



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 Gnaszek

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

	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018
Informatyk	1	-
Księgowość	-	-
Administracja	1	-
Pielęgniarki po bezpłatnym	4	-
Pielęgniarka: odejścia	-	3
Pogotowie: odejścia	1	-

Źródło: 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 niemedycezne 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

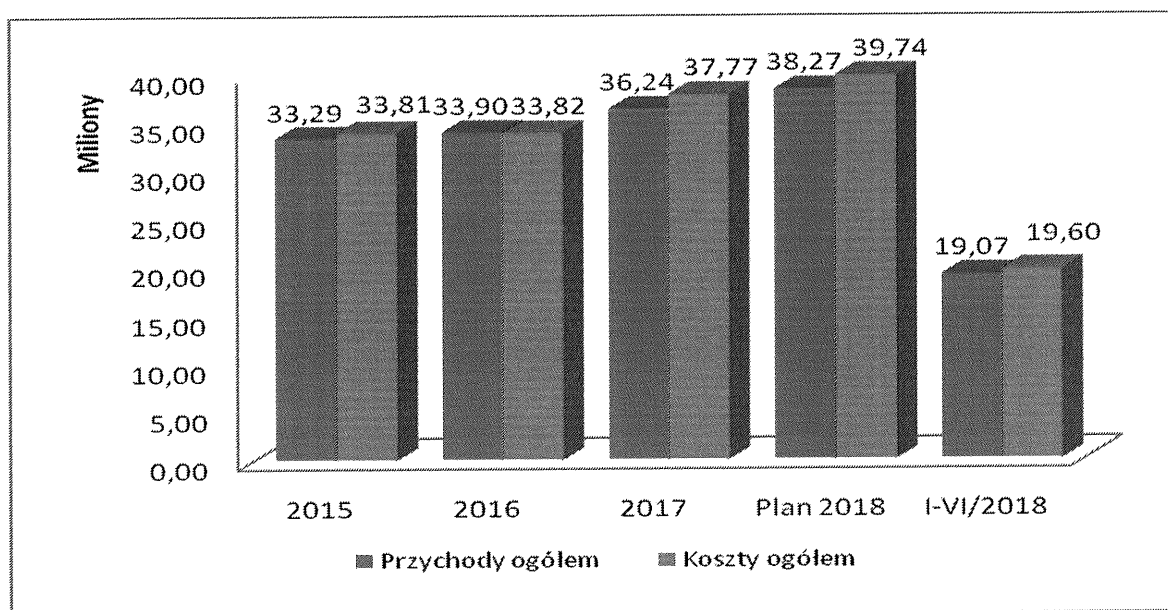
VI. Dane finansowe w latach 2015 – 2018

1. Przychody i koszty

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan 2018	I-VI/ 2018
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	33 286 483,33	33 897 336,07	36 231 414,01	38 267 605	19 074 427,06
2.	Koszty działalności operacyjnej	33 812 095,65	33 823 216,64	37 770 891,60	39 738 558	19 595 999,59
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.	Zysk/strata ze sprzedaży	-525 612,32	74 119,43	-1 539 477,59	- 1 470 953	-521 572,53
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.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-794 569,90	-651 188,68	-1 052 830,36	-873 299	-136 246,12

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

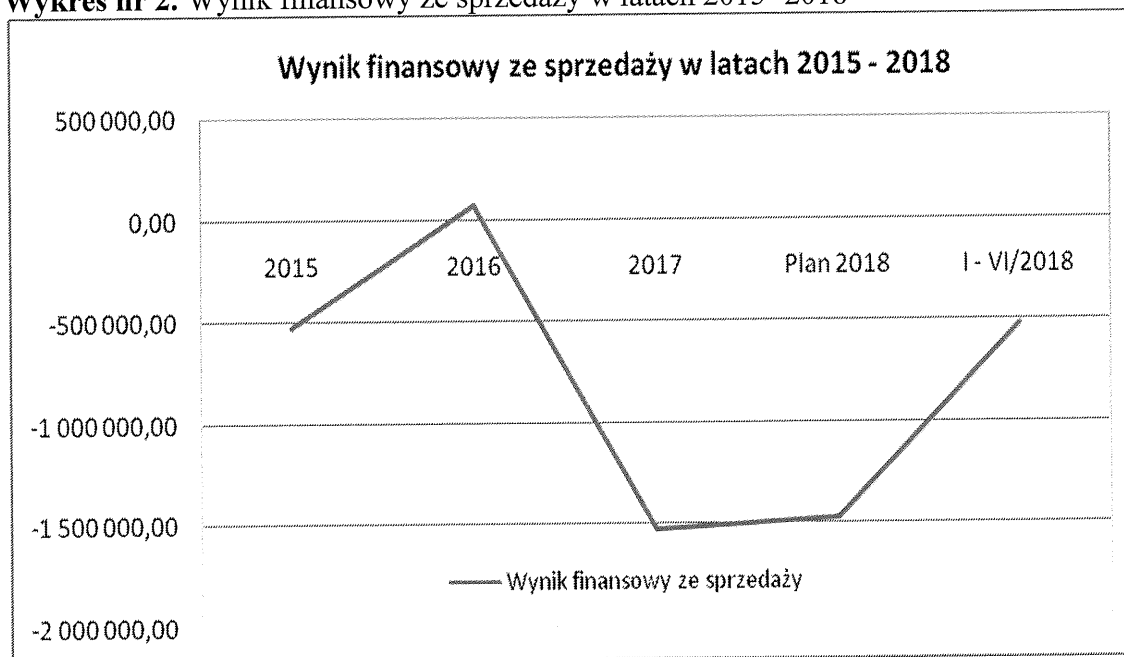
wzrost kosztów do poziomu 39.738.558,- zł. Wzrost kosztów planowany jest w następujących pozycjach:

- 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



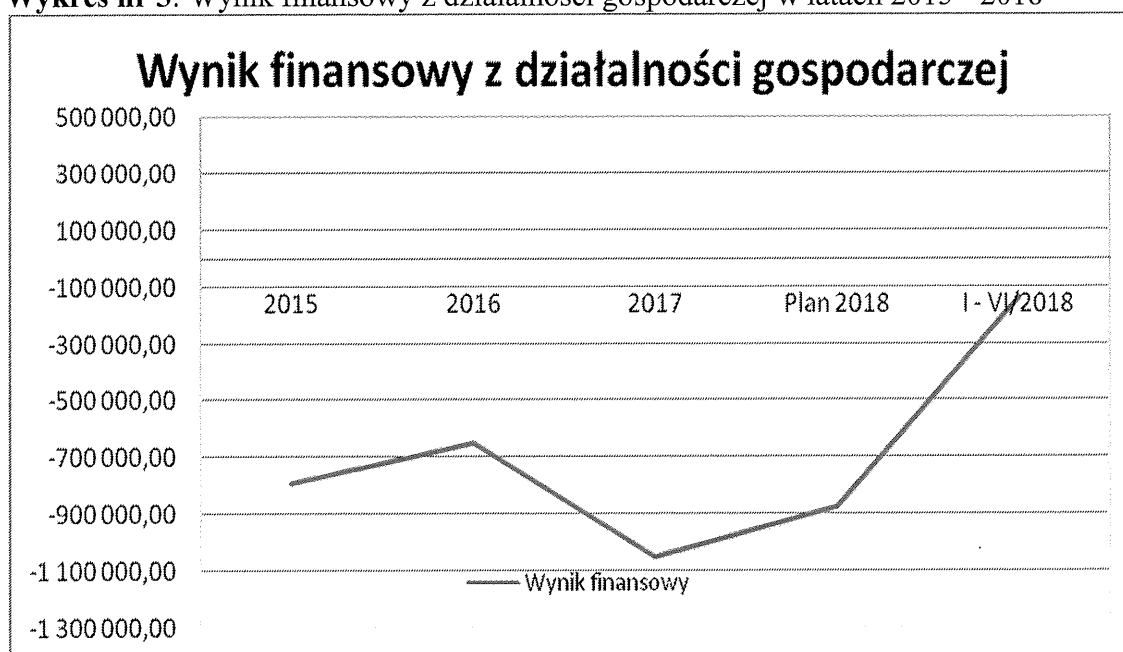
Źródło: opracowanie własne

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 Malanów	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 – Magellan S.A.	-	-	2 853 250,00	2 701 750,00
2. Zobowiązania z tyt. dostaw, 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 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 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
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	38 267 605	19 074 427,06	49,84	
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	
II.	Koszty działalności operacyjnej	39 738 558	19 595 999,59	49,31	
1.	Amortyzacja	1 315 011	664 668,34	50,54	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	7 065 059	3 626 312,72	51,33	
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	
3.	Usługi obce	13 425 754	6 707 886,44	49,96	
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	Oplaty 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	
4.	Wynagrodzenia	14 438 519	6 887 028,32	47,70	
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	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 135 201	1 528 789,91	48,76	
6.	Podróże służbowe	24 114	8 318,41	34,50	
7.	Podatki i opłaty	122 000	61 897,82	50,74	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	212 900	111 097,63	52,18	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 470 953	-521 572,53	-	
IV.	Przychody operacyjne i finansowe	1 145 319	583 928,33	50,98	
V.	Koszty operacyjne i finansowe	547 665	198 601,92	36,26	
VI.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-873 299	-136 246,12	-	

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	Łóżka 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		
Razem		9 440 047,18	1 695 047,18	7 745 000,00	X	2 435 665,13	331 408,83	2 104 256,30	X