z-ca dyr. ds. Finansowych

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Mariusz Szobowski
Dyrektor

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-300 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

Za zgodność
z oryginałem

Starosta Powiatu
A. Polcewicz