



**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

**SPAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ W TURKU  
ZA 2017 ROK**

Opracował:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku  
*Grzegorz Gibaszek*

**LUTY 2018**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie w SP ZOZ w Turku .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Kształcenie kadry .....</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>Procedury przetargowe i poza przetargowe .....</b>	<b>5</b>
	1. Procedury przetargowe .....	5
	2. Procedury poza przetargowe .....	6
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje szpitalne .....</b>	<b>6</b>
	1. Inwestycje szpitalne pokryte ze środków zewnętrznych .....	7
	2. Inwestycje szpitalne pokryte ze środków własnych .....	7
<b>V.</b>	<b>Serwis, konserwacja i naprawa sprzętu .....</b>	<b>8</b>
<b>VI.</b>	<b>Działania profilaktyczne .....</b>	<b>11</b>
<b>VII.</b>	<b>System zarządzania jakością .....</b>	<b>12</b>
<b>VIII.</b>	<b>BHP i PPOŻ .....</b>	<b>13</b>
<b>IX.</b>	<b>Cześć opisowa z wykonania planu finansowego .....</b>	<b>14</b>
	1. Przychody ze sprzedaży .....	15
	2. Koszty działalności operacyjnej .....	16
	a) Amortyzacja .....	16
	b) Zużycie materiałów i energii .....	16
	c) Usługi obce .....	17
	d) Wynagrodzenia .....	17
	e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia .....	18
	f) Podróże służbowe .....	18
	g) Podatki i opłaty.....	18
	h) Pozostałe koszty rodzajowe .....	18
	3. Zysk/strata ze sprzedaży .....	18
	a) Przychody operacyjne i finansowe.....	18
	b) Koszty operacyjne i finansowe .....	18
<b>X.</b>	<b>Dane finansowe w latach 2014 – 2017 .....</b>	<b>19</b>
	1. Zobowiązania SP ZOZ .....	22
	2. Załącznik .....	24

## I. ZATRUDNIENIE W SP ZOZ W TURKU

Stan zatrudnienia w SP ZOZ w Turku na dzień 31.12.2017 r. – wg etatów wyniósł 292,00, co w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016 r. – 291,75 daje nam zwiększenie o 1/4 etatu.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w zatrudnieniu w SP ZOZ w Turku.

**Tabela nr 1.** Umowy cywilno - prawne

	<b>Stan na 31.12.2015</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 30.06.2017</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
Lekarze oddziały szpitalne	25	26	41	43
Lekarze oddziały szpitalne -dyżury	6	6	5	6
Lekarze Izba przyjęć	15	20	23	16
Lekarze Ambulatorium	14	13	20	11
Lekarze S	10	12	11	11
Lekarze transp./NiŚWOL	13	14	19	19
Ratownicy medyczni	44	52	34	33
<b>Razem</b>	<b>127</b>	<b>143</b>	<b>186</b>	<b>149</b>

*Źródło: opracowanie własne*

Z przedstawionej tabeli wynika, że na koniec roku 2017, w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Turku było zatrudnionych 43 lekarzy na umowach cywilno – prawnych (w większości na oddziale chirurgii). Zgodnie z podpisaną umową, Spółka „Asklepios” ma zapewnić pełną obsadę medyczną.

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

	<b>Stan na 31.12.2015</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 30.06.2017</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu	3	3	3	3
Oddział ginekologiczno-położniczy	2	2	2	4
Oddział chirurgii ogólnej	-	1	1	-
RTG	2	2	2	2
Patomorfologia	2	2	2	1
Kierownik	1	1	1	1

*Źródło: opracowanie własne*

Zwiększenie zatrudnienia w oddziale ginekologiczno – położniczym dotyczyło umów cywilno – prawnych, podpisanych z lekarzami w celu uzupełnienia wolnych wakatów i zapewnienia właściwego funkcjonowania oddziału.(tabela nr 2).

**Tabela nr 3.** Umowy zlecenia

	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 30.06.2017</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
Pielęgniarka/pielęgniarz	-	5	6
Cytologia	1	1	1
Adwokat	1	1	1
KZP	1	1	1
Warsztaty	1	1	1
Laboratorium	1	3	2
Obsługa centrali telefonicznej	1	1	-
Informatyk	1	1	1
Wojskowość	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Ratownicy	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Transport zwykły	<b>1</b>	<b>4</b>	-
ABI	<b>1</b>	-	-

*Źródło: opracowanie własne*

Niepokojącym zjawiskiem jest odchodzenie z zawodu zatrudnionych w szpitalu pielęgniarek (tabela nr 4), w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i brak możliwości zatrudnienia nowej kadry. Jest to tendencja ogólnokrajowa. Z analizy zatrudnienia wynika, że w latach 2018 – 2022 na emeryturę przejdzie około 40 osób zatrudnionych na etacie pielęgniarki.

**Tabela nr 4.** Odejścia z pracy

	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 30.06.2017</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
Informatyk	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Księgowość	<b>1</b>	-	-
Administracja (Dział Zarządzania Jakością)	<b>2</b>	-	<b>1</b>
Pielęgniarka: odejścia	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Pogotowie: odejścia	<b>2</b>	-	-

*Źródło: opracowanie własne*

## **II. KSZTAŁCENIE KADRY**

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 **31 471,20 zł**, z czego wysokość wkładu własnego, wyniósł **7 867,80 zł**. Ogólna liczba osób przeszkolonych ze środków KFS wyniosła 114.

Były to kursy przeprowadzane przez firmy zewnętrzne i dot. przetoczeń krwi i jej składników w zakresie podstawowym i uzupełniającym, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, interpretacji zapisów EKG, gazów medycznych, prawa pracy w podmiotach leczniczych, normy PN EN ISO 9001, kontroli zarządczej i zamówień publicznych.

W całym roku 2017 ok. 70 studentów odbyło praktyki w różnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Turku (oddziały szpitalne, laboratorium, kuchnia, apteka).

## **III. PROCEDURY PRZETARGOWE I POZA PRZETARGOWE**

W 2017 roku SP ZOZ w Turku przeprowadził 19 procedur przetargowych i 35 postępowań poza przetargowych.

### **1. Procedury przetargowe (ceny netto):**

- przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Rehabilitacji – **3 576 856,91 zł;**
- dostawa endoprotez – **2 352 598,00 zł;**
- kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku – **811.788,00 zł;**
- dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku – **560 457,59 zł;**
- świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Turku – **305 640,00 zł;**
- dostawa gwoździ śródszpilkowych – **565 627,75 zł;**
- dostawa implantów do rekonstrukcji urazów – **283 654 zł;**
- dostawa heparyny – **196 483,79 zł;**
- dostawa płynów do infuzji i irygacji – **221 199,43 zł;**
- dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników – **133 686,52 zł;**
- dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli – **101 857 zł;**

## **2. Procedury poza przetargowe (ceny netto):**

- dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego – **120 646,74 zł;**
- obsługa portierni w obiekcie SP ZOZ w Turku – **103 680 zł;**
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z SP ZOZ w Turku – **68 850 zł;**
- dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – **47 930,00 zł;**
- dostawa artykułów mleczarskich – **75 507,60 zł;**
- dostawa mięsa, wędlin i tłuszczu zwierzęcego – **73 994,40 zł;**
- dostawa systemów do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z materiałami zużywalnymi – **58 778,00 zł;**
- dostawa drzwi przeciwpożarowych – **21 400,00 zł;**
- wykonanie dokumentacji zamiennej projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej” na zadanie „Przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” – **23 252,03 zł;**
- ocieplenie trzech ścian budynku przychodni SP ZOZ w Turku – **44 923,45 zł.**

## **IV. INWESTYCJE SZPITALNE**

W dniu 1 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie” szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

Do końca 2017 r. podmioty lecznicze miały za zadanie, na podstawie indywidualnych programów dostosowawczych, poprawić swoją infrastrukturę i warunki pobytu pacjentów. Placówki, które tego nie zrobiły, mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o ocenę wpływu nieprawidłowości na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Negatywna ocena na temat wpływu niespełnienia wszystkich wymogów pomieszczeń i urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów może w skrajnym przypadku doprowadzić do wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przy wydawaniu opinii szczególną uwagę będzie się zwracać na bezpieczeństwo biologiczne: przenoszenie biologicznych czynników chorobotwórczych, właściwą sterylizację i dekontaminację. Także na wyposażenie sal i bloków operacyjnych, w tym również właściwą wentylację oraz zapewnienie rezerwowych źródeł zasilania w energię i wodę.

Rzecznik GIS zaznaczył, że opinia będzie dotyczyła wyłącznie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, wynikających z art. 22 ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych (chodzi o rozporządzenia ministra zdrowia z 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą). Ważne są też kwestie, jak np. ochrona przeciwpożarowa, typowe sprawy budowlane czy z zakresu BHP. SP ZOZ w Turku wystąpił do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o ocenę wpływu nieprawidłowości na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, w którym zostały wskazane zrealizowane i planowane przedsięwzięcia, które pozwolą na spełnienie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. Przedmiotowy wniosek został oceniony pozytywnie.

### **1. Inwestycje szpitalne pokryte ze środków zewnętrznych**

Realizacja przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie” szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” wymagała znacznych nakładów finansowych, które były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Turku oraz gminy Przykona.

#### *Najważniejsze z nich to:*

- inwestycja pn. „Przebudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanej z adaptacją piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu” - 100% realizacji – ostatnia transza **1 173 626,24 zł** – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku,
- ocieplenie ściany budynku SP ZOZ w Turku – **54 801,78 zł** – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku,
- zakup mebli dla oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Turku – **34 000 zł** – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku,
- dofinansowanie zakupu napędu ortopedycznego (piła, wiertarka, dermatom) dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - **40 000 zł.**- dotacja z Gminy Przykona.

### **2. Inwestycje szpitalne pokryte ze środków własnych**

W 2017 roku SP ZOZ w Turku przeprowadził wiele inwestycji dot. infrastruktury budowlanej, terenowej oraz sprzętowej (środki własne), a najważniejsze z nich to:

- zakup i montaż drzwi napowietrzających – **32 854,48 zł**,
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych i oddymiających pod adaptację cyfrowego aparatu rentgenowskiego – **26 322,01 zł**,
- zakup hydrantów na klatce schodowej w segmencie „D” 7 szt. – **7 315 zł**,
- ekspertyza i projekt RTG – **36 900 zł**,
- nadzór budowlany nad RTG i kierownik budowy – **14 000 zł**,
- wymiana oświetlenia na bloku operacyjnym – **7 626 zł**,
- montaż nawiewników okiennych na bloku operacyjnym i ozonowanie Sali operacyjnej dla porodów rozwiązanych cięciem cesarskim – **7 517 zł**,
- zakup myjni-dezynfektora – **22 140 zł**,
- zakup pompy dozującej i falownika na kotłownię – **5 455,42 zł**,
- zakup zmywarko-wyparzarki na oddział dziecięcy – **5 000 zł**,
- zakup odbojów na RTG – **4 800 zł**,
- zakup opraw LED na blok operacyjny 15 sztuk x 305,04= **4 575,60 zł**,
- zakup dwóch pomp i stojana do pompy, wymiennika ciepła i zaworów zwrotnych na kotłowni – **14 433,73 zł**,
- montaż z materiałem systemu sygnalizacji p.poż. w Dziale Diagnostyki Obrazowej – **14 490,23 zł**,
- inne zakupy związane z bieżącą eksploatacją – **14 338,09 zł**.

## V. SERWIS, KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU

Koszty funkcjonowania szpitala to duże wydatki na serwis, konserwację i naprawę sprzętu medycznego, który w 98% został zamortyzowany. Poniżej przedstawiono przykładowe kwoty, które poniósł SP ZOZ w Turku w 2017 r.:

**Tabela nr 5**: Naprawa sprzętu medycznego

LP	SPRZĘT MEDYCZNY	KOSZTY
1	Naprawa, przegląd autoklaw, wirówka	27 782,39
2	Przeegl., naprawa, konserw.urz.med.	40 800,00
3	Przeegląd respiratorów	20 559,90
4	Naprawa aparatu RTG, osłony	19 501,65
5	naprawa optyki artroskopowej	4 990,11
6	Przeegląd diatermii	6 297,60
7	serwis, naprawa Wideogastroskop	10 292,78
8	Naprawa myjni dezynfekt., endosk.	5 660,46
9	Pozostałe	72 639,21
<b>RAZEM</b>		<b>208.524,10</b>

Źródło: *Opracowanie własne*



**Tabela Nr 6:** Koszty bloku operacyjnego wraz z salą cięć cesarskich

LP	NAZWA	NAPRAWY I PRZEGLĄDY (KOSZTY)
1	Przeгляд, naprawa, konserw. Urządzeń med.	68,00
2	Naprawa aparatu RTG	10 086,00
3	Naprawa aparatu RTG	9 225,00
4	Przeгляд .techn. Stimuplex	553,50
5	przeгляд resektoskopu	1 722,00
6	Przeгляд, naprawa. konserw .urządzeń med.	219,36
7	Naprawa aparatu elektrochirurgicznego	922,50
8	przeгляд autoklawu	703,56
9	przeгляд aparatu do elektrokoagulacji	1 082,40
10	przeгляд, naprawa, konserwacja urządzeń. med.	354,15
11	naprawa optyki laparoskopowej	2 250,90
12	naprawa osłony RTG	190,65
13	przeгляд respiratorów	20 559,90
14	przeгляд aparatu do elektrokoagulacji	1 082,40
15	przeгляд, naprawa, konserwacji urządzeń med.	100,00
16	naprawa myjni, wentylator	1 107,00
17	regeneracja narzędzi	274,38
18	Przeгляд Diatermii FORCE EZ-8C	1 082,40
19	Naprawa druk.-testy dezynfek.	1 845,00
20	naprawa sprzętu med.	996,30
21	przeгляд tech. aparatu elektrochirur. ES-Vision	1 845,00
22	naprawa zgrzewarki	187,51
23	naprawa kamery artroskopu	4 674,00
24	Tubus Click Line -Naprawa	637,20
25	przeгляд, naprawa, konserwacje urządzeń med.	614,90
26	regeneracja narzędzi	118,18
27	naprawa i przeгляд autoklawu	703,56
28	naprawa zgrzewarki	181,29
29	przeгляд techniczny	2 952,00
30	Przeгляд techniczny artroskopu	2 214,00
31	naprawa rejestratora zestawu ortoskopowego	984,00
32	przeгляд, naprawa, konserwacja urządzeń med.	302,20
33	przeгляд serwisowy BTL 08 MT Plus	369,00
34	przeгляд, naprawa, konserwacja urządzeń. med.	624,42
35	przeгляд techniczny myjni	1 291,50
36	naprawa piły ortopedycznej	3 198,00
37	naprawa optyki STORZ	2 287,80
38	przeгляд, naprawa, konserw. urządzeń .med.	151,12
39	naprawa zasilacza opasek zaciskowych	799,50
40	przeгляд, diatermii FORCEEZ	5 215,20
41	naprawa optyki STORZ	2 405,88
42	przeгляд, aparatu. do znieczuleń FABIUS, PRIMUS	4 427,95
43	przeгляд stymulatora nerwów	553,50
44	przeгляд autoklawu	703,56

45	przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń med.	85,00
46	naprawa nożyczek Click Line	1 119,29
47	naprawa autoklawu	1 195,56
48	przeгляд techniczny-stymulator	1 107,00
49	przeгляд, naprawa, konserw. urządzeń med.	59,14
50	wymiana drukarki FH190-myjnia-dezynf.	5 719,68
51	naprawa myjni -dezynfekcyjnej	1 291,50
52	przeгляд, naprawa. i konserw. Urządzeń .med.	200,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>102.643,84</b>

Źródło: *Opracowanie własne*

Na terenie SP ZOZ w Turku funkcjonuje pracownia RTG, laboratorium centralne, centralna serylizatornia, oraz pracownia endoskopii, których utrzymanie również wpływa na wysokość ponoszonych kosztów, co zostało zaprezentowane w poniższych tabelach.

**Tabela nr 7: Pracownia RTG**

LP	OPIS	KOSZTY NAPRAWY
1	Naprawa wywoływarki	3 860,00
2	diagnostyka aparatu RTG Siemens	2 214,00
3	diagnostyka aparatu rtg	2 214,00
4	okresowy przeгляд techniczny RTG	4 305,00
5	przeгляд wywoływarki RTG	750,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 343,00</b>

Źródło: *Opracowanie własne*

**Tabela nr 8: Laboratorium centralne**

RAZEM	Opis	KOSZTY NAPRAWY
LP	naprawa sterylizator, wirówka	765,06
1	naprawa, przeгляд autoklaw, wirówka	1 038,74
2	Przeгляд, napr., konserw. urządzeń med.	109,62
3	przeгляд mikroskopów	470,00
4	walidacja i przeгляд techn. wirówki lab.	354,24
5	naprawa i przeгляд autoklawów, wirówki	553,50
6	przeгляд, naprawa, konserw. urządz.med.	1 181,25
7	naprawa autoklawu, wirówki labor.	227,55
<b>RAZEM</b>		<b>4 699,96</b>

Źródło: *Opracowanie własne*

**Tabela nr 9:** Centralna sterylizatornia

LP	OPIS	KOSZTY NAPRAWY
1	naprawa sterylizator, wirówka	959,40
2	naprawa, przegląd autoklaw, wirówka	2 042,41
3	naprawa i przegląd autoklawów	1 709,70
4	naprawa i przegląd autoklawów	3 933,79
5	naprawa i przegląd autoklawu	2 782,26
6	naprawa i przegląd autoklawów, wirówki	2 204,90
7	naprawa autoklawu, myjki	492,00
8	przepl.i naprawa autoklawów	2 993,21
9	naprawa autoklawu	1 134,06
10	naprawa autoklawu, wirówki labor.	2 359,14
<b>RAZEM</b>		<b>20 610,87</b>

Źródło: *Opracowanie własne*

**Tabela nr 10:** Pracownia endoskopii

LP	Opis	KOSZTY NAPRAWY
1	Czujnik myjni endosk., napr.	1 212,29
2	Myjnia dezynfektora	779,33
3	przepląd, naprawa, konserwacja urządzeń	723,40
4	serwis,przepląd-Wideogastr., myjnia	1 149,99
5	przepląd myjni-dezynfekt.endosk.	664,20
6	przepl.,naprawa, konserw.urz.med.	75,56
7	serwis, naprawa Wideogastroskop	10 292,78
8	naprawa myjni Endocleaner	1 399,86
9	przepl.techn.aparatu elektrochir.	430,50
10	naprawa myjni-dezynfektora	606,14
<b>RAZEM</b>		<b>17.334,05</b>

Źródło: *Opracowanie własne*

W przypadku urządzeń infrastruktury technicznej stopień zużycia wynosi około 91%, co kwalifikuje go w znacznej części do odtworzenia. To kolejny obszar, gdzie generowane są wysokie koszty działalności SP ZOZ w Turku, przedstawione w poniższych tabelach.

**Tabela nr11:** Naprawa sprzętu niemedycznego

LP	SPRZĘT NIEMEDYCZNY	KOSZTY
1	Naprawa dźwigu osobowego, windy	37 542,11
2	Naprawa pompy Grundfos	15 015,84
3	Naprawa dachu	4 883,20
4	Naprawa agregatu chłodz.	3 387,72
5	Naprawa ukł.solarnego	1 049,89
6	Konserwacja dźwigu	16 148,75
7	Konserwacja ukł.solarnego	17 579,52
8	Naprawa ukł.solarnego	1 049,89

9	Samochód WUKO	1450,91
10	Okresowe pomiary p/porażeniowe	17 430,71
11	Pomiary instal.elekt./odfromowej	16 805,23
12	Pozostałe przeglądy i naprawy	93557,31
<b>RAZEM</b>		<b>225 901,08</b>

Źródło: Opracowanie własne

**Tabela nr 12:** Wydatki w poszczególnych miesiącach

LP	OKRES ROZLICZENIOWY 2017	USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACJA SPRZETU NIEMEDYCZNEGO
1	styczeń	22 514,96
2	luty	11 722,72
3	marzec	13 439,00
4	kwiecień	30 163,83
5	maj	17 561,81
6	czerwiec	15 726,96
7	lipiec	13 651,39
8	sierpień	23 629,64
9	wrzesień	31 031,69
10	październik	10 084,45
11	listopad	19 594,01
12	grudzień	16 780,62
<b>RAZEM</b>		<b>225 901,08</b>

Źródło: Opracowanie własne

**Tabela nr13:** Naprawy karetek

LP	OKRES ROZLICZENIOWY 2017	NAPRAWY KARETEK	CZĘŚCI ZAMIENNE DO KARETEK
1	styczeń	2 829,00	803
2	luty	2 017,20	8 230,02
3	marzec	1 586,70	9 308,64
4	kwiecień	1 143,90	3 108,22
5	maj	2 337,00	6 909,78
6	czerwiec	3 326,31	7 191,23
7	lipiec	1 440,90	656,82
8	sierpień	430,5	1 364,07
9	wrzesień	2 140,20	23 402,23
10	październik	2 979,06	2 968,69
11	listopad	1 451,40	8 248,42
12	grudzień	1 758,90	7 928,05
<b>RAZEM</b>		<b>23 441,07</b>	<b>80119,17</b>

Źródło: Opracowanie własne

## **VI. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE**

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku zostały przeprowadzone akcje mające na celu promocję zdrowia:

- styczeń 2017 – badania cytologiczne – 50 kobiet;
- styczeń 2017 – ratownicy medyczni udzielali instruktażu młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej i bezpiecznego spędzania odpoczynku zimowego. Instruktaż odbył się w trzech szkołach średnich: Liceum Ogólnokształcącym w Turku, Zespole Szkół Technicznych w Turku i Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich;
- luty 2017 – badanie wad postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1, 4 i 5 – 169 uczniów;
- maj i czerwiec 2017 – badanie gruczołu krokowego (PSA) – 159 osób;
- na bieżąco - badania na wirusowe zapalenie wątroby typu C (aktualnie wykonano 1050 testów na HCV),
- 12 listopada 2017 r. oraz 16-17 grudnia 2017 r. odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania urodynamiczne. Badanie kierowane było do kobiet w dowolnym wieku.

## **VII. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ**

W Szpitalu, już od ponad 10 lat, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz jakość świadczonych usług medycznych, funkcjonuje System Zarządzania Jakością wdrożony, utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001:2009. W celu utrzymania Certyfikatu Zarządzania Jakością wydanego przez firmę certyfikującą POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A przeprowadzono:

- analizę szczegółową „Badanie poziomu satysfakcji pacjenta” w poszczególnych kwartałach 2017 r.,
- audyty wewnętrzne w SP ZOZ w Turku przez certyfikowanych Auditorów wewnętrznych w następujących obszarach.

Przygotowano dokumentację na Audit Nadzoru II<sup>o</sup>, który został przeprowadzony w dniu 04-05.10.2017 r. przez Polskie Centrum Badań i Akredytacji. Celem było utrzymanie Certyfikatu Zarządzania Jakością (spełnienie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009).

Cel osiągnięto.

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

Sporządzono trzy opinie w sprawie zabezpieczenia imprezy masowej pod względem medycznym.

**Wprowadzono i zaktualizowano pięć procedur:**

- Postępowanie z odpadami w SP ZOZ w Turku;
- Postępowanie po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał;
- Postępowanie w razie zgonu pacjenta;
- Zamówienie na zakup, pobranie z magazynu i reklamacje;
- Postępowanie z odzieżą i rzeczami osobistymi pacjenta.

**VIII. BHP i PPOŻ**

W I połowie 2017 r.:

1. Uzupełniono program instruktażu stanowiskowego oraz instruktażu ogólnego z zakresu bhp dla poszczególnych stanowisk o szczegółową tematykę szkolenia,
2. Opracowano program szkolenia okresowego z zakresu bhp dla poszczególnych grup stanowisk,
3. Opracowano ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć (ratownik medyczny, sanitariusz, pielęgniarka), Działu Centralnej Sterylizatorni (dezynfektor, dezynsektor, deratyzator) oraz dla prosektora medycznego,
4. Uaktualniono karty charakterystyk substancji chemicznych wykorzystywanych w Dziale Centralnej Sterylizatorni,
5. Przeprowadzono dziesięć postępowań powypadkowych,
6. Przeprowadzono postępowania w sprawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej,
7. Przeprowadzono szkolenia okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych oraz personelu medycznego,
8. Opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla segmentu „D” SP ZOZ w Turku tzw. nowego skrzydła,
9. Oznakowano segment „D” tablicami informacyjno-ostrzegawczymi z zakresu ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami.

**W II połowie 2017 r.:**

1. Opracowano oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk Centralnej Sterylizatorni (pielęgniarka Centralnej Sterylizatorni, operator autoklawu).

2. Uaktualniono rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III zagrożenia.
3. Uaktualniono rejestry prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
4. Uaktualniono karty charakterystyki substancji chemicznych.
5. Opracowano instrukcję bhp ręcznych prac transportowych.
6. Przeprowadzono trzy postępowania powypadkowe.
7. Przeprowadzono szkolenia okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych oraz personelu medycznego.

## **IX. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

### **1. Przychody ze sprzedaży**

W 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 36.239.528,57 zł, co stanowi 101,58% planu.

#### ***a) Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia***

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody osiągnięte z NFZ wyniosły 34.463.208,33 zł, co stanowi 101,68 % planu i 95,10% przychodów ogółem. Istotną wartość stanowią tutaj środki otrzymane na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w kwocie 1.952.000 zł.

#### ***b) Przychody z pozostałych usług medycznych***

Plan przychodów z pozostałych usług medycznych został wykonany w 100,22 %, tj. w wartości 670.339,31 zł, w tym:

- przychody Laboratorium – 270.611,16 zł,
- przychody Pracowni RTG – 171.700,72 zł,
- inne – 228.027,43 zł.

#### ***c) Inne przychody***

Przychody niemedyczne zrealizowane zostały w wysokości 1.050.454,33 zł, co stanowi 94,42% planu. Osiągnięcie niższych od planowanych przychodów było

wynikiem zmniejszenia przychodów z tyt. najmu pomieszczeń, które osiągnęły wartość 1.030.980,97 zł. Pozostałe przychody (np. usługi ksero, sprzedaż obiadów) zostały zrealizowane w kwocie 19.473,36 zł.

- Zmiana stanu produktów – przychody skorygowano o kwotę 55.526,60 zł. wynikającą z rozliczenia kosztów.

## **2. Koszty działalności operacyjnej**

Plan na 2017 r. zakładał koszty w wysokości 36.706.257 zł. Wykonanie kosztów wyniosło 37.765.756,50 zł, co stanowi 102,89 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia się następująco:

### **a) Amortyzacja**

Wykonanie w wartości 1.186.397,66 zł co stanowi 117,68% planu.

Wartość głównych pozycji aktywów trwałych przyjętych do użytkowania w 2017 roku przedstawia się następująco:

- sprzęt komputerowy – 28.300,97 zł,
- drzwi przeciwpożarowe – 26.322 zł,
- adaptacja piętra na Oddział Chirurgii – 3.478.384,65 zł,
- zgrzewarka – 6.201,54 zł,
- instalacja oddymiania klatek schodowych – 38.916,04 zł,
- czujki sygnalizacji pożaru – 14.490,23 zł,
- ocieplenie trzech ścian budynku – 55.255,84 zł,
- wyposażenie, meble – 36.344,94 zł,
- napęd ortopedyczny – 48.600 zł,
- myjnia dezynfektor – 22.140 zł,
- hydrant – 7.318,50 zł,
- defibrylator – 17.820 zł.

### **b) Zużycie materiałów i energii**

Wykonanie w wartości 6.970.978,73 zł stanowi 101,01% planu.

Znaczne przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło w dwóch pozycjach:

- sprzęt medyczny – przekroczenie planu o 3,49%
- pozostałe koszty materialne – przekroczenie planu o 6,66%



Na wyższą od planowanej wartość kosztów materiałów medycznych istotny wpływ ma wzrost kontraktu zawartego z NFZ w zakresie wszczepienia endoprotez.

Wysoka wartość pozostałych kosztów materialnych spowodowana jest głównie wzrostem kosztów materiałów biurowych, części zamiennych do karetek, paliwa i materiałów technicznych.

#### **c) Usługi obce**

Wykonanie w wysokości 12.677.734,76 zł stanowi 103,60% planu.

Znaczne przekroczenie planu dotyczy następujących pozycji:

- usługi zdrowotne – przekroczenie planu o 2,3%,
- usługi medyczne – przekroczenie planu o 9,31 % spowodowane jest większą od planowanej liczbą konsultacji i zabiegów wykonaną przez lekarzy specjalistów,
- badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych – przekroczenie planu o 13,18% spowodowane jest większą liczbą badań i analiz medycznych zleconych na zewnątrz, oraz wzrostem liczby badań TK,
- usługi transportowe – przekroczenie planu o 11,80%
- opłaty pocztowe i telefoniczne – przekroczenie planu o 4,49% spowodowane jest wzrostem cen za usługi pocztowe oraz wzrostem wartości opłat telekomunikacyjnych,
- remonty i konserwacje – przekroczenie planu o 18,73% spowodowane jest głównie wzrostem liczby awarii (np. naprawy wind, pompy, kotłów, aparatu chłodniczego, aparatu rtg, autoklawów, artroskopów, węzła centralnego ogrzewania i inne),
- pozostałe usługi obce – przekroczenie planu o 5,94% spowodowane jest głównie wzrostem liczby odpadów przekazanych do utylizacji, kosztów wywozu nieczystości oraz wzrostem kosztów pozostałych usług medycznych zleczanych głównie Wojewódzkiemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

#### **d) Wynagrodzenia**

Wykonanie w wysokości 13.572.613,69 zł stanowi 102,46% planu, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy – przekroczenie planu o 1,89% w wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi porozumienia zawartego na podstawie

ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne,

- wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło – przekroczenie planu o 30,06% (zatrudnienie na umowę zlecenie lub o dzieło lekarzy, inspektora nadzoru, kierownika budowy, wykonanie dokumentacji projektowej).

**e) *Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia***

Wykonanie w wysokości 2.966.667,16 zł stanowi 101,77% planu. Wzrost założonej wartości nastąpił w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

**f) *Podróże służbowe***

Wykonanie w wysokości 24.114,25 zł stanowi 87,63% planu

**g) *Podatki i opłaty***

Wykonanie planu w wysokości 122.804,74 zł stanowi 95,01% planu.

Główną pozycję kosztów stanowi tutaj podatek od nieruchomości, którego wartość w 2017 roku wyniosła 122.358 zł.

**h) *Pozostałe koszty rodzajowe***

Wykonanie w wysokości 244.445,51 zł stanowi 101,49% planu.

Główną pozycją są tutaj koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w łącznej wysokości 233.033,66 zł.

**3. *Zysk/strata ze sprzedaży***

SP ZOZ w Turku osiągnął stratę ze sprzedaży w wysokości 1.526.227,93 zł.

**a) *Przychody operacyjne i finansowe***

wykonanie w wysokości 1.531.743,17 zł stanowi 185,67% planu. Przychody wyższe od planowanych osiągnięto dzięki umorzeniu przez Powiat pożyczki w wysokości 500.000 zł oraz dzięki otrzymanym dotacjom i darowizn.

**b) *Koszty operacyjne i finansowe***

Wykonanie w wysokości 1.044.302,90 zł stanowi 144,21% planu. Przekroczenie planu nastąpiło wskutek wyceny rezerw pracowniczych przez aktuarium i zaksięgowania w koszty kwoty 332.197.197,24 zł wynikającej z aktuarialnego przeszacowania.

Główną pozycję w kosztach operacyjnych i finansowych stanowią koszty związane z obsługą zobowiązań wymagalnych, które na dzień 31.12.2017 r. osiągnęły wartość 376.602,47 zł. Z uwagi na zaciągnięcie przez SP ZOZ w 2017 r. pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych koszty te w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 271.096,67 zł.

Strata z działalności gospodarczej wyniosła 1.038.787,66 zł.

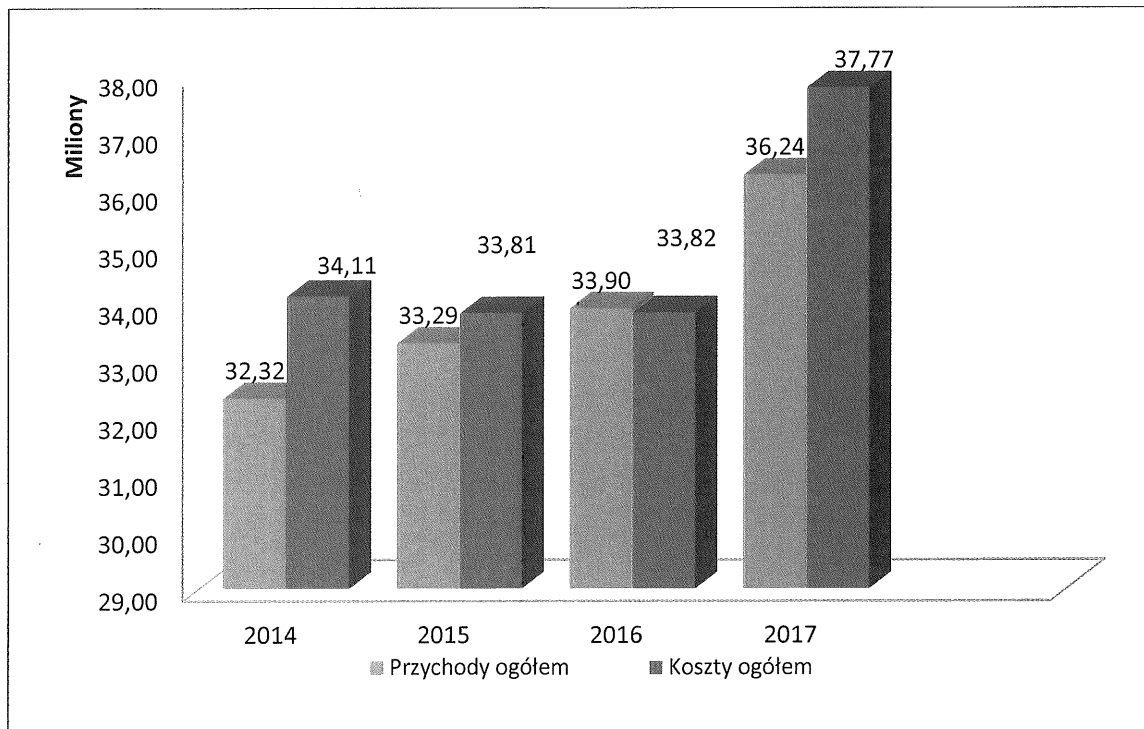
## X. DANE FINANSOWE W LATACH 2014 - 2017

Tabela nr 14. Przychody i koszty

L.p.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	32 324 467,10	33 286 483,33	33 897 336,07	36 239 528,57
2.	Koszty działalności operacyjnej	34 107 701,12	33 812 095,65	33 823 216,64	37 765 756,60
2.1.	Amortyzacja	1 569 799,94	1 115 936,66	937 255,12	1 186 397,66
2.2.	Zużycie materiałów i energii	7 242 560,20	7 441 866,17	6 547 385,41	6 970 978,73
2.3.	Usługi obce	11 115 357,34	10 877 031,63	11 736 737,16	12 677 734,76
2.4.	Podatki i opłaty	134 112,12	135 300,87	130 325,78	122 804,74
2.5.	Wynagrodzenia	11 201 012,07	11 441 290,63	11 928 315,07	13 572 613,69
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 472 292,58	2 497 203,50	2 251 124,98	2 966 667,16
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	372 566,87	303 466,19	275 244,61	268 559,76
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 783 234,02	-525 612,32	74 119,43	-1 526 227,93
4.	Przychody operacyjne i finansowe	1 652 344,43	790 818,87	878 321,98	1 531 743,17
5.	Koszty operacyjne i finansowe	1 795 713,59	1 059 776,45	1 603 630,09	1 044 302,90
6.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-919 256,61	-794 569,90	-651 188,68	-1 038 787,66

Źródło: Opracowanie własne

**Wykres 1. Przychody i koszty w latach 2014 - 2017**



W latach 2014 – 2016 odnotowano spadek kosztów z poziomu 34.107.701,12 do poziomu 33.823.216,64 zł. W bieżącym roku nastąpił wzrost kosztów do poziomu 37.765.756,50 zł.

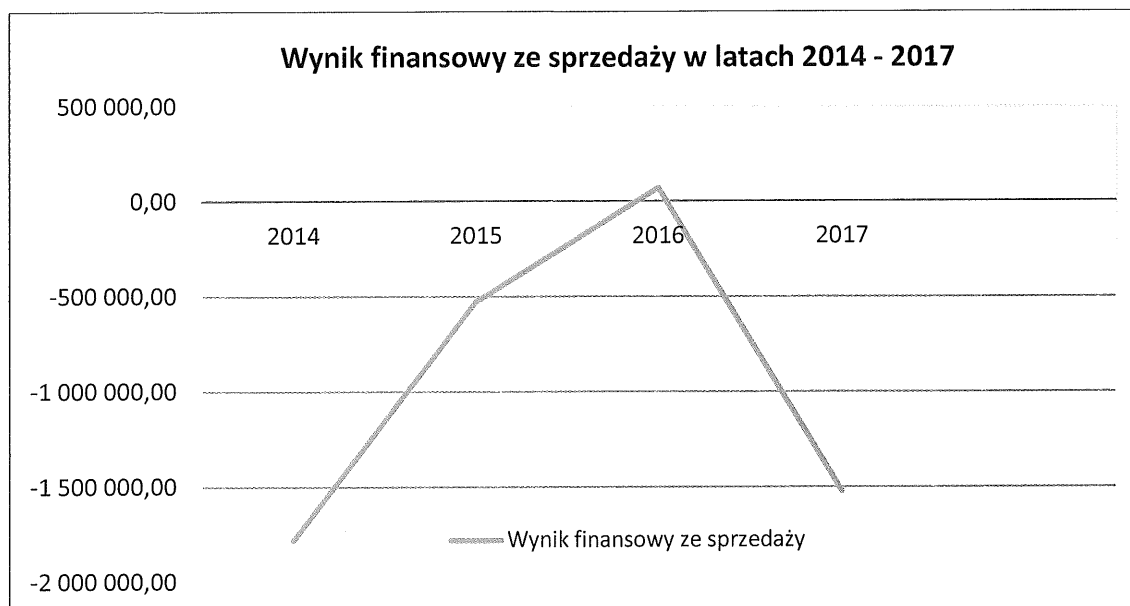
**Koszty wzrosły w następujących pozycjach:**

- amortyzacja – wzrost kosztów z uwagi na wzrost inwestycji,
- zużycie materiałów i energii – wzrost kosztów materiałów medycznych, opału,
- usługi obce – wzrost w zakresie usług zdrowotnych, opłat pocztowych i telefonicznych, remontów i konserwacji,
- wynagrodzenia – wyższe koszty z uwagi na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz ratowników, sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z uwagi na regulację wynagrodzeń dokonaną na podstawie ustawy z 8 czerwca 2017 roku 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 31.12.2017 r. wynika, że nastąpiło przekroczenia planowanych kosztów o 2,89%.

W latach 2014 - 2016 widoczny jest wzrost przychodów z poziomu 32.324.467,10 zł do poziomu 33.897.336,07 zł. W bieżącym roku osiągnięto dalszy wzrost przychodów – do poziomu 36.239.528,57 zł.

**Wykres 2.** Wynik finansowy ze sprzedaży w latach 2014 -2017

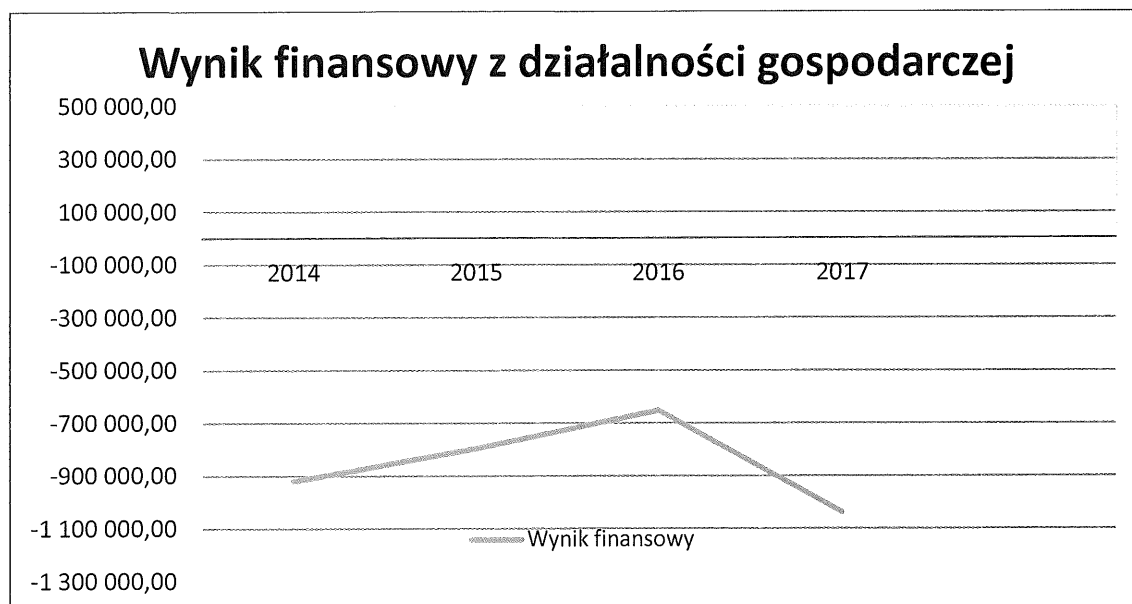


Źródło: *Opracowanie własne*

W latach 2014 – 2016 wynik finansowy ze sprzedaży miał wyraźną tendencję rosnącą i z poziomu -1.783.234,02 zł w 2015 r. osiągnął wartość dodatnią w 2016 r., tj. zysk w wysokości 74.119,43 zł. W bieżącym roku z powodu wyższego przyrostu kosztów niż przychodów wynik finansowy ze sprzedaży uległ pogorszeniu i wyniósł -1.526.227,93 zł. Dynamikę wyniku finansowego ze sprzedaży prezentuje wykres 2.

W omawianym okresie pozostałe koszty operacyjne i finansowe pozostają na wysokim poziomie jednak pierwszy raz osiągnęły niższy poziom niż pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Jest to efekt uzyskanej w maju bieżącego roku pożyczki w wysokości 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych oraz na skutek umorzenia przez Powiat pożyczki w wysokości 500.000 zł.

**Wykres 3.** Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2014 - 2017



Źródło: Opracowanie własne

Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2014 – 2016 przyjmuje wartość ujemną, przy jednocześnie rosnącej tendencji. W 2017 roku tendencja rosnąca uległa odwróceniu – wynik finansowy z działalności gospodarczej wyniósł -1.038.787,66 zł. Dynamikę wyniku finansowego z działalności gospodarczej prezentuje wykres 3.

## 1. Zobowiązania

Wartość zobowiązań w latach 2014 – 2017 prezentuje poniższa tabela.

**Tabela nr 12:** Zobowiązania SP ZOZ w Turku

Zobowiązania	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Ogółem, w tym:	12 253 424,49	12 849 362,24	12 855 581,79	13 863 452,21
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 469 707,10	6 086 718,30	5 751 966,11	8 149 062,51
- kredyt – mBank	4 905 780,00	4 686 936,00	4 468 092,00	4 249 248,00
- kredyt odnawialny – RBS Malanów	563 927,10	399 782,30	283 874,11	546 564,51
- pożyczka – Powiat Turecki	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00

- pożyczka + prowizja – Magellan S.A.	-	-	-	2 853 250,00
2. Zobowiązania z tyt. dostaw, w tym:	4 944 267,67	5 090 940,32	5 291 766,31	3 772 513,44
- wymagalne	2 851 343,38	2 897 556,85	2 900 265,30	1 086 106,35
3. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	168 522,00	194 082,64	217 698,92	229 808,31
4. Zobowiązania wobec ZUS	850 666,88	769 731,94	822 485,95	870 681,53
5. Zobowiązania wobec pracowników	543.382,00	607.573,61	647.297,57	760 790,38
6. Pozostałe zobowiązania	276 876,37	100 317,43	124 366,93	80.596,04

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 grudzień są wypłacane w styczniu następnego roku i zgodnie z przepisami zostają ujęte w ewidencji księgowej w miesiącu grudniu jako zobowiązanie.

Zobowiązania wobec ZUS, to zobowiązania z tyt. składek od wynagrodzeń pracowników, których termin płatności przypada w roku następnym.

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

**Załącznik nr 1**

*Do informacji z wykonania*

*Planu finansowego SP ZOZ*

*w Turku*

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU**

**ZA 2017 ROK**

1. W 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 36.239.528,57 zł, co stanowi 101,58 % planu, w tym:
  - a. przychody z NFZ wyniosły 34.463.208,33 zł, tj. 101,68 % planu,
  - b. przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniosły 670.339,31 zł, co stanowi 100,22 % planu,
  - c. inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe) wyniosły 1.050.454,33 zł, co stanowi 94,42 % planu,
  - d. zmiana stanu produktów – skorygowanie przychodów o kwotę 55.526,60 zł, wynikającą z rozliczenia kosztów.
  
2. Wykonanie kosztów w kwocie 37.765.756,50 zł stanowi 102,89% planu rocznego, w tym:
  - a. amortyzacja 1.186.397,66 zł, tj. 117,68 % planu,
  - b. zużycie materiałów i energii 6.970.978,73, tj. 101,01 % planu,
  - c. usługi obce 12.677.734,76 zł, tj. 103,60 % planu,
  - d. wynagrodzenia 13.572.613,69 tj. 102,46 % planu,
  - e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.966.667,16 zł, tj. 101,77 % planu,
  - f. podróże służbowe 24.114,25 zł, tj. 87,63 % planu,
  - g. podatki i opłaty 122.804,74 zł, tj. 95,01 % planu,
  - h. pozostałe koszty 244.445,51, tj. 101,49 % planu.



3. Strata ze sprzedaży za 2017 rok wyniosła 1.526.227,93 zł.
4. Strata z działalności gospodarczej za 2017 rok wyniosła 1.038.787,66 zł.
5. Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2.543.409,04 zł.
6. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 13.863.452,21 zł, w tym:
  - kredyty i pożyczki – 8.149.062,51 zł, w tym:
    - kredyt z mBanku – 4.249.248,00 zł
    - kredyt odnawialny w RBS Malanów – 546.564,51 zł
    - pożyczka – Powiat Turecki – 500.000 zł,
    - pożyczka Magellan – 2.853.250 zł.
  - zobowiązania z tyt. dostaw – 3.772.513,44 zł, w tym wymagalne - 1.086.106,35 zł,
  - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 229.808,31 zł,
  - zobowiązania wobec ZUS – 870.681,53 zł,
  - zobowiązania wobec pracowników – 760.790,38 zł,
  - pozostałe zobowiązania – 80.596,04 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wydatków	Wykonanie	Źródło finansowania		Uwagi
				własne	obce	
1.	Adaptacja piętra na Oddział Ortopedii (po zmianie Chirurgii)	1 197 944,51	1 197 944,50	24 318,26	1 173 626,24	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
2.	Drzwi przeciwpożarowe 4 szt	36 285,00	26 322,00	26 322,00		zrealizowano
3.	Zgrzewarka	6 201,54	6 201,54	6 201,54		zrealizowano
4.	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	38 916,04	38 916,04	38 916,04		zrealizowano
5.	Montaż czujek sygnalizacji pożaru	14 490,23	14 490,23	14 490,23		
6.	Ocieplenie trzech ścian budynku	55 255,84	55 255,84	454,06	54 801,78	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
7.	Adaptacja III p. na Oddział Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji wraz z modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych - 30% realizacji	1 800 000,00	0,00	-	-	realizacja w 2018 r.
8.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. ww. zadania - 30% realizacji	18 000,00	0,00	-	-	realizacja w 2018 r.
9.	Zakup wyposażenia - mebli	34 000,00	36 344,94	2 344,94	34 000,00	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
10.	Napęd ortopedyczny		48 600,00	8 600,00	40 000,00	zrealizowano - dotacja Gminy Przykona
11.	Drzwi napowietrzające		32 854,48	32 854,48		zrealizowano
12.	Zmywarka		4 950,00	4 950,00		zrealizowano
13.	Inkubator		4 692,86	4 692,86		zrealizowano
14.	Hydrant		7 318,50	7 318,50		zrealizowano
15.	Myjnia dezynfektor		22 140,00	22 140,00		zrealizowano
16.	Elektrokardiograf		4 240,00	4 240,00		zrealizowano
17.	Defibrylator		17 820,00	17 820,00		zrealizowano
<b>Razem</b>		<b>3 201 093,16</b>	<b>1 518 090,93</b>	<b>215 662,91</b>	<b>1 302 428,02</b>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Turku za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017	Wskaźnik 4 : 3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>35 674 835</b>	<b>36 239 528,57</b>	<b>101,58</b>	
1.	Wartość wpływów z NFZ	33 893 475	34 463 208,33	101,68	
2.	Pozostałe usługi medyczne	668 860	670 339,31	100,22	
3.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	1 112 500	1 050 454,33	94,42	
4.	Zmiana stanu produktów		55 526,60	-	
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 706 257</b>	<b>37 765 756,50</b>	<b>102,89</b>	
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 008 148</b>	<b>1 186 397,66</b>	<b>117,68</b>	
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>6 901 436</b>	<b>6 970 978,73</b>	<b>101,01</b>	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 540 000	2 520 783,82	99,24	
2.2	Opał (gaz)	817 631	823 579,37	100,73	
2.3	Sprzęt medyczny	1 995 000	2 064 525,94	103,49	
2.4	Energia elektryczna i ciepła	367 600	354 181,13	96,35	
2.5	Artykuły żywnościowe	185 880	159 313,99	85,71	
2.6	Woda i ścieki	227 810	229 963,95	100,95	
2.7	Pozostałe koszty materiałowe	767 515	818 630,53	106,66	
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>12 237 776</b>	<b>12 677 734,76</b>	<b>103,60</b>	
3.1	Usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć, inne)	9 299 085	9 513 334,88	102,30	
3.2	Usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	254 823	278 557,00	109,31	
3.3	Usługi transportowe	12 931	14 456,58	111,80	
3.4	Sprzątanie i pranie	1 014 754	1 025 454,84	101,05	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych szpitalach	627 883	710 644,33	113,18	
3.6	Oplaty pocztowe i telefoniczne	60 400	63 111,49	104,49	
3.7	Remonty i konserwacje	365 900	434 425,18	118,73	
3.8	Pozostałe	602 000	637 750,16	105,94	
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>13 246 269</b>	<b>13 572 613,69</b>	<b>102,46</b>	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 977 826	13 223 472,95	101,89	
4.2	Wynagrodzenia z umów zleceń	268 443	349 140,74	130,06	
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 915 000</b>	<b>2 966 667,16</b>	<b>101,77</b>	
<b>6.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>27 519</b>	<b>24 114,25</b>	<b>87,63</b>	
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>129 254</b>	<b>122 804,74</b>	<b>95,01</b>	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>240 855</b>	<b>244 445,51</b>	<b>101,49</b>	
<b>III.</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>	<b>-1 031 422</b>	<b>-1 526 227,93</b>	<b>-</b>	

<b>IV.</b>	<b>Przychody operacyjne i finansowe</b>	<b>825 000</b>	<b>1 531 743,17</b>	<b>185,67</b>	
<b>V.</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>724 143</b>	<b>1 044 302,90</b>	<b>144,21</b>	
<b>VI.</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej</b>	<b>-930 565</b>	<b>-1 038 787,66</b>	<b>-</b>	