



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/ 19 / 2015

Busko-Zdrój, 31.07.2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Wpłynęło dnia 31-07-2015

Nr 10930/154

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za I półrocze 2015 r.

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

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 45,85%.
W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 45,08 % zawartych umów (Tabela nr.1). Kwoty wykonania, a co za tym idzie również % odzwierciedlają zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów za ten okres 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 **1 642 284,56 zł**.
z czego:

	Nadwykonania	Niewykonania
Programy terap.	9 691,13 zł	42 205,21 zł
Specjalistyka	364 615,20 zł	0,00 zł
Szpital	<u>1 664 511,96 zł</u>	<u>354 328,52 zł</u>
Razem	2 038 818,29 zł	396 533,73 zł

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 63,89% i 58,27%.

Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane w 50,89 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 52,63,52% i 37,21 %.

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

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury nie zostały zrealizowane w związku z powyższym w punkcie VI. 3.1 i 3.2 wykazane są jako 0.

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. ogółem wynosił **3 362 755,33 zł**, z czego z Narodowego Funduszu Zdrowia 2 980 160,49 zł. Pozostała kwota 382 594,84 zł od firm i osób prywatnych dla których ZOZ świadczy usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2015 r. ogółem wynosiły **11 470 413,59 zł**. w tym:

- kredyty	456 240,00 zł,
- z tyt. dostaw towarów i usług	8 825 244,91 zł,
- podatków i ubezpieczeń	1 112 018,08 zł,
- wynagrodzeń	431 863,54 zł,
- inne (PZU, wadia przetarg., kaucje)	645 047,06 zł.

Środki pieniężne na kontach **2 320 953,46 zł**. w tym część dotacji rozliczonej z RPO przekazanej przez Urząd Marszałkowski w wysokości **459 605,87 zł**.

Wymagalne zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2015 r. **7 053 779,39 zł**.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej
lek. med. *Markusz Sobowski*

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2015 r

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i jego wykonanie za I półrocze.

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2015	Wykonanie Planu za I pół. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	45 886 062,06	21 036 945,55	45,85
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	43 659 402,19	19 681 184,19	45,08
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	41 846 253,69	18 889 568,20	45,14
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	39 659 501,85	18 889 568,20	47,63
1.1.2	planowane nadwykonania 7% kontraktu	2 186 751,84	0,00	0,00
1.2	Pozostałych odbiorców	1 497 548,50	791 615,99	52,86
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	315 600,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyceńskich	325 432,62	148 053,29	45,49
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 000,00		0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 861 227,25	1 189 062,75	63,89
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	1 812 227,25	1 812 228,25	100,00
5.	Przychody finansowe	32 000,00	18 645,32	58,27
6.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw)			
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)¹⁾	49 694 787,04	25 287 836,52	50,89
	Koszty rodzajowe			
A.	(1+2+3+4+5+6+7), z tego¹⁾:	49 291 275,87	25 082 857,69	50,89
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	13 648 000,00	7 127 822,47	52,23
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	40 000,00	31 391,78	78,48
1.2	Opał	5 000,00	0,00	0,00
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	105 000,00	49 890,79	47,52
1.4	Bielizna i pościel	15 000,00	16 855,88	112,37
1.5	Materiały biurowe i druki	127 000,00	57 565,67	45,33
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	250 000,00	128 087,47	51,23
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 710 000,00	856 777,94	50,10
1.8	Paliwo	250 000,00	109 763,26	43,91
1.9	Pozostałe materiały	41 000,00	25 770,40	62,85
1.10	Środki żywności	400 000,00	199 098,20	49,77
1.11	Leki	5 370 000,00	2 728 630,10	50,81
1.12	Odczynniki	1 100 000,00	599 429,20	54,49
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	90 000,00	53 782,67	59,76
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	2 200 000,00	1 214 108,19	55,19
1.15	Drobny sprzęt medyczny	115 000,00	56 483,32	49,12
1.16	Energia elektryczna	400 000,00	229 868,49	57,47
1.17	Woda	70 000,00	47 953,21	68,50
1.18	Ścieki	300 000,00	150 279,89	50,09
1.19	Gaz	690 000,00	388 836,65	56,35
1.20	Materiały opatrunkowe	370 000,00	183 249,36	49,53
2.	Usługi obce, z tego:	5 780 000,00	2 856 260,86	49,42
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	10 000,00	200,00	2,00
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	150 000,00	88 917,41	59,28
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	400 000,00	177 366,02	44,34
2.4	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	80 000,00	33 840,80	42,30
2.5	Usługi transportowe	130 000,00	87 237,20	67,11
2.6	Pozostałe usługi materialne	185 000,00	69 436,48	37,53
2.7	Usługi pralnicze	220 000,00	96 630,76	43,92
2.8	Zakup procedur medycznych	1 500 000,00	753 951,80	50,26
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	145 000,00	79 984,91	55,16
2.10	Dyżury lekarskie	2 950 000,00	1 468 695,48	49,79
2.11	Dyżury pielęgniarskie	10 000,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty, z tego:	157 076,00	85 474,99	54,42
3.1	Podatek od nieruchomości	86 376,00	44 022,00	50,97
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	40 047,00	57,21
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	700,00	579,00	82,71
4.	Wynagrodzenia, z tego:	22 315 000,00	11 182 073,84	50,11
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	22 300 000,00	11 182 073,84	50,14
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	2 102 824,11	52,40
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ. po stronie zakładu	3 480 000,00	1 854 524,09	53,29
5.2	Składki na Fundusz Pracy i Ubezp. wyp.	450 000,00	219 124,16	48,69
5.3	Posiłki regeneracyjne, woda mineralna	8 000,00	586,65	7,33
5.4	Odzież ochronna i robocza,	15 000,00	1 996,21	13,31
5.5	Szkolenie pracowników	30 000,00	12 263,00	40,88
5.6	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	30 000,00	14 330,00	47,77
6.	Amortyzacja²⁾, w tym:	3 027 965,00	1 558 746,82	51,48
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	1 453 423,00	687 717,92	47,32
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	1 574 542,00	871 028,90	55,32
7.	Pozostałe koszty, z tego:	350 234,87	169 654,60	48,44
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	311 423,39	153 929,71	49,43
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	21 811,48	13 086,40	60,00
7.3	Koszty podróży służbowych	13 000,00	892,16	6,86
7.4	Pozostałe koszty	4 000,00	1 746,33	43,66
B.	Koszty finansowe	355 511,17	187 116,29	52,63
C.	Pozostałe koszty operacyjne	48 000,00	17 862,54	37,21
D.	Zyski nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E) <i>Kontrolny</i> <i>Rachunku Zysków i Strat</i>	-3 808 724,98	-4 250 890,97	111,61
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E+A.6-I.4.1.) bez amort. i korekty odpisu amort.	-780 759,98	-2 692 144,15	344,81
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	4 618 784,56	1 755 532,38	38,01
1.	Środki finansowe na początek okresu	1 551 628,56	1 551 628,56	100,00
2.	Dotacje w tym:	3 067 156,00	203 903,82	6,65
2.1.	Powiatu Buskiego	1 568 000,00	203 903,82	13,00
2.2.	PZU	0,00	0,00	0,00
2.3.	Regionalny Program Operacyjny	1 499 156,00		0,00
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	5 283 739,11	1 999 349,11	37,84
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. (dyżury)	443 034,00	443 034,00	100,00
2.	Splata kredytów i pożyczek w tym:	957 360,00	501 120,00	52,34
2.1.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2014	493 440,00	269 160,00	54,55
2.2.	- spłata Kredytu RPO z 2014	463 920,00	231 960,00	50,00
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	3 068 000,00	239 850,00	7,82
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	0,00	0,00	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 2014 r. tabela nr 4	3 068 000,00	239 850,00	7,82
VII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI+VII.1.)	-4 473 679,53	-4 494 707,70	100,47

Busko-Zdrój dnia 31.07.2015 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Finansowych
Zespołu Lek. i Opieki Zdrowotnej
Z-ca dyr. ds. Finansowych
mgr Zbigniew Pietraszewski

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Mariusz Sobowski
Dyrektor

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
 woj. świętokrzyskie
 tel. centr. (041) 378-24-01-08
 tel./fax (041) 378-27-68
 REGON: 000311487 NIP: 655-15-62-705
 Nr rej. PZOZ25

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Plan w zł na rok 2015	Wykonanie Planu za I pół. 2015 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	31 239 312,00	14 725 867,00	47,14
	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 961 412,00	1 980 767,36	50,00
	Oddział Pediatryczny	2 696 720,00	1 348 292,92	50,00
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 514 784,00	1 599 180,88	45,50
	Oddział Neonatologiczny	759 668,00	390 988,00	51,47
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 324,00	1 414 543,52	48,16
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 683 380,00	1 988 382,24	42,46
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 045 720,00	522 843,88	50,00
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	7 544 940,00	3 761 673,24	49,86
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 095 340,00	941 980,52	44,96
	Oddział Geriatryczny	2 000 024,00	777 214,44	38,86
2	Stacja Dializ	3 048 696,00	1 525 176,00	50,03
3	Programy terapeutyczne	1 639 087,00	844 775,46	51,54
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 114 380,00	988 577,14	46,75
5	Izba Przyjęć	919 800,00	456 120,00	49,59
6	Pracownia Endoskopii	101 633,50	50 754,50	49,94
7	Pracownia rehabilitacji	596 593,35	298 298,10	50,00
	OGÓŁEM	39 659 501,85	18 889 568,20	47,63

Busko-Zdrój dnia 31.07.2015 r.

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

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
 Dyrektor
 lek. med. Mariusz Sobowski

Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2015 oraz ich wykonanie za I półrocze .

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 umowa z UM 2015/08/30
2	Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku A Szpitala ZOZ w Busku-Zdroju	Szpital	1	76 000,00	76 000,00				Dokończenie projrktu 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 2015/01/31
3	Wymiana rozdzielni głównej znajdującej się koło portierni	Szpital	1	194 000,00	194 000,00				Dokończenie projrktu rozpoczętego w roku 2014
	Wymiana rozdzielni głównej znajdującej się koło portierni	Szpital	2	134 070,00	128 707,20	5 362,80			Prot.odbioru 2015/01/31
	Razem plan			3 068 000,00	1 568 000,00	844,00	1 499 156,00	0,00	
	Wykonanie			239 850,00	203 903,82	35 946,18	0,00	0,00	

* Wysokość środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art..114 - 117)
Busko-Zdrój dnia 31.07.2015 r.

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
wój. świętokrzyskie
tel. centr. (041) 378-24-01+08
tel./fax (041) 378-27-68
REGON: 000311467 NIP: 655-16-62-705

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej
.....lek.med. Mariusz Sobowski
Dyrektor