

Busko-Zdrój, dnia 25.02.2022 r.

ZOZ/DF/FF/123 /JK/2022

Sz. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta Buski

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za 2021 rok**

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

W załączeniu przedkładam realizację Roczego Planu Finansowo -Rzeczowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2021.

- I. Planowane przychody ze sprzedaży ogółem 79 639 727,02 zł zrealizowane zostały w kwocie 80 205 820,22 zł co stanowi 100,71 % planowanej kwoty ogółem.
1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ na dzień sporządzenia wykonania planu wynosiły 77 534 165,19 zł. w tym nadwykonania z tytułu m.in. procedur covidowych, wykonywania testów antygenowych na obecność wirusa SARS- COV 2, zabiegów z zakresu endoplastyki w wysokości 10 560 327,45 zł
2. Sprzedaż pozostałych usług medycznych obejmującą przychody z tytułu sprzedaży usług wykonania badań diagnostycznych, świadczenia porad lekarskich, świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, profilaktyki raka jelita grubego, a także jednorazowej ich sprzedaży osobom fizycznym wyniosła 2 043 107,02 zł

3. Sprzedaż pozostałych usług niemedycznych obejmująca przychody z tytułu sprzedaży usług na podstawie umów zawartych na 2021 rok dotyczących sterylizacji, sprzedaży żywności na dzień sporządzenia planu wyniosła 106 998,76 zł.
 4. Refundacja wynagrodzeń rezydentur przez Ministerstwo Zdrowia wyniosło 334 928,09 zł. Refundacja wynagrodzeń stażystów przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (umowa z dnia 01.10.2021 r.) wyniosło 20 571,38 zł.
 5. Zmiana stanu produktów wynosi 166 049,78 zł
- II. Planowane koszty ogółem 89 695 966,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 97 408 579,52 zł. co stanowi 108,60% planowanej kwoty ogółem. Składają się na nie następujące rodzaje kosztów:
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| a) amortyzacja | 3 032 754,00 zł |
| b) zużycie materiałów i energii | 19 936 383,55 zł |
| c) usługi obce | 21 917 466,27 zł |
| d) podatki i opłaty | 133 858,84 zł |
| e) wynagrodzenia | 44 288 799,30 zł |
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 7 801 906,80 zł |
| g) pozostałe koszty | 297 410,76 zł |
- III. Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 10 411 764,03zł zostały zrealizowane w wysokości 13 896 917,96 zł co stanowi 133,47% planowanych przychodów. Różnica między planem a wykonaniem wynika z przekazania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatku COVID-19 dla personelu medycznego za miesiąc październik, listopad, grudzień..
- IV. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 203 333,28 zł, a ich realizacja to 269 659,44 zł, co stanowi 132,62 % planowanych kosztów.
- V. Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 1 632,63 zł, a ich realizacja wyniosła 1 213,42 zł co stanowi 74,32 % planowanych przychodów.
- VI. Na planowane koszty finansowe 610 000,00 zł , ich wykonanie wyniosło 655 506,67 zł tj. 107,46 % planu.
- V. Planowany wynik finansowy na koniec roku to kwota straty 456 176,37 zł, a jego realizacja to strata w wysokości 4 229 794,03 zł.

Załącznik nr 1 to wykaz aparatury i sprzętu medycznego planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2021 na łączną kwotę 1 227 939,20 zł. Realizacja tych zakupów została sfinansowana ze środków finansowych ZOZ w wysokości 110 643,75 zł, z dofinansowania PUP w kwocie 82 567,00 zł oraz PZU - 37 800,00 zł.

Załącznik nr 2 to wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2021 oraz modernizacja instalacji wodociągowej na łączną kwotę 1 093 500,00 zł. Realizacja tych zadań została sfinansowana ze środków Powiatu Buskiego w wysokości 178 965,00, ze środków finansowych ZOZ w kwocie 257 564,51 zł.

Załącznik nr 3 to wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2021 roku w ZOZ na łączną kwotę 25 971 755,36 zł. Realizacja tych zadań została sfinansowana ze środków Powiatu Buskiego w wysokości 420 000,00 zł., ze środków finansowych ZOZ w kwocie 842 949,21 zł, z dofinansowania Ministerstwa Zdrowia w wysokości 391 749,37 zł.

Stan należności i zobowiązań był przedstawiany w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N i Rb-Z za rok 2021.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Lp.	Należności i zobowiązania	Na 01.01.2021	Na 31.12.2021
1	Należności	7 336 529,94 zł	10 573 075,99 zł
2	Zobowiązania	33 509 838,19 zł	38 753 301,93 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I NA KONIEC ROKU

Lp.	Środki pieniężne	Na 01.01.2021	Na 31.12.2021
1	W kasie	2 508,10 zł	2 477,52 zł
2	Na rachunkach bankowych	5 449 457,03 zł	3 752 536,76 zł

Rok 2021, to walka Szpitala z kolejnymi falami pandemii, powodującej konieczność dostosowania Szpitala Powiatowego w Busku – Zdroju do licznych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających liczbę łóżek covidowych, To także wzrost inflacji do poziomu 8,6% co przełożyło się na znaczny wzrost cen leków, materiałów opatrunkowych i środków jednorazowego użytku, gazu, energii, wody, utylizacji odpadów medycznych oraz usług pralniczych. W 2021 r wzrosły nie tylko wynagrodzenia personelu medycznego, ale również stawki godzinowe lekarzy pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych.

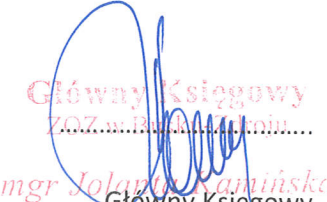
Busko-Zdrój dnia 25.02.2022 r.


DIREKTOR
Grzegorz Łasak

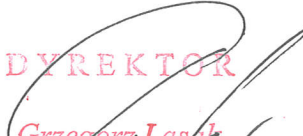
PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA ROK 2021
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za 2021 .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2021	Wykonanie Planu w zł za 2021	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	79 639 727,02	80 205 820,22	100,71
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 639 727,02	80 039 770,44	100,50
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:	77 090 479,99	77 534 165,19	100,58
I.1.13	Nadwykonania - umowy dodatkowe nielimitowane	10 367 370,00	10 560 327,45	101,86
I.2.	Sprzedaż pozostała w tym:	2 210 571,03	2 150 105,78	97,26
I.2.1	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	2 110 454,50	2 043 107,02	96,81
I.2.2	Sprzedaż pozostałych usług niemiedycznych	100 116,53	106 998,76	106,87
I.3	Refundacja wynagrodzeń rezydentów	338 676,00	355 499,47	104,97
II.	Zmiana stanu produktów (prognoza)	0	166 049,78	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	89 695 966,77	97 408 579,52	108,60
I.	Amortyzacja	3 023 963,69	3 032 754,00	100,29
II.	Zużycie materiałów i energii	17 210 000,88	19 936 383,55	115,84
III.	Usługi obce	19 983 365,31	21 917 466,27	109,68
IV.	Podatki i opłaty	145 704,51	133 858,84	91,87
V.	Wynagrodzenia	41 803 242,23	44 288 799,30	105,95
VI.	Składka na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 210 699,36	7 801 906,80	108,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	318 990,79	297 410,76	93,23
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-10 056 239,75	-17 202 759,30	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 411 764,03	13 896 917,96	133,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	203 333,28	269 659,44	132,62
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	152 191,00	-3 575 500,78	0,00
G.	Przychody finansowe	1 632,63	1 213,42	74,32
H.	Koszty finansowe	610 000,00	655 506,67	107,46
I.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-456 176,37	-4 229 794,03	0,00
J.	Podatek dochodowy	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0
L.	WYNIK NETTO (I-J-K)	-456 176,37	-4 229 794,03	0,00
	Wynik netto bez amortyzacji (L+B.I.)	2 567 787,32	-1 197 040,03	0,00

Busko-Zdrój dnia 2022/02/25


Główny Księgowy
mgr Jolanta Kanińska
Główny Księgowy

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
Nr rej. PZOZ20
REGON 000311467 NIP 655-16-62-70*


DIREKTOR
Grzegorz Lasak

Dyrektor

Załącznik 1 do Planu Rzeczkowo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2021.

Tabela nr 1. Planowany zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz ich wykonanie w 2021 roku.

Dział Rehabilitacji Leczniczej

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	Wirówka do masażu kończyn dolnych	Dział Rehabilitacji Leczniczej	2	10 000,00	20 000,00					
2	Lampa Sollux	Dział Rehabilitacji Leczniczej	3	1 000,00	3 000,00					
3	Tablica do ćwiczeń manualnych	Dział Rehabilitacji Leczniczej	2	1 000,00	2 000,00					
	Tablica do ćwiczeń manualnych	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			765,00		765,00		m-c wrzesień
4	Aparat do elektrolecznictwa	Dział Rehabilitacji Leczniczej	2	3 000,00	6 000,00					
	Aparat do elektrolecznictwa	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			3 652,00		3 652,00		m-c wrzesień
5	Masaż wibracyjny z obiegami zamkniętym	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	5 000,00	5 000,00					
	Masaż wibracyjny z obiegami zamkniętym	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			4 002,25		4 002,25		m-c wrzesień
6	Aparat do ultradźwięków	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	6 500,00	6 500,00					
	Aparat do ultradźwięków	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			8 121,00		8 121,00		m-c wrzesień
7	Krzyżak do ćwiczeń stopy	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	800,00	800,00					
	Krzyżak do ćwiczeń stopy	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			720,00		720,00		m-c wrzesień

8	Kula z sandałami	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	350,00	350,00								
	Kula z sandałami	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			306,00							m-c wrzesień
		Razem			43 650,00								
		Razem								17 566,25			

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	Aparat do hemodializy	Stacja Dializ	4	36 000,00	144 000,00					
	Aparat do hemodializy	Stacja Dializ	3			107 730,00		25 163,00	82 567,00	Dofinansowa nie z PUP m-c listopad
	Aparat do hemodializy	Stacja Dializ	1			37 800,00			37 800,00	Dofinansowa nie z PZU m- c grudzień
2	Urządzenie do fumigacji	Stacja Dializ	1	15 000,00	15 000,00					
		Razem			159 000,00					
		Razem				145 530,00		25 163,00	120 367,00	

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	Blok Operacyjny	1	36 000,00	36 000,00					
	- 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					
	Stabilizator zewnętrzny do prostych złamań	Blok Operacyjny	2			4 093,20		4 093,20		m-c luty

5	Dermatom z oprzyrządowaniem do pobierania przeszczepów	Blok Operacyjny	1	63 000,00	63 000,00				
6	Stół operacyjny dostosowany do zabiegów ortopedycznych.	Blok Operacyjny	1	207 000,00	207 000,00				
7	Lampa zabiegowa dwuczaszowa	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 nożem i pokrętką	Blok Operacyjny	2	3 700,00	7 400,00				
13	Aparat elektrochirurgiczny	Blok Operacyjny	1	33 361,20	33 361,20				
Razem					581 261,20				
Razem						4 093,20		4 093,20	

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	18 000,00	18 000,00					
2	Lampa punktowa sufitowa lub przenośna	Poradnia Urologiczna	1	8 000,00	8 000,00					
	Lampa punktowa sufitowa lub przenośna	Poradnia Urologiczna	1			1 790,70		1 790,70		m-c kwiecień
Razem					26 000,00					
Razem						1 790,70		1 790,70		

Oddział Neonatologiczny

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	Przewijaki dla noworodków	Oddział Neonatologiczny	6	1 500,00	9 000,00					
2	Bilirubinometr	Oddział Neonatologiczny	1	22 000,00	22 000,00					
3	Inkubator zamknięty	Oddział Neonatologiczny	1	62 000,00	62 000,00					
4	Pompy objętościowo-kroplówkowe	Oddział Neonatologiczny	2	5 000,00	10 000,00					
5	Lampa zabiegowa na statywie	Oddział Neonatologiczny	1	7 000,00	7 000,00					
		Razem			110 000,00					

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	Łóżka specjalistyczne	Oddział Chorób Zakaźnych	14	6 000,00	84 000,00					
2	Aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej	Oddział Chorób Zakaźnych	1	17 928,00	17 928,00			17 928,00		
	Aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej	Oddział Chorób Zakaźnych	1			17 928,00		17 928,00		m-c kwiecień
		Razem			101 928,00			17 928,00		
		Razem				17 928,00		17 928,00		

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

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	Aparat EKG	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1	4 000,00	4 000,00					
2	Lampa zabiegowa	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1	8 000,00	8 000,00			8 000,00		I kwartał
	Lampa zabiegowa	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1			7 000,00		7 000,00		m-c marzec
3	Fotel Ginekologiczny	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1	24 000,00	24 000,00					
4	Stół operacyjny na salę cięć	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1	110 000,00	110 000,00					
5	Wózek leżący do transportu chorych	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1	8 100,00	8 100,00					
		Razem			154 100,00			8 000,00		
		Razem				7 000,00		7 000,00		

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 ZSZ	Inne	
1	Bronchoskop wraz z monitorem	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1	27 000,00	27 000,00			27 000,00		I- II kwartał
	Bronchoskop wraz z monitorem	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii				26 454,60		26 454,60		m-c marzec
		Razem			27 000,00			27 000,00		
		Razem				26 454,60		26 454,60		

Oddział Chirurgiczny Ogólny

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 ZSZ	Inne	
1	Lampa zabiegowa dwuczyszowa	Oddział Chirurgiczny Ogólny	1	20 000,00	20 000,00			20 000,00		I kwartał
	Lampa zabiegowa dwuczyszowa	Oddział Chirurgiczny Ogólny				10 648,00		10 648,00		m-c marzec
		Razem			20 000,00			20 000,00		
		Razem			1 227 939,20	10 648,00		10 648,00		
						231 010,75	0,00	110 643,75	120 367,00	

OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2021

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za 2021 rok

Busko-Zdrój dnia 2022/02/25

Główny Księgowy
ZSZ w Busku-Zdroju
mgr Jolanta Kamińska

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
Nr rej. PZOZ20
REGON 000311467 NIP 555-16-82-706

Dyrektor

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kamińska

Załącznik 2 do Planu Rzeczo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2021.

Tabela nr 2. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z wykonaniem w 2021 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	3 200,00	3 200,00					
2	Stół, 4 krzesła	Dział Żywnienia	4	800,00	3 200,00			3 200,00		I-IV kwartał
3	Stół, 4 krzesła	Dział Żywnienia	6	745,00		2 980,00		2 980,00		m-c kwiecień
4	Szafka ubraniowo-pracownicza	Dział Żywnienia	6	450,00	2 700,00					
	Stół roboczy centralny ze stali nierdzewnej 1000x600x850	Dział Żywnienia	4	800,00	3 200,00					
		Razem			12 300,00			3 200,00		
		Razem				2 980,00		2 980,00		

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	39			112 193,08		112 193,08		I-IV kwartał
2	Licencje bazy danych ORACLE	Ogólnozakładowe		80 000,00	80 000,00					
3	Doposażenie w meble	Ogólnozakładowe		30 000,00	30 000,00			30 000,00		I-IV kwartał
	Doposażenie w meble	Ogólnozakładowe				34 637,50		34 637,50		I-IV kwartał

4	Zakup środków ochrony dla pracowników (rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze)	Ogólnozakładowe		72 000,00	72 000,00				72 000,00	I-IV kwartał
	Zakup środków ochrony dla pracowników (rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze)	Ogólnozakładowe				7 451,56			7 451,56	I-IV kwartał
5	Urządzenie wielofunkcyjne	Ogólnozakładowe	15	2 600,00	39 000,00				39 000,00	I-IV kwartał
	Urządzenie wielofunkcyjne	Ogólnozakładowe	15			18 623,36			18 623,36	I-IV kwartał
6	UTM – firewall sprzętowy	Ogólnozakładowe	1	12 000,00	12 000,00					
7	Niszczone	Ogólnozakładowe	15	700,00	10 500,00				10 500,00	I-IV kwartał
	Niszczone	Ogólnozakładowe	2			1 337,00			1 337,00	I-IV kwartał
8	Serwer aplikacyjny część biała	Ogólnozakładowe	2	150 000,00	300 000,00					
			Razem		651 500,00				259 500,00	
			Razem			174 242,50			174 242,50	

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	15 000,00	15 000,00					
2	Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	Ogólnoszpitalne	1	184 500,00	184 500,00		180 810,00	3 690,00		
	Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	Ogólnoszpitalne	1			184 500,00	178 965,00	5 535,00		Umowa SOZ/3153/1/ 2021 m-c kwiecień
			Razem		199 500,00		180 810,00	3 690,00		
			Razem			184 500,00	178 965,00	5 535,00		

Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc

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 dźwigu towarowego	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	1	40 000,00	40 000,00					
		Razem			40 000,00					

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	Stacja Dializ	1	500,00	500,00			500,00		
2	Ultrafiltry Gambro AK-200	Stacja Dializ	6	350,00	2 100,00			2 100,00		
3	Wymiana złoża w filtrze mineralnym oraz węglowym	Stacja Dializ	2	4 000,00	8 000,00			8 000,00		
4	Wymiana filtra podwójnego osłonowego przed RO typ GARD wraz wymianą instalacji hydraulicznej	Stacja Dializ	1	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
	Wymiana filtra podwójnego osłonowego przed RO typ GARD wraz wymianą instalacji hydraulicznej	Stacja Dializ	1			2 337,00		2 337,00		m-c marzec
		Razem			16 600,00			16 600,00		
		Razem				2 337,00		2 337,00		

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	16 000,00	16 000,00			16 000,00		
2	Urządzenie wielofunkcyjne	Pracownia RTG	1	2 600,00	2 600,00			2 600,00		
	Urządzenie wielofunkcyjne	Pracownia RTG	1			1 007,01		1 007,01		m-c maj
		Razem			18 600,00			18 600,00		
		Razem				1 007,01		1 007,01		

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	35 000,00	35 000,00					
2	Lodówko-zamrażarka do przechowywania odczynników, krwinek wzorcowych i próbek serologicznych	Pracownia Serologii i Bank Krwi	1	14 000,00	14 000,00					
3	Wirówka DiaMed Micro Typing System /ID-Centrifuge 125 II/.	Pracownia Serologii i Bank Krwi	1	15 000,00	15 000,00					
		Razem			64 000,00					

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	Wypożyczenie /meble/.	Oddział Chorób Wewnętrznych		36 000,00	36 000,00			36 000,00		I kwartał
	Wypożyczenie /meble/.	Oddział Chorób Wewnętrznych				36 002,00		36 002,00		m-c styczeń
		Razem			36 000,00			36 000,00		
		Razem				36 002,00		36 002,00		

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

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	Klimatyzator / 3 pomieszczenia/	Oddział Ginekologiczno.- Położniczy	1	17 000,00	17 000,00					
		Razem			17 000,00					

Dział Rehabilitacji Leczniczej

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	Wypożyczenie	Dział Rehabilitacji Leczniczej		34 000,00	34 000,00			34 000,00		I kwartał
	Wypożyczenie	Dział Rehabilitacji Leczniczej				32 150,00		32 150,00		m-c luty

2	Leżanki zabiegowe	Dział Rehabilitacji Lecznicej	8	500,00	4 000,00		4 000,00	I-II kwartał
	Leżanki zabiegowe	Dział Rehabilitacji Lecznicej	8	413,88		3 311,00	3 311,00	I-II kwartał
		Razem			38 000,00		38 000,00	
		Razem				35 461,00	35 461,00	
OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2021								
OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za 2021 rok.								
					1 093 500,00	180 810,00	375 590,00	
						436 529,51	257 564,51	

OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2021
OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za 2021 rok.

Busko-Zdrój dnia 2022/02/25

Główny Księgowy
Zoz w Busku Zdroju
Główny Księgowy
mgr Jolanta Kamińska

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 NIP 655-16-62-706
REGON 000311467

Dyrektor
DyrekTOR
Grzegorz Lisak

Załącznik 3 do Planu Rzeczkowo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2021.

Tabela nr 3. Wykaz zadań planowanych do realizacji obejmujących inwestycje i remonty wraz z ich wykonaniem w 2021 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.	Uruchomienie oraz dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (Blok Endoprotez) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju \naprawa układów sterujących systemem grzewczym powietrza nawiewanego/	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1	30 000,00				I-IV kwartał	
	Uruchomienie oraz dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (Blok Endoprotez) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju \naprawa układów sterujących systemem grzewczym powietrza nawiewanego/	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1	33 505,20		33 505,20		m-c kwiecień	

2.	Remont pomieszczeń wraz z dostosowaniem zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi na parterze w budynku Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Busku-Zdroju /roboty budowlane zgodnie z dokumentacją/	POZ/PNiSOZ/ Ogólnozakładowe	1	105 180,30		105 180,30		105 180,30	I kwartał	
	Remont pomieszczeń wraz z dostosowaniem zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi na parterze w budynku Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Busku-Zdroju /roboty budowlane zgodnie z dokumentacją/	POZ/PNiSOZ/ Ogólnozakładowe		99 630,00		99 630,00		99 630,00	I kwartał	
	Remont pomieszczeń wraz z dostosowaniem zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi na parterze w budynku Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Busku-Zdroju /roboty budowlane zgodnie z dokumentacją/	POZ/PNiSOZ/ Ogólnozakładowe		6 150,00		6 150,00		6 150,00	I kwartał	dokumentacja projektowa
3.	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	
4.	Wykonanie prac naprawczych: podjazdu do Izby Przyjęć, chodników, obrzeży/ roboty budowlane/Przebudowa muru oporowego przy Izbie Przyjęć, wykonanie barierki zabezpieczającej wejście.	Ogólnozakładowe	1	148 909,95		148 909,95		148 909,95	I -II kwartał	
	Wykonanie prac naprawczych: podjazdu do Izby Przyjęć, chodników, obrzeży/ roboty budowlane/Przebudowa muru oporowego przy Izbie Przyjęć, wykonanie barierki zabezpieczającej wejście.	Ogólnozakładowe		143 910,00				143 910,00	m-c kwiecień	

5	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
6	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
7	Wykonanie systemu oddymiania klatki nr 2 (budynku 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	
8	Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych na Oddziale Chorób Zakaźnych zgodnie z wymogami przepisów p/pożarowych i dokumentacją projektową.	Oddział Chorób Zakaźnych	1	120 000,00					I-IV kwartał	

9	Wykonanie wentylacji wymuszonej działającej na zasadzie podciśnienia w izolatach w Oddziałach Pediatricznym, Gruzli i Chorób Płuc, Chorób Zakaźnych zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi/roboty budowlane zgodnie z dokumentacją/	Oddział Pediatriczny/Gruzli cy i Chorób Płuc/ Chorób Zakaźnych	1	1 000 000,00			1 000 000,00	I-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych
10	Opracowanie koncepcji na budowę budynku Poradni Specjalistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu (miejsca postojowe)/dokumentacja/	Ogólnoszpitalne	1	25 000,00			25 000,00	I-IV kwartał	
11	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnozakładowe	1	100 000,00				1 - IV kwartał	
	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnozakładowe		64 452,00			64 452,00	1 - IV kwartał	
12	Odnowienie pomieszczeń	Ogólnozakładowe	1	200 000,00			200 000,00	1 - IV kwartał	
	Odnowienie pomieszczeń	Ogólnozakładowe	1	75 646,00			75 646,00	1 - IV kwartał	
13	Budowa budynku garażowego z sześcioma boksami garażowymi na pojazdy (karetki) oraz budowa pomieszczenia do dekontaminacji pojazdów w związku z COVID-19.	Ogólnozakładowe	1	492 000,00	319 190,00		172 810,00	1 - IV kwartał	
	Budowa budynku garażowego z sześcioma boksami garażowymi na pojazdy (karetki) oraz budowa pomieszczenia do dekontaminacji pojazdów w związku z COVID-19.	Ogólnozakładowe	1	492 000,00	420 000,00		72 000,00	IV kwartał	Umowa Nr SOZ/3153/2/2 021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
14	Rozbudowa instalacji tlenowej w budynku Chorób Zakaźnych w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju w związku z COVID-19	Ogólnoszpitalne	1	440 000,00			40 000,00	I-II kwartał	Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia
	Rozbudowa instalacji tlenowej w budynku Chorób Zakaźnych w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju w związku z COVID-19	Ogólnoszpitalne	1	430 920,00			39 170,63	m-c kwiecień	Umowa nr DOI/ZOZ/CO VID-19/215/2021/2 14
	Rozbudowa instalacji tlenowej w budynku Chorób Zakaźnych w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju w związku z COVID-19	Ogólnoszpitalne	1	16 605,00			16 605,00	m-c marzec	Dokumentacja projektowa

15	Wymiana pokrycia dachowego (z blachy), wykonanie orynnowania i malowanie wejścia na Izbę Przyjęć oraz wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem głównym Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju (nad Działem Statystyki Medycznej (...) i Poradnią Nefrologiczną)	Ogólnozakładowe	1	63 356,23		63 356,23		63 356,23	1 - IV kwartał	
	Wymiana pokrycia dachowego (z blachy), wykonanie orynnowania i malowanie wejścia na Izbę Przyjęć oraz wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem głównym Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju (nad Działem Statystyki Medycznej (...) i Poradnią Nefrologiczną)	Ogólnozakładowe	1	62 730,00		62 730,00		62 730,00	m-c kwiecień	
16	Wykonanie tynku na ścianie wschodniej budynku głównego Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju (Apteka Szpitalna, Pododdział Endoprotez, Poradnia Urologiczna, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Poradnia Chirurgiczna)	Ogólnozakładowe	1	25 000,00		25 000,00		25 000,00	I-II kwartał	
17	Wykonanie dachu z blachy na konstrukcji drewnianej wraz z orynnowaniem na budynku Głównym Szpitala - Blok Operacyjny	Ogólnoszpitalne	1	104 534,00		104 534,00		104 534,00	II-III kwartał	
	Wykonanie dachu z blachy na konstrukcji drewnianej wraz z orynnowaniem na budynku Głównym Szpitala - Blok Operacyjny	Ogólnoszpitalne	1	92 250,00		92 250,00		92 250,00	m-c wrzesień	
18	Rozbudowa przejętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju budynku Apteki o jedną kondygnację z przeznaczeniem na mieszkania dla kadry medycznej. I etap: Przygotowanie dokumentacji. II etap: Wykonanie zadania zgodnie z projektem.	Ogólnozakładowe	1	1 060 000,00		1 060 000,00		60 000,00	III-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych

19	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		Środki z Funduszy Rządowych
	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	15 375,00			15 375,00	m-c kwiecień	Przebieg kosztorysów inwestorskich
20	Modernizacja pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1	1 000 000,00			1 000 000,00	II-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych
21	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi	Oddział Chorób Zakaźnych	1	3 500 000,00			3 500 000,00	II-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych
22	Malowanie parteru Oddziału Chorób Zakaźnych po COVID-19	Oddział Chorób Zakaźnych	1	78 774,88			78 774,88	III kwartał	
	Malowanie parteru Oddziału Chorób Zakaźnych po COVID-19	Oddział Chorób Zakaźnych		78 774,88			78 774,88	m-c wrzesień	
23	Wykonanie klimatyzacji w Oddziale Pediatrycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	Oddział Pediatryczny	1	43 000,00			43 000,00	III kwartał	
	Wykonanie klimatyzacji w Oddziale Pediatrycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	Oddział Pediatryczny	1	42 750,50			42 750,50	m-c wrzesień	
OGÓŁEM kwota planowanych zakupów na rok 2021				25 971 755,36	319 190,00		1 066 565,36		
OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za 2021 rok				1 654 698,58	420 000,00		842 949,21		

Busko-Zdrój dnia 2022/02/25

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

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
Nr reg. PZOZ20

REGON 000311467 NIP 655-16-62-705

Dyrektor

WYREKTOR
Wojciech Lasak