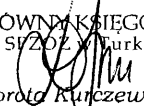


SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

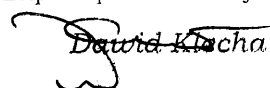
ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek  
tel. 63 286 55 00 fax 63 278 84 00  
Regon 600300050 NIP 668-15-80-495

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za pierwsze półrocze 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik	Uwagi
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>32 915 771,00</b>	<b>16 486 006,77</b>	<b>50,09</b>	
1.	Przychody z NFZ	31 217 203,00	15 629 842,26	50,07	
2.	Pozostałe usługi medyczne	679 618,00	340 699,07	50,13	
3.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	1 018 950,00	515 465,44	50,59	
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>32 934 586,00</b>	<b>16 422 197,96</b>	<b>49,86</b>	
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>992 735,00</b>	<b>455 212,22</b>	<b>45,85</b>	
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>6 869 505,00</b>	<b>3 130 643,55</b>	<b>45,57</b>	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 108 299,00	915 401,82	43,42	
2.2	Opał (gaz)	861 000,00	417 349,07	48,47	
2.3	Sprzęt medyczny	2 101 584,00	957 030,21	45,54	
2.4	Energia elektryczna i ciepła	340 000,00	172 035,55	50,60	
2.5	Artykuły żywnościowe	230 014,00	99 651,39	43,32	
2.6	Woda i ścieki	233 708,00	111 832,77	47,85	
2.7	Pozostałe koszty materiałowe	994 900,00	457 342,74	45,97	
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 535 621,00</b>	<b>5 819 266,91</b>	<b>55,23</b>	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć, inne)	7 838 760,00	4 177 010,95	53,29	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	229 740,00	146 880,00	63,93	
3.3	Usługi transportowe	13 073,00	6 727,50	51,46	
3.4	Sprzątanie i pranie	1 042 950,00	514 067,32	49,29	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych szpitalach	499 670,00	335 947,01	67,23	
3.6	Oplaty pocztowe i telefoniczne	54 485,00	26 550,06	48,73	
3.7	Remonty i konserwacje	330 024,00	187 682,14	56,87	
3.8	Pozostałe	526 919,00	424 401,93	80,54	
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>11 922 493,00</b>	<b>5 710 265,55</b>	<b>47,89</b>	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 657 990,00	5 598 084,73	48,02	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	264 503,00	112 180,82	42,41	
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 180 440,00</b>	<b>1 097 499,60</b>	<b>50,33</b>	
<b>6.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>24 156,00</b>	<b>8 434,65</b>	<b>34,92</b>	
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>130 243,00</b>	<b>63 096,65</b>	<b>48,45</b>	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>279 393,00</b>	<b>137 778,83</b>	<b>49,31</b>	
<b>III.</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>	<b>-18 815,00</b>	<b>63 808,81</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>Przychody operacyjne i finansowe</b>	<b>737 160,00</b>	<b>322 331,96</b>	<b>43,73</b>	
<b>V.</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>641 275,00</b>	<b>485 235,46</b>	<b>75,67</b>	
<b>VI.</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej</b>	<b>77 070,00</b>	<b>-99 094,50</b>	<b>-</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SZPITALA W TURKU  
  
Dorota Kurczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

  
Dawid Kucha

**I. CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SP ZOZ W TURKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

1. Przychody ze sprzedaży

W I półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 16.486.006,77 zł, co stanowi 50,09% planu.

- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody osiągnięte z NFZ wyniosły 15.629.842,26 zł, co stanowi 50,07 % planu i 94,81% przychodów ogółem. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie przychodów z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna na dzień 30.06.2016 r.

Tabela 1. Plan i wykonanie przychodów z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa komórki	Plan 6 miesięcy	Wykonanie 6 miesięcy	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>Leczenie szpitalne</b>				
1.	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.314.936,00	2.314.889,68	100,00
2.	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.839.824,00	2.836.881,84	99,90
3.	Oddział Noworodkowy	580.060,00	574.340,00	99,01
4.	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	3.373.812,00	3.373.275,88	99,98
5.	Oddział Dziecięcy	1.277.276,00	1.210.248,00	94,75
6.	Oddział Ginekologiczno –Położniczy	1.260.220,00	1.229.521,28	97,56
7.	Izba Przyjęć	760.578,00	760.578,00	100,00
<b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna</b>				
1.	Poradnia Nefrologii Dziecięcej	62.320,80	57.279,20	91,91
2.	Poradnia Chirurgii Ogólnej	115.055,20	114.636,60	99,63
3.	Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	31.767,60	30.028,80	94,53
4.	Poradnia Urologiczna	34.389,60	34.385,00	99,12
5.	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	37.591,20	37.536,00	99,85

- Przychody z pozostałych usług medycznych

Plan przychodów z pozostałych usług medycznych został wykonany w 50,07 %, tj. w wartości 340.699,07 zł, w tym:

- przychody Laboratorium – 136.978,03 zł,

- przychody Pracowni RTG – 100.194,98 zł,

- inne – 103.526,06 zł.

- Inne przychody

Przychody niemedyczne zrealizowane zostały w wysokości 515.465,44 zł, co stanowi 50,59% planu. Główną pozycję stanowią tutaj przychody z czynszów i mediów, które osiągnęły wartość 471.820,20 zł. Pozostałe przychody (usługi ksero, sprzedaż złomu, sprzedaż obiadów) osiągnęły wartość 43.645,24 zł.

## 2. Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2016 r. zakłada koszty w wysokości 32.934.586 zł. Wykonanie kosztów za I półrocze wyniosło 16.422.197,96 zł, co stanowi 49,86 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia się następująco:

### 1) Amortyzacja – wykonanie w wartości 455.212,22 zł stanowi 45,85% planu.

Wartość głównych pozycji środków trwałych nabytych w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

- wideogastroskop + myjki endoskopowe – 85.305,- zł

- wideokolonoskop – 61.560,- zł

- drzwi przeciwpożarowe – 20.175,22 zł

- modernizacja pracowni endoskopii – 41.461,01 zł

- zakup ambulansu – 80.000,-

### 2) Zużycie materiałów i energii – wykonanie w wartości 3.130.643,55 zł stanowi 45,57% planu.

Nieznaczne przekroczenie planu o 0,6% dot. zużycia energii elektrycznej. W pozostałych pozycjach widoczne są wartości niższe od planowanych. Racjonalna gospodarka materiałowa wpłynęła na spadek zużycia leków, materiałów diagnostycznych oraz jednorazowego sprzętu medycznego. Wpływ na ograniczenie zużycia materiałów na oddziałach miało wdrożenie modułu „apteczka oddziałowa”, odpowiadającego za ewidencję rozchodów leków i materiałów medycznych.

Na spadek kosztów ogrzewania bezpośredni wpływ miała renegocjacja umowy z PGNiG w marcu br., w efekcie której płacimy niższą cenę za gaz.

Niższe od planowanego o 6,68% jest zużycie artykułów żywnościowych.

### 3) Usługi obce – wykonanie w wysokości 5.819.266,91 zł stanowi 55,23% planu.

Przekroczenie planu dotyczy następujących pozycji: usługi zdrowotne, usługi medyczne, usługi transportowe, badania i analizy medyczne w innych szpitalach, remonty i konserwacje, pozostałe.

Wyższe od planowanych koszty usług obcych w zakresie usług zdrowotnych spowodowane były zatrudnieniem w ramach umów cywilnoprawnych pracowników w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć oraz w Laboratorium.

Umowa cywilnoprawna jest tańszą formą zatrudnienia i zastąpiła tutaj zatrudnienie pracowników w formie tradycyjnego stosunku pracy.

Wyższe koszty usług medycznych spowodowane są wyższą od planowanej liczbą konsultacji i zabiegów wykonywanych przez lekarzy specjalistów na oddziałach szpitalnych.

Wyższe od planowanych koszty badań i analiz medycznych wykonanych w innych placówkach spowodowane jest wzrostem liczby badań ECPW oraz badań tomografii komputerowej. W roku bieżącym wykonano 560 badań tomografii komputerowej a w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano ich 360, jest to wzrost o 56%.

Wyższa od planowanej wartość w zakresie remontów i konserwacji spowodowana jest głównie występującymi awariami (kotłownia, sieć wodociągowa, winda) oraz bieżącymi konserwacjami i remontami.

- 4) Wynagrodzenia – wykonanie w wysokości 5.710.265,55 zł stanowi 47,89%

Spadek zatrudnienia miał bezpośredni wpływ na niższą od planowanej wartość wynagrodzeń. Zatrudnienie na 30.06.2016 r. w przeliczeniu na etaty wyniosło 294,75 i było niższe w porównaniu ze stanem zatrudnienia na 31.12.2015 r. o 5,21 etatów.

W pozycji tej odnotowano też niższą od planowanej wartość kosztów dot. wynagrodzeń z umów zleceń.

- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wykonanie w wysokości 1.097.499,60 zł stanowi 50,33%.

Koszty te są niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 109.411,22 zł, głównie z uwagi na zawieszenie odpisu na ZFŚS.

- 6) Podróże służbowe – wykonanie w wysokości 8.434,65 zł stanowi 34,92% planu.

- 7) Podatki i opłaty – wykonanie planu w wysokości 63.096,65 zł stanowi 48,45% planu.

Główną pozycję kosztów stanowi tutaj podatek od nieruchomości, którego wartość na 30.06.2016 r. wynosi 61.804,00 zł.

- 8) Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w wysokości 137.778,83 zł stanowi 49,31% planu.

Główną pozycją są tutaj koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w łącznej wysokości 134.032,97 zł.

3. Zysk/strata ze sprzedaży

SP ZOZ w Turku osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości 63.809 zł

4. Przychody operacyjne i finansowe – wykonanie w wysokości 322.331,96 zł stanowi 43,73% planu.

5. Koszty operacyjne i finansowe – wykonanie w wysokości 485.235,46 zł stanowi 75,67% planu.

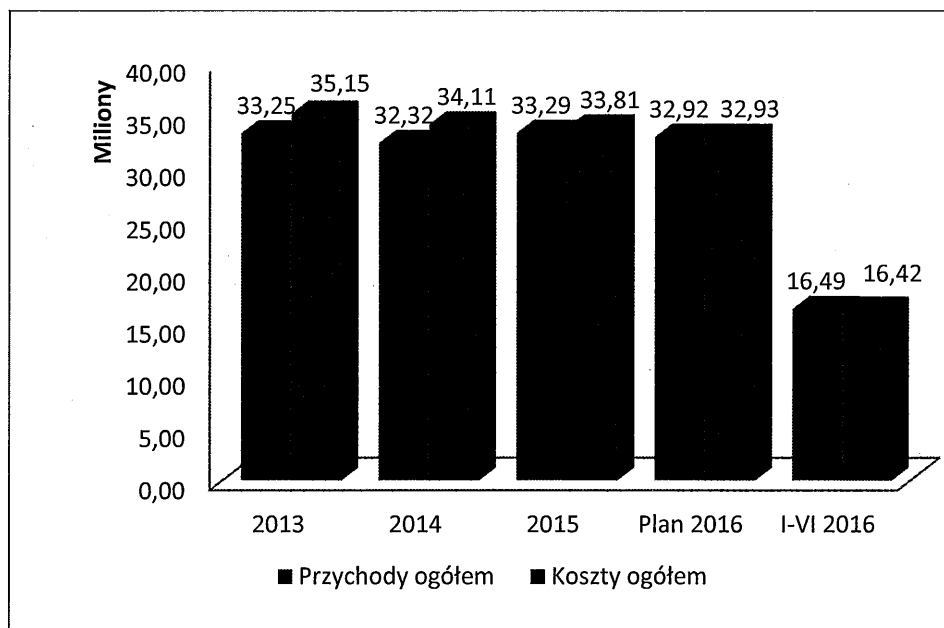
Główną pozycją w kosztach operacyjnych i finansowych są koszty związane z obsługą zobowiązań wymagalnych, które na dzień 30.06.2016 r. osiągnęły wartość 364.349,36 zł.

6. Strata z działalności gospodarczej wynosi 99.094,50 zł.

## II. Dane finansowe w latach 2013 – 2016

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Plan 2016	I-VI 2016
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	33 252 244,35	32 324 467,10	33 286 483,33	32 915 771	16 486 006,77
2.	Koszty działalności operacyjnej	35 145 987,55	34 107 701,12	33 812 095,65	32 934 586	16 422 197,96
2.1.	Amortyzacja	1 537 391,78	1 569 799,94	1 115 936,66	992 735	455 212,22
2.2.	Zużycie materiałów i energii	7 376 874,96	7 242 560,20	7 441 866,17	6 869 505	3 130 643,55
2.3.	Usługi obce	11 173 562,53	11 115 357,34	10 877 031,63	10 535 621	5 819 266,91
2.4.	Podatki i opłaty	152 341,35	134 112,12	135 300,87	130 243	63 096,65
2.5.	Wynagrodzenia	12 106 277,80	11 201 012,07	11 441 290,63	11 922 493	5 710 265,55
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 362 045,96	2 472 292,58	2 497 203,50	2 180 440	1 097 499,60
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	437 493,17	372 566,87	303 466,19	279 393	146 213,48
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 893 743,20	-1 783 234,02	-525 612,32	-18 815	63 808,81
4.	Przychody operacyjne i finansowe	1 152 117,39	1 652 344,43	790 818,87	737 160	322 331,96
5.	Koszty operacyjne i finansowe	801 590,18	1 795 713,59	1 059 776,45	641 275	485 235,46
6.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-1 543 215,99	-919 256,61	-794 569,90	77 070	-99 094,50

Wykres 1. Przychody i koszty w latach 2013 - 2016



Na przestrzeni omawianego okresu odnotowano znaczny spadek kosztów, z poziomu 35.145.987,55 zł w 2013 r. do poziomu 33.812.095,65 w 2015 r. (spadek o 1.333.891,90 zł). Według danych finansowych zaprezentowanych na 30.06.2016 r. można stwierdzić, że tendencja spadkowa kosztów w bieżącym roku została utrzymana i przebiega zgodnie z planem.

Wykres 2. Wynik finansowy ze sprzedaży w latach 2013 -2016



W latach 2013 – 2015 SP ZOZ w Turku ponosił stratę z działalności podstawowej. Zaznaczyła się tu jednak wyraźnie tendencja rosnąca. Wzrost wyniku następował systematycznie każdego roku i z poziomu -1.543.215 zł w 2013 r. osiągnął wartość dodatnią na dzień 30.06.2016 r., tj. zysk w wysokości 63.808,81 zł. W roku bieżącym planowany jest wynik ze sprzedaży na poziomie -18.815 zł. Dynamikę wyniku finansowego ze sprzedaży prezentuje wykres 2.

W omawianym okresie pozostałe koszty operacyjne i finansowe pozostają na wysokim poziomie. Jest to spowodowane kosztami związanymi z obsługą zobowiązań wymagalnych.

Wykres 3. Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2013 - 2016



Sytuacja ta przekłada się na pogorszenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej. Wynik ten w poszczególnych latach przyjmuje wartość ujemną, przy jednocześnie rosnącej tendencji. W omawianym okresie następuje jego sukcesywny wzrost z poziomu -1.543.215,99 zł w 2013 r. do poziomu -99.094,50 zł osiągniętego za I półrocze 2016 roku. Plan na 2016 r. zakłada wynik finansowy z działalności gospodarczej na poziomie 77.070,00 zł. Dynamikę wyniku finansowego ze sprzedaży prezentuje wykres 3.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku  
*Dawid Klecha*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPZOZ w Turku  
*Dorota Karczewska*



Turek, dn. 29.07.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za pierwsze półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wydatków	Wykonanie	Źródło finansowania (plan)		Źródło finansowania (wykonanie)		Uwagi
				własne	obce	własne	obce	
1.	Adaptacja piętra na Oddział Ortopedii - 70% realizacji	2 774 807,43	0,00	0,00	2 774 807,43	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji - dotacja Powiatu Tureckiego
2.	Nadzór inwestorki nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego - 70%	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
3.	Modernizacja w celu przystosowania pomieszczeń na pracownię endoskopii wraz z poradnią	124 383,04	124 383,04	124 383,04	0,00	124 383,04	0,00	zrealizowano
4.	Nadzór inwestorki nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	zrealizowano
5.	Informatyzacja - II etap	46 494,00	46 494,00	46 494,00	0,00	46 494,00	0,00	zrealizowano
6.	Drzwi przeciwpożarowe - 2 szt.	17 600,00	20 175,22	2 600,00	15 000,00	5 175,22	15 000,00	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
7.	Zakup inkubatora	44 942,00	44 942,00	14 942,00	30 000,00	14 942,00	30 000,00	zrealizowano - darowizny od lokalnych przedsiębiorców
8.	Zakup ambulansu typu C	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	32 000,00	48 000,00	zrealizowano - darowizny od lokalnych przedsiębiorców
9.	Sprzęt endoskopowy: - wideogastroskop - myjnia endoskopowa - myjka ultradźwiękowa	89 625,00	85 305,00	0,00	89 625,00	55 305,00	30 000,00	zrealizowano - dotacje trzech gmin powiatu tureckiego
<b>Razem</b>		<b>3 198 568,47</b>	<b>404 866,26</b>	<b>241 136,04</b>	<b>2 957 432,43</b>	<b>281 866,26</b>	<b>123 000,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Turku

Dorota Kurczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Dawid Klecha

**Wykaz dotacji i darowizn na podstawie zawartych i planowanych umów w 2016 r.**  
**- załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku**

1. Darowizny

a. Darowizny na zakup inkubatora ATOM RABEE INCU:

- 5.000,00 zł – „AMBRO LOGISTICS” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 18, 62-731 Przykona,
- 3.000,00 zł – „LOGISTIC-EVEX” Sp. z o.o., ul. Polna 5, 62-700 Turek,
- 15.000,00 zł – Profim Sp. z o.o. – z siedzibą w Turku przy ul. Górniczej 8,
- 5.000,00 zł – ANDREWEX Sp. z o.o., Piętno 84, 62-740 Tuliszków,
- 2.000,00 zł – Handel artykułami przemysłowymi i częściami Jacek Wzorek, Obrzębin 51C, 62-700 Turek.

b. Darowizny na zakup ambulansu typu C:

- 5.000,00 zł – „DREWTUR” L.T.M. Greber Spółka Jawna, Słodków 61, 62-700 Turek,
- 30.000,00 zł – SUN GARDEN Polska Sp. z o.o. s.k., ul. Turecka 36, 62-709 Malanów,
- 3.000,00 zł – EK Elektrokabel FABRYKA KABLI Karolak i synowie Sp. J., ul. Chopina 151, 62-700 Turek.

2. Dotacje

a. Powiat Turecki

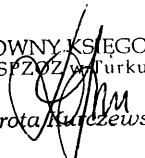
- 15.000,00 zł – drzwi przeciwpożarowe,
- 3.000.000,00 zł - adaptacja piętra na Oddział Ortopedii,

b. Gmina Kawęczyn - 10.000,00 zł – sprzęt endoskopowy,

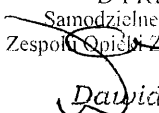
c. Gmina Dobra - 10.000,00 zł – sprzęt endoskopowy,

d. Gmina Turek - 10.000,00 zł – sprzęt endoskopowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPZOZ w Turku

  
Dorota Kuczevska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

  
Dawid Klecha

INFORACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYDATKI WYKONANE	PROCENT WYKONANIA
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	0,00	0,00 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	34 497,66	49,99 %
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000	6 176,25	47,51 %
4. Fundusz Pracy	1 700	837,87	49,29 %
5. Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	2 100,00	58,33 %
6. Zakup materiałów , wyposażenia	7 945	1 456,72	18,34 %
7. Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 560	6 153,59	58,27 %
8. Zużycie energii, wody	1 000	337,69	33,77 %
9. Zakup usług pozostałych	7 000	4 697,95	67,11 %
10. Usługi telekomunikacyjne	1 500	860,50	57,36 %
11. Podróże służbowe krajowe	982	665,45	67,76 %
12. Różne opłaty i składki	900	460,02	51,11 %
13. Odpisy na ZFŚS	1 313	1 312,71	99,98 %
14. Podatek od nieruchomości	200	33,00	16,50 %
15. Opłaty na rzecz budżetów J.S.T.	220	88,00	40,00 %
16. Szkolenia pracowników	780	0,00	0,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>	<b>59 677,41</b>	<b>49,73 %</b>

Stan należności - 0

Stan zobowiązań – 0, w tym wymagalnych - 0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Turku

Urszula Szczęśna