

Turek, dnia 26.07.2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Turku za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wskaźnik 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	39 712 470,00	21 032 460,73	52,96	
1.	Przychody z NFZ	34 891 200,00	19 178 346,18	54,97	
2.	Przychody - ratownictwo medyczne (realizacja od 01.04.2019 r.)	2 728 687,00	1 004 993,10	36,83	
3.	Pozostałe usługi medyczne	621 105,00	344 478,55	55,46	
4.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	994 478,00	504 642,90	50,74	
5.	Zmiana stanu produktów	477 000,00	0,00	0,00	
6.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
II.	Koszty działalności operacyjnej	44 183 386,00	22 840 150,06	51,69	
1.	Amortyzacja	1 764 113,00	922 855,99	52,31	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 980 926,00	3 628 859,18	51,98	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 762 496,00	1 310 862,53	47,45	
2.2	Opał (gaz)	950 000,00	516 512,75	54,37	
2.3	Sprzęt medyczny jednorazowy i drobny	309 800,00	144 489,85	46,64	
2.4	Implanty ortopedyczne	1 530 066,00	938 252,09	61,32	
2.5	Energia elektryczna	367 000,00	229 317,55	62,48	
2.6	Artykuły żywnościowe	5 778,00	9 045,19	156,55	
2.7	Woda i ścieki	181 090,00	86 853,61	47,96	
2.8	Pozostałe koszty materiałowe	874 696,00	393 525,61	44,99	
3.	Usługi obce	15 908 444,00	8 056 282,66	50,64	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć,	11 663 396,00	5 875 148,53	50,37	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	297 635,00	110 210,00	37,03	
3.3	Usługi transportowe	11 562,00	8 307,86	71,85	
3.4	Usługi pralnicze i utrzymania czystości	1 355 803,00	635 239,16	46,85	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych	785 193,00	449 275,36	57,22	
3.6	Oplaty pocztowe i telefoniczne	64 787,00	27 350,24	42,22	
3.7	Remonty i konserwacje	484 196,00	304 118,66	62,81	
3.8	Usługa żywienia	574 571,00	263 628,21	45,88	
3.8	Pozostałe	671 301,00	383 004,64	57,05	
4.	Wynagrodzenia	15 558 805,00	8 181 494,50	52,58	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 947 595,00	7 704 870,63	51,55	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	611 210,00	476 623,87	77,98	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 495 578,00	1 762 999,39	50,44	
6.	Podróże służbowe	24 848,00	9 718,19	39,11	
7.	Podatki i opłaty	124 403,00	67 214,60	54,03	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	326 269,00	210 725,55	64,59	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-4 470 916,00	-1 807 689,33	-	
IV.	Przychody operacyjne i finansowe	1 505 080,00	912 586,19	60,63	
V.	Koszty operacyjne i finansowe	1 506 868,00	390 730,03	25,93	
VI.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-4 472 704,00	-1 285 833,17	-	

GŁÓWNY KASJEROWY
SZPITALA W TURKU
Dorota Mandzewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

I. CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W TURKU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 r.

1. Przychody ze sprzedaży

W I półroczu 2019 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 21.032.460,73 zł, co stanowi 52,96% planu.

- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody osiągnięte z NFZ wyniosły 19.178.346,18, co stanowi 54,97% planu i 91,18% przychodów ogółem. Istotną kwotę stanowią tutaj środki otrzymane na wzrost wynagrodzeń w kwocie 2.458.368,66 zł, w tym:

- dla pielęgniarek i położnych – 2.141.809,44 zł,
- dla ratowników – 177.498,12 zł,
- dla lekarzy – 139.061,10 zł.

- Przychody z tyt. realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne

Od 1 kwietnia 2019 r. usługi zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne są realizowane na podstawie umowy współpracy zawartej z Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.

Wartość przychodów w wyniosła 1.004.993,10 zł, w tym środki finansowe na wynagrodzenia ratowników w wysokości 102.045,60 zł.

- Przychody z pozostałych usług medycznych

Plan przychodów z pozostałych usług medycznych został wykonany w 55,46 %, tj. w wartości 344.478,55 zł, w tym:

- przychody Laboratorium – 151.692,75 zł,
- przychody Pracowni RTG – 99.622,02 zł,
- inne – 93.163,78 zł.

- Inne przychody

Inne przychody zrealizowane zostały w wysokości 504.642,90 zł, co stanowi 50,74% planu. Główną pozycję stanowią tutaj przychody z czynszu i mediów, które osiągnęły wartość 493.785,16 zł. Pozostałe przychody osiągnęły wartość 10.857,74 zł.

2. Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2019 r. zakłada koszty w wysokości 44.183.386 zł. Wykonanie kosztów za I półrocze wyniosło 22.840.150,06 zł, co stanowi 51,69 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia się następująco:

1) Amortyzacja – wykonanie w wartości 922.855,99 zł stanowi 52,31% planu.

Wartość głównych pozycji aktywów trwałych przyjętych do użytkowania w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

- pulsoksymetr 5 szt. (darowizna WOŚP) – 49.978,25 zł,
- adaptacja III p. na Oddział Ortopedii – 1.319.860,20 zł,
- sprzęt rehabilitacyjny – 60.000,00 zł
- kardiogram – 26.000,00 zł,
- leżanka – 12 szt. (darowizna WOŚP) – 23.988,00 zł,
- meble – 39.330,99,
- HySpray - dezynfekcja automatyczna – 10.422,00 zł,
- oprogramowanie do pracowni serologii i mikrobiologii – 29.520,00 zł,
- drzwi przeciwpożarowe – 34.432,28 zł,
- defibrylator – 17.820,00 zł.
- bilirubinometr (darowizna WOŚP) – 14.000,00 zł,
- pulsoksymetr – 2 szt. (darowizna WOŚP) – 13.176,00 zł.

2) Zużycie materiałów i energii – wykonanie w wartości 3.628.859,18 zł stanowi 51,98% planu.

Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło w pozycjach:

- opał (gaz) – przekroczenie planu o 4,37%,
- implanty ortopedyczne – przekroczenie planu o 11,32%,
- energia elektryczna – o 12,48%
- art. żywnościowe – przekroczenie planu o 106,55%.

3) Usługi obce – wykonanie w wysokości 8.056.282,66 zł stanowi 50,64% planu.

Przekroczenie planu dotyczy następujących pozycji:

- usługi zdrowotne – przekroczenie planu o 0,37%,
- usługi transportowe – przekroczenie planu o 21,85%,
- badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych – przekroczenie planu o 7,22% spowodowane jest większą liczbą badań i analiz medycznych zleconych na zewnątrz, badań laboratoryjnych, histopatologicznych oraz badań tomograficznych,
- remonty i konserwacje – przekroczenie planu o 12,81 % z uwagi na dużą liczbę awarii, konserwacji i remontów (np.: naprawy wind, endoskopów, RTG na Bloku Operacyjnym)

4) Wynagrodzenia – wykonanie w wysokości 8.181.494,50 zł stanowi 52,58% planu, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 7.704.870,63 zł – realizacja o 1,55% powyżej planu,
- wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło – 476.623,87 zł – przekroczenie planu o 7,98%.

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wykonanie w wysokości 1.762.999,39 zł stanowi 50,44% planu.

6) Podróże służbowe – wykonanie w wysokości 9.718,19 zł stanowi 39,11% planu

7) Podatki i opłaty – wykonanie planu w wysokości 67.214,60 zł stanowi 54,03% planu.

Główną pozycję stanowi tutaj podatek od nieruchomości, którego wartość na 30.06.2019 r. wynosi 60.684,00 zł.

8) Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w wysokości 210.725,55 zł stanowi 64,59% planu.

Główną pozycją są tutaj koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w łącznej wysokości 102.430,16 zł.

3. Zysk/strata ze sprzedaży

SP ZOZ w Turku poniósł stratę ze sprzedaży w wysokości 1.807.689,33 zł.

4. Przychody operacyjne i finansowe – wykonanie w wysokości 912.586,19 zł stanowi 60,63% planu.

5. Koszty operacyjne i finansowe – wykonanie w wysokości 390.730,03 zł stanowi 25,93% planu.

Główną pozycję w kosztach operacyjnych i finansowych stanowią odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 180.948,58 zł oraz koszty związane z obsługą zobowiązań wymagalnych w wysokości 96.596,90 zł.

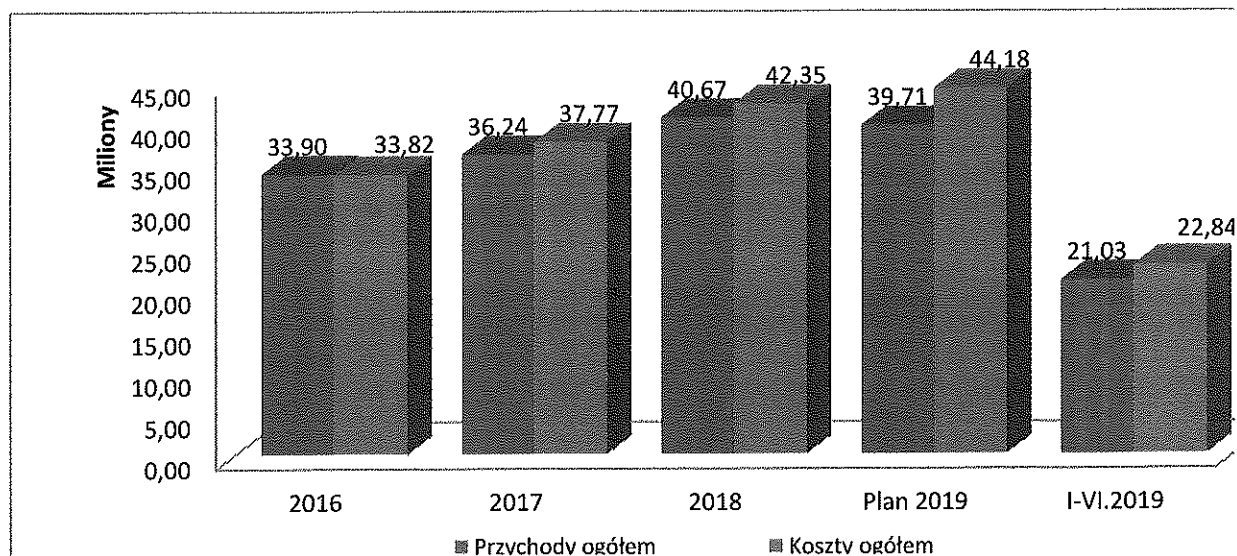
6. Strata z działalności gospodarczej wynosi 1.285.833,17 zł.

II. Dane finansowe w latach 2016 – 2019

1. Przychody i koszty

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan 2019	I-VI/ 2019
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	33 897 336,07	36 231 414,01	40 669 056,64	39 712 470,00	21 032 460,73
2.	Koszty działalności operacyjnej	33 823 216,64	37 770 891,60	42 354 362,71	44 183 386,00	22 840 150,06
2.1.	Amortyzacja	937 255,12	1 186 397,66	1 692 529,89	1764 113,00	922 855,99
2.2.	Zużycie materiałów i energii	6 547 385,41	6 971 177,83	7 447 839,70	6 980 926,00	3 628 859,18
2.3.	Usługi obce	11 736 737,16	12 677 734,76	14 401 797,39	15 908 444,00	8 056 282,66
2.4.	Podatki i opłaty	130 325,78	127 740,74	124 515,13	124 403,00	67 214,60
2.5.	Wynagrodzenia	11 928 315,07	13 572 613,69	15 117 732,53	15 558 805,00	8 181 494,50
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 251 124,98	2 966 667,16	3 327 448,17	3 495 578,00	1 762 999,39
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	275 244,61	268 559,76	241 691,98	351 117,00	220 443,74
2.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	807,92	-	-
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	74 119,43	-1 539 477,59	-1 685 306,07	-4 470 916,00	-1 807 689,33
4.	Przychody operacyjne i finansowe	878 321,98	1 532 204,26	1 460 089,60	1 505 080,00	912 586,19
5.	Koszty operacyjne i finansowe	1 603 630,09	1 045 557,03	2 277 702,78	1 506 868,00	390 730,03
6.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-651 188,68	-1 052 830,36	-2 502 919,25	-4 472 704,00	-1 285 833,17

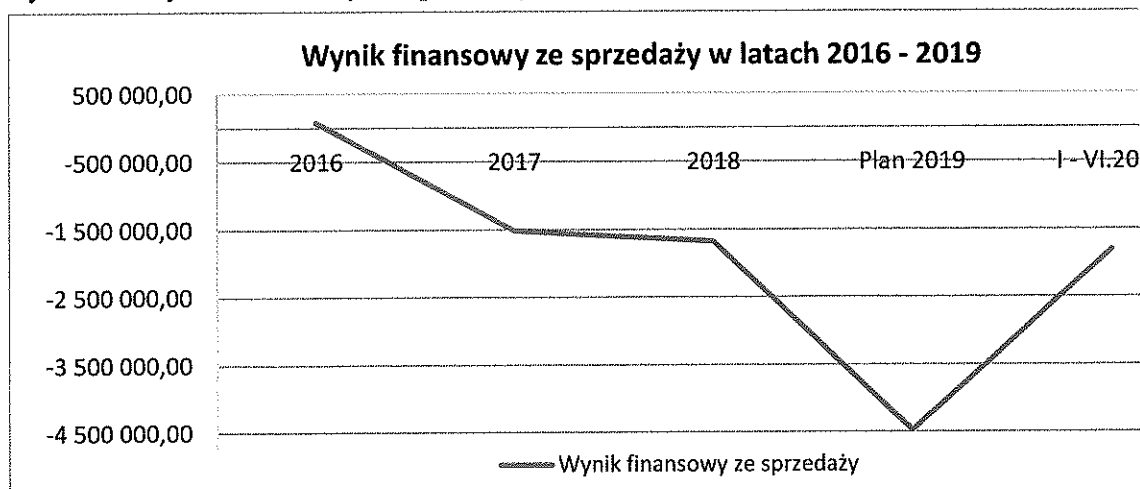
Wykres 1. Przychody i koszty w latach 2016 - 2019



W latach 2016 – 2019 widoczny jest wzrost zarówno przychodów jak i kosztów. W bieżącym roku w planie finansowym założono dalszy wzrost kosztów do poziomu 44.183.386,- zł. Z danych finansowych zaprezentowanych na 30.06.2019 r. wynika, że wykonanie kosztów wyniosło 22.840.150,06 zł, co stanowi 51,69 % planu rocznego.

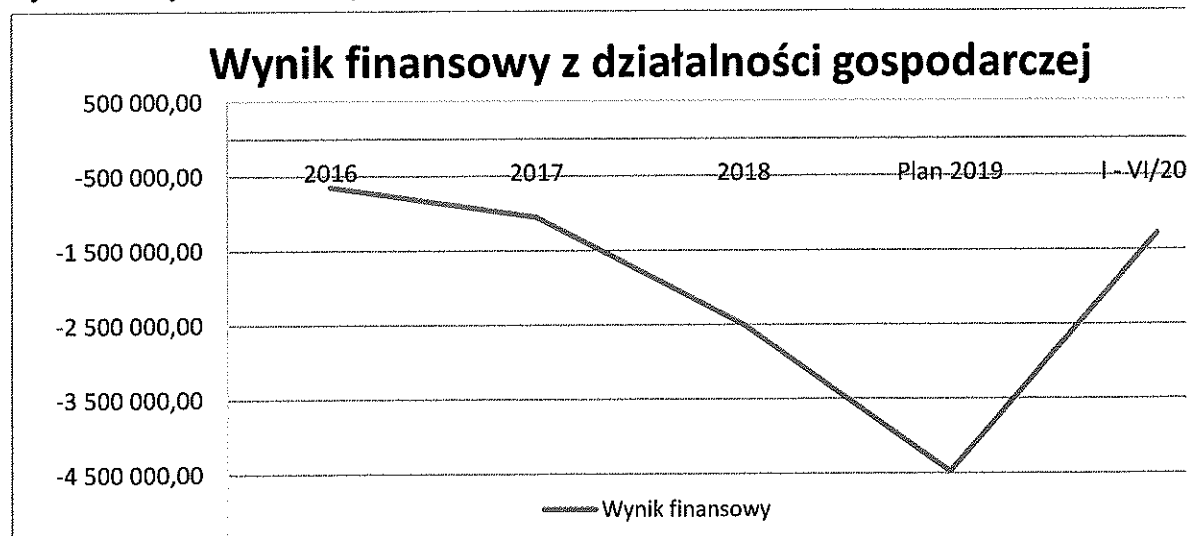
W latach 2016 - 2018 widoczny jest wzrost przychodów z poziomu 33.897.336,07 zł do poziomu 40.669056,64 zł. W bieżącym roku zaplanowano przychody na poziomie 39.712.470 zł. Na dzień 30.06.2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 21.032.460,73 zł, co stanowi 52,96% planu rocznego.

Wykres 2. Wynik finansowy ze sprzedaży w latach 2016 – 2019



W latach 2016 – 2019 wynik finansowy ze sprzedaży ma tendencję malejącą. W roku bieżącym planowany jest wynik ze sprzedaży na poziomie -4.470.916,00 zł. Dynamikę wyniku finansowego ze sprzedaży prezentuje wykres 2.

Wykres 3. Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2016 – 2019



Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2016 – 2019 przyjmuje wartość ujemną. W I półroczu 2019 roku wynik finansowy z działalności gospodarczej wyniósł - 1.285.833,17 zł. Dynamikę wyniku finansowego z działalności gospodarczej prezentuje wykres 3.

1. Zobowiązania

Wartość zobowiązań w latach 2016 – 2019 prezentuje poniższa tabela.

Zobowiązania	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	30.06.2019 r.
Ogółem, w tym:	12 855 581,79	13 863 452,21	15 911 883,28	18 884 117,06
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 751 966,11	8 149 062,51	7 652 481,10	10 708 220,78
- kredyt – mBank	4 468 092,00	4 249 248,00	4 030 404,00	3 920 982,00
- kredyt odnawialny – RBS Malanów	283 874,11	546 564,51	571 827,10	1 488 488,78
- pożyczka – Powiat Turecki	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000
- pożyczka + prowizja – BFF Polska S.A.	-	2 853 250,00	2 550 250	2 398 750
- pożyczka – BFF Polska S.A.	-	-	-	2 400 000
2. Zobowiązania z tyt. dostaw, w tym:	5 291 766,31	3 772 513,44	5 712 511,61	5 907 904,48
- wymagalne	2 900 265,30	1 086 106,35	2 100 913,94	1 699 532,28
3. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	217 698,92	229 808,31	296 941,00	247 592,95
4. Zobowiązania wobec ZUS	822 485,95	870 681,53	1 022 288,99	958 021,93
5. Zobowiązania wobec pracowników	647 297,57	760 790,38	1 020 143,24	891 907,79
6. Pozostałe zobowiązania	124 366,93	80 596,04	207 517,34	170 469,13

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 18.884.117,06 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 10.708.220,78 zł, w tym:

- kredyt z mBanku – 3.920.982,00 zł
- kredyt odnawialny w RBS Malanów – 1.488.488,78 zł
- pożyczka – Powiat Turecki – 500.000 zł,
- pożyczka BFF Polska S.A. – 2.398.750 zł,
- pożyczka BFF Polska S.A. – 2.400.000 zł.

- zobowiązania z tyt. dostaw – 5.907.904,48 zł, w tym wymagalne – 1.699.532,28 zł,

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 247.592,95 zł,

- zobowiązania wobec ZUS – 958.021,93 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 891.907,79 zł,
- pozostałe zobowiązania – 170 469,13 zł.

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 następnych miesiącach.

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

Należności z tyt. dostaw na 30.06.2019 r. wyniosły 3.807.968,49 zł, w tym należności wymagalne – 358.994,43 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Turku
Dorota Marczevska

K. Sobczak
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za I półrocze 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Komórka	Wartość	Wykonanie		Uwagi		
		Wartość	Źródło finansowania			Wartość	Źródło finansowania			
			własne				obce		własne	obce
1.	Adaptacja III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Poddziałem Rehabilitacji	1 319 860,20	1 319 860,20	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	1 319 860,20	62 268,57	1 257 591,63	Dotacja Powiatu Tureckiego - zrealizowano		
2.	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych	1 530 000,00	1 530 000,00		674 950,47		674 950,47	Dotacja Powiatu Tureckiego - w trakcie realizacji		
3.	Naprawa podciągów	50 000,00	50 000,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	10 169,64					
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego	100 000,00	100 000,00	Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Salą Porodową; Oddział Noworodkowy				Dotacja Powiatu Tureckiego		
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Oddziału Dziecięcego	70 000,00	70 000,00					Dotacja Powiatu Tureckiego		
5.	Nadzór inwestorski nad przebudową III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Poddziałem Rehabilitacji	7 687,50	7 687,50	Oddział Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu	7 687,50			zrealizowano		
6.	Nadzór inwestorski nad modernizacją Oddziału Wewnętrznego	15 067,50	15 067,50	Oddział Chorób Wewnętrznych	6 457,50			- w trakcie realizacji		
7.	Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych	304 175,00	154 175,00	Oddział Chorób Wewnętrznych				Dotacja Powiatu Tureckiego		
8.	Meble	120 000,00	120 000,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	39 330,99		39 330,99	Dotacja Powiatu Tureckiego		
9.	Zakup drzwi przeciwpożarowych	34 432,28	34 432,28	Oddział Chorób Wewnętrznych (zewnętrzny przedsiwzięcie)	34 432,28		34 432,28	zrealizowano		
10.	Częściowa termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Turku	3 174 268,00	845 948,00	Budynek przychodni				Dotacja Powiatu Tureckiego		
11.	Nadzór inwestorski nad częściową termomodernizacją budynku przychodni SP ZOZ w Turku	30 000,00	30 000,00	Budynek przychodni				Dotacja z NFOŚiGW		
12.	Sprzęt rehabilitacyjny	60 000,00	60 000,00	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	60 971,40	971,40	60 000,00	Dotacja Powiatu Tureckiego zrealizowano		

13.	Steryliizator medyczny	300 000,00	300 000,00		Centralna Sterylizatornia					
14.	Wideo gastroskop	58 320,00	58 320,00		Pracownia Endoskopii					
15.	Ssak do odsysania pola operacyjnego	2 636,82	2 636,82		Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	2 636,82	2 636,82			zrealizowano
16.	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa	3 456,00	3 456,00		Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	3 456,00	3 456,00			zrealizowano
17.	Czytnik kodów kreskowych - 3 szt., moduł, licencja	6 063,90	6 063,90		Apteka	6 063,90	6 063,90			zrealizowano
18.	Dostawa i wdrożenie oprogramowania do pracowni serologii transfuzjologicznej i modułu oprogramowania do pracowni mikrobiologii	29 520,00	29 520,00		Pracownia serologii transfuzjologicznej, pracownia mikrobiologii	29 520,00	29 520,00			zrealizowano
19.	Montaż instalacji SSP				Oddział Chorób Wewnętrznych	4 713,86	4 713,86			zrealizowano
20.	Kardiologograf				Blok porodowy	26 000,00	26 000,00			zrealizowano
21.	Pompa infuzyjna - 2 szt.				Oddział Chorób Wewnętrznych	6 912,00	6 912,00			zrealizowano
22.	Stół medyczny				Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	3 953,00	3 953,00			zrealizowano
23.	Ssak medyczny				Pracownia Endoskopii	2 073,60	2 073,60			zrealizowano
24.	Ssak medyczny - 2 szt.				Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	5 273,64	5 273,64			zrealizowano
25.	HySpray - dezynfekcja automatyczna				Dział Pomocy Dorącznej i Przyjęć	10 422,00	10 422,00			zrealizowano
26.	Klimatyzator				Laboratorium	3 850,01	3 850,01			zrealizowano
27.	Piła autopsyjna				Prosektorium	2 880,00	2 880,00			zrealizowano
28.	Defibrylator				Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	17 820,00	17 820,00			zrealizowano
29.	Schody rehabilitacyjne				Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	2 851,20	2 851,20			zrealizowano
Razem		7 215 487,20	691 359,00	6 524 128,20	X	2 282 286,01	2 504 412,92	2 031 873,09	X	

GŁÓWNY SPECJALISTA
56207/2017/10
Dorota Kujaczewska

DYREKTOR
Stowarzyszenia Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Krzysztof Sobczak