



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 ŚN
w kategorii organizacji publicznych
ochrona zdrowia.

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

ZOZ /KS/ 02a / 2018

Wpłynęło
dnia 15-03-2018

Busko-Zdrój 28.02.2018 r.

Nr

PP. 6921.2018

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2017 r.**

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

Strona przychodowa ogółem w/w planu została zrealizowana w 101,17%. W tym wg dokumentów zaksięgowanych na dzień 26.02.2018 r. w przychodach z NFZ plan został zrealizowany w 102,71 % zawartych umów (Tabela nr.1). Kwoty wykonania, a co za tym idzie również % odzwierciedlają zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów na ten dzień oraz zapłatę nadwykonań.

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 117,28% i 95,67 %.

Koszty ogółem zrealizowano w 101,46 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 105,59% i 336,84 %.

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

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury pokazuje tab. 2, a zakupy inwestycyjne i remontowe (tab.3). W tab. 4 pokazano wydatkowane środki finansowe na opracowanie i przygotowanie koncepcji utworzenia i wyposażenia SOR.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. ogółem wynosił **6 488 785,86 zł**, z czego z Narodowego Funduszu Zdrowia **6 324 466,44 zł**. Pozostała kwota **164 319,42 zł** od firm i osób prywatnych dla których ZOZ świadczy usługi.

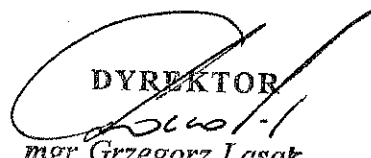
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2017 r. ogółem wynosiły **9 109 189,92 zł**. w tym:

- kredyty	1 016 950,20 zł,
- z tyt. dostaw towarów i usług	4 122 918,12 zł,
- podatków i ubezpieczeń	1 986 174,60 zł,
- wynagrodzeń	1 832 654,30 zł,
- inne (bezpiecz., wadia przetarg.,)	150 492,70 zł,

Środki pieniężne na kontach **2 489 214,04 zł**.

Wymagalne zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2017 r. **1 583 111,69 zł**.

Z poważaniem


DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2017 r oraz jego wykonanie
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.**

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2017	Wykonanie Planu w zł za rok 2017	% wykonani a
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	55 500 384,46	56 152 049,54	101,17
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	52 466 267,75	52 691 468,16	100,43
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	50 530 423,75	50 849 422,74	100,63
1.1.1	w tym: wartość zawartego kontr. i przyznanego ryczałtu	49 507 685,95	50 849 422,74	102,71
1.1.2	nadwykonania kontraktu za okres I-III kw. 2017 r.	1 022 737,80	0,00	0,00
1.2	Pozostałych odbiorców	1 555 600,00	1 475 826,56	94,87
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	380 244,00	366 218,86	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	350 626,56	317 722,78	90,62
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 663 490,15	3 123 725,30	117,28
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	2 251 490,15	2 388 728,89	106,10
5.	Przychody finansowe	20 000,00	19 133,30	95,67
6.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw) prognoza	237 247,00	100 133,37	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	58 675 691,56	59 531 039,62	101,46
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7)	57 959 888,45	58 705 836,96	101,29
1.	Zużycie materiałów i energii	13 582 000,00	14 210 326,33	104,63
2.	Usługi obce	9 044 000,00	9 419 566,95	104,15
3.	Podatki i opłaty	93 249,00	93 736,38	100,52
4.	Wynagrodzenia	26 321 180,44	26 522 774,70	100,77
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 473 180,90	4 902 554,76	89,57
6.	Amortyzacja	3 186 788,11	3 296 535,31	103,44
7.	Pozostałe koszty	259 490,00	260 342,53	100,33
B.	Koszty finansowe	685 803,11	724 151,56	105,59
C.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	101 051,10	336,84
D.	Podatek dochodowy			
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II-I.6) Kontrolny Rachunku Zysków i Strat	-3 412 554,10	-3 278 856,71	96,08
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+A.6) bez amort.	11 481,01	17 678,60	153,98
V.	Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:	4 345 143,18	4 432 753,74	102,02
1.	Środki finansowe na początek okresu	2 149 738,89	2 149 739,89	100,00
2.	Dotacje i pożyczki w tym:	2 195 404,29	2 283 013,85	103,99
2.1.	- Powiat Buski	695 404,29	695 404,29	100,00
2.2.	- PFRON		87 609,56	
2.2.	- Siemens	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
VI.	Pozostałe wydatki w tym:	5 131 104,25	4 484 911,76	87,41
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
1.4.	- zobow.prac. na dzień 31.12.2016 r. (dyżury)	432 713,19	432 713,19	100,00
1.5.	- zobow.inwest. do uregul. z 2016 r.	326 526,85	326 526,85	100,00
2.	Splata kredytów i pożyczek w tym:	864 406,80	864 406,80	100,00
2.1.	- kredyt NBS w Solcu-Zdroju	0,00	0,00	
2.2.	- splata pożyczki	864 406,80	864 406,80	100,00
3.	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	2 639 214,07	1 993 021,58	75,52
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	733 160,40	598 560,61	81,64
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	1 706 053,67	1 189 820,97	69,74
3.3.	- wykaz przedsiębz.do RPO i innych fund. na 2017 r. tabela nr 4	200 000,00	204 640,00	102,32
VII.	+ / - Planu Finansowego (III+V-VI)	-4 198 515,17	-3 331 014,73	79,34

Busko-Zdrój dnia 28.02.2018 r.

Główny Księgowy
w Z.O.Z. Busku-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Zbigniew Pietraszewski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Grzegorz Lasak
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
tel. centr. (041) 378-24-01-08
tel./fax (041) 378-27-88
REGON: 000311467 NIP: 655-16-62-705
Nr rej. PZOZ20
Dyrektor

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów i ryczałtów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2017 r. oraz ich wykonanie

Lp.	Rodzaj świadczenia	Plan w zł na rok 2017	Wykonanie Planu w zł za rok 2017	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne w okresie od 01 do 09. 2017 r.	36 034 083,44	36 938 583,44	102,51
1	- oddziały	26 833 449,69	26 833 449,69	100,00
	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 386 369,48	3 386 369,48	100,00
	Oddział Pediatryczny	1 999 764,52	1 999 764,52	100,00
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	2 230 138,04	2 230 138,04	100,00
	Oddział Neonatologiczny	812 825,52	812 825,52	100,00
	Oddział Chorób Zakaźnych	1 985 492,60	1 985 492,60	100,00
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	3 819 399,65	3 819 399,65	100,00
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 082 536,56	2 082 536,56	100,00
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	6 894 651,68	6 894 651,68	100,00
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 746 153,76	1 746 153,76	100,00
	Oddział Geriatryczny	1 876 117,88	1 876 117,88	100,00
2	Stacja Dializ	2 115 686,83	2 115 686,83	100,00
3	Programy Terapeutyczne	1 459 160,19	1 459 160,19	100,00
4	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 673 833,08	1 673 833,08	100,00
5	Izba Przyjęć	1 272 130,00	1 272 130,00	100,00
6	Pracownia Endoskopii	113 557,28	113 557,28	100,00
7	Pracownia Rehabilitacji	447 443,35	447 443,35	100,00
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	205 163,02	205 163,02	100,00
9	Refundacja podwyż. wynagr. piel.	1 913 660,00	2 818 160,00	147,27
10	Ryczałt i umowy dodatkowe od 01.10 do 31.12 2017 r.	13 473 602,51	13 910 839,30	103,25
	OGÓŁEM	49 507 685,95	50 849 422,74	102,71

Busko-Zdrój dnia 28.02.2018 r.

Główny Księgowy
w ZOZ w Busku-Zdroju
mgr Zdzisław Księgowski

DYREKTOR
mgr Grzegorz Łazek
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
REGON: 000311467 NIP: 655-16-62-705
Nr rej. PZOZ20

Tabela nr 2. Planowany i zrealizowany zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w roku 2017.

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		5 440,00		III kw.
	Wysięgniki	Oddział	16	146,88	2 350,08		2 350,08		Koszty III kw.
	Wysięgniki	Oddział	15	161,35	2 420,28		2 420,28		Koszty III kw.
2	Łódówka do gabinetu zabiegowego	Oddział	1	890,00	890,00		890,00		
	Łódówka do gabinetu zabiegowego	Oddział	1	948,99	948,99		948,99		Koszty IV kw.
					6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	
					5 719,35	0,00	5 719,35	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	Defibrylator	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00	0,00	II kw - IV kw.
	Defibrylator	Oddział	1	5 388,39	5 388,39	5 226,74	161,65		III kw.
					5 000,00	4 850,00	150,00	0,00	
					5 388,39	5 226,74	161,65	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		2	6 766,20	13 532,40	12 991,10	541,30		I kw.
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		I kw.
4	Ssak Hospivac SU	Oddział	1	2 700,00	2 700,00		2 700,00		VI kw
	Fluczko-Dezynfekator	Oddział	2	23 370,00	46 740,00	45 337,80	1 402,20		I kw
	Fluczko-Dezynfekator	Oddział	2	23 370,00	46 740,00	44 870,40	1 869,60		I kw.
5	Chłodziarko zamrażarka AMICA 125 litrów	Oddział	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00		III kw.
	Chłodziarko zamrażarka AMICA 125 litrów	Oddział	1	948,99	948,99		948,99		Koszty IV kw.
6	Videobronchoskop	Oddział	1	135 000,00	135 000,00	130 950,00	4 050,00		II kw - IV kw.
	Videobronchoskop	Oddział	1	134 136,00	134 136,00	130 111,92	4 024,08		II kw - IV kw.
7	Aparat Polisomnograficzny	Oddział	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00		IV kw
8	Ssak medyczny	Oddział	1	1 800,00	1 800,00		1 800,00		IV kw
	Ssak medyczny	Oddział	1	1 620,00	1 620,00		1 620,00		Koszty III kw.
					266 064,40	194 547,47	71 516,93	0,00	
					202 269,39	193 053,74	9 215,65	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 Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne	
1	Pulsoksymetr	Oddział	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00		II kw - IV kw.
	Pulsoksymetr	Oddział	1	2 916,00	2 916,00		2 916,00		Koszty III kw.
2	Pompa perystaltyczna	Oddział	1	4 536,00	4 536,00	4 399,92	136,08		II kw - IV kw
	Pompa perystaltyczna	Oddział	1	4 536,00	4 536,00	4 399,92	136,08		III kw.

3	Pompa strzykawkowa	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw - IV kw.
	Pompa strzykawkowa	Oddział	1	4 320,00	4 320,00	4 190,40	129,60		III kw.
					12 536,00	9 249,92	3 286,08	0,00	
					11 772,00	8 590,32	3 181,68	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.
	Stół zabiegowy	Oddział	1	14 040,00	14 040,00	13 618,80	421,20		III kw.
2	Ssak medyczny	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw - IV kw.
	Ssak medyczny	Oddział	1	4 949,64	4 949,64	4 801,15	148,49		III kw.
					20 000,00	19 400,00	600,00	0,00	
					18 989,64	18 419,95	569,69	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		IV kw.
	Wózek opatrunkowy	Oddział	1	2 900,00	2 900,00		2 900,00		Koszty IV kw.
2	Wielofunkcyjny wózek zabiegowy WZ- 02	Oddział	3	600,00	1 800,00		1 800,00		IV kw.
	Wielofunkcyjny wózek zabiegowy WZ- 02	Oddział	3	590,40	1 771,20		1 771,20		Koszty IV kw.
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.
	Lampa oświetleniowa sufitowa do sali zabiegowo-diagnostycznej	Oddział	1	4 828,68	4 828,68	4 683,82	144,86		III kw.
4	Defibrylator	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		II kw - IV kw.
	Defibrylator	Oddział	1	4 950,99	4 950,99	4 802,46	148,53		III kw.
					14 700,00	9 700,00	5 000,00	0,00	
					14 450,87	9 486,28	4 964,59	0,00	

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

	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		1 150,00		IV kw.
2	Morcelator ginekologiczny z pętlą	Oddział	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		IV kw.
					51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	
					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 Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	inne	
1	Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej	Oddział	1	600,00	600,00		600,00		III kw.
	Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej	Oddział	1	642,60	642,60		642,60		Koszty III kw.
2	Palnik lampy przepływowej	Oddział	2	310,00	620,00		620,00		IV kw.
					1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	
					642,60	0,00	642,60	0,00	

Blok Operacyjny

						Źródła finansowania zakupu			
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Planowany termin realizacji zakupu
1	Kabel (przetwornik pizoelektryczny) do noża harmonicznego	Blok operac.	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00	II kw - IV kw.
	Kabel (przetwornik pizoelektryczny) do noża harmonicznego	Blok operac.	1	9 639,00	9 639,00		9 639,00	II kw.
2	Kamera endoskopowa	Blok operac.	1	46 000,00	46 000,00	44 620,00	1 380,00	II kw - IV kw.
	Kamera endoskopowa	Blok operac.	1	44 627,56	44 627,56	43 288,73	1 338,83	III kw.
3	Piła oscylacyjna	Blok operac.	1	15 000,00	15 000,00	14 550,00	450,00	II kw - IV kw.
	Piła oscylacyjna	Blok operac.	1	14 774,40	14 774,40	14 331,17	443,23	III kw.
4	Wiertarka Stryker	Blok operac.	1	8 000,00	8 000,00	7 760,00	240,00	IV kw.
	Wiertarka Stryker	Blok operac.	1	7 776,00	7 776,00	7 542,72	233,28	2017/12/19
					76 500,00	66 930,00	9 570,00	0,00
					76 816,96	65 162,62	11 654,34	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	
	Ultrasonograf ginekologiczny przewoźny	Poradnia	1	62 000,00	61 560,00	59 713,20	1 846,80		I kw
	Ultrasonograf ginekologiczny przewoźny	Poradnia	1	61 560,00	61 560,00	59 097,60	2 462,40		I kw.
					61 560,00	59 713,20	1 846,80	0,00	
					61 560,00	59 097,60	2 462,40	0,00	

Poradnia Gruzlicy 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	Spirometr	Poradnia	1	8 000,00	8 000,00	7 760,00	240,00		IV kw
	Spirometr	Poradnia	1	6 982,20	6 982,20	6 772,73	209,47		2017/12/19
					8 000,00	7 760,00	240,00	0,00	
					6 982,20	6 772,73	209,47	0,00	

Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki

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	EKG przenośne	Poradnia	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		
	EKG przenośne	Poradnia	1	3 564,00	3 564,00	3 457,08	106,92		2017/12/19
2	Defibrylator	Poradnia	1	5 000,00	5 000,00	4 850,00	150,00		
	Defibrylator	Poradnia	1	11 036,91	11 036,91	8 999,47	2 037,44		2017/12/19
					10 000,00	9 700,00	300,00	0,00	
					14 600,91	12 456,55	2 144,36	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	
2	Aparat USG	Pracownia USG	1	123 000,00	123 000,00		123 000,00		II kw - IV kw.
	Aparat USG	Pracownia USG	1	122 800,00	122 800,00		122 800,00		III kw.
					123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	
					122 800,00	0,00	122 800,00	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.
	Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego z wyposażeniem	Dział rehabilitacji leczniczej	2	4 000,00	8 000,00	7 760,00	240,00		IV kw.
2	Rower rehabilitacyjny	Dział rehabilitacji leczniczej	2	3 500,00	7 000,00	6 790,00	210,00		II kw - IV kw.
	Rower rehabilitacyjny	Dział rehabilitacji leczniczej	2	3 727,50	7 455,00	7 231,35	223,65		IV kw.
3	Orbitrek	Dział rehabilitacji leczniczej	1	3 500,00	3 500,00	3 395,00	105,00		II kw - IV kw.
	Orbitrek	Dział rehabilitacji leczniczej	1	4 105,00	4 105,00	3 981,85	123,15		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.
	Elektryczna leżanka rehabilitacyjna	Dział rehabilitacji leczniczej	2	3 520,00	7 040,00	6 828,80	211,20		IV kw.
5	Wirówka do kończyn dolnych	Dział rehabilitacji leczniczej	1	9 000,00	9 000,00	8 730,00	270,00		IV kw.
	Wirówka do kończyn dolnych	Dział rehabilitacji leczniczej	1	7 400,00	7 400,00	7 178,00	222,00		2017/12/19
						34 500,00	33 465,00	1 035,00	0,00
						34 000,00	32 980,00	1 020,00	0,00

Ogólnoszpitalne

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	Zakup sprężarki sprężonego powietrza oraz osuszacza wraz z montażem	Kotłownia	1	42 600,00	42 600,00	41 322,00	1 278,00		II kw.
	Zakup sprężarki sprężonego powietrza oraz osuszacza wraz z montażem	Kotłownia	1	39 086,44	39 086,44	37 913,85	1 172,59		III kw.
						42 600,00	41 322,00	1 278,00	0,00
						39 086,44	37 913,85	1 172,59	0,00

Kolorem szarym zaznaczono zrealizowane pozycje w planie

OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2017

733 160,40	456 637,59	276 522,81	0,00
------------	------------	------------	------

0,00

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za rok 2017

598 560,61	449 160,38	149 400,23	0,00
------------	------------	------------	------

0,00

Busko-Zdrój dnia 28.02.2018 r.

DYREKTOR

mgr Grzegorz Łasak

Dyrektor

Główny Księgowy

w ZOZ w Busku-Zdroju

Główny Księgowy

mgr Zbigniew Pietruszewski

ZENYOL OPISKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
tel. centr. (041) 379-24-01-08
tel./fax (041) 379-27-68
REGON: 000911407 NIP: 655-16-62-705
Nr tel. PZOZ20

Tabela nr 3 Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2017 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	Uwagi
					* Udział finansowy Powiatu Buskiego	* Udział finansowy ZOZ	PERON		
1	Trakt porodowy (remont i wyposażenie)	Oddział / Poradnia	1	700 000,00		700 000,00		IV kw.	Decyzja Sanepidu , ostateczny
	Trakt porodowy (remont i wyposażenie)	Oddział / Poradnia		324 076,53		324 076,53			Częściowa realizacja
2	Kółka do łóżek z hamulcami	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	40	2 800,00	0,00	2 800,00		I kw.	
3	Dozownik tlenowy	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	15	4 500,00	0,00	4 500,00		I kw.	
	Dozownik tlenowy	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	15	5 194,50	0,00	5 194,50		I kw.	Koszty
4	Zmywarka z funkcją wyparzacza	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	6 396,00	0,00	6 396,00		I kw.	
	Zmywarka z funkcją wyparzacza	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	6 396,00	0,00	6 396,00		I kw.	
5	Zabudowa Pracowni Bronchoskopowej w szafki wiszące i stojące + szafa	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	11 000,00	0,00	11 000,00		I kw.	
	Zabudowa Pracowni Bronchoskopowej w szafki wiszące i stojące + szafa	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	8 470,00	0,00	8 470,00		I kw.	Koszty
6	Zabudowa dyżurki pielęgniarskiej w szafki wiszące i stojące	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	10 000,00	0,00	10 000,00		I kw.	
	Zabudowa dyżurki pielęgniarskiej w szafki wiszące i stojące	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	2 300,00	0,00	2 300,00		I kw.	Koszty
7	Rolety całe 2 piętra	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	20 000,00	0,00	20 000,00		I kw.	
	Rolety całe 2 piętra	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	13 185,23	0,00	13 185,23		I kw.	Koszty
8	System oddymiania klatek schodowych	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	2	27 833,01	0,00	27 833,01		I kw.	
	System oddymiania klatek schodowych	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	2	27 833,01	0,00	27 833,01		I kw.	Koszty
9	Wykonanie instalacji przyzywowej	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	11 788,34	0,00	11 788,34		I kw.	
	Wykonanie instalacji przyzywowej	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	11 788,34	0,00	11 788,34		I kw.	
10	Roboty budowlane uzupełniające	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	23 299,12	0,00	23 299,12		I kw.	
	Roboty budowlane uzupełniające	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	24 938,59	0,00	24 938,59		I kw.	
11	Roboty budowlane dodatkowe	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	150 000,00	0,00	150 000,00		I kw.	
	Roboty budowlane dodatkowe	O. Gruzlicy i Chorób Płuc	1	129 232,55	0,00	129 232,55		I kw.	
12	Zakup Urządzenia Podtrzymującego Napięcie-UPS	Stacja Dializ	1	50 000,00	48 500,00	1 500,00		I kw.	Zużycie eksploatacyjne. Urządzenie nie wymieniane od rozpoczęcia działalności Stacji Dializ
	Zakup Urządzenia Podtrzymującego Napięcie-UPS	Stacja Dializ	1	39 347,70	38 167,27	1 180,43		I kw.	

13	Podział budynku Głównego Szpitala na dwa odrębne budynki w celu wyeliminowania obowiązków stosowania systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego	Ogólnoszpitalne	1	100 000,00	0,00	100 000,00	I-III kw.	Decyzja Państwowej Straży Pożarnej - ostateczny termin wykonania 31.03.2017 r.
	Podział budynku Głównego Szpitala na dwa odrębne budynki w celu wyeliminowania obowiązków stosowania systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego	Ogólnoszpitalne	1	63 366,32	0,00	63 366,32	I-III kw.	
14	Remont magazynu odpadów medycznych	Ogólnoszpitalne	1	27 117,20	0,00	27 117,20	I kw.	Decyzja Sanepidu - termin
	Remont magazynu odpadów medycznych	Ogólnoszpitalne	1	17 935,00	0,00	17 935,00	I kw.	
15	Remont holu w Budynku Głównym (przy Portierni), Klatki schodowe (budynek główny, laboratorium - chirurgia), szatnia pracownicza przy oddziale zakaźnym.	Ogólnoszpitalne	1	75 000,00	0,00	75 000,00	IV kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużony
	Remont holu w Budynku Głównym (przy Portierni), Klatki schodowe (budynek główny, laboratorium - chirurgia), szatnia pracownicza przy oddziale zakaźnym.	Ogólnoszpitalne	1	75 000,00	0,00	75 000,00	IV kw.	I etap
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.	Wielokrotne awarie - dźwig wyeksploatowany (prace ponad 20 lat)
	Zakup i montaż dźwigu osobowego łączącego Blok Operacyjny z Oddziałami zabiegowymi	Ogólnoszpitalne		2 145 512,00	2 080 766,64	6 135,36	II-IV kw.	
18	Remont sanitariatu przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej	Ogólnoszpitalne		17 000,00		17 000,00	II kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużony
	Remont sanitariatu przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej	Ogólnoszpitalne		13 331,00		13 331,00	II kw.	
19	Wydzielenie pomieszczenia do mycia / dezynfekcji wewnętrznych środków transportu	Ogólnoszpitalne		30 000,00		30 000,00	IV kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużony
20	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 pracowników.
	Utwardzenie powierzchni gruntowej 1092,00 m ² pod miejsca postojowe dla pracowników ZOZ w Busku-Zdroju	Ogólnoszpitalne		32 425,88		32 425,88	III kw.	
21	Modernizacja pomieszczenia socjalnego wraz z zapleczem - Sekcja Transportu	Ogólnoszpitalne		25 000,00		25 000,00	IV kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużony

22	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
	Modernizacja Oddziału Chorób Zakaźnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - parter	Oddział Chorób Zakaźnych	48 484,80	48 484,80	II kw.	
23	Remont klatki schodowej (klatka ewakuacyjna przy Oddz. Pediatrycznym, Neonatologicznym i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)	Ogólnoszpitalne	28 000,00	28 000,00	IV kw.	Decyzja Sanepidu - termin wielokrotnie wydłużany
	Remont klatki schodowej (klatka ewakuacyjna przy Oddz. Pediatrycznym, Neonatologicznym i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)	Ogólnoszpitalne	27 380,00	27 380,00	IV kw.	
24	Mebel do gabinetu lekarskiego	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	9 320,00	9 320,00	I kw.	Koszty
	Mebel do gabinetu lekarskiego	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	9 320,00	9 320,00	I kw.	
25	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.
	Remont dachu na budynku, w którym zlokalizowany jest Magazyn odpadów medycznych	Ogólnoszpitalne	43 401,76	43 401,76	I kw.	
26	Maszyna sprząająca samojedźna	Ogólnoszpitalne	62 364,79	62 364,79		
27	Urządzenie wielofunkcyjne (dokum.chorych)	Dział Statystyki	28 006,70	397,14		Zakup XI-2017 środ.trwałe
				27 609,56		

Kolorem szarym zaznaczono zrealizowane pozycje
w planie

OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2017

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za rok 2017

1 706 053,67	281 300,00	1 424 753,67	0,00
1 189 820,97	246 243,91	855 967,50	87 609,56

Busko-Zdrój dnia 28.02.2018 r.

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

Główny Księgowy.

w Zespole Opieki Zdrowotnej

[Podpis]
mgr Zdzisław Pietraszewski

[Podpis]
mgr Grzegorz Lipski

Dyrektor

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

wpis. sądowy: 0-11378-24-01-08

tel./fax (041) 378-27-88

REGON: 000311457 NIP: 655-16-82-705

Nr rej. PZO220

Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2017 oraz jego 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	Poprawa dostępu do usług medycznych poprzez utworzenie i wyposażenie SOR wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	Szpital	1	9 917 625,40		1 487 643,81	8 429 981,59	IV kw 2018
					200 000,00			I-II kw.
		Razem plan		200 000,00	0,00	200 000,00		
		Wykonanie		204 640,00		204 640,00	0,00	

* Wysokość środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art..114 - 117) Busko-Zdrój dnia 28.02.2018 r.

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


mgr Grzegorz Lisak
Dyrektor

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
tel./centr. (041) 378-24-01+08
tel./fax (041) 378-27-68
REGON: 000311467 NIP: 655-16-62-705
Nr rej. PZUZ20