

**Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju
za I półrocze 2019 roku**

- I. Planowane przychody ogółem 61 201 344,17 zł. zrealizowane zostały w kwocie 30 783 290,12 zł co stanowi 50,30% planowanej kwoty ogółem.
1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ na dzień sporządzenia wykonania planu wyniosły 29 344 792,93 zł.
 2. Sprzedaż pozostała świadczeń zdrowotnych obejmująca przychody z tytułu sprzedaży usług na podstawie umów zawartych na 2019 r. dotyczących wykonywania badań diagnostycznych, świadczenia porad lekarskich, świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, a także jednorazowej ich sprzedaży osobom fizycznym wyniosła 1 033 718,14 zł.
 3. W ramach wdrożenia Programu profilaktyki raka jelita grubego zgodnie z harmonogramem płatności na rok 2019 została pozyskana kwota 528 083,75 zł. jej realizacja na koniec I półrocza to kwota 97 532,05 zł.
 4. Refundacja wynagrodzeń staży medycznych i rezydentur przez Ministerstwo Zdrowia wyniosło 307 247,00 zł. wobec planu w wysokości 202 568,00 zł.
- II. Planowane koszty ogółem 61 776 995,46 zł. zostały zrealizowane w wysokości 31 097 875,99 zł. co stanowi 50,34% planowanej kwoty ogółem. Składają się na nie następujące rodzaje kosztów:

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

a) zużycie materiałów i energii	7 101 706,38 zł
b) usługi obce	5 298 619,57 zł
c) podatki i opłaty	51 286,00 zł
d) wynagrodzenia	14 438 521,05 zł
e) świadczenia na rzecz pracowników	2 791 596,86 zł
f) amortyzacja	1 261 512,78 zł
g) pozostałe koszty	154 633,35 zł

1. Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 1 997 343,80 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 055 040,79 zł co stanowi 52,82 % planowanych przychodów.
2. Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, a ich realizacja wyniosła 18 603,75 zł co stanowi 64,15 % planowanych przychodów.

III. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

1. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 412 000,00 zł, ich realizacja to 125 410,80 zł, (30,44 % planowanych kosztów).

- IV. Na planowane koszty finansowe 651 187,33 zł wykonanie wyniosło 335 123,60 zł tj. 51,46 % planu.

Planowany wynik finansowy na koniec roku to kwota zysku **387 505,19 zł**, a jego realizacja za I półrocze to **zysk w wysokości 298 524,27 zł**.

DYREKTOR
Grzegorz Łasak

Załącznik **nr 2** to wykaz aparatury i sprzętu medycznego planowanego do zakupu w ZOZ na łączną kwotę 2 692 930,00 zł.. Wydatek na chwilę obecną po stronie ZOZ to kwota **25 250,97zł**.

Załącznik **nr 3** to wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ZOZ na łączną kwotę 462 410,00 zł. Wydatek na chwilę obecną po stronie ZOZ to **4 856,58 zł**.

Załącznik **nr 4** to wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2019 roku w ZOZ na łączną kwotę 3 404 008,20 zł. Wydatek na chwilę obecną po stronie ZOZ to kwota **211 988,14 zł**, dofinansowanie po stronie Starostwa Buskiego w kwocie **245 895,34 zł** zaś po stronie PUP **110 000,00 zł**.

Busko-Zdrój 31.07.2019 r.

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2019 r
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za I półrocze .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2019	Wykonanie Planu w zł za I półrocze 2019	% wykona nia
1	1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	61 201 344,17	30 783 290,12	50,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 470 692,42	30 378 511,07	50,24
I.1	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:</i>	58 141 698,67	29 344 792,93	50,47
I.2	Sprzedaż pozostała	2 328 993,75	1 033 718,14	44,38
I.2.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	202 568,00	307 247,00	151,68
I.2.4	Badam się - program profilaktyki raka jelita grubego	528 083,75	97 532,05	18,47
II.	Zmiana stanu produktów (prognoza)	0,00		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	61 776 995,46	31 097 875,99	50,34
I.	Materiały i energia	14 397 445,43	7 101 706,38	49,33
II.	Usługi obce	9 970 000,00	5 298 619,57	53,15
III.	Podatki i opłaty	94 072,00	51 286,00	54,52
IV.	Wynagrodzenia i pochodne	29 000 000,00	14 438 521,05	49,79
V.	Inne świadczenia pracow.	5 656 830,61	2 791 596,86	49,35
VI.	Amortyzacja	2 389 825,27	1 261 512,78	52,79
VII.	Pozostałe koszty	268 822,15	154 633,35	57,52
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-575 651,29	-314 585,87	54,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 997 343,80	1 055 040,79	52,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	412 000,00	125 410,80	30,44
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 009 692,51	615 044,12	60,91
G.	Przychody finansowe	29 000,00	18 603,75	64,15
H.	Koszty finansowe	651 187,33	335 123,60	51,46
I.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	387 505,19	298 524,27	77,04
J.	Podatek dochodowy	0,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00		
L.	WYNIK NETTO (I-J-K)	387 505,19	298 524,27	77,04
	Wynik netto bez amortyzacji (L-B.VI.)	2 777 330,46	1 560 037,05	56,17

W.2

Busko-Zdrój dnia 2019/07/31

Główny Księgowy
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
[Podpis]
mgr Zdzisław Księgowy

DYREKTOR
[Podpis]
Grzegorz Łasak
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
Nr rej. PZOZ20
REGON 000311467 NIP 655-16-62-705

Wykaz aparatury i sprzętu medycznego planowanego do zakupu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w 2019 roku oraz jego wykonanie za I półrocze.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wideołaryngoskop	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	2	9 000,00	18 000,00				
2	Aparat USG z trzema głowicami	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	1	100 000,00	100 000,00				
3	Łóżko z wagą	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	1	45 000,00	45 000,00				
4	Monitor Vigileo (monitor parametrów hemodynamicznych)	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	1	12 000,00	12 000,00				
5	Defibrylator dwufazowy	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	2	27 000,00	54 000,00				
6	Przenośny analizator do gazometrii	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	1	30 000,00	30 000,00				
7	Sprężet do pomiaru rzutu serca	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	1	12 000,00	12 000,00				
8	Pompa infuzyjna objętościowa	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	7	4 500,00	31 500,00				
9	Kardiomonitor z modulem pomiaru ciśnienia tętniczego	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	3	6 000,00	18 000,00				
10	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	5	6 000,00	30 000,00				
11	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	Odd. Anestezjol. i Intens. Terapii	3	10 000,00	30 000,00				
RAZEM:					380 500,00	0,00	0,00	0,00	

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wózki zabiegowe	Oddział Chorób Wewnętrznych	4	990,00	3 960,00		3 960,00		
2	Szafka przyłóżkowa	Oddział Chorób Wewnętrznych	35	800,00	28 000,00				
3	Łóżka	Oddział Chorób Wewnętrznych	35	3 500,00	122 500,00				
4	Łóżko zmiennopozycyjne elektryczne	Oddział Chorób Wewnętrznych	2	25 000,00	50 000,00				
5	Bieżnia - pracownia do prób wysiłkowych	Oddział Chorób Wewnętrznych	1	60 000,00	60 000,00				
6	Ssak elektryczny	Oddział Chorób Wewnętrznych	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00		
RAZEM:					271 960,00	0,00	11 460,00	0,00	

D Y R E K T O R

Grzegorz Lesiak

Dział Rehabilitacji Leczniczej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Lampa światło spolaryzowane	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
2	Aparat do masażu wibracyjnego obieg zamknięty	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
3	Urządzenie do ćwiczeń samo wspomaganych stawu skokowego „suszka”	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	800,00	800,00				
4	Urządzenie do ćwiczeń samo wspomaganych stawu skokowego PSS4	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	300,00	300,00				
5	SOLLUX	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	1 600,00	1 600,00		1 600,00		
6	Diodowy laser terapeutyczny wraz z aplikatorem skanerowym i statywem	Dział Rehabilitacji Leczniczej	2	17 450,00	34 900,00		34 900,00		
RAZEM:					49 100,00	0,00	48 000,00	0,00	

Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Aparat EKG	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
2	Nebulizator	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	4	250,00	1 000,00		1 000,00		
3	Cisnienie mierzone elektrycznie	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	2	160,00	320,00				
4	Wózek do sprzątania	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	2	600,00	1 200,00				
5	Wózek inwalidzki	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	2	1 000,00	2 000,00		2 000,00		
6	Wózek do leków	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	2	700,00	1 400,00				
RAZEM:					12 920,00	0,00	10 000,00	0,00	

DYREKTOR
Grzegorz Lisak

Blok Operacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wieszak na fartuchy RTG	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	1 500,00	1 500,00				
2	Klipsownica 12 mm laparoskopowa	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	2 800,00	2 800,00				
	Klipsownica 12 mm laparoskopowa	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	1 080,00	1 080,00		1 080,00		
3	Klipsy do klipsownicy opakowanie 20 magazynków po 6 klipsów	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	5	400,00	2 000,00				
4	Kleszczyki biopsyjne do laparoskopii	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	2 000,00	2 000,00				
5	Rurka ssąco płuczka momopolarna do laparoskopii	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	2 000,00	2 000,00				
	Rurka ssąco płuczka momopolarna do laparoskopii	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	1 933,01	1 933,01		1 933,01		
6	Uniwersalny podgrzewacz medyczny dwuszufladowy na płyny infuzyjne	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
7	Przystawka do artroskopii barku do stołu operacyjnego MINDRAY	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	42 000,00	42 000,00		12 000,00	30 000,00	Fundusz przewencyjny z PZU
8	Lampa operacyjna dwu czaszowa do zabiegów operacyjnych endoprotez	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	90 000,00	90 000,00				
9	Rączka shawera kompatybilna z konsolą STRYKER	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	14 000,00	14 000,00				
10	Przyrząd do wyginania płytek o grubości do 6 mm	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	5 500,00	5 500,00				
11	Dermatom z oprzyrządowaniem do pobierania przeszczerpów	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	25 000,00	25 000,00				
12	Aparat do elektrokoagulacji z waporizatorem	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	25 000,00	25 000,00				
13	Zestaw do usuwania SOS INTER CONSULT	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
14	Zasilacz opasek uciskowych	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		

DYREKTOR

Grzegorz Lasak

15	Trokar 12 mm do laparoskopii	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	2	1 500,00	3 000,00				
16	Optyka	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	12 000,00	12 000,00				
17	Wiertarka ortopedyczna	Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią	1	25 000,00	25 000,00				
RAZEM:					302 800,00	0,00	63 000,00	30 000,00	
Wykonanie					3 013,01		3 013,01		

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Fotel Ginekologiczny	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	11 000,00	11 000,00				
2	Łóżko porodowe	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	50 000,00	50 000,00				
3	Aparat USG	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
4	Kardiomonitor	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
5	Aparat KTG	Oddział Ginekolog.-Położniczy	4	10 000,00	40 000,00				
6	Stolik zabiegowy	Oddział Ginekolog.-Położniczy	2	1 300,00	2 600,00				
7	Diatermia	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	30 000,00	30 000,00				
8	Taboret medyczny obrotowy	Oddział Ginekolog.-Położniczy	4	700,00	2 800,00				
9	Stolik wielofunkcyjny -Asystor	Oddział Ginekolog.-Położniczy	2	5 000,00	10 000,00				
10	Lampa ścienna bezcieniowa LED	Oddział Ginekolog.-Położniczy	2	8 000,00	16 000,00				
	Lampa ścienna bezcieniowa LED	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	7 899,56	7 899,56		7 899,56		
11	Podgrzewacz do płynów infuzyjnych	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	5 500,00	5 500,00				
12	Stanowisko neonatologiczne do resuscytacji	Oddział Ginekolog.-Położniczy	1	30 500,00	30 500,00				
13	Łóżeczka jezdne (na kółkach)	Oddział Ginekolog.-Położniczy	20	600,00	12 000,00				
14	Waga elektroniczna	Oddział Ginekolog.-Położniczy	2	1 000,00	2 000,00				
15	Łóżka szpitalne	Oddział Ginekolog.-Położniczy	15	3 500,00	52 500,00				
	Łóżka szpitalne	Oddział Ginekolog.-Położniczy	2	5 929,20	11 858,40		11 858,40		
RAZEM:					524 900,00	0,00	260 000,00	0,00	
Wykonanie					19 757,96		19 757,96		

DYREKTOR
Grzegorz Kasak

Stacja Dializ

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Aparat do hemodializy	Stacja Dializ	2	40 000,00	80 000,00				
			RAZEM:		80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Cieplarka laboratoryjna	Dział Diagnostyki Laboratoryjnej	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			RAZEM:		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	

Dział Diagnostyki Obrazowej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Zakup cyfrowego aparatu RTG	Dział Diagnostyki Obrazowej	1	650 000,00	650 000,00		650 000,00		
21.	Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej obwodowych naczyń krwionośnych	Dział Diagnostyki Obrazowej	1	300 000,00	300 000,00		48 000,00	252 000,00	
			RAZEM:		950 000,00	0,00	698 000,00	252 000,00	

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Lampa operacyjno-zabiegowa	Poradnia	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	Lampa operacyjno-zabiegowa	Poradnia	1	2 480,00	2 480,00		2 480,00		
			RAZEM:		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
			Wykonanie		2 480,00		2 480,00		

D Y R E K T O R

Grzegorz Lisak

Izba Przyjęć

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Kardiomonitor	Izba Przyjęć	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
2	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa	Izba Przyjęć	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00		
3	Aparat EKG	Izba Przyjęć	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
RAZEM:					23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	

Pracownia Endoskopowa

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Kardiomonitor	Pracownia Endoskopowa	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
RAZEM:					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	

Poradnia Urologiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Przystawka biopsyjna do głowicy USG	Poradnia urologiczna	1	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
RAZEM:					9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

Oddział Geriatryczny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Etac. Molift Raiser- Sprzęt do transportu pacjenta	Oddział Geriatryczny	1	2 450,00	2 450,00				
2	Materac przeciw odleżynowy Viscopflex Air z 2 sekcjami pneumatycznymi stosowany także w leczeniu odleżyn	Oddział Geriatryczny	2	3 050,00	6 100,00		6 100,00		
3	Materac przeciwodleżynowy Polypolt z pokrowcem Polymaille	Oddział Geriatryczny	2	600,00	1 200,00				
RAZEM:					9 750,00	0,00	6 100,00	0,00	

Oddział Chorób Zakaźnych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wózek reanimacyjny	Oddział Zakaźny	1	5 000,00	5 000,00				
2	Aparat EKG	Oddział Zakaźny	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
3	Pompa Infuzyjna	Oddział Zakaźny	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00		
4	Ssak medyczny	Oddział Zakaźny	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
RAZEM:					21 500,00	0,00	16 500,00	0,00	

DYREKTOR
Grzegorz Jasak

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Stół opatrunkowy	Oddz. Chirurgii Uraz.-Ortop.	1	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
2	Stół opatrunkowy	Oddz. Chirurgii Uraz.-Ortop. Endoprotezy	1	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
3	Materace z pokrowcem paraprzepuszczalnym	Oddz. Chirurgii Uraz.-Ortop. Endoprotezy	10	800,00	8 000,00		8 000,00		
RAZEM:						0,00	26 000,00	0,00	

Oddział Pediatriczny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Ssak medyczny	Oddział Pediatriczny	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
RAZEM:						0,00	3 000,00	0,00	

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Lampa zabiegowa	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
RAZEM:						0,00	8 000,00	0,00	

Busko-Zdrój dnia 2019/07/31

Główny Księgowy
w Związku Busku-Zdrój
mgr Zbigniew Pietruszewski

Ogółem Wykonanie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezesa Zarządu Powiatu Buskiego
z dnia 2019-07-31
o budżecie na 2019-2021 rok
z wyłączeniem budżetu na 2019-2021 rok
z wyłączeniem budżetu na 2019-2021 rok
z wyłączeniem budżetu na 2019-2021 rok
z wyłączeniem budżetu na 2019-2021 rok

2 692 930,00	0,00	1 202 560,00	282 000,00
25 250,97	0,00	25 250,97	0,00

DYREKTOR

Grzegorz Łasak

**Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Busku-Zdroju w 2019 roku oraz jego wykonanie za I półrocze.**

Dział Żywnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Bemal wolnostojący 2x1/1GN	Dział Żywnienia	1	2 600,00	2 600,00				
2	Regał magazynowy	Dział Żywnienia	2	700,00	1 400,00				
3	Zamrażarka skrzyniowa pojemności	Dział Żywnienia	1	3 000,00	3 000,00				
4	Szafka ubraniowa- pracownicza	Dział Żywnienia	6	2 800,00	16 800,00				
RAZEM:					23 800,00	0,00	0,00	0,00	

Ogólnozakładowe

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wymiana zestawów komputerowych-30 zestawów Doposażenie w sprzęt: dysk zewnętrzny, dysk twardy- 2 szt., macierz dyskontowa, licencja	Ogólnozakładowe	1	180 000,00	180 000,00				
		Ogólnozakładowe	1	3 511,99	3 511,99		3 511,99		
2	Zakup środków ochrony dla pracowników (rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze)	Ogólnozakładowe	1	72 000,00	72 000,00				
		Ogólnozakładowe	1	1 344,59	1 344,59		1 344,59		
RAZEM:					252 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie					4 856,58		4 856,58		

Ogólnoszpitalne

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wymiana zbiorników hydroforowych	Ogólnoszpitalne	2	25 000,00	50 000,00				
2	Wymiana zaworów na budynku głównych (piwnice pod Oddziałem Geriatrycznym)	Ogólnoszpitalne	1	7 100,00	7 100,00				

DYREKTOR

Grzegorz Łasak

3	Zakup pompy do centralnego ogrzewania	Ogólnopitalne	1	15 000,00	15 000,00				
4	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych metodą zamglawiania; preparat dezynfekcyjny	Ogólnozakładowe	1	17 000,00	17 000,00				
RAZEM:					89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oddział Gruźlicy, i chorób Płuc

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wymiana dźwigu towarowego	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	1	64 000,00	64 000,00				
RAZEM:					64 000,00	0,00	0,00	0,00	

Stacja Dializ

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródło sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku- Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Panik lampy przepływowej	Stacja Dializ	1	200,00	200,00				
2	Filtr Diasafe Fresenius	Stacja Dializ	2	700,00	1 400,00				
3	Ultrafiltry Gambro AK-200	Stacja Dializ	6	335,00	2 010,00				
4	Wymiana złożeń w filtrze mineralnym oraz węglowym	Stacja Dializ	2	3 950,00	7 900,00		7 900,00		
5	Wymiana membran w odwróconej osmozie	Stacja Dializ	4	5 500,00	22 000,00		22 000,00		
RAZEM:					33 510,00	0,00	29 900,00	0,00	

Busko-Zdrój dnia 2019/07/31

RAZEM:
Wykonanie

462 410,00	0,00	29 900,00	0,00
4 856,58	0,00	4 856,58	0,00

Główny Księgowy
w Zdz. Busku-Zdrój
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR
Grzegorz Lesak

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2019 roku obejmujących inwestycje i remonty oraz ich wykonanie za I półrocze.

L.p	Zakres remontu / inwestycji	Miejsce przeznaczenia (oddział / poradnia)	Ilość sztuk	Planowana cena brutto (w zł)	Udział finansowy			Planowany termin realizacji zakupu	Sposób wykonania / uwagi
					Powiatu Buskiego	ZOZ	Inne		
1.	Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dośię ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poz. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc	Ogólnoszpitalne		1 833 000,00				III - IV kwartał	
2.	Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (oddziałka tzw. „biegunek”) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej		209 995,65	203 695,78	6 299,87		I - II kwartał	
	Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (oddziałka tzw. „biegunek”) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej		233 000,30	212 082,89	20 918,41			
3.	Modernizacja korytarza w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej	Ogólnoszpitalne		84 406,71	33 812,45	50 594,26		I - IV kwartał	Umowa 06/2019/III/19 34
	Etap I: Dostawa i montaż wykładziny typu tarkett na korytarzu w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej			36 406,71	33 812,45	2 594,26			
	Etap I: Dostawa i montaż wykładziny typu tarkett na korytarzu w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej			36 406,71	33 812,45	2 594,26			
	Etap II: Roboty malarskie na korytarzu w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej			48 000,00		48 000,00			

DIREKTOR
Grzegorz Lasak

4.	Wykonanie systemu oddymiania klatki nr 2 (budynek Główny Szpitala - klatka prowadząca: Kuchnia i Sterylizacja, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Pediatryczny) zgodnie z wymogami przepisów p/pożarowych Etap I: Przygotowanie dokumentacji	Ogólnoszpitalne	10 000,00				IV kwartał	
5.	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej nr 4 w budyńku Głównym Szpitala (klatka prowadząca: Izba Przyjęć, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pododdział Endoprotez) zgodnie z wymogami przepisów p/pożarowych Etap I: Przygotowanie dokumentacji projektowej	Ogólnoszpitalne	7 000,00				IV kwartał	
6.	Modernizacja pomieszczeń Szatni Zakładowej w Budyńku Głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	Ogólnoszpitalne	86 000,00				I - IV kwartał	
7.	Remont pomieszczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Oddział Anest. i Intens. Terapii	35 000,00				I - IV kwartał	
8.	Zakup i montaż odbojnic na Bloku Operacyjnym oraz zabezpieczenie furyn drzwi	Blok Operacyjny	20 000,00				I - II kwartał	
9.	Realizacja zadania RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 : Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne Etap II: Wykonanie zadania zgodnie z umową na dofinansowanie	Ogólnoszpitalne	677 445,79				I - IV kwartał	Dofinansowanie ze środków UE: na real. etapu II: po stronie ZOZ 235 244, 40% ze środków UE 442 201,39 zł Projekt przeszedł pozytywną ocenę meryt. i formalną. Z powodu braku środków finans. w ramach przedmiot. konkursu projekt umieszczono w liście rezerwowej.

DYREKTOR

Grzegorz

10.	Wykonanie pomiarów (pole elektromagnetyczne, drgania mechaniczne, formaldehyd, tlenek węgla)	Ogólnoszpitalne	9 100,00				I - IV kwartał
	Wykonanie pomiarów (pole elektromagnetyczne, drgania mechaniczne, formaldehyd, tlenek węgla)	Ogólnoszpitalne	6 458,42		6 458,42		
11.	Wykonanie przeglądów (pomiaru instalacji elektrycznej, pomiaru instalacji odgromowej, przeglądy i konserwacja: sprzętu gaśniczego i systemu oddymiania klatek schodowych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, systemu sterowania zamknięciami ogniowymi w drzwiach)	Ogólnozakładowe	18 000,00				I-IV kwartał
	Wykonanie przeglądów (pomiaru instalacji elektrycznej, pomiaru instalacji odgromowej, przeglądy i konserwacja: sprzętu gaśniczego i systemu oddymiania klatek schodowych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, systemu sterowania zamknięciami ogniowymi w drzwiach)	Ogólnozakładowe	1 107,00		1 107,00		
12.	Szkolenia i świadectwa kwalifikacyjne	Ogólnozakładowe	5 900,00				I - IV kwartał
	Archiwizowanie akt i dokumentów w Archiwum Zakładowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wraz z ich podziałem na odpowiednie kategorie oraz bezpieczne zniszczenie dokumentów, których okres przechowywania upłynął	Ogólnozakładowe	30 000,00				II kwartał
14.	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnozakładowe	50 000,00				I - IV kwartał
15.	Opracowanie dokumentacji Projektowej na modernizację Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Geriatrycznego, Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Oddziały: Chorób Wewnętrznych, Geriatrycznego, Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	40 000,00				III - IV kwartał
16.	Odnawianie pomieszczeń szpitalnych.	Ogólnoszpitalne.	50 000,00		50 000,00		
	Odnawianie pomieszczeń szpitalnych.	Ogólnoszpitalne.	52 750,00		52 750,00		
17.	Malowanie Pracowni Endoskopii	Ogólnoszpitalne.	33 000,00		33 000,00		I kwartał
	Malowanie Pracowni Endoskopii	Ogólnoszpitalne.	33 000,00		33 000,00		I kwartał
18.	Zakup samochodu osobowego do przejazdów służbowych, m.in. POZ, Poradnia N i ŚOZ	Ogólnozakładowe	76 260,00		16 260,00	60 000,00	PUP
	Zakup samochodu osobowego do przejazdów służbowych, m.in. POZ, Poradnia N i ŚOZ	Ogólnozakładowe	76 260,00		16 260,00	60 000,00	
19.	Doposażenie Magazynu Żywności w niezbędne urządzenia: chłodnicę, zamrażarkę, regały, wagi oraz meble biurowe i sprzęt komputerowy	Ogólnoszpitalne.	53 889,05		3 889,05	50 000,00	PUP

DYREKTOR
Grzegorz Łasak

	Doposażenie Magazynu Żywności w niezbędne urządzenia chłodnicze, zamrażarki, regały, wagi oraz meble biurowe i sprzęt komputerowy	Ogólnoszpitalne	53 889,05		3 889,05	50 000,00	
20.	Szlaban M5BAR	Ogólnoszpitalne	7 011,00		7 011,00		I kwartał
	Szlaban M5BAR	Ogólnoszpitalne	7 011,00		7 011,00		I kwartał
21.	Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana pasa podrynnowego nad budynkiem Oddziału gruźlicy i chorób płuc oraz pokrycia nad Blokiem Operacyjnym.	Ogólnoszpitalne	13 000,00		13 000,00		
	Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana pasa podrynnowego nad budynkiem Oddziału gruźlicy i chorób płuc oraz pokrycia nad Blokiem Operacyjnym.	Ogólnoszpitalne	13 000,00		13 000,00		
22.	Dostosowanie pomieszczenia dawniej "Kuchni Mlecznej" na potrzeby Magazynu Żywności w Dziale Żywienia	Ogólnoszpitalne	55 000,00		55 000,00		II kwartał
	Dostosowanie pomieszczenia dawniej "Kuchni Mlecznej" na potrzeby Magazynu Żywności w Dziale Żywienia	Ogólnoszpitalne	55 000,00		55 000,00		II kwartał
Razem			3 404 008,20	237 508,23	235 054,18	110 000,00	0,00
Wykonanie			567 883,48	245 895,34	211 988,14	110 000,00	0,00

Busko-Zdrój dnia 2019/07/31

Główny Księgowy
w Zespole Busko-Zdrój
mgrzbiżniew Pietraszewski

DYREKTOR
Grzegorz Kasak