



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67

28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości

Laureat XVI edycji ŚNJ
w kategorii organizacji publicznych
ochrona zdrowia.

ZOZ /KS/ 05 / 2016

Busko Zdrój 25.02.2016 r.

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
za rok 2015 r.**

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku Zdroju przedkłada wykonanie Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2015 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 102,88%. W tym wg dokumentów zaksięgowanych na dzień 22.02.2016 r. w przychodach z NFZ plan został zrealizowany w 102,66 % 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 104,53 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 116,99% i 165,22 %.

Zapłata zobowiązań wyszczególnionych w pkt. VI planu została zrealizowana w 100%. Spłata rat kredytu realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Kredyt w Raiffaisen POLBANK został spłacony w całości.

Wykonanie zakupu aparatury medycznej i inwestycji pokazują tabela nr 2 i 4. Ponadto w roku 2015 ZOZ uzyskał dodatkowe środki finansowe w ramach RPO w wysokości 1 454 664,03 zł.

Z poważaniem

po. DYREKTOR


mgr. Grzegorz Lasak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2015 r
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i jego wykonanie.

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2015	Wykonanie Planu za rok 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	45 886 062,06	47 209 304,49	102,88
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	43 659 402,19	44 425 996,18	101,76
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	41 846 253,69	42 958 217,52	102,66
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	39 659 501,85	42 958 217,52	108,32
1.1.2	planowane nadwykonania 7% kontraktu	2 186 751,84		
1.2	Pozostałych odbiorców	1 497 548,50	1 467 778,66	98,01
2.	Refundacja wynagrodzeń stażystów	315 600,00	361 765,04	114,63
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycechnych	325 432,62	315 876,39	97,06
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 000,00		0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 861 227,25	2 057 305,94	110,53
5.1	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	1 812 227,25	1 905 471,89	105,15
6.	Przychody finansowe	32 000,00	48 360,94	151,13
7.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw)			
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)	49 694 787,04	51 946 931,61	104,53
	Koszty rodzajowe			
A.	(1+2+3+4+5+6+7) z tego:	49 291 275,87	51 451 711,81	104,38
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	13 648 000,00	14 972 414,99	109,70
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	40 000,00	44 855,47	112,14
1.2	Opał	5 000,00	0,00	0,00
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	105 000,00	92 512,52	88,11
1.4	Bielizna i pościel	15 000,00	21 891,84	145,95
1.5	Materiały biurowe i druki	127 000,00	117 101,81	92,21
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	250 000,00	260 933,77	104,37
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 710 000,00	1 763 041,73	103,10
1.8	Paliwo	250 000,00	214 349,64	85,74
1.9	Pozostałe materiały	41 000,00	42 685,81	104,11
1.10	Środki żywności	400 000,00	372 857,38	93,21
1.11	Leki	5 370 000,00	6 315 592,79	117,61
1.12	Odczynniki	1 100 000,00	1 173 349,05	106,67
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	90 000,00	86 388,68	95,99
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	2 200 000,00	2 454 083,05	111,55
1.15	Drobny sprzęt medyczny	115 000,00	137 744,34	119,78
1.16	Energia elektryczna	400 000,00	452 113,26	113,03
1.17	Woda	70 000,00	143 476,76	204,97
1.18	Ścieki	300 000,00	281 771,35	93,92
1.19	Gaz	690 000,00	633 310,17	91,78
1.20	Materiały opatrunkowe	370 000,00	364 355,57	98,47
2.	Usługi obce, z tego:	5 780 000,00	5 963 582,01	103,18
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	10 000,00	200,00	2,00
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	150 000,00	179 148,55	119,43
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	400 000,00	412 540,81	103,14
2.4	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	80 000,00	66 445,78	83,06
2.5	Usługi transportowe	130 000,00	166 603,43	128,16
2.6	Pozostałe usługi materialne	185 000,00	135 248,69	73,11
2.7	Usługi pralnicze	220 000,00	188 553,27	85,71
2.8	Zakup procedur medycznych	1 500 000,00	1 604 988,00	107,00
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	145 000,00	169 239,52	116,72
2.10	Dyżury lekarskie	2 950 000,00	3 040 613,96	103,07
2.11	Dyżury pielęgniarские	10 000,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty, z tego:	157 076,00	138 345,99	88,08
3.1	Podatek od nieruchomości	86 376,00	88 045,00	101,93
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	826,99	

3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	0,00
3.4	Składka na PFRON	70 000,00	48 813,00	69,73
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	700,00	661,00	94,43
4.	Wynagrodzenia, z tego:	22 315 000,00	22 868 290,81	102,48
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	22 300 000,00	22 868 290,81	102,55
4.2	Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło	15 000,00	0,00	0,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	4 013 000,00	4 044 180,84	100,78
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ. po stronie zakładu	3 480 000,00	3 518 745,46	101,11
5.2	Składki na Fundusz Pracy i Ubezp.wyp.	450 000,00	429 647,31	95,48
5.3	Posiłki regeneracyjne, woda mineralna	8 000,00	5 010,43	62,63
5.4	Odzież ochronna i robocza,	15 000,00	2 773,64	18,49
5.5	Szkolenie pracowników	30 000,00	56 759,00	189,20
5.6	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	30 000,00	31 245,00	104,15
6.	Amortyzacja, w tym:	3 027 965,00	3 114 766,20	102,87
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	1 453 423,00	1 327 890,28	91,36
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	1 574 542,00	1 786 875,92	113,49
7.	Pozostałe koszty, z tego:	350 234,87	350 130,97	99,97
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	311 423,39	307 738,49	98,82
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	21 811,48	28 508,47	130,70
7.3	Koszty podróży służbowych	13 000,00	10 296,81	79,21
7.4	Pozostałe koszty	4 000,00	3 587,20	89,68
B.	Koszty finansowe	355 511,17	415 916,52	116,99
C.	Pozostałe koszty operacyjne	48 000,00	79 303,28	165,22
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Straty nadzwyczajne			
F.	Podatek dochodowy			
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E) <i>Kontrolny</i> <i>Rachunku Zysków i Strat</i>	-3 808 724,98	-4 737 627,12	124,39
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E+A.6) bez amort. i korekty <i>odpisu amort.</i>	-780 759,98	-1 622 860,92	207,86
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	4 641 068,55	5 730 505,83	123,47
1.	Środki finansowe na początek okresu	1 551 628,56	1 551 628,56	100,00
2.	Dotacje w tym:	3 089 439,99	4 178 877,27	135,26
2.1.	Powiatu Buskiego	1 568 000,00	1 550 555,14	98,89
2.2.	PZU	22 283,99	0,00	0,00
2.3.	Regionalny Program Operacyjny	1 499 156,00	1 173 658,10	78,29
2.4.	Dodatkowe środki na realizację RPO		1 454 664,03	
2.3.	Ministerstwo Zdrowia		22 283,99	
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	5 283 739,11	5 381 006,57	101,84
1.	Zobowiązania do uregulowania z tyt:	1 258 379,11	1 258 379,11	100,00
1.1.	- składka ZUS za XII / 2014	576 069,11	576 069,11	100,00
1.2.	- podatek Pit-4 za XII / 2014	230 884,00	230 884,00	100,00
1.3.	- składka na PFRON za XII / 2014	8 392,00	8 392,00	100,00
1.4.	- zobow.prac. na dzień 31.12.2014 r. (dłużury)	443 034,00	443 034,00	100,00
2.	Splata kredytów i pożyczek w tym:	957 360,00	957 360,00	100,00
2.1.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2015	493 440,00	493 440,00	100,00
2.2.	- splata Kredytu RPO z 2015	463 920,00	463 920,00	100,00
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	3 068 000,00	3 165 267,46	103,17
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	0,00	76 372,46	0,00
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	0,00	0,00	0,00
3.3.	- wykaz przedsięb.do RPO na 2015 r. tabela nr 4	3 068 000,00	3 088 895,00	100,68
VII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI)	-4 451 395,54	-4 388 127,86	98,58

Busko-Zdrój dnia 25.02.2016 r.

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

n.o. DYREKTOR

mgr Grzegorz Lasak

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2015 r. oraz ich wykonanie.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Plan w zł na rok 2015	Wykonanie Planu za rok 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	31 239 312,00	32 861 421,55	105,19
	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 961 412,00	4 417 011,04	111,50
	Oddział Pediatryczny	2 696 720,00	2 689 892,92	99,75
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 514 784,00	3 459 711,76	98,43
	Oddział Neonatologiczny	759 668,00	888 732,00	116,99
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 324,00	2 812 733,98	95,76
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 683 380,00	4 696 994,04	100,29
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 045 720,00	1 988 185,68	190,13
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	7 544 940,00	8 920 685,09	118,23
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 095 340,00	1 899 392,20	90,65
	Oddział Geriatryczny	2 000 024,00	1 088 082,84	54,40
2	Stacja Dializ	3 048 696,00	3 163 754,74	103,77
3	Programy terapeutyczne	1 639 087,00	2 522 194,69	153,88
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 114 380,00	2 356 249,64	111,44
5	Izba Przyjęć	919 800,00	919 800,00	100,00
6	Pracownia Endoskopii	101 633,50	100 056,50	98,45
7	Pracownia rehabilitacji	596 593,35	615 516,40	103,17
8	Umowa z NFZ na podwyżki piel. - refundacja		419 224,00	
	OGÓLEM	39 659 501,85	42 958 217,52	108,32

Busko-Zdrój dnia 25.02.2016 r.

Z-CIA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
mgr Zdzisław Piernuszewski


p.o. DYREKTOR

mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor

Tabela nr 2. Zrealizowany zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w roku 2015.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Wartość cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Ministerstwo Zdrowia	
1		Oddział			0,00	0,00	0,00		
	Hoher	Oddział	1	8 419,47	8 419,47	1 262,92		7 156,55	
	Pulsoksymetr	Oddział	3	2 106,00	6 318,00	947,70		5 370,30	2015/11/23
	Elektrokardiograf	Oddział	3	3 826,33	11 478,99	1 721,85		9 757,14	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					26 216,46	3 932,47		22 283,99	

Oddział Pediatriczny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Wartość cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne	
1		Oddział			0,00	0,00	0,00		
	Stół zabiegowy	Oddział	2	6 264,00	12 528,00	12 152,16	375,84		2015/12/22
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 528,00	12 152,16	375,84	0,00	

Blok Operacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Wartość cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu				Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne		
1		Blok operac.								
	Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta	Blok operac.	1	6 577,20	6 577,20	6 379,88	197,32			2015/12/07
	Opłuka artroskopowa	Blok operac.	2	6 400,00	12 800,00	12 416,00	384,00			2015/12/22
	Podgrzewacz soli fizjologicznej	Blok operac.	1	3 250,80	3 250,80	3 153,28	97,52			2015/12/28
					22 628,00	21 949,16	678,84		0,00	

Oddział Geriatryczny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Wartość cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu				Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne		
1		Oddział								
	Definityjator	Oddział	1	15 000,00	15 000,00	14 550,00	450,00			2015/12/21
					0,00	0,00	0,00			0,00
					15 000,00	14 550,00	450,00			0,00

OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2015
OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów w roku 2015

0,00	0,00	0,00	0,00
76 372,46	48 651,32	5 437,15	22 283,99

Busko-Zdrój dnia 25.02.2016 r.

Z-CIA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Opiekunów Zdrównej w Busku-Zdroju
mgr. Piotr Piątkowski
mgr. Z-ca dyr. ds. Finansowych

p.o. DYREKTOR
mgr. Grzegorz Lisak
Dyrektor

Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2015 oraz ich 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	Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.	Szpital	1	2 798 000,00	1 298 000,00	844,00	1 499 156,00		Zgodnie z umową z UM 2015/08/30
	Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.	Szpital	1	2 849 045,00	1 298 000,00	377 386,90	1 173 658,10		2015/07/30
2	Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku A Szpitala ZOZ w Busku-Zdroju	Szpital	1	76 000,00	76 000,00				Dokończenie projektu rozpoczętego w roku 2014
	Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku A Szpitala ZOZ w Busku-Zdroju.	Szpital	1	105 780,00	75 196,62	30 583,38			Prot. odbioru 2015/01/14
3	Wymiana rozdzielni głównej znajdującej się koło portierni	Szpital	1	194 000,00	194 000,00				Dokończenie projektu rozpoczętego w roku 2014
	Wymiana rozdzielni głównej znajdującej się koło portierni	Szpital	2	134 070,00	128 707,20	5 362,80			Prot. odbioru 2015/01/14
	Razem plan			3 068 000,00	1 568 000,00	844,00	1 499 156,00		0,00
	Wykonanie			3 088 895,00	1 501 903,82	35 946,18	1 173 658,10		0,00

Busko-Zdroj dnia 25.02.2016 r.

Z-CADYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
.....
mgr Andrzej Francuszyński
mgr Andrzej Francuszyński

P.o. DYREKTOR
mgr Andrzej Kasik
Dyrektor