

ZOZ/DF/FF/.86./JK/2023

STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU-ZDROJU



02312643

Data wpływu: 2023-07-31

Nr: PP. 19625. 2023

Przyjął: Aneta Kokosza
Wydział Organizacyjny i Kadr
Załączników: 1

Busko-Zdrój, dnia 28.07.2023 r.

*Proszę o przekazanie Pool
obrotu Zony dla P. Kolarza
(wobec waszego olg. jest)*
Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta Buski

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego
za I półrocze 2023 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 2023.

- I. Planowane przychody netto ze sprzedaży ogółem 99 320 307,95 zł
zrealizowane zostały w kwocie 45 329 254,73 zł co stanowi 45,64 %
planowanej kwoty ogółem.
1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ na dzień sporządzenia
wykonania planu wynosiły 44 261 456,02 zł. w tym nadwykonania w
wysokości 1 299 775,90 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
974 967,60 zł.
3. Sprzedaż pozostałych usług niemiedycznych obejmującą przychody z tytułu
sprzedaży usług na podstawie umów zawartych na 2023 rok dotyczących
sterylizacji, sprzedaży żywności na dzień sporządzenia planu wyniosła
57 832,81 zł.
4. Refundacja stażu podyplomowego lekarza wyniosło 34 998,30 zł.
5. Zmiana stanu produktów wynosi 0,00 zł.

II. Planowane koszty ogółem 99 215 871,02 zł, na dzień sporządzenia wykonania planu zostały zrealizowane w wysokości 49 398 299,52 zł. co stanowi 49,79% planowanej kwoty ogółem. Składają się na nie następujące rodzaje kosztów:

a) amortyzacja	1 423 153,44 zł.
b) zużycie materiałów i energii	8 943 688,18 zł.
c) usługi obce	11 240 686,89 zł.
d) podatki i opłaty	77 732,77 zł.
e) wynagrodzenia	23 204 800,21 zł.
f) świadczenia na rzecz pracowników	4 359 789,93 zł.
g) pozostałe koszty	148 448,10 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 2 428 046,69 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 258 065,85 zł co stanowi 51,81 % planowanych przychodów.

IV. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 241 525,41 zł, a ich realizacja to 135 289,00 zł, co stanowi 56,01 % planowanych kosztów.

V. Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 77 045,90 zł, a ich realizacja wyniosła 38 432,94 zł co stanowi 49,88 % planowanych przychodów.

VI. Na planowane koszty finansowe 2 186 134,21 zł, ich wykonanie wyniosło 937 655,74 zł tj. 42,89 % planu.

VII. Planowany wynik finansowy na koniec roku to kwota zysku 181 869,90 zł, a jego realizacja to strata netto w wysokości 3 845 490,74 zł.

Załącznik nr 1 to wykaz aparatury i sprzętu medycznego planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2023 na łączną kwotę 330 100,00 zł. Realizacja tych zakupów została sfinansowana ze środków finansowych Powiatu Buskiego w wysokości 252 200,00 zł. oraz ze środków ZOZ w wysokości 44 732,51 zł.

Załącznik nr 2 to wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2023 na łączną kwotę 363 900,00 zł. Realizacja tych zakupów została sfinansowana ze środków finansowych ZOZ w wysokości 23 499,23 zł.

Załącznik nr 3 to wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2023 roku w ZOZ na łączną kwotę 36 304 874,00 zł. Realizacja tych zadań została sfinansowana ze środków finansowych ZOZ w wysokości

93 410,27 zł., ze środków z Ministerstwa Zdrowia 1 500 096,32 zł., oraz z PUP 79 000,00 zł..

Stan należności i zobowiązań był przedstawiany w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N i Rb-Z za rok 2023.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Lp.	Należności i zobowiązania	Na 01.01.2023	Na 31.12.2023
1	Należności	9 987 451,14 zł.	10 398 048,00 zł.
2	Zobowiązania	41 025 621,25 zł.	37 981 587,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2023r. - 7 648 158,76 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2023 r. - 42 789 571,12 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I NA KONIEC ROKU

Lp.	Środki pieniężne	Na 01.01.2023	Na 31.12.2023
1	W kasie	2 223,95 zł.	2 510,00 zł.
2	Na rachunkach bankowy	4 958 738,95 zł.	3 790 617,00 zł.

Środki pieniężne w kasie na dzień 30.06.2023 r. – 2 451,49 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowy na dzień 30.06.2023 r. – 5 052 657,95 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 wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. NFZ ograniczył zapłaty za nadwykonania z tytułu endoplastyki do 80%, co wpływa na wzrost zadłużenia Szpitala. Czynniki te w dłuższej perspektywie czasowej będą główną składową wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu.

Busko-Zdrój dnia 28.07.2023 r.

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA ROK 2023
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie
za I półrocze 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2023	Wykonanie planu za I półrocze 2023 roku	% wykonania
1	2	3		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	99 320 307,95	45 329 254,73	45,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 320 307,95	45 329 254,73	45,64
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:	97 215 110,33	44 261 456,02	45,53
I.1.13	Nadwykonania - umowy dodatkowe nielimitowane	6 300 000,00	1 299 775,90	20,63
I.2.	Sprzedaż pozostała w tym:	2 070 034,31	1 032 800,41	49,89
I.2.1	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 946 074,46	974 967,60	50,10
I.2.2	Sprzedaż pozostałych usług niemedycznych	123 959,85	57 832,81	46,65
I.3	Refundacja wynagrodzeń rezydentów/staż	35 163,31	34 998,30	99,53
II.	Zmiana stanu produktów (prognoza)	0	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	99 215 871,02	49 398 299,52	49,79
I.	Amortyzacja	2 798 480,42	1 423 153,44	50,85
II.	Zużycie materiałów i energii	18 722 514,26	8 943 688,18	47,77
III.	Usługi obce	22 793 526,56	11 240 686,89	49,32
IV.	Podatki i opłaty	143 857,30	77 732,77	54,03
V.	Wynagrodzenia	45 806 394,48	23 204 800,21	50,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 648 618,64	4 359 789,93	50,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	302 479,36	148 448,10	49,08
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	104 436,93	-4 069 044,79	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 428 046,69	1 258 065,85	51,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	241 525,41	135 289,00	56,01
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 290 958,21	-2 946 267,94	0,00
G.	Przychody finansowe	77 045,90	38 432,94	49,88
H	Koszty finansowe	2 186 134,21	937 655,74	42,89
I.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	181 869,90	-3 845 490,74	0,00
J.	Podatek dochodowy	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0
L.	WYNIK NETTO (I-J-K)	181 869,90	-3 845 490,74	0
	Wynik netto bez amortyzacji (L+B.I.)	2 980 350,32	-2 422 337,30	0

Busko-Zdrój dnia 2023/07/28

Główny Księgowy
Z.O.Z. w Busku-Zdroju
mgr. Jolanta Kamińska

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

Główny Księgowy **ZESPOŁ 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 655-16-62-706

Dyrektor

Załącznik 1 do Planu Rzeczo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2023.

Tabela nr 1. Planowany zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za I półrocze 2023 roku.

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 zakup
							Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne	
1	Stół operacyjny z przystawką do operacji barku	Blok Operacyjny	1	136 000,00	136 000,00		128 233,10	7 198,90		Umowa SOZ/3153/1/2023
	Stół operacyjny z przystawką do operacji barku	Blok Operacyjny	1			135 432,00	128 233,10	7 198,90		m-c maj
2	Lampa operacyjna dwuczyszowa wisząca	Blok Operacyjny	1	68 000,00	68 000,00		65 433,10	2 023,70		Umowa SOZ/3153/1/2023
	Lampa operacyjna dwuczyszowa wisząca	Blok Operacyjny	1			67 456,80	65 433,10	2 023,70		m-c maj
3	Bezprzewodowe urządzenie do obrazowania USG	Blok Operacyjny	1	24 000,00	24 000,00		23 140,44	715,68		Umowa SOZ/3153/1/2023
	Bezprzewodowe urządzenie do obrazowania USG	Blok Operacyjny	1			23 856,12	23 140,44	715,68		m-c kwiecień
4	Nagrywarka do zdjęć RTG	Blok-Operacyjny	1	17 000,00	17 000,00		19 400,00	600,00		Umowa SOZ/3153/1/2023
	Nagrywarka do zdjęć RTG	Blok Operacyjny	1			20 000,00	19 400,00	600,00		m-c kwiecień
5	Taboret medyczny obrotowy	Blok Operacyjny	3	1 900,00	5 700,00					
6	Stolik zabiegowy - opatrunkowy	Blok Operacyjny	1	2 200,00	2 200,00					
7	Stolik do instrumentów chirurgicznych	Blok Operacyjny	1	5 400,00	5 400,00					
8	Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych	Blok Operacyjny	1	4 000,00	4 000,00					
	Razem				262 300,00		236 206,64	10 538,28		
	Razem					246 744,92	236 206,64	10 538,28	0.00	

Dział Rehabilitacji Leczniczej/Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

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	Laser + skaner urządzenie	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	15 000,00	15 000,00		15 993,36	494,64		Umowa SOZ/3153/1/2023
	Laser + skaner urządzenie	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			16 488,00	15 993,36	494,64		m-c kwiecień
2	Leżanka drewniana fizykoterapia	Dział Rehabilitacji Leczniczej	2	1 600,00	3 200,00					
3	Leżanka lekarska	Dział Rehabilitacji Leczniczej	3	1 280,00	3 840,00					
	Leżanka lekarska	Dział Rehabilitacji Leczniczej	3			1 911,60		1 911,60		m-c czerwiec
4	Leżanka do masażu elektrycznego	Dział Rehabilitacji Leczniczej?Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	3	4 100,00	12 300,00					
	Leżanka do masażu elektrycznego	Dział Rehabilitacji Leczniczej?Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	1			3 753,40		3 753,40		m-c maj
	Leżanka do masażu elektrycznego	Dział Rehabilitacji Leczniczej?Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	1			3 949,40		3 949,40		m-c czerwiec
5	Magnetronik z aplikatorem, leżanka leżąca + dodatkowy Aplikator	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	13 000,00	13 000,00					
	Magnetronik z aplikatorem, leżanka leżąca + dodatkowy Aplikator	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			12 877,00		12 877,00		m-c marzec

	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19 - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. Kapnoğraf przenośny	Oddział Chorób Zakaźnych	1	3 736,80				3 736,80	II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia
	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19 - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. Cyfrowy aparat RTG	Oddział Chorób Zakaźnych	1	393 984,00				393 984,00	II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia
	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19 - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. Zestaw komputerowy	Oddział Chorób Zakaźnych	1	51 867,56				51 867,56	II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia
	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19 - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r.	Oddział Chorób Zakaźnych	1	857 113,20				857 113,20	II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia
12	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby "Pracowni do sporządzania mieszanin do żywienia dojletowego " zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku.	Ogólnozpitalne		70 963,85				70 963,85	I kwartał	
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby "Pracowni do sporządzania mieszanin do żywienia dojletowego " zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku.	Ogólnozpitalne		77 895,67				77 895,67	I kwartał	m-c styczeń

13	Dostosowanie pomieszczeń w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym ZOZ w Busku - Zdroju zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi"	Ogólnozpitalne	16 000,00	16 000,00		I kwartał	
	Dostosowanie pomieszczeń w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym ZOZ w Busku - Zdroju zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi"	Ogólnozpitalne	14 783,54	14 783,54		I kwartał	m-c styczeń
14	Zakup dwóch maszyn do sprzątania	Ogólnozpitalne	79 731,06	79 731,06		II kwartał	Środki pozyskane z PUP-
	Zakup dwóch maszyn do sprzątania	Ogólnozpitalne	79 731,06	79 731,06		II kwartał	Środki pozyskane z PUP-
Ogółem kwota planowanych zakupów na rok 2023		Razem	36 304 874,00	120 694,91	4 838 179,09		
Ogółem kwota zrealizowanych zakupów za I półrocze 2023 roku.			1 672 506,59	93 410,27	1 579 096,32		

Razem kwota planowanych zakupów na rok 2023	Razem	36 998 874,00	252 200,00	495 627,83	4 838 179,09
razem kwota zrealizowanych zakupów za I półrocze 2023 roku.	Razem	1 992 938,33	252 200,00	161 642,01	1 579 096,32

Busko-Zdrój dnia 2023/07/28

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Wajsbawy 6
woj. świętokrzyskie
tel. centr. (041) 378-24-01+08
tel. fax (041) 378-27-68
Nr rej. PZOZO
REGON 000211467 NIP 554-18-62 704

Dyrektor

DYREKTOR

Grzegorz Lasak