

ZOZ/DF/FF/53/JK/2023

28.02.2023

Proszę o przekucie
pod obrzody Zespołu Powiatu
(H obecna dys. Jca)

Busko-Zdrój, dnia 27.02.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Wpłynęło
dnia 28-02-2023

Sz. Pan

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego
za 2022 rok

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

W załączeniu przedkładam realizację Roczno Planu Finansowo -Rzeczowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2022.

- I. Planowane przychody netto ze sprzedaży ogółem 91 805 347,46 zł
zrealizowane zostały w kwocie 89 628 761,74 zł, co stanowi 97,63 %
planowanej kwoty ogółem.
1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ na dzień sporządzenia
wykonania planu wynosiły 86 956 319,30 zł, w tym nadwykonania z tytułu
m.in. procedur covidowych, wykonania testów antygenowych na obecność
wirusa SARS - COV 2, zabiegi z zakresu endoplastyki w wysokości
9 411 432,11 zł.
2. Sprzedaż pozostałych usług medycznych obejmującą przychody z tytułu
sprzedaży usług wykonania badań diagnostycznych, świadczenia porad
lekarskich, a także jednorazowej ich sprzedaży osobom fizycznym wyniosła
1 764 432,65 zł.
3. Sprzedaż pozostałych usług niemiedycznych obejmującą przychody z tytułu
sprzedaży usług na podstawie umów zawartych na 2022 rok dotyczących
sterylizacji, sprzedaży żywności na dzień sporządzenia planu wyniosła
98 469,32 zł.

4. Refundacja wynagrodzeń rezydentur przez Ministerstwo Zdrowia wyniosło 371 687,99 zł. Refundacja wynagrodzeń stażystów przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wyniosło 72 800,32 zł.
5. Zmiana stanu produktów wynosi 365 052,16 zł.
- II. Planowane koszty ogółem 96 454 589,77 zł, na dzień sporządzenia wykonania planu zostały zrealizowane w wysokości 97 603 070,99 zł, co stanowi 101,19% planowanej kwoty ogółem. Składają się na nie następujące rodzaje kosztów:
- | | |
|---|------------------|
| a) amortyzacja | 2 859 479,82 zł |
| b) zużycie materiałów i energii | 17 888 914,95 zł |
| c) usługi obce | 21 563 828,48 zł |
| d) podatki i opłaty | 128 567,71 zł |
| e) wynagrodzenia | 46 555 971,44 zł |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 8 304 729,23 zł |
| g) pozostałe koszty rodzajowe | 301 579,36 zł |
- III. Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 6 646 554,31 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7 252 852,84 zł, co stanowi 109,12 % planowanych przychodów.
- IV. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 273 099,58 zł, a ich realizacja to 232 313,26 zł, co stanowi 85,07 % planowanych kosztów.
- V. Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 41 097,28 zł, a ich realizacja wyniosła 55 971,95 zł, co stanowi 136,19 % planowanych przychodów.
- VI. Na planowane koszty finansowe 1 745 189,18 zł, ich wykonanie wyniosło 1 827 424,36 zł, tj. 104,71 % planu.
- VII. Planowany wynik finansowy na koniec roku to kwota zysku 20 120,52 zł, a jego realizacja to strata netto w wysokości 2 725 222,08 zł.

Załącznik nr 1 to wykaz aparatury i sprzętu medycznego planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2022 na łączną kwotę 1 712 008,80 zł. Realizacja tych zakupów została sfinansowana ze środków finansowych Powiatu Buskiego w wysokości 213 400,00 zł, oraz ze środków ZOZ w wysokości 265 802,00 zł.

Załącznik nr 2 to wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ZOZ w roku 2022 na łączną kwotę 1 630 790,00 zł. Realizacja tych zakupów została sfinansowana ze środków finansowych ZOZ w wysokości 230 061,18 zł.

Załącznik nr 3 to wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2022 roku w ZOZ na łączną kwotę 24 527 299,09 zł. Realizacja tych zadań została sfinansowana ze środków finansowych ZOZ w wysokości 466 199,33 zł, ze środków z Urzędu Wojewódzkiego 1 447 815,00 zł, z Ministerstwa Zdrowia 61 500,00 zł, oraz z PUP w wysokości 147 080,00 zł. W dniu 29 grudnia 2022 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało I płatność z dotacji w wysokości 1 168 121,74 zł na zadanie Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi w związku z COVID - 19 - zakończenie inwestycji w 2023 rok.

Stan należności i zobowiązań był przedstawiany w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N i Rb-Z za rok 2022.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Lp.	Należności i zobowiązania	Na 01.01.2022	Na 31.12.2022
1	Należności	10 410 384,68 zł	9 993 484,58 zł
2	Zobowiązania	39 056 240,22 zł	40 891 392,92 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I NA KONIEC ROKU

Lp.	Środki pieniężne	Na 01.01.2022	Na 31.12.2022
1	W kasie	2 477,52 zł	2 223,95 zł
2	Na rachunkach bankowy	3 752 536,76 zł	4 958 738,95 zł

Z przedłożonego wykonania planu za rok 2022 wynika jednoznacznie, że stały wzrost cen paliwa oraz wysoka inflacja zwiększają ceny materiałów, leków, żywności, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów zakupu usług tj. pralnia, odbiór odpadów medycznych, naprawy i konserwacje. W 2022 roku wzrosły nie tylko wynagrodzenia personelu medycznego i niemedycznych, ale również stawki godzinowe lekarzy pracujących na podstawie umów cywilno – prawnych. Czynniki te w dłuższej perspektywie czasowej będą główną składową wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu.

Busko-Zdrój dnia 27.02.2023 r.


DIREKTOR
Grzegorz Lisak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA ROK 2022
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego
wykonanie za 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2022	Wykonanie planu za 2022	% Wykonania
1	2	3		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	91 805 347,46	89 628 761,74	97,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 805 347,46	89 628 761,74	97,63
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:	89 518 558,72	86 956 319,30	97,14
I.1.13	Nadwykonania - umowy dodatkowe nielimitowane	11 500 000,00	9 411 432,11	81,84
I.2.	Sprzedaż pozostała w tym:	1 895 898,72	1 862 901,97	98,26
I.2.1	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 792 933,44	1 764 432,65	98,41
I.2.2	Sprzedaż pozostałych usług niemedycznych	102 965,28	98 469,32	95,63
I.3	Refundacja wynagrodzeń rezydentów/staż	390 890,02	444 488,31	113,71
II.	Zmiana stanu produktów (prognoza)	0	365 052,16	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	96 454 589,77	97 603 070,99	101,19
I.	Amortyzacja	2 856 550,30	2 859 479,82	100,10
II.	Zużycie materiałów i energii	17 985 891,32	17 888 914,95	99,46
III.	Usługi obce	20 381 851,62	21 563 828,48	105,80
IV.	Podatki i opłaty	137 612,28	128 567,71	93,43
V.	Wynagrodzenia	46 549 532,40	46 555 971,44	100,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 223 862,71	8 304 729,23	100,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	319 289,14	301 579,36	94,45
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-4 649 242,31	-7 974 309,25	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 646 554,31	7 252 852,84	109,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	273 099,58	232 313,26	85,07
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 724 212,42	-953 769,67	0,00
G.	Przychody finansowe	41 097,28	55 971,95	136,19
H.	Koszty finansowe	1 745 189,18	1 827 424,36	104,71
I.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	20 120,52	-2 725 222,08	0,00
J.	Podatek dochodowy	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0
L.	WYNIK NETTO (I-J-K)	20 120,52	-2 725 222,08	0
	Wynik netto bez amortyzacji (L+B.I.)	2 876 670,82	134 257,74	0

Busko-Zdrój dnia 2023/02/27


Główny Księgowy
 ZOZ w Busku-Zdroju
 mgr Jolanta Kamińska

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 000311462 NIP 655-16-82-206


DYREKTOR
 Grzegorz Lasak

Dyrektor

Załącznik 1 do Planu Rzeczkowo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2022.

Tabela nr 1. Planowany zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za rok 2022.

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	Pompa infuzyjna	Oddział Chorób Wewnętrznych	2	6 000,00	12 000,00					
2	Aparat do echokardiografii (usg z opcją echa serca)	Oddział Chorób Wewnętrznych	1	130 000,00	130 000,00					
Razem					142 000,00					

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	Napedy - pila oscylacyjna - wiertarka	Blok Operacyjny	1	36 000,00	36 000,00					
4	Stabilizator zewnętrzny do prostych złamań Dermatom z oprzyrządowaniem do pobierania przeszczepów	Blok Operacyjny	2	3 000,00	6 000,00					
5	Stół operacyjny ortopedyczny z przystawką do barku na Endoprotezy	Blok Operacyjny	1	63 000,00	63 000,00					
6	Lampa operacyjna dwuczyszowa do zabiegów operacyjnych Endoprotez	Blok Operacyjny	1	210 000,00	210 000,00					
7		Blok Operacyjny	1	66 000,00	66 000,00					

8	Aparat do elektrokoagulacji z waporyzátorem	Blok Operacyjny	1	34 000,00	34 000,00					
9	Stolik zabiegowy - 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	Stolik do instrumentów chirurgicznych	Blok Operacyjny	2			4 708,80			4 708,80	
	Tabelet medyczny obrotowy	Blok Operacyjny	3	1 500,00	4 500,00					
12	Stolik na narzędzia chirurgiczne z pojemnikiem i pokrywą	Blok Operacyjny	2	3 700,00	7 400,00					
13	Aparat elektrochirurgiczny	Blok Operacyjny	1	33 500,00	33 500,00					
Razem					584 400,00	4 708,80			4 708,80	
Razem										

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	20 000,00	20 000,00					
2	Diatermia elektrochirurgiczna wraz z oprzyrządowaniem	Poradnia Urologiczna	1	10 995,00	10 995,00			10 995,00		II-III kwartał
	Diatermia elektrochirurgiczna wraz z oprzyrządowaniem	Poradnia Urologiczna	1			10 994,40		10 994,40		II-III kwartał
Razem					30 995,00	10 994,40		10 995,00		
Razem								10 994,40		

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	Przewoźny aparat RTG	Oddział Chorób Zakaźnych	1	450 000,00	450 000,00				450 000,00	
		Razem			450 000,00				450 000,00	

Poradnia Hepatologiczna

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	Przewoźny ultrasonograf w ramach AOS	Poradnia Hepatologiczna	1	139 000,00	139 000,00				139 000,00	
		Razem			139 000,00				139 000,00	

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 ZOZ	Inne	
1	Bezprzewodowe urządzenie do obrazowania	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1	19 822,00	19 822,00				19 822,00	
2	Kapnograf	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1	3 672,00	3 672,00				3 672,00	
		Razem			23 494,00				23 494,00	

Izba Przyjęć

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	Wózek leżący do przewożenia chorych	Izba Przyjęć	1	9 288,00	9 288,00			9 288,00		III kwartał
	Wózek leżący do przewożenia chorych	Izba Przyjęć	1			9 288,00		9 288,00		III kwartał
		Razem			9 288,00			9 288,00		
		Razem				9 288,00		9 288,00		

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	Aparat do ultradźwięków	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	8 027,80	8 027,80			8 027,80		II-III kwartał
	Aparat do ultradźwięków	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			8 027,80		8 027,80		II-III kwartał
2	Aparat do magnetoterapii	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1	9 804,00	9 804,00			9 804,00		III kwartał
	Aparat do magnetoterapii	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			9 804,00		9 804,00		III kwartał
3	Aparat do krioterapii	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			20 500,00		20 500,00		IV kwartał
4	Diatermia krótkofalowa	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			23 100,00		23 100,00		IV kwartał
5	Leżanka drewniana	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			950,00		950,00		IV kwartał
6	Stół pionizacyjny	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			5 415,00		5 415,00		IV kwartał
7	Stół rehabilitacyjny	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			4 845,00		4 845,00		IV kwartał
8	UGUL	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			6 300,00		6 300,00		IV kwartał
9	Wirówka do masażu kończyn górnych	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1			17 200,00		17 200,00		IV kwartał

10	Wirówka do masażu kończyn dolnych	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1				17 550,00		17 550,00	IV kwartał
11	Orbitek elektromagnetyczny	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1				4 800,00		4 800,00	IV kwartał
12	Aparat do elektrotterapii	Dział Rehabilitacji Leczniczej	1				5 320,00		5 320,00	IV kwartał
		Razem				17 831,80			17 831,80	
		Razem					123 811,80	0,00	123 811,80	0,00

Pracownia Endoskopii

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	Zestaw do badań endoskopowych (videokolonoskop i videogastroskop wraz z oprzyrządowaniem)	Pracownia Endoskopii	1	310 000,00	310 000,00		213 400,00	96 600,00		IV kwartał
1	Zestaw do badań endoskopowych (videokolonoskop i videogastroskop wraz z oprzyrządowaniem)	Pracownia Endoskopii	1			330 399,00	213 400,00	116 999,00		IV kwartał
		Razem			310 000,00		213 400,00	96 600,00		
		Razem			1 712 008,80	330 399,00	213 400,00	116 999,00	0,00	
						479 202,00	213 400,00	134 714,80	612 494,00	
							213 400,00	265 802,00	0,00	

Ogółem kwota planowanych zakupów na rok 2022

OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za 2022 rok.

Busko-Zdrój dnia 2023/02/27

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
woj. świętokrzyskie
bm. centr. (041) 378-24-01-08
tel./fax (041) 378-27-68
Nr rej. PZOZ20
REGON 000811487 NIP 655-16-62-706

Dyrektor

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

Załącznik 2 do Planu Rzeczowo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2022.

Tabela nr 2. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz jego wykonanie za 2022 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	4 000,00	4 000,00					
2	Szafka ubraniowo-pracownicza	Dział Żywnienia	12	700,00	8 400,00					
3	Stół roboczy centralny ze stali nierdzewnej 1000x600x850	Dział Żywnienia	4	1 000,00	4 000,00					
	Razem				16 400,00					

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	8			26 791,90		26 791,90		I-IV kwartał
2	Licencje bazy danych ORACLE	Ogólnozakładowe	1	110 000,00	110 000,00					I-IV kwartał
3	Doposażenie w meble	Ogólnozakładowe		100 000,00	100 000,00					I-IV kwartał
	Doposażenie w meble	Ogólnozakładowe				76 420,20		76 420,20		I-IV kwartał
4	Zakup środków ochrony dla pracowników (rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze)	Ogólnozakładowe		98 000,00	98 000,00			98 000,00		I-IV kwartał
	Zakup środków ochrony dla pracowników (rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze)	Ogólnozakładowe				78 351,08		78 351,08		I-IV kwartał

5	Urządzenie wielofunkcyjne	Ogółnozakupowe	20	3 000,00	60 000,00				60 000,00		1-IV kwartał
	Urządzenie wielofunkcyjne	Ogółnozakupowe	5					8 980,51	8 980,51		1-IV kwartał
6	UTM – firewall sprzętowy	Ogółnozakupowe	1	24 000,00	24 000,00						
7	Niszczarki	Ogółnozakupowe	15	800,00	12 000,00				12 000,00		1-IV kwartał
8	Serwer aplikacyjny część biała	Ogółnozakupowe	2	300 000,00	600 000,00						
9	Macierz dyskowa	Ogółnozakupowe	1	307 500,00	307 500,00						
		Razem			1 419 500,00				278 000,00		
		Razem						190 543,69	190 543,69		

Ogółnozakupowe

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	Ogółnozakupowe	1	20 000,00	20 000,00					
		Razem			20 000,00					

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: Wymiana złoża w filtrze mineralnym Wymiana złoża w filtrze węglowym Wykonanie rocznego przeglądu SUW	Stacja Dializ	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
	Palnik lampy przepływowej: Wymiana złoża w filtrze mineralnym Wymiana złoża w filtrze węglowym Wykonanie rocznego przeglądu SUW	Stacja Dializ	1			12 388,83		12 388,83		
2	Ultrafiltry Gambro AK-200	Stacja Dializ	6	400,00	2 400,00			2 400,00		

3	Wymiana głowic w kolumnach zmiękczających	Stacja Dializ	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
	Wymiana głowic w kolumnach zmiękczających	Stacja Dializ	1			22 938,26		22 938,26	
4	Wymiana membran w RO odwróconej osmozy	Stacja Dializ	4	6 250,00	25 000,00			25 000,00	
		Razem			63 400,00			63 400,00	
		Razem				35 327,09		35 327,09	

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	18 000,00	18 000,00					
		Razem			18 000,00					

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	38 000,00	38 000,00					
2	Lodówko-zamrażarka do przechowywania odczynników, krwinek wzorcowych i próbek serologicznych	Pracownia Serologii i Bank Krwi	1	17 000,00	17 000,00					
3	Wirówka DiaMed Micro Typing System /ID-Centrifuge 125 II/.	Pracownia Serologii i Bank Krwi	1	18 000,00	18 000,00					
		Razem			73 000,00					

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	Dozownik do tlenu wraz z nawilżaczem	Oddział Chorób Zakaźnych	44	360,00	15 840,00				15 840,00	
		Razem			15 840,00				15 840,00	

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	Leżanki zabiegowe	Dział Rehabilitacji Leczniczej	4	700,00	2 800,00			2 800,00		
1	Leżanki zabiegowe	Dział Rehabilitacji Leczniczej	4	600,00		2 376,00		2 376,00		m-c maj
		Razem			2 800,00			2 800,00		
		Razem				2 376,00		2 376,00		

Pracownia USG

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	Leżanka medyczna	Pracownia USG	2	600,00	1 200,00			1 200,00		
1	Leżanka medyczna	Pracownia USG	2	594,00		1 188,00		1 188,00		m-c lipiec
		Razem			1 200,00			1 200,00		
		Razem				1 188,00	0,00	1 188,00		

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

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	Leżanka medyczna	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	1	650,00	650,00			650,00		
1	Leżanka medyczna	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	1			626,40		626,40		m-c lipiec
						650,00		650,00		
						626,40		626,40		
						230 061,18	0,00	230 061,18	15 840,00	
						1 630 790,00		346 050,00	0,00	

Ogółem kwota planowanych zakupów na rok 2022
OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za 2022 rok.

Busko-Zdrój dnia 2023/02/27

Główny Księgowy
ZOZ Busko-Zdrój
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
NIP 455-18-62-706
REGON 000311467

Główny Księgowy

Dyrektor

DYREKTOR
mgr Jolanta Kamińska

Załącznik 3 do Planu Rzeczowo-Finansowego ZOZ w Busku-Zdroju na rok 2022.

Tabela nr 3. Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2022 roku obejmujących inwestycje i remonty oraz jego wykonanie za 2022 r.

Lp	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	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	
2	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
3	Dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Oddziału Gruzlicy i Chorób Płuc zgodnie z wymogami Etap 1 : Przygotowanie dokumentacji projektowej. Etap 2 : Wykonanie zadania zgodnie z projektem.	Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	1	900 000,00			900 000,00	I - IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych

4	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 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					1 - IV kwartał	
5	Wykonanie wentylacji wymuszonej działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach w Oddziałach Pediatrycznym, Gruzlicy i Chorób Płuc, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.	Oddział Pediatryczny/Gruzlicy i Chorób Płuc	1	1 000 000,00				1 000 000,00	I-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych
6	Opracowanie koncepcji na budowę budynku Poradni Specjalistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu (miejsca postojowe)	Ogólnozakładowe	1	25 000,00			25 000,00		I-IV kwartał	
7	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnozakładowe	1	50 000,00					I-IV kwartał	
	Przygotowanie dokumentacji, wniosków itp.	Ogólnozakładowe		24 372,00			24 372,00			
9	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	I-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych

10	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19	Oddział Chorób Zakaźnych	1	4 759 179,09				4 759 179,09	II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia
10	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19	Oddział Chorób Zakaźnych	1	86 656,00			25 156,00	61 500,00	II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia - dokumentacja projektowa, wniosek Jowisz
	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19 - Realizacja częściowa	Oddział Chorób Zakaźnych	1	295,00			295,00		II-IV kwartał	Ministerstwo Zdrowia-
	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19	Oddział Chorób Zakaźnych	1	1 723 703,26			275 888,26	1 447 815,00	II-IV kwartał	Urząd Wojewódzki
	Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19	Oddział Chorób Zakaźnych	1	23 370,00			23 370,00		II-IV kwartał	Urząd Wojewódzki dokumentacja projektowa
11	Modernizacja pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w celu wydzielania izolatów wraz z łazienkami dla pacjentów z podejrzeniem lub chorych na COVID-19	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1	1 000 000,00				1 000 000,00	II-IV kwartał	Środki z Funduszy Rządowych

12	Odnowienie pomieszczeń socjalnych w budynku Tlenowni i warsztatów dla praconików zatrudnionych na stanowisku : palacz - tleniarz, konserwator urządzeń technicznych, zbieracz odpadów, pracownik gospodarczy zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi.	Ogółnozaktadowe	I	60 000,00		60 000,00		I kwartał	
	Odnowienie pomieszczeń socjalnych w budynku Tlenowni i warsztatów dla praconików zatrudnionych na stanowisku : palacz - tleniarz, konserwator urządzeń technicznych, zbieracz odpadów, pracownik gospodarczy zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi.	Ogółnozaktadowe	I	66 420,00		66 420,00		I kwartał	
13	Kompletne wykonanie III studni głębinowej	Ogółnozaktadowe	I	25 000,00		25 000,00		I kwartał	
	Kompletne wykonanie III studni głębinowej	Ogółnozaktadowe	I	23 000,00		23 000,00		I kwartał	
14	Zakup traktorka Kubota wraz z osprzętem	Ogółnozaktadowe		118 000,00		24 500,00	93 500,00	II-III kwartał	Współfinansowane ze środków z PUP
	Zakup traktorka Kubota wraz z osprzętem	Ogółnozaktadowe		118 000,00		24 500,00	93 500,00	II-III kwartał	Współfinansowane ze środków z PUP
15	Zakup urządzeń monitorujących z systemem kamer i innych elektronicznych systemów łączności oraz wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Ogółnozaktadowe		54 120,00		540,00	53 580,00	II-III kwartał	Współfinansowane ze środków z PUP
	Zakup urządzeń monitorujących z systemem kamer i innych elektronicznych systemów łączności oraz wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	Ogółnozaktadowe		54 120,00		540,00	53 580,00	II-III kwartał	Współfinansowane ze środków z PUP

16	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby "Pracowni do sporządzania mieszanin do żywienia dojelitowego" zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach- Realizacja częściowa	Ogólnoszpitalne		2 658,07		2 658,07		IV kwartał	
Ogółem kwota planowanych zakupów na rok 2022		Razem		24 527 299,09		135 040,00	24 012 259,09		
OGÓŁEM kwota zrealizowanych zakupów za 2022 rok		Razem		2 122 594,33		466 199,33	1 656 395,00		

Busko-Zdrój dnia 2023/02/27

Główny Księgowy
Z.O.Z. w Busku-Zdroju
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
REGON 000311467 Nr rej. PZOZ20 NIP 953-18-82-704

Dyrektor

DYREKTOR
Suzanna Lisak