



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67

28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467

e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości

Laureat XVI edycji ŚNJA
w kategorii organizacji publicznych
ochrona zdrowia.

ZOZ /KS/ 04 / 2017

Busko-Zdrój 27.02.2017 r.

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta Buski

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2016 r.

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

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 99,94%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 105,06 % 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 ten okres po uwzględnieniu weryfikacji złożonych rozliczeń.

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 115,33% i 406,37 %.

Koszty ogółem zostały zrealizowane w 100,27 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 109,18 % i 129,98 %.

Zapłata zobowiązań wyszczególnionych w pkt. VI planu została zrealizowana w 100%.

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury pokazuje tab. 2 i zostały one zrealizowane w 96,49 %, a zakupy inwestycyjne modernizacyjne i remontowe (tab.3) w 78,03 %.

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2016	Wykonanie planu za rok 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	52 617 525,06	52 587 911,99	99,94
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	49 889 178,30	49 197 400,07	98,61
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	48 424 378,30	47 195 599,40	97,46
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	44 924 378,30	47 195 599,40	105,06
1.1.2	planowane nadwykonania kontraktu	3 500 000,00		0,00
1.2	Pozostałych odbiorców	1 464 800,00	1 608 492,24	109,81
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	0,00	393 308,43	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	202 424,80	462 865,80	228,66
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 520 921,96	2 907 327,77	115,33
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	1 947 139,96	2 269 736,18	116,57
5.	Przychody finansowe	5 000,00	20 318,35	406,37
6.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw)		261 894,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)¹⁾	55 411 962,11	55 561 836,17	100,27
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego¹⁾:	54 880 467,04	54 889 591,29	100,02
1.	Zużycie materiałów i energii	16 150 500,00	15 265 659,43	94,52
2.	Usługi obce	6 905 100,00	7 722 559,68	111,84
3.	Podatki i opłaty	94 302,00	93 306,40	98,94
4.	Wynagrodzenia	23 940 000,00	23 969 361,94	100,12
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 398 125,04	4 253 717,40	96,72
6.	Amortyzacja	3 130 000,00	3 298 447,55	105,38
7.	Pozostałe koszty	262 440,00	286 538,89	109,18
B.	Koszty finansowe	412 995,07	536 822,03	129,98
C.	Pozostałe koszty operacyjne	118 500,00	135 422,85	114,28
D.	Podatek dochodowy			
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II-I.6) <i>Kontrolny Rachunek Zysków i Strat</i>	-2 794 437,05	-3 235 818,18	115,79
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+A.6-I.4.1.- I.6.) bez amort. i korekty odpisu amort.	335 562,95	62 629,37	18,66
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	1 940 215,38	10 500 215,38	541,19
1.	Środki finansowe na początek okresu	1 413 089,38	1 413 089,38	100,00
2.	Dotacje i pożyczki w tym:	527 126,00	9 087 126,00	1 723,90
	Powiatu Buskiego	527 126,00	527 126,00	100,00
	PFRON	0,00	60 000,00	0,00
	pożyczka	0,00	8 500 000,00	0,00
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	2 450 124,84	10 572 684,93	431,52
1.	Zobowiązania do uregulowania z tyt:	1 277 725,01	9 705 691,02	759,61
1.1.	- składka ZUS za XII / 2015	626 831,66	626 831,66	100,00
1.2.	- podatek Pit-4 za XII / 2015	212 790,00	212 790,00	100,00
1.3.	- składka na PFRON za XII / 2015	0,00	0,00	0,00
1.4.	- zobow.prac. na dzień 31.12.2015 r. (dyżury)	438 103,35	438 103,35	100,00
1.5.	- zapłata zobow.wymagalnych z pozyskanej pożyczki		7 791 655,27	0,00
1.6.	- część środków finansowych z pożyczki zabezpieczonych na płatności związane z uregulowaniem modernizacji oddziału gruźlicy i chorób płuc ponad dotację Powiatu Buskiego przeznaczoną na ten cel.		636 310,74	0,00
2.	Splata kredytów i pożyczek w tym:	0,00	72 033,99	0,00
2.1.	- pożyczka		72 033,99	0,00
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	1 172 399,83	794 959,92	67,81
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	195 900,00	189 030,01	96,49
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	776 499,83	605 929,91	78,03
3.3.	- wykaz przedsięwz.do RPO na 2016 r. tabela nr 4	200 000,00	0,00	0,00
VII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI)	-3 304 346,51	-3 308 287,73	100,12

Busko-Zdrój dnia 27.02.2017 r.

Główny Księgowy
w. z. z. w. Busku-Zdroju.
Główny Księgowy
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Plan w zł na rok 2016	Wykonanie Planu za rok 2016	% wykonani a
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne - oddziały	33 175 116,00	35 487 431,82	106,97
	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 119 388,00	4 301 649,35	104,42
	Oddział Pediatriczny	2 634 216,00	2 709 938,40	102,87
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 643 640,00	3 506 387,04	96,23
	Oddział Neonatologiczny	846 300,00	837 980,00	99,02
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 965 248,00	3 033 439,65	102,30
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 777 136,00	4 947 013,08	103,56
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 238 860,00	3 123 456,18	139,51
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	8 051 836,00	9 104 875,32	113,08
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 908 816,00	1 773 344,04	92,90
	Oddział Geriatryczny	1 989 676,00	2 149 348,76	108,03
2	Stacja Dializ	3 048 696,00	2 984 940,00	97,91
3	Programy terapeutyczne	2 811 297,00	2 850 980,01	101,41
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 333 491,00	2 549 499,67	109,26
5	Izba Przyjęć	922 320,00	925 858,00	100,38
6	Pracownia Endoskopii	128 093,90	147 955,80	115,51
7	Pracownia rehabilitacji	596 592,40	596 590,50	100,00
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	0,00	7 863,60	0,00
9	Refundacja podwyż. wynagr. piel.	1 908 772,00	1 644 480,00	86,15
	OGÓŁEM	44 924 378,30	47 195 599,40	105,06

Busko-Zdrój dnia 27.02.2017 r.

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

DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor

Tabela nr 2. Planowany i zrealizowany zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na rok

Blok Operacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	PZU	
1	Optyka PANOVIEW	Blok Operac.	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		I kw.
	Optyka PANOVIEW	Blok Operac.	1	4 536,00	4 536,00		4 536,00		
					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
					4 536,00	0,00	4 536,00	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	Aparat kardiograficzny KTG	Oddział	1	8 000,00	8 000,00	7 760,00	240,00		II kw.
	Aparat kardiograficzny KTG	Oddział	1	7 990,00	7 990,00	7 590,50	399,50		2016/05/13
2	Defibrylator dwufazowy	Oddział	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		IV kw.
	Defibrylator dwufazowy	Oddział	1	9 720,00	9 720,00		9 720,00		2016/11/10
					18 000,00	7 760,00	10 240,00	0,00	
					17 710,00	7 590,50	10 119,50	0,00	

Dział Diagnostyki Obrazowej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne	
1	Aparat ultrasonograficzny	Pracownia	1	142 000,00	142 000,00	137 740,00	4 260,00		II kw.
	Aparat ultrasonograficzny	Pracownia	1	141 912,00	141 912,00	134 816,40	7 095,60		2016/05/16
					142 000,00	137 740,00	4 260,00	0,00	
					141 912,00	134 816,40	7 095,60	0,00	

Dział Rehabilitacji Leczniczej

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne	
1	Uniwersalny Dwukanałowy Aparat do Elektroterapii	S.Rehabilitacji	2	3 450,00	6 900,00		6 900,00		II kw.
	Uniwersalny Dwukanałowy Aparat do Elektroterapii	S.Rehabilitacji	2	3 486,00	6 972,00		6 972,00		II kw.
					6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	
					6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	

Poradnia Endokrynologiczna

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	Głowica liniowa szerokopasmowa	Poradnia	1	19 000,00	19 000,00		19 000,00		IV kw.
	Głowica liniowa szerokopasmowa	Poradnia	1	17 900,01	17 900,01		17 900,01		2016/11/28
					19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	
					17 900,01	0,00	17 900,01	0,00	

OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2016

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów do 2016/12/09

195 900,00	145 500,00	50 400,00	0,00
189 030,01	142 406,90	46 623,11	0,00

Busko-Zdrój dnia 27.02.2017 r.

Główny Księgowy
w. z. OZ w. Busku-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Zbigniew Pietruszewski

DIRECTOR
2017-1
mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor

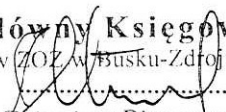
Tabela nr 3. Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w r. 2016 oraz ich realizacja

Lp.	Zakres remontu/inwestycji	Miejsce przeznaczenia (oddział/poradnia)	Ilość szt.	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Sposób wykonania / Uwagi
					* Udział finansowy Powiatu Buskiego	* Udział finansowy ZOZ	PEFRON		
1	Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	Oddział / Poradnia	1	326 326,85	316 537,04	9 789,81		III i IV kw.	
	Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	Oddział / Poradnia	1	326 326,85	316 537,04	9 789,81			
2	Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju	Apteka Szpitalna	1	71 022,98	68 182,06	2 840,92		III kw.	
	Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju	Apteka Szpitalna	1	70 202,18	67 394,09	2 808,09			2016/08/16
3	Kółka do łóżek z hamulcami	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	40	2 800,00		2 800,00		IV kw.	
4	Dozownik tlenowy	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	15	4 500,00		4 500,00		IV kw.	
5	Zmywarka z funkcją wyparzacza	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	6 500,00		6 500,00		IV kw.	
6	Wykonanie lady recepcyjnej oraz regałów na dokumenty	P. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	4 600,00		4 600,00		IV kw.	
	Wykonanie lady recepcyjnej oraz regałów na dokumenty	P. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	4 600,00		4 600,00			
7	Zabudowa Pracowni Bronchoskopowej w szafki wiszące i stojące + szafa	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	11 000,00		11 000,00		IV kw.	
8	Zabudowa dyżurki pielęgniarskiej w szafki wiszące i stojące	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	10 000,00		10 000,00		IV kw.	
9	Zabudowa gabinetu zabiegowego I piętro	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	10 750,00		10 750,00		IV kw.	
	Zabudowa gabinetu zabiegowego I piętro	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	10 750,00		10 750,00			
10	Rolety całe 2 piętra	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	20 000,00		20 000,00		IV kw.	
11	Utwardzenie działki przyszpitalnej 1100 m kw.	Teren obok O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	25 000,00		25 000,00		IV kw.	
	Utwardzenie działki przyszpitalnej 1100 m kw.	Teren obok O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	30 750,00		30 750,00			projekt
12	System oddymiania klatek schodowych	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	2	28 000,00		28 000,00		IV kw.	
	System oddymiania klatek schodowych	O. Gruźlicy i Chorób Płuc		3 000,00		3 000,00			projekt
13	Wykonanie instalacji gazów medycznych	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	49 000,00		49 000,00		IV kw.	
	Wykonanie instalacji gazów medycznych	O. Gruźlicy i Chorób Płuc		48 600,00		48 600,00			
14	Wykonanie instalacji przyzywowej	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	1	26 000,00		26 000,00		IV kw.	

	Roboty budowlane uzupełniające CO	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	50 700,88		50 700,88			I część
16	Roboty budowlane dodatkowe	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	107 000,00		107 000,0		IV kw.	
17	Dostawa i instalacja 24 kamer telewizji przemysłowej, przeznaczonych do monitorowania przestrzeni wewnętrznych, w szczególności wejść do obiektu i ciągów komunikacyjnych zgodnie z umową nr: 2/2016 z dnia 15.07.2016r.	Szpital i budynki administracyjne	1	61 000,00		1 000,00	60 000,00	2016/08/30	
Razem Plan				776 499,83	384 719,10	391 780,73	0,00		
Wykonanie				605 929,91	383 931,13	161 998,78	60 000,00		

Busko-Zdrój dnia 27.02.2017 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

mgr Zdzisław Pietraszewski


mgr Jolanta Lasak
Dyrektor

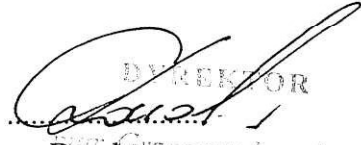
Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2016 oraz ich wykonanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa kosztorysowa	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji
					Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia	
1	Rozbudowa i doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Szpital	1	7 500 000,00		1 125 000,00	6 375 000,00	IV kw 2018
	w tym: opracowanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania inwestycyjnego.			200 000,00		200 000,00		30-11-2016
Razem plan				7 500 000,00	0,00	1 125 000,00	6 375 000,00	

Busko-Zdrój dnia 27.02.2017 r.

Główny Księgowy
w ZOZ w Busku-Zdroju

mgr Zbigniew Pietraszewski
Główny Księgowy


DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak
Dyrektor