



SP ZOZ  
w Turku

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**62-700 Turek, ul. Poduchowne 1**

---

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495    REGON 000300050

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ W TURKU  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Opracował:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

*Grzegorz Gilaszek*

**LIPIEC 2018**

## I. Zatrudnienie w SP ZOZ w Turku

Stan zatrudnienia w SP ZOZ w Turku na dzień 31.12.2017 r. – wg etatów wyniósł 291,0, co w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2018 r. – 291,5 daje nam zwiększenie o 0,5 etatu.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w zatrudnieniu na koniec grudnia 2017 r. i czerwca 2018 r.:

**Tabela 1.** Umowy cywilno - prawne

|                                     | Stan na 31.12.2017 | Stan na 30.06.2018 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lekarze oddziały szpitalne          | 43                 | 42                 |
| Lekarze oddziały szpitalne - dyżury | 6                  | 9                  |
| Lekarze Izba przyjęć                | 16                 | 17                 |
| Lekarze Ambulatorium                | 11                 | 12                 |
| Lekarze S                           | 11                 | 11                 |
| Lekarze transp./NiŚWOL              | 19                 | 15                 |
| Ratownicy medyczni                  | 33                 | 42                 |

*Źródło: opracowanie własne*

**Tabela nr 2.** Inne umowy cywilno-prawne (dot. lekarzy)

|   | Stan na 31.12.2017 | Stan na 30.06.2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| Oddział ortopedyczny                        | 3                  | 3                  |
| Oddział ginekologiczny                      | 4                  | -                  |
| Oddział chirurgiczny                        | -                  | -                  |
| RTG   | 2                  | 2                  |
| Patomorfologia                              | 1                  | 1                  |
| Kierownik (Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć) | 1                  | -                  |

*Źródło: opracowanie własne*

**Tabela nr 3.** Umowy zlecenia – inne

|  | Stan na 31.12.2017 | Stan na 30.06.2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| Pielęgniarka/pielęgniarz               | 6                  | -                  |
| Cytologia                              | 1                  | 1                  |
| Adwokat                                | 1                  | 1                  |
| KZP                                    | 1                  | 1                  |
| Warsztaty                              | 1                  | -                  |
| Laboratorium                           | 2                  | -                  |
| Telefony                               | -                  | -                  |
| Informatyk                             | 1                  | -                  |
| Wojskowość                             | 1                  | 1                  |
| Laboratorium                           | -                  | 1                  |
| Transport zwykły                       | 1                  | 1                  |
| ABI/Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 1                  | 1                  |

*Źródło: opracowanie własne*

**Tabela nr 4.** Odejścia z pracy

|                            | <b>Stan na 31.12.2017</b> | <b>Stan na 30.06.2018</b> |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Informatyk                 | 1                         | -                         |
| Księgowość                 | -                         | -                         |
| Administracja              | 1                         | -                         |
| Pielęgniarki po bezpłatnym | 4                         | -                         |
| Pielęgniarka: odejścia     | -                         | 3                         |
| Pogotowie: odejścia        | 1                         | -                         |

*Zródło: opracowanie własne*

SP ZOZ w ramach bieżącej działalności szkoleniowej nawiązał współpracę z PUP w Turku, dzięki czemu pozyskano środki z KFS na kształcenie personelu o łącznej wartości **22 918,00** zł, zaś wysokość wkładu własnego to **5 729,50** zł. Ogólna liczba osób przewidzianych do objęcia kształceniem ustawicznym to 86.

Na dzień 30.06.2018 r. 41 osób uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Były to kursy dot. obsługi gazów medycznych (38 osób) oraz VAT w sektorze służby zdrowia (3 osoby).

W I półroczu 2018 roku 6-ciu studentów odbyło praktyki w różnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Turku (oddziały: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, chorób wewnętrznych, izba przyjęć).

## **II. Procedury przetargowe i bezprzetargowe**

W I półroczu 2018 roku SP ZOZ w Turku przeprowadził 10 procedur przetargowych i 20 postępowań poza przetargowych. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć (ceny podane w wartości netto):

- dostawa leków – 1 242 426,39 zł;
- dostawa środków dezynfekcyjnych – 284 522,80 zł;
- dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych – 475 603,60 zł;
- kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach SP ZOZ w Turku – 912 027,24 zł;
- dostawa heparyny – 227 869,77 zł;
- dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku – 518 733,06 zł;
- dostawa płynów do infuzji i irygacji – 251 752,60 zł;
- naprawa sufitu na Oddziale Położniczym i Noworodkowym w SP ZOZ w Turku – 125 977,59 zł; (poza przetargowe),

- dostawa artykułów mleczarskich – 71 992,20 zł; (poza przetargowe),
- zakup aparatu ultrasonograficznego i fotela ginekologicznego – 63 888,89 zł; wykonanie konstrukcji wsporczej dla podciągu III piętra w budynku głównym SP ZOZ w Turku – 43 089,43 zł; (poza przetargowe),
- dostawę systemów do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z materiałami zużywalnymi – 58 778,00 zł; (poza przetargowe),
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych – 76 176,00 zł; (poza przetargowe).

Wysoko oceniam współpracę ze Starostwem Powiatowym w Turku, dzięki któremu przeprowadzana jest inwestycja pn. „Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu” – trwa I etap przebudowy.

SP ZOZ w Turku stara się o pozyskanie środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja i doposażenie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”*. Koszty, jakie zostały poczynione celem złożenia wniosku o opinię celowości inwestycji w sektorze zdrowia (IOWISZ) dla projektu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku oraz Studium wykonalności to 36 595 zł.

W dniu 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na Modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Umowy na wykonanie robót budowlanych w postaci modernizacji klatek schodowych w oparciu o ekspertyzę techniczną przeciwpożarową dla budynku głównego SP ZOZ w Turku.

### **III. Profilaktyka i promocja zdrowia**

W celu realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia przez personel pielęgniarski i położniczy podejmowane są działania wewnątrz oddziałów, jak i współpraca z instytucjami zewnętrznymi, np. Państwowy Inspektor Sanitarny w Turku, Starostwo Powiatowe w Turku.

W ramach zadań wewnętrznych realizowane są ujęte w „Planach oświaty zdrowotnej” działania skierowane do hospitalizowanych pacjentów i ich rodzin w formie plakatów, ulotek, gazetek ściennych oraz pogadanek lub rozmów indywidualnych.

Tematyka podejmowanych działań związana jest ze specyfiką oddziału i dotyczy m.in. edukacji chorych z cukrzycą i/ lub chorobami układu krążenia, zdrowego i higienicznego

trybu życia, karmienia naturalnego noworodków, żywienia i opieki nad dzieckiem w okresie niemowlęcym.

Ponadto przy oddziale ginekologiczno-położniczym prowadzona jest przez położne Szkoła Rodzenia, w której pary oczekujące dziecka przygotowywane są do porodu i opieki nad nowo narodzonym dzieckiem.

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku i lekarzami Oddziału Chirurgii Ogólnej przeprowadzane zostały badania lekarskie w zakresie profilaktyki nowotworów jelita grubego.

Dzięki zaangażowaniu lekarzy z Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu naszego szpitala przeprowadzono badania w kierunku wad postawy u dzieci w wieku od 10 do 12 lat, zamieszkałych na terenie powiatu tureckiego.

#### **IV. Inwestycje, remonty, konserwacja i naprawa sprzętu**

W I półroczu 2018 roku SP ZOZ w Turku przeprowadził wiele inwestycji dot. infrastruktury budowlanej oraz sprzętowej (środki własne), a najważniejsze z nich to:

- wymiana ocieplenia części ścian budynku głównego SP ZOZ w Turku,
- naprawa sufitu na Oddziale Położniczym i Noworodkowym,
- zakup myjni - dezynfektora na Oddział Chorób Wewnętrznych (część żeńska),
- zakup pompy dozującej i falownika, dwóch pomp i stojana do pompy, wymiennika ciepła i zaworów zwrotnych na kotłownię,
- zakup pompy na hydrofornię.

Funkcjonowanie szpitala to także duże wydatki na serwis, konserwację i naprawę sprzętu medycznego oraz zaplecza technicznego. Poniżej przedstawiam przykładowe kwoty, które poniósł szpital w I połowie 2018 r.:

- naprawa starego RTG – 2 460 zł,
- naprawa ramienia C na bloku operacyjnym – 19 311,00 zł,
- naprawa windy oddziałowej – 13 172,07 zł,
- naprawa pompy na hydroforni – 5 289,00 zł,
- naprawa pompy na kotłowni – 4 612,50 zł,
- naprawa komory artroskopowej na bloku operacyjnym – 4 674 zł,
- naprawa i montaż wentylacji – 5087,28 zł,
- naprawy karetek – 42 914,74 zł.

Sporządzono sprawozdania statystyczne do GUS i sprawozdania do Ministerstwa Zdrowia z zakresu działalności Zespołu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## **V. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

### **1. Przychody ze sprzedaży**

W I półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 19.074.427,06 zł, co stanowi 49,84% planu.

Realizacja przychodów na poziomie poniżej 50% jest zgodna z przyjętymi do planu założeniami, ponieważ w II półroczu, z uwagi na wzrost przychodów z NFZ z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, zaplanowano przychody na poziomie powyżej 50%.

#### **• *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia***

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody osiągnięte z NFZ wyniosły 18.258.172,22 zł, co stanowi 49,90 % planu i 95,72% przychodów ogółem. Istotną kwotę stanowią tutaj środki otrzymane na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w kwocie 1.252.800,- zł i dla ratowników w wysokości 144.000,00 zł.

#### **• *Przychody z pozostałych usług medycznych***

Plan przychodów z pozostałych usług medycznych został wykonany w 49,90 %, tj. w wartości 337.733,66 zł, w tym:

- przychody Laboratorium – 142.441,02 zł,
- przychody Pracowni RTG – 91.855,01 zł,
- przychody Pracowni endoskopii – 32.400,00 zł,
- inne – 71.037,63 zł.

#### **• *Inne przychody***

Przychody niemedyczne zrealizowane zostały w wysokości 478.521,18 zł, co stanowi 49,33% planu. Główną pozycję stanowią tutaj przychody z czynszu i mediów, które

osiągnęły wartość 468.042,02 zł. Pozostałe przychody (np. usługi ksero, sprzedaż obiadów) osiągnęły wartość 10.479,16 zł.

## 2. Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2018 r. zakłada koszty w wysokości 39.738.558 zł. Wykonanie kosztów za I półrocze wyniosło 19.595.999,59 zł, co stanowi 49,31 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia się następująco:

1) **Amortyzacja** – wykonanie w wartości 664.668,34 zł stanowi 50,54% planu.

Wartość głównych pozycji aktywów trwałych przyjętych do użytkowania w I półroczu 2018 r.:

- sprzęt komputerowy – 25.059,08 zł,
- aparatura i sprzęt medyczny – 37.739,24 zł,
- wykonanie podciągów – 53.000,00 zł.
- pompa głębinowa – 9.649,21 zł,
- wykonanie sufitu podwieszanego – 158.642,44 zł,
- aparat USG – 69.000,00 zł,
- meble i wyposażenie – 23.775,69 zł.

2) **Zużycie materiałów i energii** – wykonanie w wartości 3.626.312,72 zł stanowi 51,33% planu.

Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło w pozycjach:

- leki i materiały diagnostyczne – przekroczenie planu o 2,80%,
- opał (gaz) – przekroczenie planu o 2,92%,
- sprzęt medyczny – przekroczenie planu o 1,15%,
- art. żywnościowe – przekroczenie planu o 2,45%

Na wyższą od planowanej wartość kosztów materiałów medycznych oraz żywności istotny wpływ miały zrealizowane **nadwykonania**.

3) **Usługi obce** – wykonanie w wysokości 6.707.886,44 zł stanowi 49,96% planu.

Znaczne przekroczenie planu dotyczy następujących pozycji:

- badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych – przekroczenie planu o 1,98% spowodowane jest większą liczbą badań laboratoryjnych i histopatologicznych,
- opłaty pocztowe i telefoniczne – przekroczenie planu o 3,07%,
- remonty i konserwacje – przekroczenie planu o 16,58 % - najważniejsze pozycje:

a) naprawy i przeglądy sprzętu medycznego - 121.085,32 zł,

- b) wymiana sterownika (kotłownia) – 3.882,14 zł,
  - c) regulacja i analiza spalin palników – 3.784,48 zł,
  - d) wymiana przemiennika c.o. – 3.956,59 zł,
  - e) wymiana ocieplenia ścian budynku – 44.847,51 zł,
  - f) wymiana pompy głębinowej – 2.441,60 zł.
- 4) **Wynagrodzenia** – wykonanie w wysokości 6.887.028,32 zł stanowi 47,70% planu, w tym:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy – realizacja o 2,59 % poniżej planu,
  - wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło – przekroczenie planu o 8,25%.
- 5) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – wykonanie w wysokości 1.528.789,91 zł stanowi 48,76% planu.
- 6) **Podróże służbowe** – wykonanie w wysokości 8.318,41 zł stanowi 34,50% planu
- 7) **Podatki i opłaty** – wykonanie planu w wysokości 61.897,82 zł stanowi 50,74% planu.
- Główną pozycję kosztów stanowi tutaj podatek od nieruchomości, którego wartość na 30.06.2018 r. wynosi 60.924,00 zł.*
- 8) **Pozostałe koszty rodzajowe** – wykonanie w wysokości 111.097,63 zł stanowi 52,18% planu.
- Główną pozycją są tutaj koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w łącznej wysokości 105.629 zł

### 3. Zysk/strata ze sprzedaży

SP ZOZ w Turku osiągnął stratę ze sprzedaży w wysokości 521.572,53 zł.

4. Przychody operacyjne i finansowe – wykonanie w wysokości 583.928,33 zł stanowi 50,98% planu.
5. Koszty operacyjne i finansowe – wykonanie w wysokości 198.601,92 zł stanowi 36,26% planu.
- Główną pozycję w kosztach operacyjnych i finansowych stanowią odsetki od kredytów i pożyczki w kwocie 145.889,52 zł oraz koszty związane z obsługą zobowiązań wymagalnych w wysokości 47.845,35
6. Strata z działalności gospodarczej wynosi 136.246,12 zł



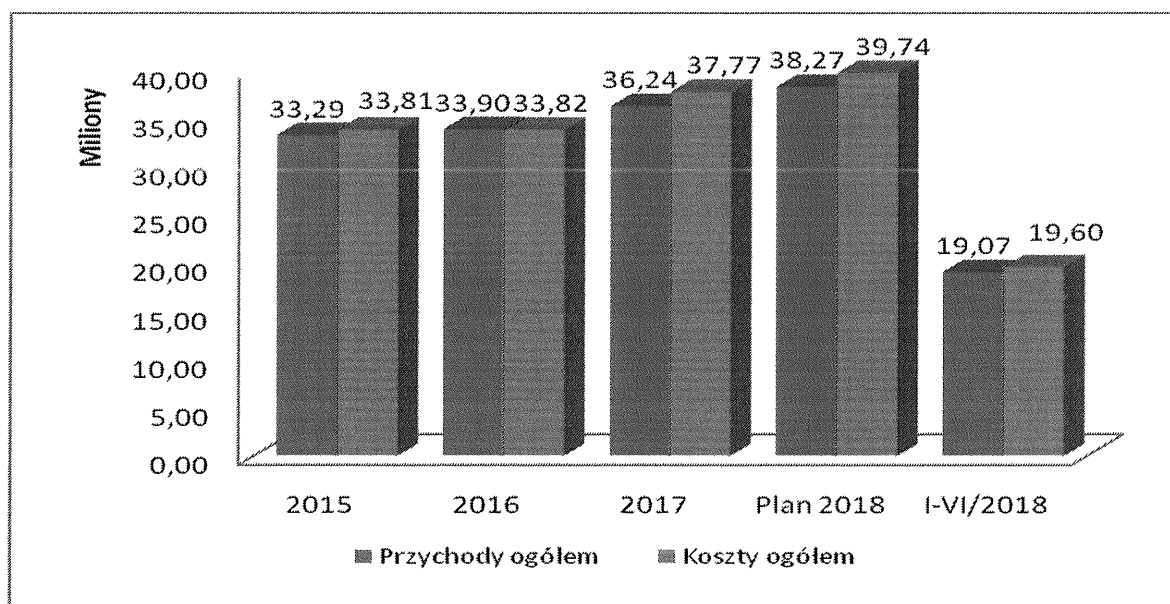
## VI. Dane finansowe w latach 2015 – 2018

### 1. Przychody i koszty

| L.p. | Wyszczególnienie                               | 2015                 | 2016                 | 2017                 | Plan 2018          | I-VI/ 2018           |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.   | <b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>        | <b>33 286 483,33</b> | <b>33 897 336,07</b> | <b>36 231 414,01</b> | <b>38 267 605</b>  | <b>19 074 427,06</b> |
| 2.   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>         | <b>33 812 095,65</b> | <b>33 823 216,64</b> | <b>37 770 891,60</b> | <b>39 738 558</b>  | <b>19 595 999,59</b> |
| 2.1. | Amortyzacja                                    | 1 115 936,66         | 937 255,12           | 1 186 397,66         | 1 315 011          | 664 668,34           |
| 2.2. | Zużycie materiałów i energii                   | 7 441 866,17         | 6 547 385,41         | 6 971 177,83         | 7 065 059          | 3 626 312,72         |
| 2.3. | Usługi obce                                    | 10 877 031,63        | 11 736 737,16        | 12 677 734,76        | 13 425 754         | 6 707 886,44         |
| 2.4. | Podatki i opłaty                               | 135 300,87           | 130 325,78           | 127 740,74           | 122 000            | 61 897,82            |
| 2.5. | Wynagrodzenia                                  | 11 441 290,63        | 11 928 315,07        | 13 572 613,69        | 14 438 519         | 6 887 028,32         |
| 2.6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     | 2 497 203,50         | 2 251 124,98         | 2 966 667,16         | 3 135 201          | 1 528 789,91         |
| 2.7. | Pozostałe koszty rodzajowe                     | 303 466,19           | 275 244,61           | 268 559,76           | 237 014            | 119 416,04           |
| 3.   | <b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>                | <b>-525 612,32</b>   | <b>74 119,43</b>     | <b>-1 539 477,59</b> | <b>- 1 470 953</b> | <b>-521 572,53</b>   |
| 4.   | Przychody operacyjne i finansowe               | 790 818,87           | 878 321,98           | 1 532 204,26         | 1 145 319          | 583 928,33           |
| 5.   | Koszty operacyjne i finansowe                  | 1 059 776,45         | 1 603 630,09         | 1 045 557,03         | 547 665            | 198 601,92           |
| 6.   | <b>Zysk/strata z działalności gospodarczej</b> | <b>-794 569,90</b>   | <b>-651 188,68</b>   | <b>-1 052 830,36</b> | <b>-873 299</b>    | <b>-136 246,12</b>   |

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 1. Przychody i koszty w latach 2015 - 2018



Źródło: opracowanie własne

W latach 2015 – 2017 widoczny jest wzrost kosztów z poziomu 33.812.095,65 do poziomu 37.770.891,60 zł. W bieżącym roku w planie finansowym założono dalszy

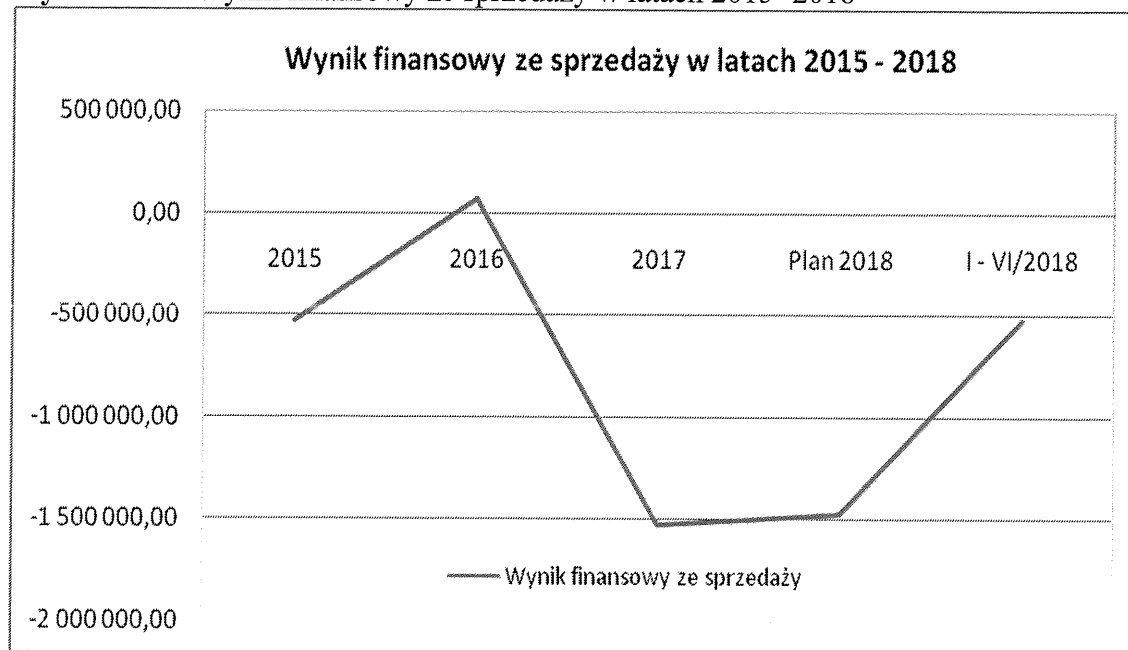
wzrost kosztów do poziomu 39.738.558,- zł. Wzrost kosztów planowany jest w następujących pozycjach:

- amortyzacja – wzrost kosztów z uwagi na wzrost inwestycji,
- usługi obce,
- wynagrodzenia – wyższe koszty z uwagi na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z uwagi na regulację wynagrodzeń dokonywaną na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wzrost wynagrodzeń ma bezpośredni wpływ na wzrost składek ZUS.

Z danych finansowych zaprezentowanych na 30.06.2018 r. wynika, że w I półroczu bieżącego roku wykonano koszty o 0,69% poniżej planu.

W latach 2015 - 2017 widoczny jest wzrost przychodów z poziomu 33.286.483,33 zł do poziomu 36.239.528,57 zł. W bieżącym roku zaplanowano dalszy wzrost przychodów – do poziomu 38.267.605 zł.

**Wykres nr 2.** Wynik finansowy ze sprzedaży w latach 2015 -2018



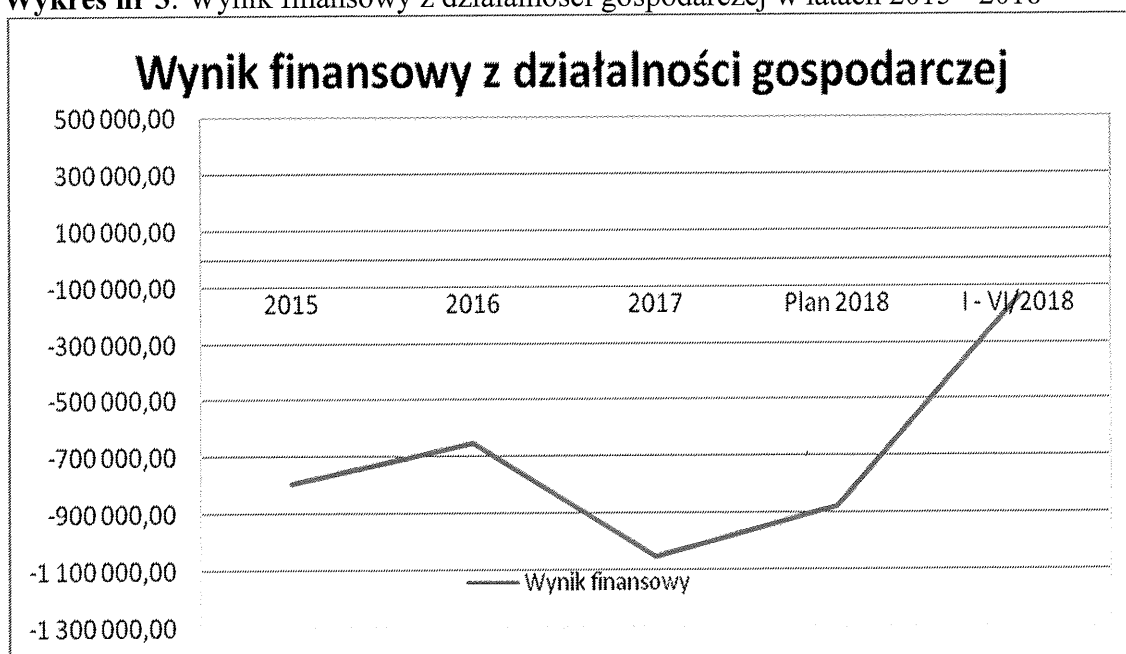
Źródło: opracowanie własne

W latach 2015 – 2016 wynik finansowy ze sprzedaży z poziomu -525.612,32 zł osiągnął wartość dodatnią w 2016 r., tj. zysk w wysokości 74.119,43 zł, a w 2017 r. wynik finansowy spadł do poziomu -1.526.227,93 zł. W roku bieżącym planowany jest wynik ze sprzedaży na poziomie -1.470.953 zł. Z powodu wykonania niższych od

planowanych kosztów wynik finansowy ze sprzedaży na dzień 30.06.2018 r. wyniósł -521.572,53 zł. Dynamikę wyniku finansowego ze sprzedaży prezentuje wykres 2.

W omawianym okresie na skutek ograniczenia kosztów związanych z obsługą zobowiązań wymagalnych pozostałe koszty operacyjne i finansowe osiągnęły poziom niższy od planowanego o 13,74% i wyniosły 47.845,35 zł. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku koszty te były niższe o 212.163,01 zł.

Wykres nr 3. Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2015 - 2018



Źródło: opracowanie własne

Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2015 – 2017 przyjmuje wartość ujemną. W I półroczu 2018 roku wynik finansowy z działalności gospodarczej wyniósł -136.246,12 zł. Dynamikę wyniku finansowego z działalności gospodarczej prezentuje wykres 3.

## 2. Zobowiązania

Wartość zobowiązań w latach 2015 – 2018 prezentuje poniższa tabela.

| Zobowiązania                         | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. | 31.12.2017 r. | 30.06.2018 r. |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ogółem, w tym:                       | 12 849 362,24 | 12 855 581,79 | 13 863 452,21 | 14 790 241,90 |
| 1. Kredyty i pożyczki, w tym:        | 6 086 718,30  | 5 751 966,11  | 8 149 062,51  | 7 898 139,52  |
| - kredyt – mBank                     | 4 686 936,00  | 4 468 092,00  | 4 249 248,00  | 4 139 826,00  |
| - kredyt odnawialny – RBS<br>Małańów | 399 782,30    | 283 874,11    | 546 564,51    | 556 563,52    |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - pożyczka – Powiat Turecki                | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   |
| - pożyczka + prowizja –<br>Magellan S.A.   | -            | -            | 2 853 250,00 | 2 701 750,00 |
| 2. Zobowiązania z tyt. dostaw,<br>w tym:   | 5 090 940,32 | 5 291 766,31 | 3 772 513,44 | 4 992 738,57 |
| - wymagalne                                | 2 897 556,85 | 2 900 265,30 | 1 086 106,35 | 1 824 221,84 |
| 3. Zobowiązania wobec Urzędu<br>Skarbowego | 194 082,64   | 217 698,92   | 229 808,31   | 211 055,85   |
| 4. Zobowiązania wobec ZUS                  | 769 731,94   | 822 485,95   | 870 681,53   | 820 421,66   |
| 5. Zobowiązania wobec<br>pracowników       | 607.573,61   | 647.297,57   | 760 790,38   | 693 152,07   |
| 6. Pozostałe zobowiązania                  | 100 317,43   | 124 366,93   | 80 596,04    | 113 990,23   |

Źródło: *opracowanie własne*

Zobowiązania wobec pracowników, to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń. SP ZOZ w Turku wypłaca wynagrodzenia należne za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za czerwiec są wypłacane w lipcu i zgodnie z przepisami zostają ujęte w ewidencji księgowej w miesiącu czerwcu jako zobowiązanie.

Zobowiązania wobec ZUS, to zobowiązania z tyt. składek od wynagrodzeń pracowników, których termin płatności przypada w dwóch kolejnych miesiącach.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego dotyczą zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatku VAT, których termin płatności przypada w następnym miesiącu.

Turek, dn. 31.07.2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Turku za I półrocze 2018 r.**

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 r.   | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik     | Uwagi |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------|-------|
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>                            | <b>38 267 605</b> | <b>19 074 427,06</b>             | <b>49,84</b> |       |
| 1.          | Przychody z NFZ  | 36 590 895        | 18 258 172,22                    | 49,90        |       |
| 2.          | Pozostałe usługi medyczne  | 706 710           | 337 733,66                       | 47,79        |       |
| 3.          | Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)                   | 970 000           | 478 521,18                       | 49,33        |       |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                           | <b>39 738 558</b> | <b>19 595 999,59</b>             | <b>49,31</b> |       |
| <b>1.</b>   | <b>Amortyzacja</b>   | <b>1 315 011</b>  | <b>664 668,34</b>                | <b>50,54</b> |       |
| <b>2.</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>                     | <b>7 065 059</b>  | <b>3 626 312,72</b>              | <b>51,33</b> |       |
| 2.1         | Leki i materiały diagnostyczne                                   | 2 520 780         | 1 331 008,06                     | 52,80        |       |
| 2.2         | Opał (gaz)   | 862 320           | 456 314,57                       | 52,92        |       |
| 2.3         | Sprzęt medyczny  | 2 114 525         | 1 081 528,80                     | 51,15        |       |
| 2.4         | Energia elektryczna i ciepła                                     | 354 181           | 171 311,32                       | 48,37        |       |
| 2.5         | Artykuły żywnościowe   | 164 289           | 86 164,06                        | 52,45        |       |
| 2.6         | Woda i ścieki  | 229 964           | 92 691,15                        | 40,31        |       |
| 2.7         | Pozostałe koszty materiałowe                                     | 819 000           | 407 294,76                       | 49,73        |       |
| <b>3.</b>   | <b>Usługi obce</b>   | <b>13 425 754</b> | <b>6 707 886,44</b>              | <b>49,96</b> |       |
| 3.1         | usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie       | 10 160 397        | 5 006 697,71                     | 49,28        |       |
| 3.2         | usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi) | 289 560           | 147 409,00                       | 50,91        |       |
| 3.3         | Usługi transportowe  | 14 389            | 6 719,99                         | 46,70        |       |
| 3.4         | Sprzątanie i pranie  | 1 129 340         | 556 004,76                       | 49,23        |       |
| 3.5         | Badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych       | 710 344           | 369 257,66                       | 51,98        |       |
| 3.6         | Opłaty pocztowe i telefoniczne                                   | 63 324            | 33 607,52                        | 53,07        |       |
| 3.7         | Remonty i konserwacje  | 410 000           | 272 984,76                       | 66,58        |       |
| 3.8         | Pozostałe  | 648 400           | 315 205,04                       | 48,61        |       |
| <b>4.</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>14 438 519</b> | <b>6 887 028,32</b>              | <b>47,70</b> |       |
| 4.1         | Wynagrodzenia ze stosunku pracy                                  | 14 048 519        | 6 659 866,27                     | 47,41        |       |
| 4.2         | wynagrodzenia z umów zleceń                                      | 390 000           | 227 162,05                       | 58,25        |       |
| <b>5.</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                | <b>3 135 201</b>  | <b>1 528 789,91</b>              | <b>48,76</b> |       |
| <b>6.</b>   | <b>Podróże służbowe</b>  | <b>24 114</b>     | <b>8 318,41</b>                  | <b>34,50</b> |       |
| <b>7.</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>122 000</b>    | <b>61 897,82</b>                 | <b>50,74</b> |       |
| <b>8.</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                | <b>212 900</b>    | <b>111 097,63</b>                | <b>52,18</b> |       |
| <b>III.</b> | <b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>                                  | <b>-1 470 953</b> | <b>-521 572,53</b>               | <b>-</b>     |       |
| <b>IV.</b>  | <b>Przychody operacyjne i finansowe</b>                          | <b>1 145 319</b>  | <b>583 928,33</b>                | <b>50,98</b> |       |
| <b>V.</b>   | <b>Koszty operacyjne i finansowe</b>                             | <b>547 665</b>    | <b>198 601,92</b>                | <b>36,26</b> |       |
| <b>VI.</b>  | <b>Zysk/strata z działalności gospodarczej</b>                   | <b>-873 299</b>   | <b>-136 246,12</b>               | <b>-</b>     |       |

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za I półrocze 2018 r.**

| Lp.          | Wyszczególnienie   | Plan                |                     |                     | Komórka   | Wykonanie           |                     |                     | Uwagi   |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|              |  | Wartość             | Źródło finansowania |                     |   | Wartość             | Źródło finansowania |                     |   |
|              |  |                     | własne              | obce                |   |                     | własne              | obce                |   |
| 1            | Adaptacja III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji   | 4 399 534,00        | 0,00                | 4 399 534,00        | Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu   | 1 979 790,30        |                     | 1 979 790,30        | Dotacja Powiatu Tureckiego - w trakcie realizacji |
| 1a           | Naprawa podciągów  | 53 000,00           | 12 534,00           | 40 466,00           |   | 53 000,00           | 12 534,00           | 40 466,00           | zrealizowano                                      |
| 2            | Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych  | 2 810 000,00        |                     | 2 810 000,00        | Oddział Chorób Wewnętrznych   |                     |                     |                     | Dotacja Powiatu Tureckiego                        |
| 3            | Ocieplenie ścian budynku głównego SP ZOZ w Turku   | 47 504,62           | 47 504,62           |                     | Oddziały szpitalne z wyjątkiem chirurgii  | 45 185,48           | 45 185,48           |                     | zrealizowano                                      |
| 4            | Projekt "Modernizacja kuchni szpitalnej w SP ZOZ w Turku"  | 58 548,00           | 58 548,00           |                     | Dział Żywienia  | 58 548,00           | 58 548,00           |                     | zrealizowano                                      |
| 5            | Naprawa sufitu   | 154 952,44          | 154 952,44          |                     | Oddział Noworodkowy; Oddział Położniczy   | 154 952,44          | 154 952,44          |                     | zrealizowano                                      |
| 6            | Projekt na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego i Oddziału Dziecięcego                      | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową; Oddział Noworodkowy; Oddział Dziecięcy |                     |                     |                     |   |
| 7            | Zakup Ramię C  | 320 000,00          | 270 000,00          | 50 000,00           | Blok Operacyjny   |                     |                     |                     | Dotacja Gminy Miejskiej Turek                     |
| 8            | Nadzór inwestorski nad przebudową III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji                       | 25 000,00           | 25 000,00           |                     | Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu   | 13 837,50           | 13 837,50           |                     | w trakcie realizacji                              |
| 9            | Nadzór inwestorski nad modernizacją Oddziału Wewnętrznego  | 25 000,00           | 25 000,00           |                     | Oddział Chorób Wewnętrznych   |                     |                     |                     |   |
| 10           | Projekt zagospodarowania zieleni wokół szpitala  | 9 225,00            | 9 225,00            |                     | Szpital   | 9 225,00            | 9 225,00            |                     | zrealizowano                                      |
| 11           | Studium wykonalności na rewitalizację Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (przebudowa i wyposażenie) wraz z zagospodarowaniem zieleni | 23 370,00           | 23 370,00           |                     | Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu   |                     |                     |                     |   |
| 12           | Agregat prądowórczy  | 110 000,00          | 110 000,00          |                     | Szpital   |                     |                     |                     |   |
| 13           | Zakup USG  | 80 000,00           |                     | 80 000,00           | Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową   | 69 000,00           |                     | 69 000,00           | Dotacja Powiatu Tureckiego                        |
| 14           | Zakup karetki  | 300 000,00          |                     | 300 000,00          | Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć   |                     |                     |                     | Dotacja Budżetu Państwa                           |
| 15           | Sterylizator medyczny  | 270 000,00          | 270 000,00          |                     | Centralna Sterylizatornia   |                     |                     |                     |   |
| 16           | Myjka dezynfekcyjna do mycia butów   | 63 000,00           | 63 000,00           |                     | Blok Operacyjny   |                     |                     |                     |   |
| 17           | Lóżka na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu   | 250 000,00          | 250 000,00          |                     | Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu   |                     |                     |                     |   |
| 18           | Meble na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu   | 110 000,00          | 110 000,00          |                     | Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu   |                     |                     |                     |   |
| 19           | Rozdzielnica   | 60 000,00           | 10 000,00           | 50 000,00           | Oddziały szpitalne z wyjątkiem chirurgii  |                     |                     |                     | Dotacja Powiatu Tureckiego                        |
| 20           | Klatki schodowe ewakuacyjne  | 100 000,00          | 100 000,00          |                     | Oddziały szpitalne z wyjątkiem chirurgii  |                     |                     |                     |   |
| 21           | Piła oscylacyjna   | 20 913,12           | 5 913,12            | 15 000,00           | Blok Operacyjny   | 20 913,12           | 5 913,12            | 15 000,00           | Dotacja Gmina Kawęczyn - zrealizowano             |
| 22           | Wymiennik ciepła   |                     |                     |                     | Kotłownia   | 4 657,35            | 4 657,35            |                     |   |
| 23           | Wymiennik ciepła   |                     |                     |                     | Kotłownia   | 4 616,33            | 4 616,33            |                     |   |
| 24           | Komputer + program do archiwizacji danych  |                     |                     |                     | Pracownia Endoskopii  | 12 290,40           | 12 290,40           |                     |   |
| 25           | Pompa głębinowa  |                     |                     |                     | Szpital   | 9 649,21            | 9 649,21            |                     |   |
| <b>Razem</b> |  | <b>9 440 047,18</b> | <b>1 695 047,18</b> | <b>7 745 000,00</b> | <b>X</b>  | <b>2 435 665,13</b> | <b>331 408,83</b>   | <b>2 104 256,30</b> | <b>X</b>  |