



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/ 21 / 2016

Busko-Zdrój 22.07.2016 r.

*P. Skarbaniewicz
P. N. 502
15.07.2016*
STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Wpłynęło
dnia 25 -07- 2016

Nr *9949/16* *JP*

*P. K. Cholewicki
A. Bluszek*
Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
za I półrocze 2016 r.**

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju przedkłada wykonanie Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze 2016 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 46,69%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 45,41 % 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 **1 180 244,59 zł**.
z czego:

	Nadwykonania	Niewykonania
Programy terap.	30 302,46 zł	165 634,48 zł
Specjalistyka	222 734,95 zł	7 546,50 zł
Szpital	<u>1 567 737,36 zł</u>	<u>467 349,20 zł</u>
Razem	1 820 774,77 zł	640 530,18 zł

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 52,12% i 184,42%.

Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane w 50,36 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 63,38 % i 73,70 %.

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

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury pokazuje tab. 2 i zostały one zrealizowane w 73,93 %.

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. ogółem wynosił **3 543 789,45 zł**, z czego z Narodowego Funduszu Zdrowia **3 350 076,52 zł**. Pozostała kwota **193 712,93 zł** od firm i osób prywatnych dla których ZOZ świadczy usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2016 r. ogółem wynosiły **11 046 063,13 zł** w tym:

- kredyty	46 835,52 zł,
- z tyt. dostaw towarów i usług	8 793 021,23 zł,
- podatków i ubezpieczeń	1 202 296,62 zł,
- wynagrodzeń	476 138,59 zł,
- inne (PZU, wadia przetarg., kaucje)	527 771,17 zł,

Środki pieniężne na kontach **2 192 493,77 zł**.

Wymagalne zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2016 r.
6 686 122,86 zł.

Z poważaniem


DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2016 w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za I półrocze.**

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2016	Wykonanie planu za I pół. 2016 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	49 688 862,82	23 201 373,12	46,69
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	47 108 256,82	21 573 009,30	45,79
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	45 678 456,82	20 743 151,77	45,41
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	42 592 289,60	20 743 151,77	48,70
1.1.2	planowane nadwykonania kontraktu	3 086 167,22	1 180 244,59	38,24
1.2	Pozostałych odbiorców	1 429 800,00	829 857,53	58,04
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	0,00	194 316,60	
2.	Przychody ze sprzed. pozost. usług niemedycznych	294 684,04	235 984,79	80,08
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 280 921,96	1 188 841,29	52,12
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	1 947 139,96	1 118 663,12	57,45
5.	Przychody finansowe	5 000,00	9 221,14	184,42
6.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw)			
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)¹⁾	53 654 116,72	27 017 596,41	50,36
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego¹⁾:	53 269 343,32	26 765 668,39	50,25
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	16 029 300,00	7 538 605,13	47,03
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	45 000,00	27 715,53	61,59
1.2	Opał	0,00	0,00	
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	98 000,00	47 823,03	48,80
1.4	Bielizna i pościel	25 000,00	902,30	3,61
1.5	Materiały biurowe i druki	109 000,00	67 706,12	62,12
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	265 000,00	133 979,25	50,56
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 740 000,00	948 289,43	54,50
1.8	Paliwo	220 000,00	89 961,99	40,89
1.9	Pozostałe materiały	38 300,00	17 552,90	45,83
1.10	Środki żywności	380 000,00	182 081,71	47,92
1.11	Leki	7 490 000,00	3 010 224,48	40,19
1.12	Odczynniki	1 200 000,00	623 080,42	51,92
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	80 000,00	41 175,54	51,47
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	2 400 000,00	1 243 545,81	51,81
1.15	Drobny sprzęt medyczny	135 000,00	113 404,27	84,00
1.16	Energia elektryczna	430 000,00	253 921,19	59,05
1.17	Woda	120 000,00	88 666,94	73,89
1.18	Ścieki	290 000,00	181 741,94	62,67
1.19	Gaz	600 000,00	286 538,39	47,76
1.20	Materiały opatrunkowe	364 000,00	180 293,89	49,53
2.	Usługi obce, z tego:	6 368 600,00	3 446 729,49	54,12
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	500,00	11 475,00	2 295,00
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	180 000,00	90 629,37	50,35
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	559 100,00	304 914,13	54,54
2.4	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	68 000,00	31 272,05	45,99
2.5	Usługi transportowe	168 000,00	79 837,75	47,52
2.6	Pozostałe usługi materialne	130 000,00	72 067,65	55,44
2.7	Usługi pralnicze	190 000,00	109 855,43	57,82
2.8	Zakup procedur medycznych	1 600 000,00	1 036 824,00	64,80
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	170 000,00	104 923,60	61,72
2.10	Dyżury lekarskie	3 303 000,00	1 604 930,51	48,59
2.11	Dyżury pielęgniarskie	0,00	0,00	
3.	Podatki i opłaty, z tego:	103 502,00	47 128,30	45,53
3.1	Podatek od nieruchomości	91 802,00	45 900,00	50,00
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00

3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
3.4	Składka na PFRON	10 000,00	575,00	5,75
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	700,00	653,30	93,33
4.	Wynagrodzenia, z tego:	22 972 706,28	11 754 856,31	51,17
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	22 972 706,28	11 754 856,31	51,17
4.2	Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	4 398 125,04	2 185 104,60	49,68
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ. po stronie zakładu	3 819 642,48	1 933 893,81	50,63
5.2	Składki na Fundusz Pracy i FEP	446 482,56	224 190,82	50,21
5.3	Posiłki regeneracyjne, woda mineralna	5 000,00	1 718,73	34,37
5.4	Odzież ochronna i robocza,	55 000,00	861,24	1,57
5.5	Szkolenie pracowników	40 000,00	9 180,00	22,95
5.6	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	32 000,00	15 260,00	47,69
6.	Amortyzacja²⁾, w tym:	3 130 000,00	1 639 411,59	52,38
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	1 330 000,00	638 293,32	47,99
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	1 800 000,00	1 001 118,27	55,62
7.	Pozostałe koszty, z tego:	267 110,00	153 832,97	57,59
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	230 440,00	138 072,16	59,92
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	22 670,00	13 580,92	59,91
7.3	Koszty podróży służbowych	10 000,00	676,31	6,76
7.4	Pozostałe koszty	4 000,00	1 503,58	37,59
B.	Koszty finansowe	306 773,40	194 445,38	63,38
C.	Pozostałe koszty operacyjne	78 000,00	57 482,64	73,70
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>	-3 965 253,90	-3 816 223,29	96,24
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E+A.6-I.4.1.) bez amort.	-835 253,90	-2 176 811,70	260,62
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	1 913 079,38	2 151 328,68	112,45
1.	Środki finansowe na początek okresu	1 413 089,38	1 413 089,38	100,00
2.	Dotacje w tym:	499 990,00	738 239,30	147,65
2.1.	Powiatu Buskiego	499 990,00	142 406,90	28,48
2.2.	PZU			
2.3.	Regionalny Program Operacyjny			
2.4.	Dodatkowe dofinansow. z RPO do całości zadania		595 832,40	
	Ministerstwo Zdrowia			
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	1 860 625,01	1 432 163,01	76,97
1.	Zobowiązania do uregulowania z tyt:	1 277 725,01	1 277 725,01	100,00
1.1.	- składka ZUS za XII / 2015	626 831,66	626 831,66	100,00
1.2.	- podatek Pit-4 za XII / 2015	212 790,00	212 790,00	100,00
1.3.	- składka na PFRON za XII / 2015	0,00	0,00	
1.4.	- zobow.prac. na dzień 31.12.2015 r. (dyżury)	438 103,35	438 103,35	100,00
2.	Splata kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00	
2.1.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2015	0,00		
2.2.	- splata Kredytu RPO z 2015	0,00		
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	582 900,00	154 438,00	26,49
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	208 900,00	154 438,00	73,93
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	374 000,00	0,00	0,00
3.3.	- wykaz przedsiębz.do RPO na 2014 r. tabela nr 4	0,00		
VII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI)	-3 912 799,53	-1 916 813,03	48,99

Busko-Zdrój dnia 22.07.2016 r.

L-CA DOKUMENT
 DOKUMENTY
 GŁÓWNY
 Z-ca dyrektora ds. Finansowych
 mgr Zbigniew Pietraszewski

DOKUMENT
 DOKUMENTY
 GŁÓWNY
 mgr Dyrektor Lasak

**Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2016 r oraz
ich wykonanie za I półrocze.**

Lp.	Rodzaj świadczenia	Plan w zł na rok 2016	Wykonanie kontraktu za rok 2016 r.
1	2		
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	31 907 720,00	15 786 537,00
	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 966 612,00	1 985 772,88
	Oddział Pediatryczny	2 722 096,00	1 296 776,00
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 509 428,00	1 699 601,28
	Oddział Neonatologiczny	802 100,00	412 152,00
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 272,00	1 467 255,92
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 683 328,00	2 269 958,60
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 569 152,00	1 053 452,92
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	7 599 852,00	3 809 676,52
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 117 856,00	857 510,68
	Oddział Geriatryczny	2 000 024,00	934 380,20
2	Stacja Dializ	3 048 696,00	1 345 914,00
3	Programy terapeutyczne	2 843 381,00	1 092 183,00
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 333 491,00	1 082 078,77
5	Izba Przyjęć	922 320,00	458 640,00
6	Pracownia Endoskopii	101 625,20	50 704,70
7	Pracownia rehabilitacji	596 592,40	298 294,30
	Refundacja podwyż. wynagr. piel.	838 464,00	628 800,00
	OGÓŁEM	42 592 289,60	20 743 151,77

Busko-Zdrój dnia 22.07.2016 r.

Z-CIA DYREKTORA
ds. FİNANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespół Ośrodku Głównego w Busku-Zdroju
mgr Zdzisław Zdzienicki
Z-ca dyr. ds. Finansowych

DYREKTOR
mgr Grzegorz Kasak
Dyrektor

Tabela nr 2. Planowany zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na rok 2016 oraz jego wykonanie za I półrocze.

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	PZU	
1	Optyka PANOVIEW	Blok Operac.	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		I kw.
	"	"	1	4 536,00	4 536,00		4 536,00		2016/04/12
					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
					4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	

**Oddział Geriatryczny
Oddział Chirurgiczny Ogólny**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoż	inne	
1	Ssak elektryczny jezdny Ogarit-SO-5/70	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw.
2	Lampa bezcieniowa stojąca, mobilna 4 ogniskowa	Oddział	1	3 500,00	3 500,00	3 395,00	105,00		II kw.
					8 500,00	8 245,00	255,00	0,00	

Poradnia 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	Piła oscylacyjna do cięcia opatrunków gipsowych	Poradnia	1	3 000,00	3 000,00	2 910,00	90,00		II kw.
					3 000,00	2 910,00	90,00	0,00	

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoż	inne	
1	Aparat kardiokograficzny KTG	Oddział	1	8 000,00	8 000,00	7 760,00	240,00		II kw.
	Aparat kardiokograficzny KTG	Oddział	1	7 990,00	7 990,00	7 590,50	399,50		2016/05/13
2	Kardiomonitor	Oddział	1	11 500,00	11 500,00	11 155,00	345,00		II kw.
3	Fotel ginekologiczny	Oddział	1	9 000,00	9 000,00	8 730,00	270,00		II kw.
4	Zestaw do abrazji	Oddział	1	4 500,00	4 500,00	4 365,00	135,00		II kw.
					33 000,00	32 010,00	990,00	0,00	
					7 990,00	7 590,50	399,50	0,00	

Dział Diagnostyki Obrazowej

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 ultrasonograficzny	Pracownia	1	142 000,00	142 000,00	137 740,00	4 260,00		II kw.
	Aparat ultrasonograficzny	Poradnia	1	141 912,00	141 912,00	134 816,40	7 095,60		2016/05/16
					142 000,00	137 740,00	4 260,00	0,00	
					141 912,00	134 816,40	7 095,60	0,00	

Dział Rehabilitacji Leczniczej

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	Uniwersalny Dwukanałowy Aparat do Elektroterapii	S.Rehabilitacji	2	3 450,00	6 900,00		6 900,00		
					6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	

Laboratorium analityczne i Serologia

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	Szafa termostatyczna STIA/40	Pracownia	1	5 500,00	5 500,00	5 335,00	165,00		II kw.
					5 500,00	5 335,00	165,00	0,00	

OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2016

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za I pół. 2016

Busko-Zdrój dnia 22.07.2016 r.

208 900,00	186 240,00	22 660,00	0,00
154 438,00	142 406,90	12 031,10	0,00

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

DYREKTOR
mgr Marek Lasak
Dyrektor

Tabela nr 3 Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2016 oraz ich realizacja za I pół. 2016

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	Remont oraz przebudowa Oddziału Gruzlicy i Chorób łuc wraz z Poradnią	Oddział / Poradnia	1	100 000,00	97 000,00	3 000,00		II kw.	
2	Remont Apteki Szpitalnej oraz wymiana posadzki przed Apteką	Apteka Szpitalna	1	50 000,00	47 000,00	3 000,00		II kw.	
3	Przebudowa Traktu Porodowego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego wg wykonanej dokumentacji projektowej	Oddziały	1	175 000,00	169 750,00	5 250,00		II kw.	
4	Samojezdna maszyna czyszcząca	Szpital	1	49 000,00		49 000,00			
				Razem Plan	313 750,00	60 250,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00		

Busko-Zdrój dnia 22.07.2016 r.

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

Z-CIA DYREKTORA
BUSKO-ZDRÓJ
GMINA BUSKO-ZDRÓJ
Z-ca Dyrektora
mgr. Grażyna Wójcik
Dyrektor

DYREKTOR
mgr. Grażyna Wójcik
Dyrektor