



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Wpłynęło
dnia 28-02-2014

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

ZOZ /KS/ 04 / 2014

Busko Zdrój 28.02.2014 r.

*Prace ZOZ z przesobami
wzrost 07.20*

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2013 r.

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku Zdroju przedkłada wykonanie Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2013 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 100,26%. W podstawowych źródłach przychodu wg dokumentów posiadanych na dzień 27.02.2014 r. (NFZ) plan został zrealizowany w 99,85 % 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 oraz zapłatę nadwykonań.

Koszty ogółem zostały przekroczone o 2,40 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 85,62% i 386,72 %. Pozostałe koszty operacyjne zostały przekroczone tak znacznie w związku z karami nałożonymi przez NFZ w wysokości około (42 000,00) oraz odpisem aktualizującym należności z tyt. odpłatności za mieszkania w hotelowcu (ok.26 000,00).

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 2013 oraz jego realizację.

Z poważaniem


DYREKTOR
Dr n. med. Grzegorz Gąluszka

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2013 r
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju oraz jego realizacja

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2013	Wykonanie w zł za rok 2013	% wykonani a
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5)	44 336 985,22	44 452 512,48	100,26
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	43 108 434,25	43 110 182,66	100,00
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	41 556 554,25	41 494 103,78	99,85
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	41 556 554,25	41 494 103,78	99,85
1.2	Pozostałych odbiorców	1 330 960,00	1 380 726,74	103,74
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	220 920,00	235 352,14	106,53
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	508 121,66	392 341,54	77,21
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	649 429,31	901 515,14	138,82
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	621 429,31	772 762,25	124,35
5.	Przychody finansowe	71 000,00	48 473,14	68,27
6.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw)			
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)¹⁾	44 980 799,75	46 063 670,02	102,40
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego¹⁾:	44 770 090,97	45 821 938,72	102,35
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	12 304 000,00	12 967 961,10	105,40
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	75 000,00	57 247,71	76,33
1.2	Opał	20 000,00	3 950,00	19,75
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	132 000,00	92 158,42	69,82
1.4	Bielizna i pościel	40 000,00	38 376,66	95,94
1.5	Materiały biurowe i druki	130 000,00	120 687,64	92,84
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	290 000,00	273 814,57	94,42
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 540 000,00	1 555 566,18	101,01
1.8	Paliwo	250 000,00	245 431,70	98,17
1.9	Pozostałe materiały	46 000,00	62 307,28	135,45
1.10	Środki żywności	460 000,00	423 378,19	92,04
1.11	Leki	4 090 000,00	4 663 317,19	114,02
1.12	Odczynniki	1 100 000,00	961 143,59	87,38
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	80 000,00	77 384,60	96,73
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	1 900 000,00	1 951 538,87	102,71
1.15	Drobny sprzęt medyczny	150 000,00	429 284,88	286,19
1.16	Energia elektryczna	400 000,00	425 474,03	106,37
1.17	Woda	75 000,00	84 245,63	112,33
1.18	Ścieki	300 000,00	307 068,77	102,36
1.19	Gaz	900 000,00	869 872,22	96,65
1.20	Materiały opatrunkowe	326 000,00	325 712,97	99,91
2.	Usługi obce, z tego:	5 022 526,35	5 039 680,75	100,34
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	252 000,00	15 841,60	6,29
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	180 000,00	150 269,38	83,48
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	320 000,00	321 142,77	100,36
2.4	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	90 000,00	70 806,06	78,67
2.5	Usługi transportowe	120 000,00	113 565,91	94,64
2.6	Pozostałe usługi materialne	220 000,00	160 063,35	72,76

2.7	Usługi pralnicze	260 000,00	243 508,64	93,66
2.8	Zakup procedur medycznych	1 080 000,00	1 473 605,14	136,44
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	100 000,00	98 104,87	98,10
2.10	Dyżury lekarskie	2 380 526,35	2 383 473,03	100,12
2.11	Dyżury pielęgniarskie	20 000,00	9 300,00	46,50
3.	Podatki i opłaty, z tego:	225 721,94	281 236,00	124,59
3.1	Podatek od nieruchomości	83 525,03	86 152,00	103,15
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	996,91	0,00	0,00
3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
3.4	Składka na PFRON	140 000,00	194 865,00	139,19
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	1 200,00	219,00	18,25
4.	Wynagrodzenia, z tego:	21 272 758,04	21 514 130,53	101,13
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	21 182 758,04	21 455 442,98	101,29
4.2	Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło	40 000,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost wynagrodzeń z tyt.premii	50 000,00	58 687,55	117,38
5.	Swiadczenia na rzecz pracowników, z tego:	4 039 041,07	3 925 267,62	97,18
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ.po stronie zakładu	3 398 232,94	3 389 206,87	99,73
5.2	Składki na Fundusz Pracy i Ubezp.wyp.	565 808,14	452 214,15	79,92
5.3	Posiłki regeneracyjne (woda mineralna)	0,00	6 137,03	
5.4	Odzież ochronna i robocza	40 000,00	36 045,57	90,11
5.5	Szkolenie pracowników	15 000,00	18 324,00	122,16
5.6	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	20 000,00	23 340,00	116,70
6.	Amortyzacja³⁾, w tym:	1 564 694,09	1 730 921,22	110,62
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	512 481,35	653 723,14	127,56
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	1 052 212,74	1 077 198,08	102,37
7.	Pozostałe koszty, z tego:	341 349,48	362 741,50	106,27
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	310 693,12	329 999,68	106,21
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	18 656,36	20 271,68	108,66
7.3	Koszty podróży służbowych	8 000,00	9 751,03	121,89
7.4	Pozostałe koszty /ogłosz.i inne/	4 000,00	2 719,11	67,98
B.	Koszty finansowe	190 708,78	164 388,29	85,62
C.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	77 343,01	386,72
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Straty nadzwyczajne			
F.	Podatek dochodowy			
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E) <i>Kontrolny Rachunku Zysków i Strat</i>	-643 814,53	-1 611 157,54	250,25
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E+A.6-I.4.1.) bez amort. i korekty odpisu amort.	299 450,25	-652 998,57	-218,07
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	8 987 213,82	7 519 839,32	83,67
1.	Środki finansowe na początek okresu	1 427 839,32	1 427 839,32	100,00
2.	Dotacje w tym:	7 559 374,50	6 092 000,00	80,59
2.1.	Powiat Buski	0,00	0,00	
2.2.	PFRON	0,00	0,00	
2.3.	Regionalny Program Operacyjny	1 559 282,50	0,00	0,00
2.4.	Kredyt RAIFFEISEN BANK	0,00	0,00	
2.5.	Kredyt na realizację RPO	6 000 092,00	6 092 000,00	101,53
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	10 907 937,29	8 602 457,41	78,86
1.	Zobowiązania do uregulowania z tyt:	1 875 750,91	1 875 750,91	100,00
1.1.	- składka ZUS za XII / 2012	547 848,23	547 848,23	100,00
1.2.	- podatek Pit-4 za XII / 2012	175 130,00	175 130,00	100,00
1.3.	- składka na PFRON za XII / 2012	13 920,00	13 920,00	100,00
1.4.	- zobow.prac. na dzień 31.12.2012 r. (dyżury)	308 205,26	308 205,26	100,00

1.5.	- zobow.inwest. do uregul. po 31.12.2012 r. (na które utworz.lokaty)	130 647,42	130 647,42	100,00
1.6.	- część zobow.wymagalnych. na 31.12.2012 r. (do uregulowania z lokaty)	700 000,00	700 000,00	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 2013	538 320,00	538 320,00	100,00
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	8 493 866,38	6 188 386,50	72,86
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	106 450,00	20 250,00	19,02
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	393 316,38	76 136,50	19,36
3.3.	- wykaz przedś..do RPO na 2013 r. tabela nr 4	7 994 100,00	6 092 000,00	76,21
VII.	Lokata środ.fin. zabezp.kredyt w RAIFFEISEN Bank	700 000,00	700 000,00	100,00
1.	Kwota do dyspozycji na rok 2013	700 000,00	700 000,00	100,00
2.	Kwota na lata następne	0,00	0,00	
VIII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI+VII.1.)	-1 864 538,00	-1 993 775,63	106,93

Busko Zdrój dnia 28.02.2014 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Księgowy
Kampania 2014 Busko Zdrój
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Abigail Pięknuszewska

DYREKTOR
Dr n. med. Grzegorz Galuszka
Dyrektor

**Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach
kontraktów zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia na rok 2013 r. oraz ich
realizacja**

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu na 2013 r.	Wartość kontraktu na 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	34 083 452,00	33 423 611,09	98,06
	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 751 708,00	4 528 366,44	95,30
	Oddział Pediatryczny	2 806 752,00	2 796 605,76	99,64
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 547 180,00	3 138 413,20	88,48
	Oddział Neonatologiczny	933 972,00	948 220,00	101,53
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 324,00	2 952 120,60	100,50
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	5 160 532,00	5 658 436,42	109,65
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 045 720,00	1 480 570,52	141,58
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	7 872 852,00	8 687 970,03	110,35
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 455 180,00	2 115 450,48	86,16
	Urologia - Zespół Chirurgii Jednego Dnia	572 208,00	394 524,00	68,95
	Oddział Geriatryczny	2 000 024,00	722 933,64	36,15
2	Stacja dializ	3 220 920,00	3 191 042,00	99,07
3	Programy terapeutyczne	916 677,00	1 411 516,14	153,98
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 806 389,50	1 935 516,35	107,15
5	Izba przyjęć	846 800,00	846 800,00	100,00
6	Pracownia endoskopowa (gastrofiberoskopii)	85 722,40	89 025,80	103,85
7	Pracownia rehabilitacji	596 593,35	596 592,40	100,00
	OGÓLEM	41 556 554,25	41 494 103,78	99,85

Busko Zdrój dnia 28.02.2014 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespół Zarządzania
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Galuszko

Dyrektor

Tabela nr 2. Wykaz aparatury medycznej i środków trwałych planowanych do zakupu w 2013 r. oraz jego realizacja

Oddział Chorób Wewnętrznych

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 centralnego nadzoru kardiologicznego	Oddział	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
2	Ssak do odsysania dróg oddechowych	Oddział	1	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
					16 200,00	0,00	16 200,00	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	Videobronchoskop	Oddział	1	160 000,00	160 000,00				Brak zabezpieczenia środków finansowych
2	Defibrylator	Oddział	1	14 500,00	14 500,00		14 500,00		
					174 500,00	174 500,00	0,00	14 500,00	0,00

Blok Operacyjny

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	Nóż harmoniczny	Blok operacyjny	1	115 000,00	28 750,00		28 750,00		IV kw.
	Nóż harmoniczny	Blok operacyjny	1	81 000,00			20 250,00		Zapłata II rat
1	Ramię do trzymania kamery laparoskopowej	Blok operacyjny	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
					127 000,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00
					20 250,00		0,00	20 250,00	0,00

RTG

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	Aparat RTG	Pracownia RTG	1	600 000,00	600 000,00				Brak zabezpieczenia środków finansowych
					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

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	Klamrowy stabilizator do miednicy	Oddział	1	17 300,00	17 300,00		17 300,00		
2	Pompa artroskopowa perystaltyczna	Oddział	1		0,00	0,00			
3	Myjnia do basenów	Oddział	1		0,00		0,00		
					17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	

Oddział Chorób Zakaźnych

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	14 500,00	14 500,00		14 500,00		
2	Aparat EKG	Oddział	1	3 200,00	3 200,00		3 200,00		
					17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	

OGÓLEM PLAN

OGÓLEM Wykonanie

Busko Zdrój dnia 28.02.2014 r.

901 500,00	106 450,00	0,00	106 450,00	0,00
20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
Z-ca dyr. ds. Finansowych
 Józef Księżpewski
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
mgr Zdzisław Pietraszewski

DYREKTOR
Dyrektor
Dr n. med. Grzegorz Galuszka

Tabela nr 3 Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2013 oraz jego realizacja.

I. Konieczne remonty oraz dostosowania infrastruktury do wymogów Sanepidu

Lp.	Zakres remontu/inwestycji	Miejsce przeznaczenia (oddział/poradnia)	Ilość szt.	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Sposób wykonania / Uwagi
					* Udział finansowy Powiatu Buskiego	* Udział finansowy ZOZ	PFRRON		
1	Remont Sali Operacyjnej Endoprotez poprzez wyrównanie i odnowienie powierzchni ścian	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - pododdział endoprotez	1	20 000,00		20 000,00		II kw	Rozeznanie rynku
	Remont Sali Operacyjnej Endoprotez poprzez wyrównanie i odnowienie powierzchni ścian	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - pododdział endoprotez	1	11 826,88		11 826,88			13-05-2013 kwota w kosztach
2	Dostosowanie do wymagań Magazynu Odpadów Medycznych.	Magazyn Odpadów Medycznych	1	20 000,00		20 000,00		II kw	Rozeznanie rynku
3	Montaż wentylacji na kuchni szpitalnej.	Magazyn Odpadów Medycznych	1	9 963,00		9 963,00			08-03-2013 i 353,00 kwota w kosztach
	Montaż wentylacji na kuchni szpitalnej.	Kuchnia Ogólna	1	30 000,00		30 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
	Wymiana dwóch rozdzielaczy na C.W.U w kotłowni szpitalnej	Kuchnia Ogólna	1	24 346,00		24 346,00			19-04-2013
4	Zakup dwóch pomp do hydroforu	Budynek główny	1	10 000,00		10 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
5	Remont toalet w holu za wejściem głównym do szpitala	Hydrofornia szpitalna	1	30 000,00		30 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
6	Remont pomieszczeń po byłym ZOZ-u i II piętra Oddziału Chorób Zakaźnych	Ogólnozakładowe	1	28 000,00		28 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
7	Remont II piętra Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc	Oddział Chorób Zakaźnych	1	50 000,00		50 000,00		III kw i IV kw	Rozeznanie rynku
8	Remont II piętra Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	1	50 000,00		0,00		IV kw	Brak zabezpieczenia środków finansowych
9	Remont garażu - przystosowanie do mycia pojazdów	Transport	1	14 000,00		14 000,00		II kw	We własnym zakresie
	Razem	Razem		252 000,00	0,00	178 135,88	0,00		
	Razem wykonanie	Razem wykonanie		46 135,88	0,00	32 956,00	0,00		

II. Zakupy poprawiające funkcjonowanie ZOZ

1	Kartka do przewozu chorych (ogólnospitalnej)	Transport	1	30 000,00		30 000,00		II kw	Rozeznanie rynku
	Kartka do przewozu chorych (ogólnospitalnej)	Transport	1	26 180,50		26 180,50			15-04-2013
2.	Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na przebudowę Oddziału Pediatrycznego	Oddział Pediatryczny	1	50 000,00		50 000,00		III-IV kw	Rozeznanie rynku
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni	Ogólnozakładowe	1	15 000,00		15 000,00		III-IV kw	Rozeznanie rynku
	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni	Ogólnozakładowe	1	14 700,00		14 700,00		IV kw.	21-11-2013 r.
4.	Zakup dodatkowego wyposażenia pomieszczeń w komórkach organizacyjnych ZOZ	Ogólnozakładowe	1	30 000,00		30 000,00		III-IV kw	Rozeznanie rynku
5.	Zakup rozszerzenia funkcjonalnego oprogramowania Kadry-Place Infomedica o moduł Grafiki	Ogólnozakładowe	1	30 000,00		14 000,00		III-IV kw 2013 do I kw 2014	Rozeznanie rynku Pozostała kwota po pełnym wdrożeniu (I kw. 2014 r.)
	Zakup rozszerzenia funkcjonalnego oprogramowania Kadry-Place Infomedica o moduł Grafiki	Ogólnozakładowe	1	12 300,00		2 300,00		III-IV kw 2013 do I kw 2015	Zakupiona I część oprogramowania
6.	Zakup i wdrożenie modułu Laboratorium i Punkt Pobrah	Ogólnozakładowe	1	110 000,00		50 000,00		III-IV kw 2013 do I kw 2015	Przebieg Pozostała kwota po pełnym wdrożeniu (I kw. 2014 r.)
7.	System Elektronicznej Identyfikacji Pacjentów	Ogólnozakładowe	1	30 000,00		30 000,00		IV kw	Rozeznanie rynku
		Razem		295 000,00	0,00	215 180,50	0,00		
		Razem wykonanie		53 180,50	0,00	43 180,50	0,00		

OGÓLNE PLAN

547 000,00	0,00	393 316,38	0,00
99 316,38	0,00	76 136,50	0,00

OGÓLNE Wykonanie

* Wysokość środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 114 - 117)
Busko Zdrój dnia 28.02.2014 r.

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

..... DYREKTORA
.....
Dr n. med. Przewoź-Galuszka
.....
Dyrektor

Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2013 i ich roczne wykonanie .

I. Przedsięwzięcia w trakcie realizacji

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa kosztorysowa	Źródła finansowania zakupu				Planowany termin realizacji / wykonanie
					* Udział finansowy Powiatu Buskiego	* Udział finansowy ZOZ	Środki RPO	Fundusz Norweski	
1.	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 Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć"	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izba Przyjęć	1	6 092 000,00		6 092 000,00			IX 2013 r.
	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 Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć"	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izba Przyjęć	1	6 092 000,00		6 092 000,00			30.08.2013 r.
	Razem			6 092 000,00	0,00	6 092 000,00	0,00	0,00	
	Razem wykonanie			6 092 000,00		6 092 000,00			

II. Przedsięwzięcia planowane do realizacji

1.	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 Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć"	Blok Operacyjny	1	6 407 500,00		1 408 000,00	4 999 500,00		Termin realizacji III Kw. 2013 do IV kw. 2014. Płatność po zakończeniu inwestycji w roku 2014
2.	Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Neonatologiczny	1	70 000,00		70 000,00			II kw.

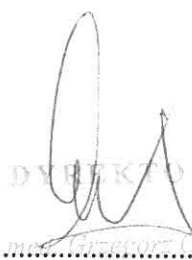
Tabela nr 5. Planowane zatrudnienie w 2013 r. i jego wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia na 2013 r.	Wykonanie Planu zatrudnienia na 2013 r.	Uwagi
1	2	4		5
1.	Pracownicy medyczni ¹⁾ w tym:	502,00	481,48	
1.1.	lekarze	52,00	41,82	
	lekarze na umowy cywilno-prawne	14,00	21,00	
1.2.	inni z wyższym wykształceniem	24,00	25,50	
1.3.	pielęgniarki/położne	260,00	250,04	
	pielęgniarki na umowy cywilno-prawne	4,00	3,73	
1.4.	technicy	44,00	41,97	
1.5.	ratownicy medyczni	2,00	0,92	
1.6.	salowe , pomoce medyczne	77,00	71,25	
1.7.	pozostali	25,00	25,25	
2.	Obsługa techniczna i gospodarcza ¹⁾	71,00	71,60	
3.	Administracja ¹⁾	38,00	39,28	
	RAZEM	611,00	592,36	

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

Busko Zdrój dnia 28.02.2014 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
.....
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Janusz Cieluski
Dyrektor