

ZOZ/DF/FF/190/JK/2022

+ P. M. Farnas
P. K. Cholewa
A. Błaż

Busko-Zdrój, dnia 29.07.2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Wpłynęło
dnia **29-07-2022**

Sz. Pan

Nr *PP.20427.2022*

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego
za I półrocze 2022 roku

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

W załączeniu przedkładam realizację Roczego Planu Finansowo -Rzeczowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze roku 2022.

- I. Planowane przychody netto ze sprzedaży ogółem 87 718 853,27 zł
zrealizowane zostały w kwocie 40 530 368,89 zł co stanowi 46,20 %
planowanej kwoty ogółem.
 1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ na dzień sporządzenia
wykonania planu wynosiły 39 373 420,87 zł. w tym nadwykonania w
wysokości 3 566 975,99 zł.
 2. Sprzedaż pozostałych usług medycznych obejmującą przychody z tytułu
sprzedaży usług wykonania badań diagnostycznych, świadczenia porad
lekarskich, a także jednorazowej ich sprzedaży osobom fizycznym wyniosła
911 063,46 zł.
 3. Sprzedaż pozostałych usług niemedyceńskich obejmującą przychody z tytułu
sprzedaży usług na podstawie umów zawartych na 2022 rok dotyczących
sterylizacji, sprzedaży żywności na dzień sporządzenia planu wyniosła
52 874,59 zł.
 4. Refundacja wynagrodzeń rezydentur przez Ministerstwo Zdrowia wyniosło
193 009,97 zł.

5. Zmiana stanu produktów wynosi 0,00 zł.

II. Planowane koszty ogółem 92 530 238,50 zł, na dzień sporządzenia wykonania planu zostały zrealizowane w wysokości 48 399 258,04 zł. co stanowi 52,31% planowanej kwoty ogółem. Składają się na nie następujące rodzaje kosztów:

a) amortyzacja	1 492 925,09 zł.
b) zużycie materiałów i energii	8 972 945,66 zł.
c) usługi obce	10 412 267,24 zł.
d) podatki i opłaty	68 277, 61 zł.
e) wynagrodzenia	23 019 965,76 zł.
f) świadczenia na rzecz pracowników	4 239 716,73 zł.
g) pozostałe koszty	193 159,95 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 6 627 863,45 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 470 476,90 zł co stanowi 82,54 % planowanych przychodów.

IV. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 273 099,58 zł, a ich realizacja to 127 018,04 zł, co stanowi 46,51 % planowanych kosztów.

V. Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 29 359,72 zł, a ich realizacja wyniosła 7 404,23 zł co stanowi 25,22 % planowanych przychodów.

VI. Na planowane koszty finansowe 1 526 042,07 zł , ich wykonanie wyniosło 687 597,84 zł tj. 45,06 % planu.

VII. Planowany wynik finansowy na koniec roku to kwota zysku 46 696,29 zł, a jego realizacja to strata netto w wysokości 3 205 623,90 zł.

Załącznik nr 1 to wykaz aparatury i sprzętu medycznego planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2022 na łączną kwotę 1 363 894,00 zł.

Załącznik nr 2 to wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2022 na łączną kwotę 1 628 940,00 zł. Realizacja tych zakupów została sfinansowana ze środków finansowych ZOZ w wysokości 166 453,61 zł.

Załącznik nr 3 to wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2022 roku w ZOZ na łączną kwotę 24 355 179,09 zł. Realizacja tych zadań została sfinansowana ze środków finansowych ZOZ w wysokości 166 236,00 zł.

Stan należności i zobowiązań był przedstawiany w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N i Rb-Z za rok 2022.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Lp.	Należności i zobowiązania	Na 01.01.2022	Na 31.12.2022
1	Należności	10 410 384,68 zł.	9 398 048,84 zł.
2	Zobowiązania	39 056 240,22 zł.	37 981 587,81 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022r. - 6 274 896,02 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. - 37 018 188,87 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I NA KONIEC ROKU

Lp.	Środki pieniężne	Na 01.01.2022	Na 31.12.2022
1	W kasie	2 477,52 zł.	2 609,10 zł.
2	Na rachunkach bankowy	3 752 536,76 zł.	3 858 766,37 zł.

Środki pieniężne w kasie na dzień 30.06.2022 r. – 2 290,69 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowy na dzień 30.06.2022 r. – 4 987 642,57 zł.

Z przedłożonego wykonania planu za I półrocze wynika jednoznacznie, że stały wzrost cen paliwa oraz wysoka inflacja zwiększają ceny materiałów, leków, żywności, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów zakupu usług tj. pralnia, odbiór odpadów medycznych, naprawy i konserwacje. Wzrost kosztów wynagrodzeń to w szczególności wzrost stawek godzinowych kadry lekarskiej, ale także wzrost podstawy wynagrodzeń pracowników (od 1 lipca z kwoty bazowej 5 167,47 zł do kwoty 5 662,53), NFZ zadeklarował pokrycie podwyżek dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracowników wykonujących zawód medyczny. Z aneksów przekazanych przez NFZ wynika, że wzrost finansowania zadeklarowany przez Płatnika, nie pokryje podwyżek dla pracowników administracyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz gospodarczych, co spowoduje roszczenia tych grup pracowników. Ewentualny koszt podwyżek poniesie Szpital. Czynniki te w dłuższej perspektywie czasowej będą główną składową wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu.

Busko-Zdrój dnia 29.07.2022 r.


DYREKTOR
Grzegorz Lasak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA ROK 2022
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za I półrocze 2022 .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2022	Wykonanie Planu w zł za I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	87 718 853,27	40 530 368,89	46,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 718 853,27	40 530 368,89	46,20
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:	85 330 029,29	39 373 420,87	46,14
I.1.13	Nadwykonania - umowy dodatkowe nielimitowane	11 700 000,00	3 566 975,99	30,49
I.2.	Sprzedaż pozostała w tym:	1 997 933,96	963 938,05	48,25
I.2.1	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 885 718,87	911 063,46	48,31
I.2.2	Sprzedaż pozostałych usług niemedyceychnych	112 215,09	52 874,59	47,12
I.3	Refundacja wynagrodzeń rezydentów	390 890,02	193 009,97	49,38
II.	Zmiana stanu produktów (prognoza)	0	0	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	92 530 238,50	48 399 258,04	52,31
I.	Amortyzacja	2 841 255,53	1 492 925,09	52,54
II.	Zużycie materiałów i energii	18 985 844,84	8 972 945,66	47,26
III.	Usługi obce	19 311 508,16	10 412 267,24	53,92
IV.	Podatki i opłaty	137 612,28	68 277,61	49,62
V.	Wynagrodzenia	43 026 262,88	23 019 965,76	53,50
VI.	Składka na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 908 465,67	4 239 716,73	53,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	319 289,14	193 159,95	60,50
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-4 811 385,23	-7 868 889,15	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 627 863,45	5 470 476,90	82,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	273 099,58	127 018,04	46,51
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 543 378,64	-2 525 430,29	0,00
G.	Przychody finansowe	29 359,72	7 404,23	25,22
H.	Koszty finansowe	1 526 042,07	687 597,84	45,06
I.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	46 696,29	-3 205 623,90	0,00
J.	Podatek dochodowy	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0
L.	WYNIK NETTO (I-J-K)	46 696,29	-3 205 623,90	0,00
	Wynik netto bez amortyzacji (L+B.I.)	2 887 951,82	-1 712 698,81	0,00

Busko-Zdrój dnia 2022/07/29

Główny Księgowy
ZOO w Busku-Zdroju
mgr Jolanta Kamińska
Główny Księgowy

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
tel. centr. 41 378 24 01 + 08, sekretariat - wew. 337
NIP 655-16-62-705 REGON 000311467

DYREKTOR
Grzegorz Lasak
Dyrektor

Załącznik 1 do Planu Rzeczo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2022.

Tabela nr 1. Planowany zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za I półrocze 2022 roku.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Pompa infuzyjna	Oddział Chorób Wewnętrznych	2	6 000,00	12 000,00					
2	Aparat do echokardiografii (usg z opcją echa serca)	Oddział Chorób Wewnętrznych	1	130 000,00	130 000,00					
Razem					142 000,00					

Blok Operacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Przyrząd do wyginania płytek o grubości do 6 mm	Blok Operacyjny	1	5 500,00	5 500,00					
2	Rączka shawera kompatybilna z konsolą STRYKER	Blok Operacyjny	1	51 000,00	51 000,00					
3	Napędy - pila oscylacyjna - wiertarka	Blok Operacyjny	1	36 000,00	36 000,00					
4	Stabilizator zewnętrzny do prostych złamań	Blok Operacyjny	2	3 000,00	6 000,00					
5	Dermatom z oprzyrządowaniem do pobierania przeszczepów	Blok Operacyjny	1	63 000,00	63 000,00					

6	Stół operacyjny ortopedyczny z przystawką do barku na Endoprotezy	Blok Operacyjny	1	210 000,00	210 000,00					
7	Lampa operacyjna dwuczaszowa do zabiegów operacyjnych Endoprotez	Blok Operacyjny	1	66 000,00	66 000,00					
8	Aparat do elektrokoagulacji z waporizatorem	Blok Operacyjny	1	34 000,00	34 000,00					
9	Stolik zabiegowo - opatrunkowy	Blok Operacyjny	3	7 000,00	21 000,00					
10	Stolik do instrumentów chirurgicznych	Blok Operacyjny	3	3 500,00	10 500,00					
11	Taboret medyczny obrotowy	Blok Operacyjny	3	1 500,00	4 500,00					
12	Stolik na narzędzia chirurgiczne z pojemnikiem i pokrywą	Blok Operacyjny	2	3 700,00	7 400,00					
13	Aparat elektrochirurgiczny	Blok Operacyjny	1	33 500,00	33 500,00					
Razem					584 400,00					

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Lampa UVC przepływową	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2	2 500,00	5 000,00					
Razem					5 000,00					

Poradnia Urologiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Cystoskop Wolfa nr 18 + optyka	Poradnia Urologiczna	1	20 000,00	20 000,00					
		Razem			20 000,00					

Oddział Chorób Zakaźnych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Przewoźny aparat RTG	Oddział Chorób Zakaźnych	1	450 000,00	450 000,00				450 000,00	
		Razem			450 000,00				450 000,00	

Poradnia Hepatologiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Przewoźny ultrasonograf w ramach AOS	Poradnia Hepatologiczna	1	139 000,00	139 000,00				139 000,00	
		Razem			139 000,00				139 000,00	

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Bezprzewodowe urządzenie do obrazowania	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1	19 822,00	19 822,00				19 822,00	
2	Kapnograf	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1	3 672,00	3 672,00				3 672,00	
Razem					23 494,00				23 494,00	

Ogółem kwota planowanych zakupów na rok 2022

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za I półrocze 2022 roku.

1 363 894,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	612 494,00
					0,00

Busko-Zdrój dnia 2022/07/29

Główny Księgowy
Główny Księgowy
ZOZ w Busku-Zdroju

mgr Jolanta Kamińska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
tel. centr. 41 378 24 01 ÷ 08, sekretariat - wew. 337
NIP 655-16-62-705 REGON 000311467

Dyrektor

DYREKTOR
Grzegorz Lisak

Załącznik 2 do Planu Rzeczkowo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2022.

Tabela nr 2. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za I półrocze w 2022 roku.

Dział Żywnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Bemar wolnostojący 2x1/1GN	Dział Żywnienia	1	4 000,00	4 000,00					
2	Szafka ubraniowo-pracownicza	Dział Żywnienia	12	700,00	8 400,00					
3	Stół roboczy centralny ze stali nierdzewnej 1000x600x850	Dział Żywnienia	4	1000,00	4 000,00					
		Razem			16 400,00					

Ogólnozakładowe

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Wymiana zestawów komputerowych- 30 zestawów	Ogólnozakładowe	30	3 600,00	108 000,00			108 000,00		I-IV kwartał
	Wymiana zestawów komputerowych- 30 zestawów	Ogólnozakładowe	6			19 919,90		19 919,90		I-IV kwartał
2	Licencje bazy danych ORACLE	Ogólnozakładowe	1	110 000,00	110 000,00					
3	Doposażenie w meble	Ogólnozakładowe		100 000,00	100 000,00					I-IV kwartał
	Doposażenie w meble	Ogólnozakładowe				76 420,20		76 420,20		I-IV kwartał

4	Zakup środków ochrony dla pracowników (rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze)	Ogólnozakładowe		98 000,00	98 000,00			98 000,00			I-IV kwartał
	Zakup środków ochrony dla pracowników (rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze)	Ogólnozakładowe						63 588,50			I-IV kwartał
5	Urządzenie wielofunkcyjne	Ogólnozakładowe	20	3 000,00				60 000,00			I-IV kwartał
	Urządzenie wielofunkcyjne	Ogólnozakładowe	3					4 149,01			I-IV kwartał
6	UTM – firewall sprzętowy	Ogólnozakładowe	1	24 000,00				24 000,00			
7	Niszczone	Ogólnozakładowe	15	800,00				12 000,00			I-IV kwartał
8	Server aplikacyjny część biała	Ogólnozakładowe	2	300 000,00				600 000,00			
9	Macierz dyskowa	Ogólnozakładowe	1	307 500,00				307 500,00			
		Razem						1 419 500,00			
		Razem						164 077,61			

Ogólnoszpitalne

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Zakup oraz montaż pompy do centralnego ogrzewania	Ogólnoszpitalne	1	20 000,00	20 000,00					
		Razem			20 000,00					

Stacja Dializ

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Palnik lampy przepływowej: Wymiana złoża w filtrze mineralnym Wymiana złoża w filtrze węglowym Wykonanie rocznego przeglądu SUW	Stacja Dializ	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
2	Ultrafiltry Gambro AK-200	Stacja Dializ	6	400,00	2 400,00			2 400,00		
3	Wymiana głowic w kolumnach zmiękczających	Stacja Dializ	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00		
4	Wymiana membran w RO odwróconej osmozy	Stacja Dializ	4	6 250,00	25 000,00			25 000,00		
		Razem			63 400,00			63 400,00		

Pracownia RTG

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Nagrywarka płyt CR	Pracownia RTG	1	18 000,00	18 000,00					
		Razem			18 000,00					

Pracownia Serologii i Bank Krwi

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Zamrażarka 4 szufladowa do przechowywania FFP /osocza po karecji/	Pracownia Serologii i Bank Krwi	1	38 000,00	38 000,00					

2	Lodowko-zamrażarka do przechowywania odczynników, krwinek wzorcowych i próbek serologicznych	Pracownia Serologii i Bank Krwi	1	17 000,00	17 000,00					
3	Witówka DiaMed Micro Typing System /ID-Centrifuge 125 II/.	Pracownia Serologii i Bank Krwi	1	18 000,00	18 000,00					
		Razem			73 000,00					

Oddział Chorób Zakaźnych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Dozownik do tlenu wraz z nawilżaczem	Oddział Chorób Zakaźnych	44	360,00	15 840,00				15 840,00	
		Razem			15 840,00				15 840,00	

Dział Rehabilitacji Lecznicej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Wydatkowane kwoty na finansowane zadania razem	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Leżanki zabiegowe	Dział Rehabilitacji Lecznicej	4	700,00	2 800,00			2 800,00		
1	Leżanki zabiegowe	Dział Rehabilitacji Lecznicej	4	600,00		2 376,00		2 376,00		m-c maj
		Razem			2 800,00			2 800,00		

Ogółem kwota planowanych zakupów na rok 2022

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za I półrocze 2022 roku.

1 628 940,00		166 453,61	0,00	344 200,00	15 840,00
				166 453,61	0,00

Busko-Zdrój dnia 2022/07/29

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
tel. centr. 41 378 24 01 + 08, sekretariat - wew. 337
NIP 655-16-62-705 REGON 000311467

Główny Księgowy
Grzegorz Lasak
mgr Jolanta Kamińska

Dyrektor

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

Załącznik 3 do Planu Rzeczkowo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2022.

Tabela nr 3. Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2022 roku obejmujących inwestycje i remonty oraz jego wykonanie za I półrocze 2022 roku.

L.p	Zakres remontu / inwestycji	Miejsce przeznaczenia (oddział / poradnia)	Ilość sztuk	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Sposób wykonania / uwagi/
					Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne		
1	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	1	30 000,00				I-IV kwartał	
2	Dobudowa dźwigu osobowego przy Budynku Głównym Szpitala w celu skomunikowania Bloku Operacyjnego z oddziałami zabiegowymi Etap 1 : Przygotowanie dokumentacji projektowej, Etap 2 : Wykonanie zadania zgodnie z projektem.	Ogólnoszpitalne	1	1 200 000,00			1 200 000,00	I-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych
3	Dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc zgodnie z wymogami Etap 1 : Przygotowanie dokumentacji projektowej, Etap 2 : Wykonanie zadania zgodnie z projektem.	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	1	900 000,00			900 000,00	I - IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych

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 1 : Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie systemu oddymiania klatki nr 2 oraz sporządzenie opinii z zakresu ochrony p/poż. dotyczącej określenia wymagań w zakresie ewakuacji z rozpatrzeniem możliwości wyłączenia klatki Nr 4 w Budynku Głównym Szpitala /klatka prowadząca :Izba Przyjęć, Pracownia Endoskopii/ jako klatki ewakuacyjnej Etap 2 : Wykonanie zadania zgodnie z projektem.	Ogólnoszpitalne	1	300 000,00				I - IV kwartał	
5	Wykonanie wentylacji wymuszonej działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach w Oddziałach Pediatrycznym, Gruzlicy i Chorób Płuc, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.	Oddział Pediatryczny/Gruzlicy i Chorób Płuc	1	1 000 000,00			1 000 000,00	I-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych
6	Opracowanie koncepcji na budowę budynku Poradni Specjalistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu (miejsca postojowe)	Ogólnozakładowe	1	25 000,00			25 000,00	I-IV kwartał	
7	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnozakładowe	1	50 000,00				I-IV kwartał	
	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnozakładowe		76 816,00			76 816,00		
9	Rozbudowa i doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z COVID-19	Ogólnozakładowe	1	15 006 000,00			15 006 000,00	I-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych

10	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19	Oddział Chorób Zakaźnych	1	4 759 179,09			4 759 179,09	II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia
11	Modernizacja pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w celu wydzielenia izolatów wraz z łazienkami dla pacjentów z podejrzeniem lub chorych na COVID-19	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1	1 000 000,00			1 000 000,00	II-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych
12	Odnowienie pomieszczeń socjalnych w budynku Tlenowni i warsztatów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku : palacz - tleniarz, konserwator urządzeń technicznych, zbieracz odpadów, pracownik gospodarczy zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi.	Ogólnozakładowe	1	60 000,00			60 000,00	I kwartał	
	Odnowienie pomieszczeń socjalnych w budynku Tlenowni i warsztatów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku : palacz - tleniarz, konserwator urządzeń technicznych, zbieracz odpadów, pracownik gospodarczy zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi.	Ogólnozakładowe	1	66 420,00			66 420,00	I kwartał	
13	Kompletne wykonanie III studni głębinowej	Ogólnozakładowe	1	25 000,00			25 000,00	I kwartał	
	Kompletne wykonanie III studni głębinowej	Ogólnozakładowe	1	23 000,00			23 000,00	I kwartał	
Ogółem kwota planowanych zakupów na rok 2022		Razem		24 355 179,09			23 865 179,09		
OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za I półrocze 2022 roku		Razem		166 236,00			166 236,00		

Busko-Zdrój dnia 2022/07/29

Główny Księgowy
ZOZ w Busku-Zdroju

mgr Jolanta Kamińska
Główny Księgowy

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67

woj. świętokrzyskie

tel. centr. 41 373 24 01 + 08, sekretariat - wew. 337

NIP 655-16-62-705 REGON 000311467

Dyrektor

DYREKTOR

Grzegorz Lasak