



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

ZOZ /KS/ 13 / 2012

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

Busko-Zdrój, 30.07.2012 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Busku-Zdroju

Wpłynęło dnia 31-07-2012

Nr ..... 384.111204 .....

Sz. Pan  
Jerzy Kolarz  
Starosta  
Powiatu Buskiego

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze 2012 r.

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku Zdroju przedkłada wykonanie Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze 2012 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 48,84%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 48,69 % 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 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 **1 523 429,57 zł**.  
z czego:

	Nadwykonania	Niewykonania
Specjalistyka	257 327,55 zł	9 427,50 zł
Szpital	<u>1 519 779,76 zł</u>	<u>244 250,24 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>1 777 107,31 zł</b>	<b>253 677,74 zł</b>

Niestety pozyskanie tych środków możliwe będzie jedynie poprzez zawarcie ugody (z reguły 50% wartości nadwykonań) lub proces sądowy.

W pozostałych grupach przychodów ( przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 125,07% i 59,93%.

Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane w 49,39 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 44,72% i 1,94 %.

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 w I półroczu nie został zrealizowany w związku z powyższym w punkcie VI. 3.1.2.3. wykazane są jako 0.

Tabela nr 5 obrazuje planowany stan zatrudnienia na rok 2012 oraz jego realizację za I półrocze. Generalnie stan zatrudnienia w tym okresie wyniósł 102,58% planowanego. Na koniec roku 2011 wynosił 605,98 zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

Stan należności na dzień 30.06.2012 r ogółem wynosił 4 074 624,08 zł, z czego z Narodowego Funduszu Zdrowia 3 921 943,26 zł. Pozostała kwota 152 680,82 od firm dla których ZOZ świadczy usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2012 r. ogółem wynosiły **5 957 114,08 zł.** w tym:

- kredyty	269 160,00 zł,
- z tyt. dostaw towarów i usług	3 886 778,69 zł,
- podatków i ubezpieczeń	961 056,75 zł,
- wynagrodzeń	276 062,08 zł,
- inne ( PZU, wadia przetarg., kaucje)	564 056,56 zł.

Środki pieniężne na kontach **2 264 747,31 zł.**

Wymagalne zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2012 r. **2 302 649,89 zł.**

Kwota nieprzekazanych 75% środków finansowych na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi **496 707,12 zł.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
*Dr n. med. Grzegorz Gatuszka*

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2012 r w Zespole Opieki Zdrowotnej w  
Busku Zdroju i jego wykonanie za I półrocze

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2012	Wykonanie za I półrocze	% wyko nania
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>40 021 096,10</b>	<b>19 545 594,41</b>	<b>48,84</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	39 131 096,10	19 159 343,60	48,96
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	37 611 133,10	18 311 886,63	48,69
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	37 611 133,10	18 311 886,63	48,69
1.2	Pozostałych odbiorców	1 332 370,00	698 928,85	52,46
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	187 593,00	148 528,12	79,18
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	688 000,00	248 255,88	36,08
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	72 000,00	90 053,59	125,07
5.	Przychody finansowe	80 000,00	47 941,34	59,93
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)<sup>1)</sup></b>	<b>43 693 904,67</b>	<b>21 550 739,09</b>	<b>49,32</b>
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego <sup>1)</sup> :	43 495 905,94	21 483 585,41	49,39
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	11 587 500,00	5 776 272,70	49,85
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	65 000,00	20 585,54	31,67
1.2	Opał	25 000,00	16 550,00	66,20
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	77 500,00	48 251,51	62,26
1.4	Bielizna i pościel	40 000,00	196,80	0,49
1.5	Materiały biurowe i druki	141 000,00	54 385,63	38,57
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	320 000,00	139 919,18	43,72
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 345 000,00	699 967,22	52,04
1.8	Paliwo	245 000,00	124 975,67	51,01
1.9	Pozostałe materiały	44 000,00	20 884,73	47,47
1.10	Środki żywności	440 000,00	208 493,64	47,38
1.11	Leki	3 880 000,00	1 992 788,93	51,36
1.12	Odczynniki	1 100 000,00	563 833,98	51,26
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	85 000,00	34 288,27	40,34
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	1 500 000,00	806 280,47	53,75
1.15	Drobny sprzęt medyczny	125 000,00	46 225,30	36,98
1.16	Energia elektryczna	490 000,00	213 496,54	43,57
1.17	Woda	85 000,00	27 354,79	32,18
1.18	Ścieki	230 000,00	118 306,02	51,44
1.19	Gaz	1 000 000,00	473 688,80	47,37
1.20	Materiały opatrunkowe	350 000,00	165 799,68	47,37
2.	Usługi obce, z tego:	4 325 420,58	2 077 892,70	48,04
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	80 000,00	6 509,85	8,14
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	190 000,00	93 167,27	49,04
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	260 000,00	123 355,69	47,44
2.4	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00	44 506,77	44,51
2.5	Usługi transportowe	130 000,00	60 217,64	46,32
2.6	Pozostałe usługi materialne	160 000,00	72 542,72	45,34
2.7	Usługi pralnicze	280 000,00	131 658,02	47,02
2.8	Zakup procedur medycznych	1 000 000,00	502 175,46	50,22
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	120 000,00	53 380,69	44,48
2.10	Dyżury lekarskie kontraktowe	1 972 588,58	963 378,59	48,84

2.11	Dyżury pielęgniarskie kontraktowe	32 832,00	27 000,00	82,24
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>175 500,00</b>	<b>90 521,80</b>	<b>51,58</b>
3.1	Podatek od nieruchomości	85 000,00	38 574,00	45,38
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	
3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
3.4	Składka na PFRON	90 000,00	51 507,00	57,23
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	500,00	440,80	88,16
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>20 983 004,94</b>	<b>10 438 816,16</b>	<b>49,75</b>
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	20 983 004,94	10 438 816,16	49,75
4.2	Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	
4.3	Wzrost wynagrodzeń z tyt.nadwykonań	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>4 936 386,73</b>	<b>2 319 866,33</b>	<b>47,00</b>
5.1	Składki z tyt. ubezpiec. społ.po stronie zakładu	3 382 620,31	1 729 959,91	51,14
5.2	Składki na Fundusz Pracy i Ubezpiec.wyp.	815 490,26	231 537,54	28,39
5.3	Posiłki regeneracyjne	1 000,00	877,68	87,77
5.4	Odzież ochronna i robocza	40 000,00	5 376,92	13,44
5.5	Szkolenie pracowników	15 000,00	10 741,20	71,61
5.6	Odpisy na ZFŚS	662 276,16	331 138,08	50,00
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	20 000,00	10 235,00	51,18
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja<sup>2)</sup>, w tym:</b>	<b>1 113 170,36</b>	<b>604 900,94</b>	<b>54,34</b>
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	503 458,30	286 894,83	56,98
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	609 712,06	318 006,11	52,16
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>374 923,33</b>	<b>175 314,78</b>	<b>46,76</b>
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	343 634,33	163 506,11	47,58
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	18 289,00	8 425,71	46,07
7.3	Koszty podróży służbowych	11 000,00	2 572,63	23,39
7.4	Pozostałe koszty /ogłosz.i inne/	2 000,00	810,33	40,52
<b>B.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>147 998,73</b>	<b>66 185,67</b>	<b>44,72</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>968,01</b>	<b>1,94</b>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E)</b>	<b>-3 672 808,57</b>	<b>-2 005 144,68</b>	<b>54,59</b>
<b>IV.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E) bez amortyzacji</b>	<b>-2 559 638,21</b>	<b>-1 400 243,74</b>	<b>54,70</b>
<b>V.</b>	<b>Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:</b>	<b>4 446 560,00</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>27,28</b>
<b>1.</b>	<b>Środki finansowe na początek okresu</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>3 233 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju	1 144 560,00	0,00	0,00
2.2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00
2.3.	Regionalny Program Operacyjny	2 029 000,00	0,00	0,00
2.4.	Kredyt bankowy na RPO	0,00	0,00	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe wydatki w tym:</b>	<b>5 036 297,07</b>	<b>1 286 357,07</b>	<b>25,54</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania do uregulowania z tyt:</b>	<b>1 017 197,07</b>	<b>1 017 197,07</b>	<b>100,00</b>
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.	- wymag.zobow.prac. na dzień 31.12.2011 r. (dyżury)	276 177,91	276 177,91	100,00
<b>2.</b>	<b>Splata kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>538 320,00</b>	<b>269 160,00</b>	<b>50,00</b>
2.1.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2012	538 320,00	269 160,00	50,00
<b>3.</b>	<b>Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:</b>	<b>3 480 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	0,00	0,00	
3.2.	- wykaz inwestycji budowlanych tabela nr 3	870 780,00	0,00	0,00
3.3.	- wykaz przedsięwz.do RPO na 2012 r. tabela nr 4	2 610 000,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Lokata środk.fin. zabezp.kredyt w RAIFFEISEN Bank</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kwota do dyspozycji na rok 2012</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota na lata następne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>

VIII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI+VII.1.)	-3 662 545,64	-1 478 501,75	40,37
-------	---	---------------	---------------	-------

**OBJAŚNIENIA DO PLANU FINANSOWEGO:**

<sup>1)</sup>Koszty ewidencjonowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194).

Busko Zdrój dnia 30.07.2012 r.

Z-ca DYREKTORA

ds. FINANSOWYCH

Pracowni Księgowej

Zosp. St. Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju

Z-ca dyr. ds. Finansowych

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Galuszka

Dyrektor

Tabela nr 5. Planowane zatrudnienie w 2012 r. i jego wykonanie za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Pracownicy medyczni <sup>1)</sup> w tym:	482,00	490,69	101,80
1.1.	lekarze	58,00	47,04	81,10
	lekarze na umowy cywilno-prawne	8,00	16,52	206,50
1.2.	inni z wyższym wykształceniem	24,00	23,16	96,50
1.3.	pielęgniarki/położne	244,00	252,42	103,45
	pielęgniarki na umowy cywilno-prawne	2,00	3,14	157,00
1.4.	technicy	44,00	43,16	98,09
1.5.	ratownicy medyczni	2,00	2	100,00
1.6.	salowe , pomoce medyczne	75,00	76,75	102,33
1.7.	pozostali	25,00	26,5	106,00
2.	Obsługa techniczna i gospodarcza <sup>1)</sup>	66,00	73,62	111,55
3.	Administracja <sup>1)</sup>	38,00	36,82	96,89
	<b>RAZEM</b>	<b>586,00</b>	<b>601,13</b>	<b>102,58</b>

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

Busko Zdrój dnia 30.07.2012 r.

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

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka

Dyrektor

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012r. i jego wykonanie za I półrocze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
1	<b>Lecznictwo szpitalne - oddziały</b>	<b>31 752 708,00</b>	<b>15 217 870,50</b>	<b>47,93</b>
	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 751 708,00	2 329 082,60	49,02
	Oddział Pediatryczny	2 696 720,00	1 335 588,28	49,53
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 674 580,00	1 622 317,32	44,15
	Oddział Neonatologiczny	1 016 496,00	450 320,00	44,30
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 324,00	1 468 701,30	50,00
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	5 160 532,00	2 487 248,92	48,20
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	659 048,00	329 439,24	49,99
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	7 681 960,00	3 751 609,16	48,84
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 691 468,00	1 203 091,24	44,70
	Urologia - Zespół Chirurgii Jednego Dnia	482 872,00	240 472,44	49,80
2	Stacja dializ	2 703 420,00	1 415 879,20	52,37
3	Programy terapeutyczne	251 634,00	246 257,48	97,86
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 609 871,00	786 208,00	48,84
5	Izba przyjęć	655 140,00	325 780,00	49,73
6	Pracownia endoskopowa (gastrofiberoskopii)	49 360,10	25 408,55	51,48
7	Pracownia rehabilitacji	589 000,00	294 482,90	50,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37 611 133,10</b>	<b>18 311 886,63</b>	<b>48,69</b>

Busko Zdrój dnia 30.07.2012 r.  
 Z-C.A. DYREKTORA  
 ds. FINANSOWYCH  
 i Księgowy  
 Zespołu ds. Zarządzania w Busku-Zdroju  
 Z-ca dyr. ds. Finansowych  
 mgr Zbigniew Pietruszewski

DYREKTOR  
 Dr n. med. Grzegorz Gatuszka  
 Dyrektor