



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

ZOZ /KS/ 01 / 2013

Handwritten notes:
Przebieg
P. Kolarz
No Busko Zdrój
25.02.2013

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Busko Zdrój 25.02.2013 r.

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar ciała
data 25-02-2013

Nr 2561/13ey

**Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
za rok 2012 r.**

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku Zdroju przedkłada wykonanie Roczno-go Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2012 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 102,31%. W podstawowych źródłach przychodu wg dokumentów posiadanych na dzień 22.02.2013 r. (NFZ) plan został zrealizowany w 102,01 % zawartych umów (Tabela nr.1). Kwoty wykonania, a co za tym idzie również % odzwierciedlają zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów na ten dzień po uwzględnieniu przesunięć między zakresami świadczeń w związku z nadwykonaniami na niektórych oddziałach . Ponieważ w roku 2012, tak jak w latach poprzednich (mimo przesunięć), ZOZ wykonał więcej procedur ponad limit przewidziany w umowach, pozostają w związku z tym dodatkowe kwoty do rozliczenia, na łączną kwotę **815 734,92 zł** .

Z czego:

Szpital 815 734,92 zł,

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 512,61% i 137,35%. Tak wysoki % przekroczenia planu w pozostałych przychodach operacyjnych in plus jest

wynikiem przeksięgowania części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych uzyskanych z darowizn, dotacji itp.

Koszty na działalności podstawowej zostały przekroczone o 0,65 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 89,38% i 72,49 %.

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

Zakupy środków trwałych, inwestycje oraz wartości niematerialnych i prawnych pokazują tabele nr 2, 3, i 4 .

Tabela nr 5 obrazuje plan zatrudnienia na rok 2012 oraz jego realizację. Generalnie stan zatrudnienia w tym okresie wzrosło o 6,28 etatu przeliczeniowego.

Z poważaniem

DYREKTOR
v i
Dr. n. med. Grzegorz Gamszka

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2012 r
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju oraz jego realizacja

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2012	Wykonanie Planu w zł za rok 2012	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5)	41 080 321,30	42 031 066,60	102,31
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	40 190 321,30	41 008 034,54	102,03
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	38 670 358,30	39 448 700,22	102,01
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	38 670 358,30	39 448 700,22	102,01
1.2	Pozostałych odbiorców	1 332 370,00	1 306 299,06	98,04
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	187 593,00	253 035,26	134,89
2.	niemedycznych	688 000,00	544 074,35	79,08
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	72 000,00	369 079,70	512,61
4.1.	w tym korekta odpisu amort.od środ. Trw. z darowizn,dotacji		250 873,84	
5.	Przychody finansowe	80 000,00	109 878,01	137,35
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)¹⁾	43 352 550,51	42 907 463,54	98,97
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego¹⁾:	43 154 551,78	42 738 929,87	99,04
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	11 787 340,00	11 863 774,87	100,65
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	65 000,00	54 182,76	83,36
1.2	Opał	25 000,00	16 550,00	66,20
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	77 500,00	112 290,08	144,89
1.4	Bielizna i pościel	40 000,00	3 879,39	9,70
1.5	Materiały biurowe i druki	141 000,00	98 274,05	69,70
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	320 000,00	280 482,84	87,65
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 345 000,00	1 510 842,71	112,33
1.8	Paliwo	245 000,00	241 402,39	98,53
1.9	Pozostałe materiały	44 000,00	38 274,65	86,99
1.10	Środki żywności	440 000,00	402 878,25	91,56
1.11	Leki	4 079 840,00	4 072 990,26	99,83
1.12	Odczynniki	1 100 000,00	1 050 329,71	95,48
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	85 000,00	90 729,34	106,74
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	1 500 000,00	1 823 128,00	121,54
1.15	Drobny sprzęt medyczny	125 000,00	184 799,76	147,84
1.16	Energia elektryczna	490 000,00	401 044,95	81,85
1.17	Woda	85 000,00	74 980,18	88,21
1.18	Ścieki	230 000,00	201 190,46	87,47
1.19	Gaz	1 000 000,00	878 672,07	87,87
1.20	Materiały opatrunkowe	350 000,00	326 853,02	93,39
2.	Usługi obce, z tego:	4 325 420,58	4 526 534,43	104,65
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	80 000,00	145 684,02	182,11
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	190 000,00	172 608,26	90,85
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	260 000,00	316 238,35	121,63
2.4	Oplaty pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00	87 956,23	87,96
2.5	Usługi transportowe	130 000,00	121 696,96	93,61
2.6	Pozostałe usługi materialne	160 000,00	237 295,50	148,31
2.7	Usługi pralnicze	280 000,00	258 572,75	92,35
2.8	Zakup procedur medycznych	1 000 000,00	1 063 848,45	106,38
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	120 000,00	99 300,14	82,75
2.10	Dyżury lekarskie kontraktowe	1 972 588,58	1 979 377,77	100,34

2.11	Dyżury pielęgniarskie kontraktowe	32 832,00	43 956,00	133,88
3.	Podatki i opłaty, z tego:	175 500,00	208 117,71	118,59
3.1	Podatek od nieruchomości	85 000,00	77 144,00	90,76
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	996,91	
3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
3.4	Składka na PFRON	90 000,00	129 012,00	143,35
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	500,00	964,80	192,96
4.	Wynagrodzenia, z tego:	20 983 004,94	20 703 897,13	98,67
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	20 983 004,94	20 703 897,13	98,67
4.2	Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	
4.3	Wzrost wynagrodzoń z tyt.nadwykonań	0,00	0,00	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	4 395 192,57	3 875 030,32	88,17
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ.po stronie zakładu	3 382 620,31	3 210 444,71	94,91
5.2	Składki na Fundusz Pracy i Ubezp.wyp.	815 490,26	496 335,90	60,86
5.3	Posiłki regeneracyjne	1 000,00	4 767,97	476,80
5.4	Odzież ochronna i robocza	40 000,00	8 820,54	22,05
5.5	Szkolenie pracowników	15 000,00	13 181,20	87,87
5.6	Odpisy na ZFŚS	121 082,00	121 082,00	100,00
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	20 000,00	20 398,00	101,99
6.	Amortyzacja²⁾, w tym:	1 113 170,36	1 179 203,57	105,93
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	503 458,30	561 760,90	111,58
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	609 712,06	617 442,67	101,27
7.	Pozostałe koszty, z tego:	374 923,33	382 371,84	101,99
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	343 634,33	349 948,79	101,84
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	18 289,00	17 785,19	97,25
7.3	Koszty podróży służbowych	11 000,00	12 620,31	114,73
7.4	Pozostałe koszty /ogłosz.i inne/	2 000,00	2 017,55	100,88
B.	Koszty finansowe	147 998,73	132 287,95	89,38
C.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	36 245,72	72,49
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Straty nadzwyczajne			
F.	Podatek dochodowy			
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E)	-2 272 229,21	-876 396,94	38,57
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E+A.6-I.4.1.) bez amort. i korekty odpisu amort.	-1 159 058,85	51 932,79	-4,48
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	4 491 040,00	4 669 259,54	103,97
1.	Środki finansowe na początek okresu	1 213 000,00	1 213 000,00	100,00
2.	Dotacje w tym:	3 278 040,00	3 456 259,54	105,44
2.1.	Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju	1 189 040,00	1 435 439,88	120,72
2.2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00
2.3.	Regionalny Program Operacyjny	2 029 000,00	2 020 819,66	99,60
2.4.	Kredyt bankowy na RPO	0,00	0,00	
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	5 558 097,07	5 235 092,58	94,19
1.	Zobowiązania do uregulowania z tyt:	1 017 197,07	1 017 197,07	100,00
1.1.	- składka ZUS za XII / 2011	526 346,16	526 346,16	100,00
1.2.	- podatek Pit-4 za XII / 2011	208 486,00	208 486,00	100,00
1.3.	- składka na PFRON za XII / 2011	6 187,00	6 187,00	100,00
1.4.	- zobow.prac. na dzień 31.12.2011 r. (dyżury)	276 177,91	276 177,91	100,00
2.	Splata kredytów i pożyczek w tym:	538 320,00	538 320,00	100,00
2.1.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2012	538 320,00	538 320,00	100,00
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	4 002 580,00	3 679 575,51	91,93
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	426 800,00	334 200,48	78,30
3.2.	- wykaz inwestycji, remontów tabela nr 3.	1 065 780,00	891 407,58	83,64
3.3.	- wykaz przedsiębw.do RPO na 2012 r. tabela nr 4	2 510 000,00	2 453 967,45	97,77

VII.	Lokata środk.fin. zabezp.kredyt w RAIFFEISEN Bank	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
1.	Kwota do dyspozycji na rok 2012	600 000,00	600 000,00	100,00
2.	Kwota na lata następne	700 000,00	700 000,00	100,00
VIII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI+VII.1.)	-2 739 286,28	-842 229,98	30,75

Busko Zdrój dnia 25.02.2013 r.

Z-CIA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Biuro Księgowy
Zespół Inżynierski Z.Orowotna w Busku-Zdroju
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Dłigniew Pietruszewski

DYREKTOR
Dłigniew Galuszk
.....
Dyrektor

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach
kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia na rok 2012 r. i ich realizacja

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu na 2012 r.	Wykonanie kontraktu za 2012 r.
1	2	3	4
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	32 172 608,00	32 510 498,54
	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 751 708,00	4 747 827,76
	Oddział Pediatriczny	2 696 720,00	2 535 996,84
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 626 532,00	3 267 124,12
	Oddział Neonatologiczny	990 028,00	996 964,28
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 324,00	3 059 772,30
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	5 033 912,00	5 157 242,48
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	969 904,00	1 214 181,28
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	8 062 912,00	8 343 953,28
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 620 696,00	2 499 088,80
	Urologia - Zespół Chirurgii Jednego Dnia	482 872,00	688 347,40
2	Stacja dializ	3 069 396,00	3 225 751,60
3	Programy terapeutyczne	522 326,00	468 937,03
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 612 528,20	1 943 106,05
5	Izba przyjęć	655 140,00	655 140,00
6	Pracownia endoskopowa (gastrofiberoskopii)	49 360,10	56 267,95
7	Pracownia rehabilitacji	589 000,00	588 999,05
	OGÓLEM	38 670 358,30	39 448 700,22

Busko Zdrój dnia 25.02.2013 r.

Z-CIA DYREKTORA
FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Zarządzania w Busku-Zdroju
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR
Dl. n. med. 37.01.2013 Gajuska
Dyrektor

Tabela nr 2. Wykaz środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych, planowanych do zakupu w 2012 r. i ich realizacja

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu / jego realizacja	Data zapłaty
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne		
1	Zakup artroskopu dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Oddział	1	300 000,00	300 000,00	288 000,00	12 000,00	0,00	01-09 do 15-12-2012 r.	
	Zakup artroskopu dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Oddział	1	222 035,58		213 154,16	8 881,42	0,00	08-11-2012 r.	27-12-2012 r.
					300 000,00	288 000,00	12 000,00	0,00		
					222 035,58	213 154,16	8 881,42	0,00		

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu / jego realizacja	Data zapłaty
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne		
1	Stół operacyjny	Oddział	1	37 800,00	37 800,00	36 288,00	1 512,00	0,00	01-09 do 15-12-2012 r.	
	Stół operacyjny	Oddział	1	34 992,00		33 592,00	1 400,00	0,00	08-11-2012 r.	21.12.2012 r.
2	Aparat KTG	Oddział	1	32 200,00	32 200,00	30 912,00	1 288,00	0,00	01-09 do 15-12-2012 r.	
	Aparat KTG	Oddział	1	27 000,00		25 920,00	1 080,00	0,00	08-11-2012 r.	28.12.2012 r.
					70 000,00	67 200,00	2 800,00	0,00		
					61 992,00	59 512,00	2 480,00	0,00		

Laboratorium Analityczne

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu / jego realizacja	Data zapłaty
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne		
1	Mikroskop Laboratoryjny	Pracownia	1	6 000,00	6 000,00	5 760,00	240,00	0,00	IX-X 2012 r.	
	Mikroskop Laboratoryjny	Pracownia	1	5 771,52		5 598,37	173,15	0,00	08-11-2012 r.	28.12.2012 r.
2	Sumator hematologiczny	Pracownia	1	3 000,00	3 000,00	2 880,00	120,00	0,00	IX-X 2012 r.	

	Sumator hematologiczny	Pracownia	1	2 324,70		2 254,97	69,73	0,00	Kwota 69,73 w kosztach	31.12.2012 r.
3	Wirówka laboratoryjna	Pracownia	1	13 000,00	13 000,00	12 480,00	520,00	0,00	IX-X 2012 r.	
	Wirówka laboratoryjna	Pracownia	1	7 276,68		7 058,38	218,30	0,00		28.12.2012 r.
					22 000,00	21 120,00	880,00	0,00		
					15 372,90	14 911,72	391,45	0,00		

Dział Administracyjno-Techniczny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu / jego realizacja	Data zapłaty
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne		
1	Ciągnik Park Power 20 4WD z agregatem 95 COMBI	ZOZ	1	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	IV kw.	
	Ciągnik Park Power 20 4WD z agregatem 95 COMBI	ZOZ	1	34 800,00		0,00	34 800,00	0,00		08.10.2012 r.
					34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	
					34 800,00		34 800,00			

Busko Zdrój dnia 25.02.2013 r.

Z-CIA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Ochrony Zdrowia w Busku-Zdroju
mgr Z-ca dyr. ds. Finansowych
Mieczysław Iwanuszek

**OGÓLEM
REALIZACJA**

426 800,00	376 320,00	50 480,00	0,00
334 200,48	287 577,88	46 552,87	

Dyrektor
Dorota Górska

ZESPÓŁ OCHRONY ZDROWIA
28-100 Busko Zdrój, ul. Ściegielskiego 17
REGON: 142514457 NIP: 142-514-52-000
Miejscowość: Busko Zdrój

Tabela nr 3 Wykaz inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich sfinansowania w roku 2012 i ich realizacja

Ogólnoszpitalne

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres wykonywanych prac	Ilość szt.	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu / termin zapłaty	Sposób wykonania / Uwagi
					* Udział finansowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	* Udział finansowy ZOZ	Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
1	Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium	Inwestycja	1	Dotacja celowa 736 000,00	706 560,00	29 440,00		02-05-2012r. 20-07-2012r.	Przetarg
	Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium		1	736 000,00	706 560,00	29 440,00		30.08.2012 r.	
2	Zakup wyposażenia zmywalni wózków bemaowych na kuchni	Zlewozmywak dwukomorowy, regał nierdzewny perforowany, szafka nierdzewna, umywalka rąk	1	4 780,00		4 780,00		VI kw.	Rozeznanie rynku
3	Sekcja Rehabilitacji	Montaż lekkich ścianek oddzielających stanowiska rehabilitacji oraz szafy wnękowej	1	5 000,00		5 000,00		VI kw.	Rozeznanie rynku
	Sekcja Rehabilitacji		1	3 900,04		3 900,04		20.08.2012 r.	Kwota w kosztach
4	Zakup wyposażenia meblowego dla laboratorium	Wyposażenie w meble laboratoryjne	1	95 000,00		95 000,00		01-08-2012 r. 31-10-2012 r.	Przetarg
	Zakup wyposażenia meblowego dla laboratorium		1					21.01.2013	Kwota realizacji 81 180,00 zł
5	Modernizacja rozdzielni średniego napięcia	Budynek główny szpitala	1	150 000,00	144 000,00	6 000,00		01-09-2012 r. 31-10-2012 r.	Rozeznanie rynku
	Modernizacja rozdzielni średniego napięcia		1	76 237,71	73 950,58	2 287,13		31.12.2012 r.	Kwota w kosztach
6	Wykonanie pomieszczenia toalety ogólnodostępnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w piwnicy budynku głównego przy Laboratorium analitycznym oraz posadzki w poczekalni.	Wyrównanie i odnowienie powierzchni ścian	1	15 000,00		15 000,00		20-08-2012 r. 30-09-2012 r.	We własnym zakresie
	Wykonanie pomieszczenia toalety ogólnodostępnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w piwnicy budynku głównego przy Laboratorium analitycznym oraz posadzki w poczekalni.		1					02.2013 r.	Kwota realizacji 11 975,32 zł

7	Oddział Wewnętrzny - zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni	Wykonanie dok. koszt. i realizacja w ramach przetargu robót budowlanych	I	105 000,00				2012-11-30	Wojewódzki Inspektor Sanitarny/SE.Iva.9020.8.1 .2011 Brak zab. Środ. Finans.
	Oddział Wewnętrzny - zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni		I					10.01.2013 r.	Kwota realizacji 49 467,42 zł
8	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - zapewnić właściwy stan sanitarno-higieniczny powierzchni	Wykonanie dok. koszt. i realizacja w ramach przetargu robót budowlanych	I	80 000,00				2012-11-30	Wojewódzki Inspektor Sanitarny/SE.Iva.9020.8.1 .2011 Brak zab. Środ. Finans.
9	Oddział Dziecięcy zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni	Remont kapitalny oddziału	I	750 000,00				2012-11-30	Wojewódzki Inspektor Sanitarny/SE.Iva.9020.8.1 .2011 Brak zab. Środ. Finans.
10	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni ścian we wszystkich pomieszczeniach	Wyrównanie i odnowienie powierzchni ścian wymiana drzwi	I	30 000,00				2012-11-30	Wojewódzki Inspektor Sanitarny/SE.Iva.9020.8.1 .2011 Brak zabezpieczenia środków finansowych
11	Przeniesienie Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w celu zapewnienia wymogów sanitarno technicznych	Adaptacja pomieszczeń i przystosowanie do wymogów	I	50 000,00				2012-11-30	Wojewódzki Inspektor Sanitarny/SE.Iva.9020.8.1 .2011 Brak zabezpieczenia środków finansowych
12	Zapewnić skuteczną wentylację w kuchni	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i realizacja w ramach przetargu	I	60 000,00				2012-11-30	Wojewódzki Inspektor Sanitarny/SE.IVa-4230/8/AJ/10 Brak zabezpieczenia środków finansowych
13	Magazyn odpadów medycznych	Dostosowanie Do wymogów sanitarno epidemiologicznych	I	60 000,00			60 000,00	IV kw.	Przetarg
14	Dostosowanie do wymogów sanitarno epidemiologicznych magazynu bielizny sterylizacji, apteki.	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę, pokój socjalny i wykonanie śluz wraz z remontem korytarza	I	40 000,00				IV kw.	Brak zabezpieczonych środków finansowych
	Ogółem inwestycje i remonty posiadające zabezpieczenie finansowe			1 065 780,00	850 560,00	155 220,00	60 000,00		

Dodatkowe zadanie na rok 2012

15	Malowanie łóżek	Oddziały szpitalne	I	84 851,55	81 457,00	3 394,55		31.12.2012 r.	Kwota w kosztach
----	-----------------	--------------------	---	-----------	-----------	----------	--	---------------	------------------

Razem realizacja

891 407,58	861 967,58	29 440,00
-------------------	-------------------	------------------

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

Busko Zdrój dnia 25.02.2013 r.

Zespół Opieki Sanitarnej i Higienicznej
Zaspczki Oddziału Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Z-ca dyr. ds. Finansowych

ZESPÓŁ OPIEKI SANITARNEJ I HIGIENICZNEJ
28-100 Busko Zdrój ul. Długa 100
REGON: 141111117 NIP: 141-020-0150
KRS: 0000000000

DYREKTOR

[Podpis]

Dyrektor

Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO na rok 2012 i ich realizacja

Ogólnoszpitalne

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa kosztorysowa	Źródła sfinansowania zakupu				Planowany termin realizacji zakupu / termin
					* Udział finansowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	* Udział finansowy ZOZ	Środki RPO	inne	
1	Realizacja projektu pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ZOZ w Busku - Zdroju"	Wdrożenie oprogramowania dla części "białej" szpitala wraz z pełną integracją z częścią "szarą". Wdrożenie systemu radiologii pośredniej, wykonanie okablowania strukturalnego i zakup sprzętu sieciowego i komputerowego.	1	Dotacja celowa 250 000,00	240 000,00	10 000,00			15-08-2012r. 30-11-2012r.
				Kosztorys 2 460 000,00		181 000,00	2 029 000,00		
	Realizacja projektu pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ZOZ w Busku - Zdroju"			2 416 962,90	250 000,00	146 143,24	2 020 819,66		31.12.2012 r.
2.	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej -dofinansowanie projektu pn. " Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć	Oddział Intensywnej Terapii, Izba Przyjęć	1	6 024 931,26					01-10-2012 r. 30-06-2013 r.
3	Dokumentacja techniczna na budowę Bloku Operacyjnego	Blok Operacyjny w ramach RPO	1	50 000,00	48 000,00	2 000,00			01-09-2012 r. 30-11-2012 r.
	Dokumentacja techniczna na budowę Bloku Operacyjnego		1	37 004,55	35 894,42	1 110,13			31.12.2012 r.

4	Zakup nowoczesnej aparatury naukowej badawczej dla Oddziałów Chirurgii, Urologii i Dializ	Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Dzienny Urologiczny, Stacja Dializ	I	1 834 450,00	264 160,80	11 006,70	3 589 282,50	0,00	Rozpoczęcie programu 01-09-2012 r. zakończenie w tym finansowe 26-07-2013 r.
Ogółem				538 000,00	339 143,24	4 049 819,66	0,00		

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

Busko Zdrój dnia 25.02.2013 r.

OGÓŁEM
RAZEM wykonanie

2 510 000,00	288 000,00	193 000,00	2 029 000,00	0,00
2 453 967,45	285 894,42	147 253,37	2 020 819,66	

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
mgr Zdzisław Piątkowski
Zespołu Opiek. Zdrowotnej w Busku-Zdroju
mgr Z-ca dyr. ds. Finansowych

DYREKTOR
Dr n. med. Tomasz Galuski
Dyrektor

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Światła 47
ul. Światła 47
tel. (41) 241 21 00
REGON: 144121547
NIP: 142-000-0000

Tabela nr 5. Planowane zatrudnienie w 2012 r. i jego realizacja

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia na 2012 r.	Wykonanie planu zatrudnienia za 2012 r.	Uwagi
1	2			6
1.	Pracownicy medyczni ¹⁾ w tym:	483,00	484,44	
1.1.	lekarze	59,00	46,38	
	lekarze na umowy cywilno-prawne	8,00	11,59	
1.2.	inni z wyższym wykształceniem	24,00	23,79	
1.3.	pielęgniarki/położne	244,00	251,25	
	pielęgniarki na umowy cywilno-prawne	2,00	3,66	
1.4.	technicy	44,00	43,13	
1.5.	ratownicy medyczni	2,00	1,88	
1.6.	salowe , pomoce medyczne	75,00	75,88	
1.7.	pozostali	25,00	26,88	
2.	Obsługa techniczna i gospodarcza ¹⁾	66,00	71,21	
3.	Administracja ¹⁾	38,00	37,63	
	RAZEM	587,00	593,28	

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

Busko Zdrój dnia 25.02.2013 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny K. Sieroszyński
Zespołu Urzędniczo-Technicznych w Busku-Zdroju
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Zbigniew Pietruszewski

DYREKTOR
.....
Dyrektor

UCHWAŁA NR²...../2013

Z DNIA ⁵ marca 2013r.

RADY SPOŁECZNEJ

przy Zespole Opieki Zdrowotnej

w Busku-Zdroju

w sprawie wyrażenia opinii na temat realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w roku 2012

Na podstawie §14 pkt 3 lit. b Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1

Rada Społeczna przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju opiniuje ^{pozytywnie}..... wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w roku 2012 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

§2

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kolarz

RADCA PRAWNY

Bartłomiej Marek

.KL-K-881