



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



Świątokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji ŚN
w kategorii organizacji publicznych
ochrona zdrowia

ZOZ/KS/18/2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Wpłynęło
dnia 31-07-2017

Nr PP.19513.2017oi

Busko-Zdrój 31.07.2017 r.

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za I półrocze 2017 r.

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju przedkłada wykonanie Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze 2017 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 46,05%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 51,81 % zawartych umów (Tabela nr.1). Kwoty wykonania, a co za tym idzie również % odzwierciedlają zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów oraz nadwykonań za okres I kwartału po uwzględnieniu weryfikacji złożonych rozliczeń. Jednocześnie ZOZ oczekuje na zapłatę zweryfikowanych przez NFZ nadwykonań za II kwartał 2017 roku w wysokości **1 369 900,17 zł**.

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 52,04% i 46,87%.

Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane w 53,63 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 50,05 % i 38,55 %.

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

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury pokazuje tab. 2 i zostały one zrealizowane w 22,71 %. Zakupy inwestycyjne i remonty przedstawione zostały w tab. 3 ich realizacja wyniosła 34,52 %.

Stan należności i zobowiązań został przedstawiony w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N i Rb-Z za II półrocze 2017 r .

Z poważaniem


DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2017 r
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego realizacja za I półrocze.

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2017	Wykonanie za I pół 2017	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	54 782 488,88	25 228 371,91	46,05
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	51 584 963,45	23 664 601,48	45,87
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	49 792 963,45	22 598 132,42	45,38
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	43 616 156,04	22 598 132,42	51,81
1.1.2	planowane nadwykonania kontraktu 15%	6 176 807,41		
1.2	Pozostałych odbiorców	1 555 600,00	854 966,74	54,96
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	236 400,00	211 502,32	89,47
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	514 035,28	168 287,64	32,74
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 663 490,15	1 386 109,24	52,04
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	2 251 490,15	1 172 460,31	52,07
5.	Przychody finansowe	20 000,00	9 373,55	46,87
6.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw) prognoza	237 247,00		
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	55 005 253,13	29 497 982,03	53,63
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7)	54 279 776,30	29 142 104,02	53,69
1.	Zużycie materiałów i energii	13 955 500,00	7 314 637,17	52,41
2.	Usługi obce	7 036 000,00	4 567 379,89	64,91
3.	Podatki i opłaty	92 249,00	48 037,38	52,07
4.	Wynagrodzenia	24 531 580,44	12 764 995,01	52,03
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 218 168,75	2 697 963,60	51,70
6.	Amortyzacja	3 186 788,11	1 619 815,51	50,83
7.	Pozostałe koszty	259 490,00	129 275,46	49,82
B.	Koszty finansowe	662 476,83	331 592,07	50,05
C.	Pozostałe koszty operacyjne	63 000,00	24 285,94	38,55
D.	Podatek dochodowy			
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II-I.6) <i>Kontrolny</i> <i>Rachunku Zysków i Strat</i>	-460 011,25	-4 269 610,12	
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+A.6) bez amort.	2 964 023,86	-2 649 794,61	-89,40
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	2 843 233,56	2 271 779,31	79,90
1.	Środki finansowe na początek okresu	2 149 738,89	2 149 739,89	100,00
2.	Dotacje w tym:	693 494,67	122 039,42	17,60
	Powiatu Buskiego	693 494,67	122 039,42	17,60
	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	4 235 068,25	2 521 342,29	59,53
1.	Zobowiązania do uregulowania z tyt:	1 627 483,38	1 627 483,38	100,00
1.1.	- składka ZUS za XII / 2016	650 792,34	650 792,34	100,00
1.2.	- podatek Pit-4 za XII / 2016	217 451,00	217 451,00	100,00
1.3.	- składka na PFRON za XII / 2016	0,00	0,00	
1.4.	- zobow.prac. na dzień 31.12.2016 r. (dłużury)	432 713,19	432 713,19	100,00
1.5.	- zobow.inwest. do uregul. w 2016 r.	326 526,85	326 526,85	100,00
2.	Splata kredytów i pożyczek w tym:	864 406,80	432 203,94	50,00
2.1.	- kredyt NBS w Solcu-Zdroju	0,00	0,00	
2.2.	- splata pożyczki	864 406,80	432 203,94	50,00
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	1 743 178,07	461 654,97	26,48
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	602 124,40	136 763,40	22,71
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	941 053,67	324 891,57	34,52
3.3.	- wykaz przedsiębz.do RPO na 2017 r. tabela nr 4	200 000,00	0,00	0,00
VII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI)	-1 851 845,95	-4 519 173,10	

Busko-Zdrój dnia 28.07.2017 r.

Główny Księgowy
w ZOSZ w Busku-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Zbigniew Pietraszczyński

DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów zawartych z
Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2017 r oraz ich realizacja za I półrocze.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Plan w zł na rok 2017	Plan w zł na rok 2018	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	32 342 336,00	16 649 011,85	51,48
	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 092 712,00	2 163 764,20	52,87
	Oddział Pediatryczny	2 696 720,00	1 463 696,00	54,28
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 514 680,00	1 444 999,92	41,11
	Oddział Neonatologiczny	838 864,00	434 148,00	51,75
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 272,00	1 443 308,36	49,14
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 765 592,00	2 385 274,84	50,05
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 186 640,00	871 035,36	73,40
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	8 013 304,00	4 175 101,05	52,10
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 164 344,00	1 114 616,36	51,50
	Oddział Geriatryczny	2 132 208,00	1 153 067,76	54,08
2	Stacja Dializ	2 814 614,64	1 402 297,78	49,82
3	Programy terapeutyczne	1 217 076,00	918 068,61	75,43
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 293 423,00	1 119 065,16	48,79
5	Izba Przyjęć	1 556 600,00	840 304,00	53,98
6	Pracownia Endoskopii	106 074,00	52 945,70	49,91
7	Pracownia rehabilitacji	596 592,40	298 294,30	50,00
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	252 000,00	114 935,60	45,61
9	Refundacja podwyż. wynagr. piel.	2 437 440,00	1 203 209,42	49,36
	OGÓŁEM	43 616 156,04	22 598 132,42	51,81

Busko-Zdrój dnia 28.07.2017 r.

Główny Księgowy
w ZOZ w Busku-Zdroju
mgr Zbigniew Pietruszewski
Główny Księgowy

DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor

Tabela nr 2. Planowany zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na rok 2017 oraz jego realizacja za I półrocze.

Oddział Chorób Wewnętrznych

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	Wysięgniki	Oddział	32	170,00	5 440,00				
	Wysięgniki	Oddział			2 350,08		2 350,08		Koszty
2	Łodówka do gabinetu zabiegowego	Oddział	1	890,00	890,00				
	Łodówka do gabinetu zabiegowego	Oddział	1	948,99	948,99		948,99		Koszty
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					6 330,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł					0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja zakupów - koszty					3 299,07	0,00	3 299,07	0,00	
Realizacja zakupów - środki trwałe					0,00	0,00	0,00	0,00	

Oddział Pediatriczny

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	Wózek zabiegowy - wielofunkcyjny WZ-03	Oddział	2	800,00	1 600,00				
2	Defibrylator	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					1 600,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł					5 000,00	4 850,00	150,00	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	Łóżko Modena 2132211	Oddział	2	6 766,20	13 532,40	13 126,43	405,97		I kw
	Łóżko Modena 2132212	Oddział	2	6 766,20	13 532,40	12 991,10	541,30		Środek trwałe
2	Wózek reanimacyjny Anestezjologiczny Elmedica	Oddział	1	5 292,00	5 292,00	5 133,24	158,76		I kw
	Wózek reanimacyjny Anestezjologiczny Elmedica	Oddział	1	5 292,00	5 292,00	5 080,32	211,68		Środek trwałe
3	Ssak Hospivac SU	Oddział	1	2 700,00	2 700,00		2 700,00		I kw
4	Pluczek-Dezynfekator	Oddział	2	23 370,00	46 740,00	45 337,80	1 402,20		I kw
	Pluczek-Dezynfekator	Oddział	2	23 370,00	46 740,00	44 870,40	1 869,60		Środek trwałe
5	Chłodziarko zamrażarka AMICA 125 litrów	Oddział	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00		II kw - IV kw
	Chłodziarko zamrażarka AMICA 125 litrów	Oddział	1	948,99	948,99		948,99		koszty
6	Materace paroprzepuszczalne	Oddział	35	500,00	17 500,00				
	Materace paroprzepuszczalne	Oddział	1	432,00	432,00		432,00		koszty
7	Respirator stacjonarny przeznaczony do wentylacji bezinwazyjnej jak i inwazyjnej	Oddział	2	72 000,00	144 000,00				
8	Videobronchoskop	Oddział	1	135 000,00	135 000,00	130 950,00	4 050,00		II kw - IV kw
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					161 500,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł					204 264,40	194 547,47	9 716,93	0,00	

Realizacja zakupów - koszty
Realizacja zakupów - środki trwałe

1 380,99	0,00	1 380,99	0,00
65 564,40	62 941,82	2 622,58	0,00

Oddział Neonatologiczny

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 ZOZ	inne	
1	Pulsoksymetr	Oddział	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00		II kw - IV kw.
2	Sprężarka powietrza do aparatu PRECISION FLOW	Oddział	1	23 000,00	23 000,00				II kw - IV kw
3	Pompa perystaltyczna	Oddział	1	4 000,00	4 000,00	3 880,00	120,00		II kw - IV kw
4	Pompa strzykawkowa	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw - IV kw.
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					23 000,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł					12 000,00	8 730,00	3 270,00	0,00	

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 Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne	
1	Stół zabiegowy	Oddział	1	15 000,00	15 000,00	14 550,00	450,00		II kw - IV kw
2	Śsak medyczny	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw - IV kw
Zakupy finansowane z podanych źródeł					20 000,00	19 400,00	600,00	0,00	

Oddział Chirurgii Uraz.-Ortoped.

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	Wózek opatrunkowy	Oddział	1	2 900,00	2 900,00		2 900,00		
2	Wózek opatrunkowy	Oddział	1	2 850,00	2 850,00		2 850,00		Koszty
	Wielofunkcyjny wózek zabiegowy WZ- 02	Oddział	3	600,00	1 800,00		1 800,00		
	Wielofunkcyjny wózek zabiegowy WZ- 03	Oddział	3	590,40	1 771,20		1 771,20		Koszty
3	Lampa oświetleniowa sufitowa do sali zabiegowo-diagnostycznej	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw - IV kw
4	Defibrylator	- ,,-	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw - IV kw.
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					0,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł					14 700,00	9 700,00	5 000,00	0,00	
Realizacja zakupów - koszty					4 621,20	0,00	4 621,20	0,00	
Realizacja zakupów - środki trwałe					0,00	0,00	0,00	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 Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne	
1	Szafa na leki jednodrzwiowa	Oddział	1	1 150,00	1 150,00				
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					1 150,00				

Zakupy finansowane z podanych źródeł

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Stacja dializ

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 ZOZ	inne	
1	Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej	Oddział	1	600,00	600,00				
2	Palnik lany przepływowej	Oddział	2	310,00	620,00				
3	Elektryczna piła do cięcia gazy	Oddział	1						
4	Aparat do hemodializy	Oddział	2	35 640,00	71 280,00				
5	Pompa dozująca podchloryn sodu	Oddział	1	4 551,00	4 551,00				
6	Odczynniki do pomiaru jakości wody	Oddział	1	1 700,00	1 700,00				
	Odczynniki do pomiaru jakości wody	Oddział	1	1 752,71	1 752,71		1 752,71		koszty
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					78 751,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł					0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja zakupów - koszty					1 752,71	0,00	1 752,71	0,00	
Realizacja zakupów - środki trwałe					0,00	0,00	0,00	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	PZU	
1	Dermatom do pobierania przeszczerpów (komplet)	Blok Operac.	1	84 000,00	84 000,00				
3	Rurka ssąco płuczająca nr10+rączka za dwoma przyciskami (ssanie i płukanie) komplet	Blok operac.	1	6 000,00	6 000,00				
4	Doposażenie oddziału	Blok operac.	1	58 240,00	58 240,00				
	Doposażenie oddziału	Blok operac.	1	42 932,91	42 932,91		42 932,91		Koszty
	Kabel (przetwornik pizoelektryczny) do noża harmonicznego	Blok operac.	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00		
	Kabel (przetwornik pizoelektryczny) do noża harmonicznego	Blok operac.	1	9 639,00	9 639,00		9 639,00		Środek trwały
5	Kamera endoskopowa	Blok operac.	1	46000,00	46 000,00	44 620,00	1 380,00		II kw - IV kw.
6	Piła oscylacyjna	Blok operac.	1	15000,00	15 000,00	14 550,00	450,00		II kw - IV kw.
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.					148 240,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł					68 500,00	59 170,00	9 330,00	0,00	
Realizacja zakupów - koszty					42 932,91	0,00	42 932,91	0,00	
Realizacja zakupów - środki trwałe					9 639,00	0,00	9 639,00	0,00	

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

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	Ultrasonograf ginekologiczny przewoźny	Poradnia	1	62 000,00	61 560,00	59 713,20	1 846,80		I kw

Ultrasonograf ginekologiczny przewoźny	Poradnia	1	62 000,00	61 560,00	59 097,60	2 462,40		Środek trwały
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.				0,00				
Zakupy finansowane z podanych źródeł				61 560,00	59 713,20	1 846,80	0,00	
Realizacja zakupów - koszty				0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja zakupów - środki trwałe				61 560,00	59 097,60	2 462,40	0,00	

Poradnia Otolaryngologiczna

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	Fotel okulistyczno-laryngologiczny	Poradnia	1	2 500,00	2 500,00				
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.				2 500,00					
Zakupy finansowane z podanych źródeł				0,00	0,00	0,00	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 Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne	
1	Przeglądy techniczne urządzeń w pracowni RTG	Pracownia RTG	1	25 000,00	25 000,00		25 000,00		II kw - IV kw
2	Aparat USG	Pracownia USG	1	123 000,00	123 000,00		123 000,00		II kw - IV kw
Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.				0,00					
Zakupy finansowane z podanych źródeł				148 000,00	0,00	148 000,00	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 Gabinet Usprawnienia Leczniczego z wyposażeniem	Dział rehabilitacji leczniczej	2	4 000,00	8 000,00	7 760,00	240,00		II kw - IV kw
2	Rower rehabilitacyjny	Dział rehabilitacji leczniczej	2	3 500,00	7 000,00	6 790,00	210,00		II kw - IV kw
3	Orbitrek	Dział rehabilitacji leczniczej	1	3 500,00	3 500,00	3 395,00	105,00		II kw - IV kw
4	Elektryczna leżanka rehabilitacyjna	Dział rehabilitacji leczniczej	2	3 500,00	7 000,00	6 790,00	210,00		II kw - IV kw
Ogólnoszpitalne					25 500,00	24 735,00	765,00		

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	

I	Zakup sprężarki sprężonego powietrza oraz osuszacza wraz z montażem	Kotłownia	I	42 600,00	42 600,00	41 322,00	1 278,00		II kw.
	Zakupy na które brak zabezpieczenia finans.				0,00				
	Zakupy finansowane z podanych źródeł			42 600,00		41 322,00	1 278,00	0,00	

Kolorem szarym zaznaczono realizację planu

OGÓŁEM kwota planow. zakupów bez źródeł finansowania
OGÓŁEM kwota planow. zakupów mających źródło finansow.

Realizacja zakupów - koszty

Realizacja zakupów - środki trwałe

Busko-Zdrój dnia 28.07.2017 r.

423 071,00			
602 124,40	422 167,67	179 956,73	0,00
53 986,88	0,00	53 986,88	0,00
136 763,40	122 039,42	14 723,98	0,00

0,00

Główny Księgowy
w ZCZ w Busku-Zdroju
mgr *[Signature]*
mgr Główny Księgowy

DYREKTOR
mgr *[Signature]*
Dyrektor

Tabela nr 3 Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2017 oraz ich realizacja za I półrocze.

Lp.	Zakres remontu/inwestycji	Miejsce przeznaczenia (oddział/poradnia)	Ilość szt.	Planowana / zrealizowana cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Uwagi
					* Udział finansowy Powiatu Bostkiego	* Udział finansowy ZOZ	Inne		
1	Trakt porodowy	Oddział / Poradnia	1	1 400 000,00				II - IV kw.	Decyzja Sanepidu , ostateczny termin wykonania do 31.12.2016 r.
2	Kółka do łóżek z hamulcami	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	40	2 800,00	0,00	2 800,00		I kw.	
3	Dozownik tlenowy	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	15	4 500,00	0,00	4 500,00		I kw.	
4	Zmywarka z funkcją wyparcza	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	15	5 194,50		5 194,50		I kw.	Koszty
5	Zabudowa Pracowni Bronchoskopowej w szalki wiszące i stojące + szafa	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	6 396,00	0,00	6 396,00		I kw.	Środek trwały
6	Zabudowa dywaniki pielęgnarskiej w szalki wiszące i stojące	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	7 250,00		7 250,00		I kw.	Koszty
7	Rolety całej 2 piętra	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	2 300,00		2 300,00		I kw.	Koszty
8	System oddymiania klatek schodowych	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	20 000,00	0,00	20 000,00		I kw.	Koszty
9	Wykonanie instalacji przyzywowej	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	2	9 275,06		9 275,06		I kw.	Koszty
10	Roboty budowlane uzupełniające	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	2	27 833,01	0,00	27 833,01		I kw.	Środek trwały
11	Roboty budowlane dodatkowe	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	11 788,34	0,00	11 788,34		I kw.	Środek trwały
12	Zakup Urządzenia Podtrzymującego Napięcie-UPS	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	23 299,12	0,00	23 299,12		I kw.	Środek trwały
13	Podział budynku Głównego Szpitala na dwa odrębne budynki w celu wyeliminowania obowiązku stosowania systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	24 938,59		24 938,59		I kw.	Środek trwały
14	Remont magazynu odpadów medycznych	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	150 000,00	0,00	150 000,00		I kw.	Środek trwały
			1	129 232,55		129 232,55		I kw.	Środek trwały
			1	50 000,00		50 000,00		I kw.	Środek trwały
			1	38 527,00		38 527,00		I kw.	Środek trwały
			1	11 475,00		11 475,00		I kw.	Środek trwały
			1	100 000,00	0,00	100 000,00		I-III kw	Decyzja Państwowej Straży Pożarnej - ostateczny termin wykonania 31.03.2017 r.
			1	63 366,32		63 366,32		I kw.	Środek trwały
			1	27 117,20	0,00	27 117,20		I kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany

	—	—	—	1	17 935,00		17 935,00			Środek trwały
15	Remont holu w Budynku Głównym (przy Portierni)	Ogólnoszpitalne		1	30 000,00	0,00	30 000,00	II kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany	
16	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnoszpitalne	1	50 000,00			50 000,00	I-IV kw.		
17	Zakup i montaż dźwigu osobowego łączącego Blok Operacyjny z Oddziałami zabiegowymi	Ogólnoszpitalne		240 000,00	232 800,00		7 200,00	II-IV kw.	Wielokrotnie awarie - dźwig eksploatowany (prace ponad 20 lat)	
18	Remont sanitariatu przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej	Ogólnoszpitalne		17 000,00			17 000,00	II kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany	
	—	—	—	13 331,33			13 331,33		Koszty	
19	Wydzielenie pomieszczenia do mycia / dezynfekcji wewnętrznych środków transportu	Ogólnoszpitalne		30 000,00				IV kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany	
20	Wymiana komputerów – 30 zestawów, Serwer administracyjny, Routerboard brzegowy, Doposażenie w sprzęt, wymiana oprogramowania	Ogólnoszpitalne		380 000,00				II-IV kw.		
21	Utwardzenie powierzchni gruntowej 1092,00 m ² pod miejsca postojowe dla pracowników ZOZ w Busku-Zdroju	Ogólnoszpitalne		35 000,00			35 000,00	III kw.	Z uwagi na budowę SOR konieczne zabezpieczenie miejsc postojowych dla	
22	Modernizacja pomieszczenia socjalnego wraz z zapleczem - Sekcja Transportu	Ogólnoszpitalne		25 000,00			25 000,00	III kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany	
23	Modernizacja Oddziału Chorób Zakaźnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - parter	Oddział Chorób Zakaźnych		40 000,00			40 000,00	II kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany	
24	Remont klatki schodowej (klatka ewakuacyjna przy Oddz. Pediatrycznym, Neonatologicznym i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)	Ogólnoszpitalne		28 000,00			28 000,00	III kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany	
25	Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Głównym Szpitala (klatka Nr 2: duża Laboratorium - Chirurgia) zgodnie z wymogami przepisów p/pożarowych	Ogólnoszpitalne		200 000,00				III kw.	Decyzja Państwowej Straży Pożarnej - termin wielokrotnie wydłużany	
26	Mebie do gabinetu lekarskiego	O. Gruźlicy i Chorób Płuc		9 320,00			9 320,00	I kw.		
	—	—		9 320,00			9 320,00		Koszty	
27	Remont dachu na budynku, w którym zlokalizowany jest Magazyn odpadów medycznych	Ogólnoszpitalne		12 000,00			12 000,00	II kw.	W związku z decyzją Sanepidu dostosowano Magazyn Odpadów Medycznych zgodnie z wymogami. Konieczny	

	— " —	— " —									Środek trwały
28	Remont pomieszczenia na Kasę	Ogólnospitalne		43 401,76		43 401,76				II kw.	
	OgółŁEM kwota planow. zakupów bez źródeł finansowania		10 000,00			10 000,00					
	OgółŁEM kwota planow. zakupów mających źródło finansow.		2 010 000,00	0,00		0,00	0,00				
	Realizacja zakupów, inwestycji i remontów - koszty		941 053,67	271 327,00		669 726,67	0,00				
	Realizacja zakupów, inwestycji i remontów - środki trwałe		46 670,89	0,00		46 670,89	0,00				
			324 891,57	0,00		324 891,57	0,00				

Busko-Zdrój dnia 28.07.2017 r.

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

Główny księgowy
w ZOZ w Busku-Zdroju
[Podpis]
mgr Andrzej Księżewski

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor