



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

ZOZ /KS/ 05 / 2015

Busko Zdrój 26.02.2015 r.

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
za rok 2014 r.**

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

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 106,56%. W podstawowych źródłach przychodu wg dokumentów posiadanych na dzień 26.02.2015 r. (NFZ) plan został zrealizowany w 105,88 % 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 zrealizowano w 102,02 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 94,92% i 3 574,32 %.

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 2014 oraz jego realizację.

Z poważaniem

DYREKTOR
Dr n. med. Grzegorz Gatuszka



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

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2014	Wykonanie planu za rok 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5)	43 222 311,25	46 058 419,16	106,56
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	41 478 132,15	44 127 527,38	106,39
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	40 080 102,15	42 435 051,72	105,88
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	40 080 102,15	42 435 051,72	105,88
1.2	Pozostałych odbiorców	1 177 110,00	1 408 435,02	119,65
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	220 920,00	284 040,64	128,57
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	506 721,66	390 186,86	77,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 220 457,44	1 500 284,63	122,93
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	1 192 957,44	1 338 818,75	112,23
5.	Przychody finansowe	17 000,00	40 420,29	237,77
6.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw)			
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)¹⁾	48 479 948,60	49 460 259,96	102,02
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego¹⁾:	48 110 795,36	48 866 306,74	101,57
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	12 512 000,00	13 726 002,91	109,70
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	65 000,00	35 426,46	54,50
1.2	Opał	5 000,00	3 616,80	72,34
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	100 000,00	98 988,88	98,99
1.4	Bielizna i pościel	40 000,00	9 667,04	24,17
1.5	Materiały biurowe i druki	110 000,00	123 366,29	112,15
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	280 000,00	258 422,11	92,29
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 575 000,00	1 713 783,21	108,81
1.8	Paliwo	250 000,00	244 220,62	97,69
1.9	Pozostałe materiały	71 000,00	39 783,41	56,03
1.10	Środki żywności	430 000,00	415 426,90	96,61
1.11	Leki	4 670 000,00	5 386 246,45	115,34
1.12	Odczynniki	970 000,00	1 096 252,31	113,02
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	80 000,00	89 211,71	111,51
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	1 950 000,00	2 202 294,59	112,94
1.15	Drobny sprzęt medyczny	130 000,00	113 945,66	87,65
1.16	Energia elektryczna	380 000,00	396 851,89	104,43
1.17	Woda	75 000,00	132 852,74	177,14
1.18	Ścieki	300 000,00	305 194,51	101,73
1.19	Gaz	700 000,00	683 605,51	97,66
1.20	Materiały opatrunkowe	331 000,00	376 845,82	113,85
2.	Usługi obce, z tego:	5 713 862,50	5 739 669,29	100,45
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	30 000,00	6 206,10	20,69
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	160 000,00	150 123,26	93,83
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	340 000,00	400 009,59	117,65
2.4	Oplaty pocztowe i telekomunikacyjne	70 000,00	77 156,35	110,22
2.5	Usługi transportowe	120 000,00	131 568,72	109,64
2.6	Pozostałe usługi materialne	160 000,00	184 761,78	115,48
2.7	Usługi pralnicze	250 000,00	217 940,99	87,18
2.8	Zakup procedur medycznych	1 200 000,00	1 505 728,35	125,48
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	100 000,00	145 947,81	145,95
2.10	Dyżury lekarskie	3 273 862,50	2 911 406,34	88,93
2.11	Dyżury pielęgniarskie	10 000,00	8 820,00	88,20

3.	Podatki i opłaty, z tego:	312 477,53	246 825,50	78,99
3.1	Podatek od nieruchomości	86 377,53	86 378,00	100,00
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 900,00	0,00	0,00
3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
3.4	Składka na PFRON	220 000,00	159 851,00	72,66
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	200,00	596,50	298,25
4.	Wynagrodzenia, z tego:	22 277 389,68	22 296 091,90	100,08
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	22 277 389,68	22 281 091,90	100,02
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	3 988 100,47	89,97
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ.po stronie zakładu	3 717 154,70	3 471 393,44	93,39
5.2	Składki na Fundusz Pracy i Ubezp.wyp.	604 711,96	446 989,94	73,92
5.3	Posiłki regeneracyjne, woda mineralna	6 000,00	7 142,48	119,04
5.4	Odzież ochronna i robocza,	30 000,00	10 505,61	35,02
5.5	Szkolenie pracowników	40 000,00	25 959,00	64,90
5.6	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	35 000,00	26 110,00	74,60
6.	Amortyzacja²⁾, w tym:	2 518 324,00	2 521 227,62	100,12
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	918 400,00	951 504,90	103,60
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	1 599 924,00	1 569 722,72	98,11
7.	Pozostałe koszty, z tego:	343 875,00	348 389,05	101,31
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	306 867,00	311 423,39	101,48
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	21 008,00	21 811,48	103,82
7.3	Koszty podróży służbowych	12 000,00	11 481,02	95,68
7.4	Pozostałe koszty	4 000,00	3 673,16	91,83
B.	Koszty finansowe	362 153,24	343 750,97	94,92
C.	Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	250 202,25	3 574,32
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	-3 401 840,80	64,70
	<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	-2 219 431,93	56,44
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	8 743 184,26	8 406 319,84	96,15
1.	Środki finansowe na początek okresu	1 436 460,76	1 436 460,76	100,00
2.	Dotacje w tym:	7 306 723,50	6 969 859,08	95,39
2.1.	Powiatu Buskiego	899 223,50	548 318,26	60,98
2.2.	PZU	0,00	20 000,00	
2.3.	Regionalny Program Operacyjny	4 999 500,00	4 993 540,82	99,88
2.4.	Kredyt na realizację RPO	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	9 191 632,37	9 175 726,36	99,83
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	615 600,00	114,36
2.1.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2014	538 320,00	538 320,00	100,00
2.2.	- splata Kredytu RPO z 2013	0,00	77 280,00	
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	7 327 994,33	7 234 808,32	98,73
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	540 250,00	404 445,09	74,86
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	380 244,33	188 303,47	49,52
3.3.	- wykaz przedsięwz.do RPO na 2014 r. tabela nr 4	6 407 500,00	6 642 059,76	103,66
VIII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI+VII.1.)	-5 706 085,46	-4 171 247,32	73,10

Busko-Zdrój dnia 26.02.2015 r.

CDU - Zakład
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Galuszka

Dyrektor

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu na 2014 r.	Wykonanie kontraktu za rok 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	32 207 552,00	33 770 608,53	104,85
	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 751 708,00	3 995 074,72	84,08
	Oddział Pediatriczny	2 696 720,00	2 942 316,00	109,11
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 292 068,00	3 688 862,84	112,05
	Oddział Neonatologiczny	759 668,00	857 348,44	112,86
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 324,00	2 901 043,08	98,76
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 683 380,00	4 889 789,76	104,41
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 045 720,00	2 029 401,92	194,07
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	7 767 656,00	8 611 918,61	110,87
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 273 284,00	2 127 672,32	93,59
	Oddział Geriatryczny	2 000 024,00	1 727 180,84	86,36
2	Stacja Dializ	3 207 672,00	3 107 484,00	96,88
3	Programy terapeutyczne	1 186 734,00	1 779 008,19	149,91
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 874 667,20	2 154 961,70	114,95
5	Izba Przyjęć	919 800,00	919 800,00	100,00
6	Pracownia Endoskopii	87 083,60	106 596,90	122,41
7	Pracownia rehabilitacji	596 593,35	596 592,40	100,00
	OGÓLEM	40 080 102,15	42 435 051,72	105,88

Busko-Zdrój dnia 26.02.2015 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Busku Zdroju
 mgr Tomasz Wieraszewski
 Z-ca dyr. ds. Finansowych

DIREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Galuszka

Dyrektor

Tabela nr 2. Planowany zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na rok 2014 oraz jego realizacja.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boni. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
tel. centr. (041) 378-24-01-08
tel./fax (041) 378-27-68
Oddział Chorób Wewnętrznych 655-16-62-705
Nr rej. PZOZ20

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	70 000,00	70 000,00	67 900,00	2 100,00		II kw.
2	Kardiomonitor (komplet z centralą monitorującą)	Oddział	4						
	- „-“	- „-“			58 995,00	57 225,15	1 769,85		30.07.2014r.
					70 000,00	67 900,00	2 100,00	0,00	
					58 995,00	57 225,15	1 769,85	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.
	- „-“	- „-“	1	2 950,00	2 950,00	2 861,50	88,50		31.07.2014r.
					3 000,00	2 910,00	90,00	0,00	
					2 950,00	2 861,50	88,50	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.
	- „-“	- „-“	7	70,20	491,40	476,66	14,74		06.11.2014r.
2	Kardiomonitor	Oddział	1	10 000,00	10 000,00	9 700,00	300,00		
	- „-“	- „-“	1	6 210,00	6 210,00	6 023,70	186,30		10.12.2014r.
					11 050,00	10 718,50	331,50	0,00	
					6 701,40	6 500,36	201,04	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.
	- „-“	- „-“	1	21 060,00	21 060,00	20 428,20	631,80		24.11.2014r.
2	Aparat EKG z wózkiem	Oddział	1	7 000,00	7 000,00	6 790,00	210,00		
	- „-“	- „-“	1	4 598,00	4 598,00	4 460,06	137,94		16.12.2014r.
3	Videobronchoskop	Oddział	1	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00	
					32 000,00	31 040,00	960,00	160 000,00	
					25 658,00	24 888,26	769,74	0,00	

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.
	- „-“	- „-“	1	23 741,64	23 741,64	23 029,39	712,25		21.11.2014r.
2	Ssak elektryczny	Blok operac.	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		
	- „-“	- „-“	1	3 900,00	3 900,00	3 783,00	117,00		25.07.2014r.

3	Wiertła giętkie komplet	Blok operac.	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		
	- „,-	- „,-	1	4 752,00	4 752,00	4 609,44	142,56		18.08.2014r.
4	Piła oscylacyjna	Blok operac.	1	25 000,00	25 000,00	24 250,00	750,00		
	- „,-	- „,-	1	24 980,40	24 980,40	24 230,99	749,41		25.07.2014r.
5	Neuromonitoring	Blok operac.	1	60 000,00	60 000,00	58 200,00	1 800,00		
	- „,-	- „,-	1	59 883,84	59 883,84	58 087,32	1 796,52		08.12.2014r.
						120 000,00	116 400,00	3 600,00	0,00
						117 257,88	113 740,14	3 517,74	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		III kw.
	- „,-	- „,-	1	1 200,00	1 200,00	1 164,00	36,00		23.12.2014r.
2	Kardiomonitor	Oddział	4	10 000,00	40 000,00	38 800,00	1 200,00		
	- „,-	- „,-	4	6 210,00	24 840,00	24 094,80	745,20		10.12.2014r.
3	Audiometr komputerowy	Oddział	1	30 000,00	30 000,00	29 100,00	900,00		
	- „,-	- „,-	1	11 900,00	11 900,00	11 543,00	357,00		09.12.2014r.
4	Aparat EEG	Oddział	1	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	- „,-	- „,-			26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	25.11.2014r.
						125 000,00	72 750,00	2 250,00	50 000,00
						63 940,00	36 801,80	7 138,20	20 000,00

Pracownia elektrofizjologii

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		
	stacja + rejestrator				19 608,57	19 020,31	588,26		04.11.2014r.
						26 000,00	25 220,00	780,00	0,00
						19 608,57	19 020,31	588,26	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.
	- „,-	- „,-	1	28 562,25	28 562,25	27 705,38	856,87		01.09.2014r.
2	Materac lub urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta	Oddział	2	15 000,00	30 000,00	29 100,00	900,00		
	- „,-	- „,-	2	10 596,96	21 193,92	20 558,10	635,82		27.10.2014r.
3	Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych	Oddział	6	4 000,00	24 000,00	23 280,00	720,00		
	- „,-	- „,-	6	3 500,00	21 000,00	20 370,00	630,00		21.10.2014r.
						94 000,00	91 180,00	2 820,00	0,00
						70 756,17	68 633,48	2 122,69	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.
	- „,-	- „,-	1	8 100,00	8 100,00	7 857,00	243,00		30.07.2014r.
						10 000,00	9 700,00	300,00	0,00

8 100,00	7 857,00	243,00	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.
	- „,-	- „,-	1	12 969,00	12 969,00	12 579,93	389,07		09.09.2014r.
					15 000,00	14 550,00	450,00	0,00	
					12 969,00	12 579,93	389,07	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 Lecznicej

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.
	- „,-	- „,-	1	5 679,72	5 679,72	5 509,33	170,39		24.11.2014r.
2	Stoliki pod aparaty	S.Rehabilitacji	2	400,00	800,00		800,00		
					8 200,00	7 178,00	1 022,00	0,00	
					5 679,72	5 509,33	170,39	0,00	

Laboratorium analityczne i Serologii

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	Digestorium	Laboratorium	1	10 000,00	10 000,00	9 700,00	300,00		II kw.
2	Wirówka serologiczna	Serologia	1	12 000,00	12 000,00	11 640,00	360,00		
	poz.2		1	11 829,35	11 829,35	11 474,47	354,88		2014/06/17
					22 000,00	21 340,00	660,00	0,00	
					11 829,35	11 474,47	354,88	0,00	

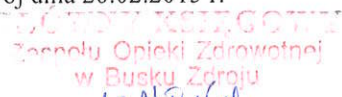
OGÓLEM kwota planowanych zakupów na rok 2014

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

OGÓLEM kwota zrealizowanych zakupów na rok 2015

404 445,09	367 091,73	17 353,36	20 000,00
------------	------------	-----------	-----------

Busko-Zdrój dnia 26.02.2015 r.


 Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Busku Zdroju

 mgr Zbigniew Pietraszewski
 Z-ca dyr. ds. Finansowych


 DYREKTOR

 Dr n. med. Przemysław Galuszka
 Dyrektor

Tabela nr 3 Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2014 oraz jego wykonanie

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	Inne		
1	Przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na Magazyn Leków	Apteka Szpitalna	1	30 000,00	29 100,00	900,00		II kw.2014 r.	Konieczność wykonania w związku z budową Bloku Operacyjnego
2	Przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na Magazyn Bielizny	Magazyn bielizny	1	30 000,00	29 100,00	900,00		II kw.2014 r.	Konieczność wykonania w związku z budową Bloku Operacyjnego
3	Wykonanie dokumentacji na przebudowę Oddziału Pediatrycznego	Oddział Pediatryczny	1	70 000,00	67 900,00	2 100,00		I- II kw. 2014 r.	Dostosowanie do wymogów Sanepidu
	- „-“	- „-“	1	35 793,00	34 719,21	1 073,79		do 22-07-2014 r.	
4	Zakup zestawów komputerowych wraz z rozbudową serwera	Ogólnoszpitalne	1	40 000,00	38 800,00	1 200,00		II kw.2014 r.	Wymogi sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania AiT
	- „-“	- „-“	1	35 285,78	34 227,21	1 058,57		VIII-IX.2014r.	
5	Przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na Poradnię Hepatologiczną	Oddział Chorób Zakaźnych	1	191 044,33	185 313,00	5 731,33		I kw.2014 r.	Dostosowanie do wymogów Sanepidu
	- „-“	- „-“	1	87 452,69	84 829,11	2 623,58		31.10.2014r.	
6	Przebudowa łazienek ogólnodostępnych w holu głównym ZOZ-u	Ogólnoszpitalne	1	19 200,00	18 624,00	576,00		II kw.2014 r.	Dostosowanie do wymogów Sanepidu
	- „-“	- „-“		29 772,00	27 451,00	2 321,00		29.12.2014 r.	
		Razem Plan		380 244,33	368 837,00	11 407,33	0,00		
		Wykonanie		188 303,47	181 226,53	7 076,94	0,00		

Busko-Zdrój dnia 26.02.2015 r.

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

WÓJCIY KSIĘGOWY
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR
Dr n. med. Grzegorz Galuszka
Dyrektor

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

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	6 642 059,76		1 648 518,94	4 993 540,82		
2	Przebudowa Oddziału Pediatrycznego	Oddział Pediatryczny	1	1 500 000,00					Dostosowanie do wymogów Sanepidu III-IV kw.
	Razem plan			6 407 500,00	59 500,00	1 408 000,00	4 999 500,00	0,00	
	Wykonanie			6 642 059,76		1 648 518,94	4 993 540,82		

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

Busko-Zdrój dnia 26.02.2015 r.

Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr inż. Andrzej Kuczyński

DYREKTOR
Dr n. med. Grzegorz Galuszka
 Dyrektor

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia na 2014 r.	Wykonanie Planu zatrudnienia na 2014 r.	Uwagi
1	2	3		4
1.	Pracownicy medyczni ¹⁾ w tym:	493,00	487,04	
1.1.	lekarze	44,00	40,26	
	lekarze na umowy cywilno-prawne	22,00	24,60	
1.2.	inni z wyższym wykształceniem	26,00	25,08	
1.3.	pielęgniarki/położne	253,00	246,38	
	pielęgniarki na umowy cywilno-prawne	4,00	7,18	
1.4.	technicy	42,00	41,79	
1.5.	ratownicy medyczni	2,00	2,55	
1.6.	salowe,	75,00	73,42	
1.7.	pozostali	25,00	25,79	
2.	Obsługa techniczna i gospodarcza ¹⁾	71,00	70,62	
3.	Administracja ¹⁾	40,00	41,96	
	RAZEM	604,00	599,62	

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

Busko-Zdrój dnia 26.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Busku Zdrój

 Z-ca dyr. ds. Finansowych

DYREKTOR
 Dr n. med. Grzegorz Galuszka

 Dyrektor