

ZOZ /KS/ 03 / 2019

Busko-Zdrój 28.02.2019 r.

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta
Powiatu Buskiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
za rok 2018**

W załączeniu przedkładam realizację Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2018.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została zrealizowana w 98,93%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 98,54 % zawartych umów. Kwoty realizacji, a co za tym idzie również (%) odzwierciedlają zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów na ryczałt i umowy dodatkowe. W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 107,23% i 125,33%.

Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane w 101,12 %. Koszty finansowe w stosunku do założonego planu wynoszą 98,86 %.

Wynik finansowy zamknął się stratą 1 272 170,37 zł.

Realizacja prognozy przepływów finansowych za rok 2018 przedstawia się w następujący sposób.

Wpływy środków finansowych na które składają się przychody ze sprzedaży, przychody operacyjne oraz dotacje i pożyczki zostały zrealizowane w 99,59 %.

Wydatki które stanowią część kosztową rachunku zysków i strat bez amortyzacji zostały zrealizowane w 101,57 %.

Zapłata zobowiązań wyszczególnionych w pkt. D.I.1 planu została zrealizowana w 100%. Spłata rat pożyczki realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury ujęto w tabeli nr 1 i zostały one zrealizowane w 92,80 %.

Zakupy inwestycyjne i remonty przedstawione zostały w tabeli nr 2 ich realizacja wyniosła 85,42 %

W tabeli nr 3 przedstawiono wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2018 oraz ich realizację, wyniosła ona 138,90%

Stan należności i zobowiązań został przedstawiony w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N i Rb-Z za rok 2018.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. z tyt. dostaw towarów i usług ogółem wynosił 5 579 569,24 zł, z czego z Narodowego Funduszu Zdrowia 5 454 526,63 zł. Pozostała kwota 125 042,61 zł od firm i osób prywatnych dla których ZOZ świadczy usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2018 r. ogółem wynosiły 12 508 695,83 zł w tym:

- kredyty	1 596 850,20 zł,
- z tyt. dostaw towarów i usług	6 493 753,94 zł,
- podatków i ubezpieczeń	2 205 131,68 zł,
- wynagrodzeń	2 081 415,45 zł,
- inne (PZU, wadia przetarg., kaucje)	131 544,56 zł.

Środki pieniężne na kontach 3 197 558,04 zł.

Z poważaniem

DYREKTOR

Grzegorz Lasak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2018 r
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego realizacja.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	% wykonania
1	2	3		
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	59 423 243,09	58 787 399,85	98,93%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 423 243,09	58 787 399,85	98,93%
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:	57 518 760,12	56 678 945,15	98,54%
I.1.1	Ryczałt PSZ Szpital I stopnia	35 057 432,00	35 200 606,70	100,41%
I.1.2	Świadczenia dodatkowe - zakres	8 318 113,66	8 037 762,19	96,63%
I.1.3	Izba Przyjęć	1 758 342,00	1 760 889,00	100,14%
I.1.4	Pracownia endoskopii	142 939,20	172 350,72	120,58%
I.1.5	Świadczenia Opieki Nocnej i Świątecznej	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
I.1.6	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE	1 024 280,00	1 100 180,57	107,41%
I.1.7	Refundacja podwyż. wynagr. piel. i rat.med.	3 661 316,00	4 849 182,23	132,44%
I.1.8	Pracownia fizjoterapii	474 754,65	555 899,15	117,09%
I.1.9	Programy dodatkowe	33 920,00		0,00%
I.1.10	Stacja dializ	2 954 182,00	2 981 740,18	100,93%
I.1.11	Poradnia otolaryngologiczna	182 844,00	212 870,00	116,42%
I.1.12	Podstawowa Opieka Zdrowotna	500 636,61	547 464,41	109,35%
I.1.13	Nadwykonania - umowy dodatkowe nielimitowane	2 150 000,00		0,00%
I.2	Sprzedaż pozostała	1 904 482,97	2 108 454,70	110,71%
I.2.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	192 796,00	329 175,91	170,74%
II.	Zmiana stanu produktów (prognoza)	0,00		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	61 006 537,29	61 692 610,69	101,12%
I.	Materiały i energia	14 733 114,04	13 740 015,27	93,26%
II.	Usługi obce	9 993 000,00	10 100 371,60	101,07%
III.	Podatki i opłaty	112 172,00	103 613,50	92,37%
IV.	Wynagrodzenia i pochodne	27 960 000,00	29 357 211,85	105,00%
V.	Inne świadczenia pracow.	4 952 898,61	5 230 205,42	105,60%
VI.	Amortyzacja	2 996 172,64	2 899 872,53	96,79%
VII.	Pozostałe koszty	259 180,00	261 320,52	100,83%
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-1 583 294,20	-2 905 210,84	183,49%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 324 013,09	2 492 127,66	107,23%
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	176 584,66	588,62%
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	710 718,89	-589 667,84	-82,97%
G.	Przychody finansowe	21 600,00	27 070,47	125,33%
H.	Koszty finansowe	717 783,71	709 573,00	98,86%
I.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	14 535,18	-1 272 170,37	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	
L.	WYNIK NETTO (I-J-K)	14 535,18	-1 272 170,37	
	Wynik netto bez amortyzacji (L-B.VI.)	3 010 707,82	1 627 702,16	

W.13

Busko-Zdrój dnia 2019/02/26

Główny Księgowy
w ZOZ w Busku-Zdroju
[Podpis]
mgr Zdzisław Piętaszewski

DYREKTOR
[Podpis]
Grzegorz Lasak
Dyrektor

Prognoza przepływów finansowych na rok 2018 i ich
wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wartość planowana	Wartość wykonana	%
A	WPLYWY	60 848 028,09	60 596 669,69	99,59
I.1	Przychody ze sprzedaży :	59 423 243,09	58 787 399,85	98,93
I.2	Pozostałe przychody operacyjne (ref.staży)	384 000,00	438 576,63	114,21
I.3	Dotacje i pożyczki w tym:	1 019 185,00	1 343 622,74	131,83
I.3.1	- Powiatu Buskiego	902 185,00	1 170 127,71	129,70
I.3.2	- Regionalny Program Operacyjny	0,00	0,00	
I.3.3	- Inne (PEFRON)	117 000,00	173 495,03	148,29
I.4	Przychody finansowe (Odsetki)	21 600,00	27 070,47	125,33
B	WYDATKI	58 758 148,36	59 678 895,82	101,57
I.1	Koszty działalności operacyjnej	61 006 537,29	61 692 610,69	101,12
I.2	Amortyzacja (-)	-2 996 172,64	-2 899 872,53	96,79
I.3	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	176 584,66	588,62
I.4	Koszty finansowe (Odsetki)	717 783,71	709 573,00	98,86
A-B	PRZEPLYW (WPLYW-WYDATEK)	2 089 879,73	917 773,87	43,92
C	Środki finansowe na początek okresu	2 489 214,04	2 489 214,04	100,00
D	Zobowiązania do uregulowania, zakupy i inwestycje	5 579 044,79	5 420 281,00	97,15
I.1	Zobowiązania do uregulowania z tyt:	2 358 337,16	2 358 337,16	100,00
I.1.1	- wynagrodzenia za XII / 2017	1 831 585,84	1 831 585,84	100,00
I.1.5	- zapłacona część zobowiązań z 2017 r.	526 751,32	526 751,32	100,00
I.2	Splata kredytów i pożyczek w tym:	1 016 950,20	1 016 950,20	100,00
I.2.1	- kredyt NBS w Solcu-Zdroju	0,00	0,00	
I.2.2	- splata pożyczki	1 016 950,20	1 016 950,20	100,00
I.3	Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:	2 203 757,43	2 044 993,64	92,80
I.3.1	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 1.	631 716,65	568 142,82	89,94
I.3.1.1	Powiat Buski	426 800,00	425 748,68	99,75
I.3.1.2	ZOZ Busko-Zdrój	204 916,65	142 394,14	69,49
I.3.1.3	Inne	0,00	0,00	
I.3.2	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 2	1 321 415,28	1 128 725,32	85,42
I.3.2.1	Powiat Buski	375 385,00	548 931,04	146,23
I.3.2.2	ZOZ Busko-Zdrój	946 030,28	579 794,28	61,29
I.3.2.3	Inne	0,00	0,00	
I.3.3	- wykaz przeds.z RPO i innych fund. na 2018 r. tabela nr 3	250 625,50	348 125,50	138,90
I.3.3.1	Powiat Buski	100 000,00	100 000,00	100,00
I.3.3.2	ZOZ Busko-Zdrój	33 625,50	74 630,47	221,95
I.3.3.3	Inne	117 000,00	173 495,03	148,29
E	PRZEPLYW (C-D)	-3 089 830,75	-2 931 066,96	94,86
(A-B)+E	Środki pieniężne na koniec okresu	-999 951,02	-2 013 293,09	

W.13

Busko-Zdrój dnia 2019/02/26

Główny Księgowy
w. K.O.Zdr. Busko-Zdrój
Główny Księgowy
mgr Zbigniew Piebraszewski

DYREKTOR

Grzegorz Lasak

Dyrektor

Wykaz zakupu sprzętu medycznego oraz jego realizacja w roku 2018

Tab. Nr 1

Lp.	Miejsce przeznaczenia	Nazwa urządzenia	Ilość szt.	Wartość zakupu	Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ
1	O. Chorób Wewnętrznych	Pluczek-dezynfektor	1	23 500,00	22 795,00	705,00
	Realizacja	Pluczek-dezynfektor	1	23 370,00	22 668,90	701,10
2	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	Polisomnograf	1	69 000,00	66 930,00	2 070,00
	Realizacja	Polisomnograf	1	69 000,00	66 930,00	2 070,00
3	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	Pulsoksymetr	4	1 650,00		1 650,00
	Realizacja	Pulsoksymetr	4	1 539,86		1 539,86
4	O. Gruźlicy i Chorób Płuc	Kardiomonitor	1	8 200,00		8 200,00
	Realizacja	Kardiomonitor	1	7 992,00		7 992,00
5	O. Chorób Zakaźnych	Pluczek-dezynfektor	1	23 500,00	22 795,00	705,00
	Realizacja	Pluczek-dezynfektor	1	23 370,00	22 668,90	701,10
6	O. Chirurgiczny Ogólny	Pluczek-dezynfektor	1	23 500,00	22 795,00	705,00
	Realizacja	Pluczek-dezynfektor	1	23 370,00	22 668,90	701,10
7	O. Anestez. i Intens. Terapii	Kardiomonitor przenośny transportowy	1	18 000,00	17 460,00	540,00
	Realizacja	Kardiomonitor przenośny transportowy	1	17 876,16	17 339,88	536,28
8	O. Chirurgii Uraz.-Ortoped.	Pluczek-dezynfektor	1	23 500,00	22 795,00	705,00
	Realizacja	Pluczek-dezynfektor	1	23 370,00	22 668,90	701,10
9	-Pododdział Endoprotez	Pluczek-dezynfektor	1	24 000,00	0,00	24 000,00
	Realizacja	Pluczek-dezynfektor	1	23 370,00		23 370,00
10	O. Ginekolog.-Położniczy	Morcelator	1	40 000,00	0,00	40 000,00
	Realizacja	Morcelator	1	36 435,78		36 435,78
11	O. Ginekolog.-Położniczy	Pluczek-dezynfektor	3	70 500,00	68 385,00	2 115,00
	Realizacja	Pluczek-dezynfektor	3	70 110,00	68 006,70	2 103,30
12	O. Geriatryczny	Pluczek-dezynfektor	1	23 500,00	22 795,00	705,00
	Realizacja	Pluczek-dezynfektor	1	23 370,00	22 668,90	701,10
13	Blok Operacyjny	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	1	25 000,00	0,00	25 000,00
14	P. Chirurgii Ogólnej	Stół operacyjno-zabiegowy	1	6 000,00	0,00	6 000,00
	Realizacja	Stół operacyjno-zabiegowy	1	7 892,00		7 892,00
15	P. Chirurgii Ogólnej	Wypożyczenie II gabinetu	1	7 000,00	0,00	7 000,00
	Realizacja	Wypożyczenie II gabinetu	1	1 697,40		1 697,40
16	P. Otolaryngologiczna	Tympanometr wraz z audiometrem(kombajn)	1	28 000,00	27 160,00	840,00
	Realizacja	Tympanometr wraz z audiometrem(kombajn)	1	28 080,00	27 237,60	842,40
17	Pracownia endoskopii	Sprzęt endoskopowy (gastroskop+kolonoskop+wi eża endoskopowa) Zakup rozłożony na 48 raty miesięczne	1	58 333,33	0,00	58 333,33
	Realizacja	Sprzęt endoskopowy (gastroskop+kolonoskop+wi eża endoskopowa) Zakup rozłożony na 36 raty miesięczne 9 443,54 łącznie 339 967,44	1	28 330,62		28 330,62

18	Pracownia endoskopii	Automatyczna Myjnia Endoskopowa(zakup rozłożony na 36 rat miesięcznych w wysokości 1 583,33 zł)	1	6 333,32		6 333,32
	Realizacja	Automatyczna Myjnia Endoskopowa(zakup rozłożony na 36 rat miesięcznych w wysokości 1 710,00 zł) 61 560,00	1	6 840,00		6 840,00
19	Dział Diagnostyki obrazowej	Urządzenie do nagrywania badań rtg. na płyty CD tzw. "duplikator"	1	15 200,00	0,00	15 200,00
	Realizacja	Urządzenie do nagrywania badań rtg. na płyty CD tzw. "duplikator"	1	15 129,00		15 129,00
20	Dział Diagnostyki obrazowej	System do radiografii pośredniej CR	1	137 000,00	132 890,00	4 110,00
	Realizacja	System do radiografii pośredniej CR	1	137 000,00	132 890,00	4 110,00
		Razem		631 716,65	426 800,00	204 916,65
		Razem		568 142,82	425 748,68	142 394,14

W.13

Busko-Zdrój dnia 2019/02/26

Główny Księgowy

w ZOZ w Busku-Zdroju

[Podpis]
mgr Zdzisław Kłagowiczewski

DYREKTOR

[Podpis]
Grzegorz Lasak

Dyrektor

Tabela nr 2 Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem finansowania w roku 2018 oraz ich wykonanie

Lp.	Zakres remontu/inwestycji	Miejsce przeznaczenia (oddział / poradnia)	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.	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 Pediatriczny) zgodnie z wymogami przepisów p/pożarowych I etap: Przygotowanie dokumentacji II etap: Wykonanie zadania zgodnie z projektem	Ogólnoszpitalne	120 000,00					III kwartał
2.	Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Etap.I realizacja	Ogólnoszpitalne	50 000,00	50 000,00		50 000,00		I - IV kwartał
	Etap II: Roboty budowlane	Ogólnoszpitalne	350 000,00					
3.	Remont pomieszczenia socjalnego w Sekcji Transportu (pomieszczenie socjalne dla kierowców w budynku garaże)	Ogólnozakładowe	37 000,00	37 000,00		37 000,00		I kwartał
	Realizacja			35 939,87		35 939,87		
4.	Remont pomieszczeń w Dziale Żywienia w dawnej „Kuchni Mlecznej” w celu dostosowania na Magazyn Żywności	Ogólnoszpitalne	70 000,00					I - IV kwartał
5.	Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	44 100,00	44 100,00		44 100,00		I - II kwartał
	Realizacja			41 993,43		41 993,43		
6.	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej nr 4 w budynku Głównym Szpitala (klatka prowadząca: Izba Przyjęć, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pododdział Endoprotez) zgodnie z wymogami przepisów p/pożarowych I etap: Przygotowanie dokumentacji projektowej Realizacja	Ogólnoszpitalne	5 000,00					IV kwartał
				16 144,14		16 144,14		

	Etap II: Wykonanie zadania zgodnie z umową na dofinansowanie		400 000,00					
7.	Wymiana zestawów komputerowych - 40 zestawów, Doposażenie w sprzęt: modem, drukarki	Ogólnozakładowe	184 500,00					I - IV kwartał
8.	Zakup serwerów - 2 szt.	Ogólnoszpitalne	60 000,00	60 000,00	58 200,00	1 800,00		I-III kwartał
	Realizacja			59 532,00	57 746,04	1 785,96		
9.	Remont korytarza w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej	Ogólnoszpitalne	200 000,00					I - IV kwartał
10.	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp..	Ogólnoszpitalne	50 000,00					I - IV kwartał
11.	Remont pomieszczeń O.Ginekologiczno-Położniczego, O.Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w ZOZ w Busku -Zdroju	Ogólnoszpitalne	557 508,41	557 508,41	0,00	557 508,41		I - IV kwartał
	Częściowa Realizacja			364 292,01		364 292,01		
12.	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach ZOZ zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i przepisami p/poż. II etap: Wykonanie zadania zgodnie z projektem	Ogólnoszpitalne	507 184,87	507 184,87	317 185,00	189 999,87		III - IV kwartał
	Realizacja			507 184,87	491 185,00	15 999,87		
	Projekt			16 605,00		16 605,00		
13.	Naprawa uziemienia instalacji odgromowej.	Ogólnozakładowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00		III kwartał
14.	Asfaltowanie nawierzchni pod miejsca postojowe dla pracowników ZOZ w Busku-Zdroju o powierzchni:	Ogólnoszpitalne	70 000,00					
15.	Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania aplikacyjnego Magazynu Głównego (Apteka Szpitalna) poprzez implementację nowej wersji (AMMS) z pracami wdrożeniowymi, zakupem niezbędnego oprogramowania bazodanowego i migracją danych na nową platformę (Apteka i Administracja).	Ogólnozakładowe	50 622,00	50 622,00		50 622,00		III - IV kwartał płatne w 3 miesięcznych ratach
	Realizacja			44 034,00		44 034,00		

OGÓŁEM kwota planow.zak.na rok 2018

OGÓŁEM kwota wydatkowana w rok 2018

Busko-Zdrój dnia 2019/02/26

2 770 915,28	1 321 415,28	375 385,00	946 030,28	0,00
1 128 725,32	548 931,04	579 794,28	0,00	0,00

W.13

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

Główny Księgowy
w Busku-Zdroju
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR
Grzegorz Lasak
Dyrektor

Tabela nr 3 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2018 oraz ich wykonanie.

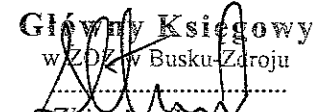
Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Cena jednostkowa kosztorysowa	Źródła finansowania zakupu			Planowany termin realizacji	Uwagi
				Udział finansowy Powiatu Buskiego	Udział finansowy ZOZ	Inne		
1.	Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez zakup sprzętu medycznego oraz prace adaptacyjne" w ramach Osi Priorytetowych 1- 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (9PI 9a) dedykowane chorobom układu oddechowego) Etap I: a) Zlecenie opracowania i przygotowania wniosku w systemie JOWISZ b) Zlecenie przygotowania wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i niezbędnych załączników	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	13 000,00		13 000,00		I - IV kw	Dofinansowanie ze środków UE: na realizację etapu II po stronie ZOZ 171 292,91 min. Zakup cyfrowego rtg
	Realizacja		13 000,00		13 000,00			
	Etap II: Wykonanie zadania zgodnie z umową na dofinansowanie		1 141 952,73					
2.	Realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne" w ramach Osi Priorytetowej 3- Efektywna i zielona energia Działania 3.3 <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych Źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania nr RPSW.03.03.00-IŻ.00-26-157/17 Etap I: a) Zlecenie opracowania i przygotowania Audytu efektywności energetycznej. b) Zlecenie przygotowania wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i niezbędnych załączników	Ogólnospitalne	18 000,00		18 000,00		I - IV kw.	Dofinansowanie ze środków UE: na realizację etapu II wymiana wewnętrznej infrastruktury CO,oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
	Realizacja		18 000,00		18 000,00			
	Etap II: Wykonanie zadania zgodnie z umową na dofinansowanie		677 445,79					

3.	Zakup pojazdu bagażowego	Ogólno- zakładowe	57 625,50		625,50	57 000,00	II kw.	Współfinansowane ze środków pozyskanych z PUP - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (środki z PFRON)
	Realizacja		57 625,50		625,50	57 000,00		
4.	Zakup samochodu do transportu pacjentów typu bus (9-osobowy)	Ogólno- szpitalne	62 000,00		2 000,00	60 000,00	II kw.	Współfinansowane ze środków pozyskanych z PUP - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (środki z PFRON)
	Realizacja		62 000,00		2 000,00	60 000,00		
5.	Zakup karetki pogotowia ratunkowego typu P w wersji podstawowej	Ogólno- szpitalne	100 000,00	100 000,00			II-III kw	Pozyskanie środków zewnętrznych (Umowa Starostwo Buskie)
	Realizacja		130 000,00	100 000,00	30 000,00			
6.	Zakup samochodu do transportu pacjentów typu bus (9-osobowy)	Ogólno- szpitalne	68 500,00				III-IV kw	Współfinansowane ze środków pozyskanych z PUP w wysokości 60 000,00 zł na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (środki z PFRON)
	Realizacja		67 500,00		11 004,97	56 495,03		
Razem plan			250 625,50	100 000,00	33 625,50	117 000,00		0,00
Wykonanie			348 125,50	100 000,00	74 630,47	173 495,03		0,00

a 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art.114 - 117)

Busko-Zdrój dnia 2019/02/26

W.13

Główny Księgowy
w ZDZ w Busku-Zdroju

mgr Zdzisław Księgowy

DYREKTOR

Grzegorz Lasak
Dyrektor