

Załącznik nr 1
do uchwały nr...1888/2016.
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia...23...MARCA...2016 R

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej



PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE

W OPOLU

Al. W. Witosa 26 45-418 Opole
telefon: 77 4520 745; faks: 77 4520 123
e-mail: centrum@wcm.opole.pl
NIP 754-25-63-619; REGON 530512391
www.wcm.opole.pl



Misja: „Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie”

EPK.0333-1-15



Opole, dnia 25.02.2016r.



Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa

W odpowiedzi na pismo znak: BSW.0742.3.2016 z dnia 21 stycznia 2016r. przedkładam sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego za okres I-XII 2015r. wraz z informacją opisową.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
[Signature]
Dl. n. med. Andrzej Kucharski

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne 45-418 Opole, Al. W. Witosa 26 fax 77/ 4520 120, tel. 4520-704, 4520-745 REGON 530512391, NIP 754-25-63-610	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Skarbu Województwa ul.Piastowska 14 , 45-082 Opole
--	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	180 943 000	175 463 838,71	96,97
Dotacje , w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	3 360 000	4 212 576,98	125,37
- przychody finansowe	327 000	151 747,19	46,41
- pozostałe przychody operacyjne	3 033 000	4 060 829,79	133,89
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	184 303 000	179 676 415,69	97,49

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	54 783 000	52 902 897,50	96,57
Usługi obce	20 653 000	19 522 900,64	94,53
Podatki i opłaty	1 881 000	1 847 829,46	98,24
Wynagrodzenia	80 522 000	78 276 637,60	97,21
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 623 000	15 954 578,77	95,98
Amortyzacja	6 253 000	5 814 128,96	92,98
Pozostałe koszty rodzajowe	1 344 000	701 163,92	52,17
Pozostałe koszty operacyjne	2 082 000	1 762 443,71	84,65
Koszty finansowe	161 000	124 126,25	77,10
Straty nadzwyczajne	0		
Razem koszty	184 302 000	176 906 706,81	95,99

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	1 000	2 769 708,88	276 970,89
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
Wynik finansowy netto	1 000	2 769 708,88	276 970,89

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne (aktywa trwałe)	7 066 000	5 312 564,63	75,18
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	3 639 000	2 467 856,24	67,82
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie) w tym:	3 427 000	2 844 708,29	83,01
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)			
środki w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014	3 357 000	2 774 708,29	82,65
śr.od sponsorów	70 000	70 000,00	100,00

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie- Stan na	
	01.01.2015	31.12.2015
Należności netto	23 153 309,08	19 089 938,10
w tym: wymagalne netto	622 748,55	310 039,37
Zobowiązania netto (krótko i długoterminowe)	23 473 969,69	25 990 393,71
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	2 910 330,04	11 428 595,06

Główny Księgowy


telefon
077 4520-135

25.02.2016
data

Kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy

mgr Katarzyna Luczko

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Dr. med. Andrzej Kucharski



PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU

Al. W. Witosa 26 45-418 Opole
telefon: 77 4520 745; faks: 77 4520 123
e-mail: centrum@wcm.opole.pl
NIP 754-25-63-619; REGON 530512391
www.wcm.opole.pl



Misja: „Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie”

Opole, 25.02.2016r.

Informacja opisowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego

za rok 2015

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2015r. zrealizowany jest globalnie w 97,49 %. Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wynosi globalnie 96,97%.

W okresie I-XII 2015r. w porównaniu do okresu I-XII 2014r. całkowite przychody szpitala wzrosły o 4 460 202,44 zł, tj. o 2,55%, z czego przychody ze sprzedaży produktów działalności podstawowej wzrosły o 3 817 474,64 zł, tj. o 2,28% w tym przychody na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wyniosły 844 600 zł.

Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu z głównym płatnikiem, którym jest OOW NFZ.

W niektórych zakresach świadczeń pierwotny kontrakt z OOW NFZ na rok 2015 był niewystarczający, występowały tzw. ponadlimity, za które szpital nie otrzymywał płatności. W ostatnich dwóch miesiącach 2015r. w wyniku starań Dyrekcji Szpitala i zgody OOW NFZ zostały podpisane aneksy „przesuwające” w ramach poszczególnych zakresów oraz zwiększające ilość i wartość umów w rodzaju: leczenie stacjonarne, chirurgia naczyniowa, stomatologia, świadczenia kosztochłonne i leczenie ambulatoryjne. Podpisane aneksy zabezpieczają sfinansowanie przez NFZ wszystkich wykonanych przez szpital świadczeń medycznych w roku 2015. Potwierdza się fakt, że wynik finansowy z działalności szpitala w wysokim stopniu uzależniony jest od sposobu i wysokości zapłaty przez NFZ za usługi ponadlimitowe, natomiast nadlimity wynikają ze zbyt niskiego kontraktu w stosunku do faktycznych potrzeb zdrowotnych pacjentów. Szpital posiada wysoki potencjał zarówno osobowy jak i techniczny do wykonywania świadczeń medycznych, istnieją duże potrzeby

pacjentów na usługi medyczne, którzy chcą leczyć się w naszym szpitalu. Wysokość kontraktu z głównym płatnikiem jakim jest NFZ, jak też niepewność uzyskania płatności za usługi ponadlimitowe potencjał ten ogranicza (wykorzystanie łóżek w szpitalu średnio za rok 2015 wynosi 60,79%).

W celu zwiększenia przychodów z działalności podstawowej szpital pozyskał od lipca 2015r. dodatkowego płatnika jakim jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych na usługi wykonywane w Zakładzie Rehabilitacji.

Aby lepiej przygotować się do planowanych zmian w wycenie procedur medycznych, które ma przeprowadzić Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, szpital nasz podpisał w sierpniu 2015r. umowę współpracy z Agencją, której przedmiotem było przygotowywanie i dostarczenie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie określonym w umowie. Podpisanie tej umowy wiązało się również z pozyskaniem dla szpitala dodatkowych przychodów w wysokości 592 tys. zł. za wykonanie usług wynikających z umowy.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany globalnie w 125,37%, na co zdecydowany wpływ miał fakt uzyskania nie ujętych w planie przychodów w wysokości 1 082 tys. zł. z tytułu częściowego umorzenia pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych przez szpital w WFOŚ i GW w Opolu.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2015r. zrealizowany jest globalnie w 95,99%, co ma związek z prowadzonymi w szpitalu działaniami oszczędnościowymi wynikającymi z realizowanego programu naprawczego.

W szpitalu została przeprowadzona reorganizacja w zakresie działania niektórych komórek organizacyjnych oraz przegląd zasobów ludzkich. Na koniec grudnia 2015r. stan zatrudnienia w szpitalu (bez staży i rezydentur) w porównaniu do stanu na 31.12.2014r. uległ obniżeniu o 62,79 etatów.

Redukcja zatrudnienia opierała się w zdecydowanej większości na nieprzedłużaniu pracownikom umów okresowych i przechodzeniu pracowników na emeryturę. Działania te przyniosły wymierny efekt w obniżeniu w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS.

Ponadto prowadzone w szpitalu działania mające na celu optymalizację kosztów zwłaszcza zużycia leków i materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego, wsparte wprowadzonym na oddziałach szpitalnych systemem zlecenia leków na pacjenta, dały również wymierny efekt w obniżeniu kosztów w roku 2015 w porównaniu do roku 2014.

W okresie I-XII 2015r. w porównaniu do okresu I-XII 2014r. całkowite koszty szpitala obniżyły się o 3 593 840,44 zł tj. o 1,99%, w tym koszty ogółem z działalności podstawowej uległy obniżeniu o 3 716 804,44 zł (tj. 2,08 %).

Znacznemu obniżeniu uległy koszty:

- zużycia leków i materiałów medycznych o 781 524,70 zł
- zużycia sprzętu medycznego o 660 105,30 zł
- zużycia materiałów o 349 055,66 zł
- wynagrodzeń i składek ZUS o 1 369 876,63 zł
- ubezpieczeń majątkowych i OC o 63 954,93 zł

Na koniec roku 2015 Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 31.12.2015r. należności netto z OOW NFZ wynoszą 16 703 000,20 zł i stanowią 87,50 % wszystkich należności netto szpitala. Należności wymagalne netto stanowią 1,62% należności netto ogółem szpitala.

W celu ściągnięcia należności wymagalnych na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, łącznie z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym – wprowadzono bieżący monitoring i sprawozdawczość z podejmowanych czynności windykacyjnych.

Na dzień 31.12.2015r. wykonanie planu inwestycyjnego globalnie wynosi 75,18 %. Nakłady inwestycyjne za rok 2015r. stanowią kwotę 5 312 564,53 zł i zostały przeznaczone na inwestycje modernizacyjne oraz zakupy niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, niemedycejskiej, sprzętu komputerowego, a także oprogramowania informatycznego stanowiącego wartości niematerialne i prawne.

W roku 2014 rozpoczęto realizację zadania pn. „Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kontaktu rodziców z dzieckiem i upowszechniania karmienia naturalnego” - z wykorzystaniem środków w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014. Zadanie to było realizowane w roku 2015

wspólnie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Najdroższa i najbardziej skomplikowana logistycznie była modernizacja oddziału intensywnej terapii dzieci i noworodków – w m-cu lipcu 2015r. rozpoczęliśmy realizację w/w zadania, natomiast w listopadzie 2015r. zakończono roboty budowlane. Oddział został dostosowany między innymi do zapewnienia obecności rodziców w czasie leczenia dziecka. Całkowite nakłady związane z w/w zadaniem w części dotyczącej naszego szpitala wynoszą 3 703 814,69 zł z czego 2 908 931,74 zł stanowią środki w ramach MF EOG i NMF.

W roku 2015 rozpoczęto starania o pozyskanie środków na modernizację oddziału ratunkowego (w tym zwiększenie liczby stanowisk obserwacyjnych o 7) wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na Centrum Urazowe oraz modernizację Centralnej Sterylizatorni z wykorzystaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz WFOŚ i GW w Opolu. Planowana wartość zadania: 4 700 tys. zł. W roku 2015 poniesiono nakłady na sporządzenie projektu na ww. zadanie.

W roku 2015 szpital uzyskał również darowizny środków trwałych na wartość 643 308,40 zł.

Na koniec roku 2015 szpital uzyskał zysk z działalności w wysokości 2 769 708,88 zł, co wynikało zarówno z prowadzonych działań oszczędnościowych jak i uzyskania kontraktu z NFZ zabezpieczającego finansowanie wszystkich wykonanych usług.

Przyjęta strategia zarządzania polegająca na bieżącej analizie i systematycznym monitoringu pracy szpitala oraz szczegółowej analizie kosztów, to działania które pozwoliły na wykorzystanie rozwojowego potencjału mocnych zakresów i obszarów działalności szpitala.

Bieżący monitoring potencjalnych bieżących jak i występujących w latach poprzednich zagrożeń w realizacji założeń planu rzeczowo-finansowego oraz realizacja przyjętego programu naprawczego i jego bieżąca analiza w zakresie stopnia wdrożenia, umożliwiło systematyczną poprawę wyniku finansowego PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego, jak i stworzyło lepszą perspektywę rozwojową.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych i Gł. Księgowy

mgr Katarzyna Łuczko

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr med. Andrzej Kucharski

SZPITAL WOJEWÓDZKI w OPOLU SP. Z O.O. 45-372 Opole, ul. Kośnego 53 NIP 754-31-06-048 REGON 531418151	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2015 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych w złotych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	96 700 000,00	96 318 484,00	99,61
Dotacje, w tym:	1 700 000,00	1 627 577,00	95,74
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
dotacje z budżetu państwa	1 700 000,00	1 627 577,00	95,74
pozostałe dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	7 300 000,00	7 684 869,00	105,27
przychody finansowe	250 000,00	230 242,00	92,10
pozostałe przychody operacyjne	7 050 000,00	7 454 627,00	105,74
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	105 700 000,00	105 630 930,00	99,93
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	46 918 000,00	44 932 945,00	95,77
Usługi obce	13 550 000,00	12 665 882,00	93,48
Podatki i opłaty	490 000,00	470 495,00	96,02
Wynagrodzenia	30 750 000,00	30 098 899,00	97,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 750 000,00	6 190 249,00	91,71
Amortyzacja	6 440 000,00	6 130 436,00	95,19
Pozostałe koszty rodzajowe	397 000,00	346 907,00	87,38
Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	54 366,00	98,85
Koszty finansowe	350 000,00	342 849,00	97,96
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem koszty	105 700 000,00	101 233 028,00	95,77
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	4 397 902,00	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	160 289,00	
Wynik finansowy netto	-	4 237 613,00	
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	17 870 000,00	7 498 778,00	42,0
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	4 370 000,00	6 106 837,00	139,7
kredyty i pożyczki	3 000 000,00	1 280 938,00	42,7
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
środki europejskie	4 500 000,00	-	-
inne (w tym):	6 000 000,00	111 003,00	1,9
NFOŚiGW	-	-	-
dotacja Ministerstwo Zdrowia	3 000 000,00	111 003,00	3,7
Mechanizm Finansowy EOG/NMF	3 000 000,00	-	-
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	30 grudnia	
Należności	16 033 395,00	15 157 600,00	
w tym: wymagalne	2 476 358,00	2 480 167,00	
Zobowiązania	9 572 641,00	13 934 370,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	13 591 924,00	16 915 470,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz
Główny księgowy

774433123
telefon

29.02.2016.
data

PREZES ZARZĄDU

Renata Ruman
Renata Ruman - Dzido
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za rok 2015r

Plan finansowy za rok 2015r został wykonany z dodatnim wynikiem finansowym netto 4 237 613,00 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 99,93 %, a plan kosztów w 95,77 %.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za rok 2015r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan kontraktów na 2015r	Faktyczne wykonanie na 2015r	Zafakturowane wykonanie 2015r	% wykonanie planu
08R/10063/02/01/AOS/2015 poradnie specjalistyczne	5 895 367,40	5 894 241,23	5 894 127,52	99,98
08R/10063/02/02/AOS/2015 badania diagnostyczne	1 242 460,00	1 229 110,00	1 229 110,00	98,93
08R/10063/03/01/SZP/2015 lecznictwo szpitalne plus SOR	53 982 154,50	53 971 188,30	53 971 188,30	99,98
08R/10063/05/REH/2015- rehabilitacja	372 839,40	372 839,40	370 839,40	100,00
08R/10063/11/SOK/2015 świadczenia odrębnie kontraktowane	4 126 436,00	4 126 076,00	4 126 076,00	99,99
08R/10063/03/05/SZP/2015 programy lekowe	18 598 426,00	18 584 779,25	18 584 675,25	99,92
08R/10063/03/03/SZP/2015 chemioterapia	8 951 538,00	8 944 959,29	8 944 959,29	99,93
Ogółem	93 169 221,30	93 123 193,47	93 122 975,76	99,95

1/ Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital za rok 2015r wykonał w 99,95% plan świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2/ Przychody z dotacji dot. rezydentów wykonano w 95,74%.

3/ Pozostałe przychody operacyjne wykonano w 105,74%

4/ Przychody finansowe wykonano w 92,10%.

Ogółem planowane przychody zostały wykonane w **99,93%**.

II. Koszty

Planowane koszty za rok 2015 zostały wykonane w **95,77%**. Poniesione koszty są niższe od wykonanych przychodów o 4,16% co skutkuje dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości 4 237,6 tys.zł.

Nazwa i adres jednostki składającej informację Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 45-066 Opole, ul. Reymonta 8	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	34 156 336	34 197 154,52	100,12%
Dotacje, w tym:	410 000	396 584,45	96,73%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	410 000	396 584,45	96,73%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	1 880 000	1 930 426,45	102,68%
- przychody finansowe	110 000	114 502,05	104,09%
- pozostałe Przychody operacyjne	1 770 000	1 815 924,40	102,59%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	36 446 336	36 524 165,42	100,21%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	5 241 000	5 288 561,17	100,91%
Usługi obce	4 627 100	4 602 096,45	99,46%
Podatki i opłaty	384 500	373 188,66	97,06%
Wynagrodzenia	17 775 000	17 816 494,77	100,23%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 117 000	3 753 116,42	91,16%
Amortyzacja	2 850 000	2 827 280,32	99,20%
Pozostałe koszty rodzajowe	902 000	886 107,29	98,24%
Pozostałe koszty operacyjne	415 000	781 511,39	188,32%
Koszty finansowe	1 000	378,00	37,80%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	36 312 600	36 328 734,47	100,04%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	133 736	195 430,95	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	110 000	109 344,00	99,40%
Wynik finansowy netto	23 736	86 086,95	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 406 000	2 761 915,42	81,09%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 406 000	2 761 915,42	81,09%
środki własne	906 000	1 057 941,93	116,77%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa			
środki europejskie			
inne, w tym: (wymienić jakie)	2 500 000	1 703 973,49	68,16%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
fundusze norweskie	2 500 000	1 703 973,49	68,16%

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2015	31.12.2015
Należności	4 435 430,80	3 191 285,45
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	3 913 700,79	4 176 234,86
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 475 856,19	8 984 684,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Titeczek
mgr Anna Titeczek

Główny Księgowy

77/ 454 39 49 26.02.2016 r
telefon data

DYREKTOR

Edward Puchala
Edward Puchala

Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO – FINANSOWEGO ZA 2015 ROK – wersja przed bilansowa

I. Przychody

Przychody własne wykonano w 100,1 % tj. na o 40,8 tys. zł więcej w stosunku do planu. Jedną z przyczyn zwiększenia przychodów było dokonanie przez OOW NFZ rozliczenia nadwykonanych usług nielimitowanych i limitowanych za 2015 rok.

Ponadto w przychodach własnych zostały ujęte:

- przychody dot. przygotowania i przekazania danych do taryfikowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego w związku z podjęciem współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w wys. 87.428,29 zł.

- przychody dot. pokrycia kosztów na realizację programu zdrowotnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wystawianych faktur - w wys. 328.835,11 zł - zgodnie z zawartą umową. Ze względu na ujęcie tych usług jako sprzedaży nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa.

W dotacjach z budżetu państwa wykazano tylko środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 396.584,45 zł.

Na wykonanie przychodów finansowych w 104,1% tj. na o 4,5 tys. zł więcej w stosunku do planu złożyła się kwota uzyskanych odsetek od dokonywanych lokat krótkoterminowych w ciągu roku.

Pozostałe przychody operacyjne własne wykonano w 102,6 % tj. na o 45,9 tys. zł więcej w stosunku do planu. W tej pozycji ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 1.391.100,72 zł.

Przychody ogółem wykonano w 100,2 % tj. o 77,8 tys. zł więcej w stosunku do planu.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 100,04 % tj. o 16,1 tys. zł więcej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii – o 0,9% tj. o 47,5 tys. zł
- wynagrodzenia – o 0,2% tj. o 41,5 tys. zł
- pozostałe koszty operacyjne – o 366,5 tys. zł m.in. z powodu uaktualnienia utworzonych rezerw na prawdopodobne roszczenia – wysokość zwiększenia rezerw wynosi 410,7 tys. zł

Przez cały czas Centrum stara się prowadzić oszczędnościową politykę kosztów.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	54 847 093,68	54 847 093,68	100,00%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	6 344 652,86	6 344 652,86	100,00%
- przychody finansowe	68 247,32	68 247,32	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne	6 276 405,54	6 276 405,54	100,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	61 191 746,54	61 191 746,54	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	21 787 482,83	21 787 482,83	100,00%
Usługi obce	7 761 994,20	7 761 994,20	100,00%
Podatki i opłaty	446 435,00	446 435,00	100,00%
Wynagrodzenia	21 916 199,66	21 916 199,66	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 949 008,89	3 949 008,89	100,00%
Amortyzacja	8 168 095,24	8 168 095,24	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	400 268,87	400 268,87	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	49 696,36	49 696,36	100,00%
Koszty finansowe	3 229,59	3 229,59	100,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu	1 265,83	1 265,83	100,00%
Razem koszty	64 483 676,47	64 483 676,47	0,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	-3 291 929,93	-3 291 929,93	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-3 291 929,93	-3 291 929,93	100,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydanki inwestycyjne	2 155 273,07	2 155 273,07
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 351 063,68	1 351 063,68	100,00%
- kredyty i pożyczki	762 629,39	762 629,39	100,00%
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	41 580,00	41 580,00	100,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
darowizna sprzętu	41 580,00	41 580,00	100,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2015	31 grudnia 2015
Należności	5 717 166,79	5 088 255,00
w tym: wymagalne	23 060,13	13 234,44
Zobowiązania	8 029 759,01	6 562 686,08
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	8 313 773,09	6 079 690,72

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Teresa Winder
Główny księgowy077 / 441 61 03
Telefon25.02.2016 r.
DataDYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
Kierownik jednostki

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 54.050.643,10 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 326.895,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 112.233,00 zł,
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 351.113,40 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 6.209,18 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 67.369,16 zł,
- odsetki od należności – 878,16 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 158.861,43 zł,
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Przesiewowy Raka Piersi w wysokości – 344.524,12 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 5.271.626,51 zł,
- pozostałe (głównie: darowizny majątku obrotowego, badania kliniczne, otrzymane kary umowne) w wysokości – 501.393,48 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 33,79 % (w tym: leki – 70,74%, sprzęt jednorazowego użytku – 11,18%, żywienie pacjentów – 1,56%, energia – 5,64%),
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 40,11%,
- amortyzacja – 12,67 %,

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 6.181.572,69 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

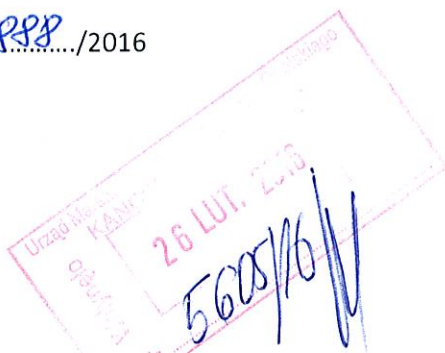
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 38,47 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 28,43 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 19,25 %
- ZFŚS - 1,29 %
- pozostałe - 6,39 %
- pożyczka z WGOŚiGW – 6,17 %.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Wider

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opole
Wacław Kretzbach

Korfantów, 2016-02-24

L.dz. ZE/*PPP*/2016



Biuro Skarbu Województwa

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Dyrekcja Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie przedstawia w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015.

1. Realizacja planu przychodów i kosztów:

- a) planowano przychody w wysokości 19.048.082,08 zł: wykonanie wynosi 19.457.487,68 zł co stanowi przekroczenie planu o 409.405,60 zł. Przychody pomniejsza jednak wzrost rezerw na odprawy pracownicze o kwotę 104.953,64 zł. Ostatecznie wartość przychodów ustalona w rachunku zysków i strat wynosi 19.352.534,04 zł.
- b) planowano koszty w wysokości 19.042.165,24 zł; wykonanie wynosi 20.445.288,26 zł co stanowi przekroczenie planu o 1.403.123,02 zł; największe przekroczenia wynikają ze zwiększenia kontraktu w grudniu o 35 zabiegów endoprotezo plastyki (zakup endoprotez, koszty badań, koszty krwi, usług anestezjologicznych), wzrostu kosztów osobowych w związku z realizacją ustawy o zwiększeniu wynagrodzeń dla pielęgniarek, zakupami związanymi z uruchomieniem nowego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, zwiększeniem powierzchni użytkowej.
- c) wynik finansowy z działalności wynosi 987.800,58 zł, przy czym zwiększenie rezerw pracowniczych skutkuje powiększeniem straty wykazywanej w sprawozdaniu do kwoty 1.092.754,22 zł. Koszty amortyzacji wyniosły 1.478.892,92. Wśród przyczyn straty należy podkreślić przede wszystkim:
 - „zamrożone” warunki kontraktowania z NFZ (brak uwzględniania inflacji od wielu lat),
 - brak możliwości zwiększenia ilościowego kontraktów, mimo istniejących niewykorzystanych potencjałów,
 - konieczność dofinansowania inwestycji prowadzonych z udziałem środków europejskich



Opolskie Centrum Rehabilitacji^A

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;

Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

Posiadamy akredytację przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia



- konieczność spłaty zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz na wyposażenie ruchome nowego bloku operacyjnego.

2. Należności wymagalne zawierają kwotę 120.074,07 zł z tytułu niezapłaconej części faktury przez NFZ. O taką kwotę Fundusz pomniejszył płatność jednej z faktur z tytułu kary umownej, z którą się nie zgadzamy. Sąd rozstrzygnął pozew w tej sprawie na korzyść OCR. Pozwany odwołał się od wyroku i sprawa obecnie jest w toku.

3. Zobowiązania wymagalne w kwocie 3.204,00 zł wynikają z części podatku od nieruchomości. Po oddaniu do użytku nowej inwestycji, dokonano korekty deklaracji podatkowej o powierzchnię budynku, nie uwzględniając faktu powiększenia powierzchni budowli o nowy odcinek drogi pożarowej. Brak ten zauważyliśmy już w roku 2016, złożyliśmy korektę deklaracji i wystąpiliśmy do Burmistrza Korfantowa o umorzenie części podatku w kwocie 3.204 zł.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Machelski

W załączeniu:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok – 3 egzemplarze

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE	Biuro Skarbu Województwa Urzędu Marszałkowskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	18 469 208,86	18 675 398,48	101,12%
Dotacje, w tym:	578 873,22	578 873,22	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	577 173,35	577 173,35	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje	1 699,87	1 699,87	
Pozostałe przychody, w tym:		203 215,98	
- przychody finansowe		890,66	
- pozostałe przychody operacyjne		202 325,32	
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	19 048 082,08	19 457 487,68	102,15%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 738 756,22	5 703 587,93	120,36%
Usługi obce	2 239 209,02	2 420 044,72	108,08%
Podatki i opłaty	354 000,00	372 849,48	105,32%
Wynagrodzenia	8 300 000,00	8 389 688,27	101,08%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 720 200,00	1 831 086,61	106,45%
Amortyzacja	1 500 000,00	1 478 892,92	98,59%
Pozostałe koszty rodzajowe	140 000,00	129 599,71	92,57%
Pozostałe koszty operacyjne		38 795,14	
Koszty finansowe	50 000,00	80 743,48	161,49%
Straty nadzwyczajne			-
Razem koszty	19 042 165,24	20 445 288,26	107,37%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	5 916,84	-987 800,58	-16694,73%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	5 916,84	-987 800,58	-16694,73%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	11 175 479,00	2 519 467,04	22,54%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	730 768,04	89 743,16	12,28%
- kredyty i pożyczki	3 200 000,00	2 291 992,55	71,62%
- dotacje z budżetu województwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
- środki europejskie	7 200 000,00	92 560,68	1,29%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	24 710,96	25 170,65	101,86%
dotacja Ministerstwo Zdrowia		0,00	
leasing	12 260,96	12 720,65	103,75%
PZU		0,00	
PFRON	12 450,00	12 450,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 777 075,42	2 539 546,15
w tym: wymagalne	144 886,25	132 320,27
Zobowiązania	2 493 367,94	5 256 545,42
w tym: wymagalne	0,00	3 204,00
Środki pieniężne	188 540,84	30 050,69

mgr Jolanta Rupniewska
Główny księgowy

774344054
Telefon

22.02.2016
Data

mgr inż. Wojciech Machelski
Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR

wmad
mgr inż. Wojciech Machelski

SAMC NIEZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w BRANICACH
ul. Szpitalna nr 18
REGON 00029105 NIP 748-14-10-000

Pani E. Pałec 4.03.2016
Dyrektor
Biura Skarbu Województwa
Bożena Rogowska

Branice 29-02-2016 r,

FK03/48 /2016



**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole**

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok.

W pozycji „Przychody własne” ujęto przychody ze sprzedaży, w tym:

1. przychody uzyskane z NFZ	28 087 220,43 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	944 800,24 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 170 234,45 zł.
4. przychody z działalności bytowej	63 127,63 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-298 634,00 zł.
RAZEM	29 966 748,75 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2015 rok zostały sfinansowane w całości przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pozycji „Dotacje” w kwocie **90 910,01 złotych** ujęto: środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 8 000,00 złotych, na remont oddziału detoksykacyjnego w wysokości 76 350,01 złotych oraz środki otrzymane z Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doszkadzanie pracowników w wysokości 6 560,00 złotych.

W pozycji „**Pozostałe przychody**” ujęto przychody finansowe i operacyjne w tym:

1. przychody finansowe	32 725,76 zł.
2. przychody operacyjne	1 204 813,93zł.

RAZEM pozostałe przychody **1 237 539,69 zł.**

W **przychodach finansowych** ujęto: odsetki ze środków na rachunku bankowym i z lokat w wysokości 31 822,26 złotych, odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności w wysokości 903,50 złotych.

W **przychodach operacyjnych** znajdują się przede wszystkim: darowizny środków pieniężnych, leków i innych materiałów na kwotę 272 130,17 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 770 880,11 złotych, prowizje US i ZUS w wysokości 5 714,91 złotych, przychody z tytułu rezydentury 46 603,99 złotych, częściowe umorzenie opłaty środowiskowej w wysokości 17 000,00 złotych, przychody z odpisów aktualizujących w wysokości 293,83 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 012,01 złotych, refundacja kosztów wydawnictwa ZYGZAK w wysokości 4 000,00 złotych, częściowy zwrot kosztów za studium wykonalności kotłowni w wysokości 30 500,00 złotych, zwrot kosztów za wypłacone stypendium w wysokości 46 800,00 złotych, przychody z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych w wysokości 1 644,50 złotych, jednorazowa premia dla pracodawcy za zatrudnienie osoby finansowanej przez Hufiec Pracy w Opolu w wysokości 4 000,00 złotych, oraz pozostałe przychody na kwotę 1 234,41 złotych.

Ogółem przychody za 2015 rok wynoszą **31 295 198,45 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **101,49 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2015 rok to wynoszą one **30 767 828,78 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,88 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **30 688 036,58 zł.**

- zużycie materiałów i energii 4 190 688,61 zł.
- usługi obce 1 688 749,82 zł.
- podatki i opłaty 208 090,29 zł.
- wynagrodzenia 18 792 301,02 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 4 061 440,59zł.
- amortyzacja 1 638 589,49zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 108 176,76zł.

2. koszty operacyjne **39 953,07 zł.**

3. koszty finansowe **39 839,13 zł.**

Koszty operacyjne obejmują: karę naliczoną przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 39 921,84 złotych oraz zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 31,23 złotych.

Koszty finansowe obejmują: odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 371,74 złotych, odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 39 406,94 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 34,75 złotych oraz umorzone odsetki od należności w wysokości 25,70 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2015 rok wynosi 527 369,67 złotych, podatek dochodowy w wysokości 18 574,00 złotych.

Wynik finansowy – zysk netto za 2015 rok wynosi 508 795,67 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 94,73 %.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2015 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR


Krzysztof Szimek

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18 48-140 Branice	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	29 645 000,00	29 966 748,75	101,09%
Dotacje, w tym:	92 000,00	90 910,01	98,82%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	85 000,00	84 350,01	99,24%
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje	7 000,00	6 560,00	93,71%
Pozostałe przychody, w tym:	1 098 000,00	1 237 539,69	112,71%
- przychody finansowe	30 000,00	32 725,76	109,09%
- pozostałe przychody operacyjne	1 068 000,00	1 204 813,93	112,81%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	30 835 000,00	31 295 198,45	101,49%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 210 000,00	4 190 688,61	99,54%
Usługi obce	1 700 000,00	1 688 749,82	99,34%
Podatki i opłaty	215 000,00	208 090,29	96,79%
Wynagrodzenia	18 765 000,00	18 792 301,02	100,15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 065 000,00	4 061 440,59	99,91%
Amortyzacja	1 640 000,00	1 638 589,49	99,91%
Pozostałe koszty rodzajowe	125 000,00	108 176,76	86,54%
Pozostałe koszty operacyjne	41 000,00	39 953,07	97,45%
Koszty finansowe	45 000,00	39 839,13	88,53%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	30 806 000,00	30 767 828,78	99,88%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	29 000,00	527 369,67	1818,52%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		18 574,00	
Wynik finansowy netto	29 000,00	508 795,67	1754,47%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 845 000,00	3 642 549,57	94,73%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 132 000,00	928 777,88	82,05%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	2 610 000,00	2 610 000,00	
- dotacje z budżetu województwa	0,00	1 649,99	
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	103 000,00	102 121,70	99,15%
NFOŚiGW			
CARITAS CHRYSYTI	0,00	0,00	0,00%
PFRON	103 000,00	102 121,70	99,15%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	4 054 635,30	3 806 027,67
w tym: wymagalne	19 037,69	58 891,03
Zobowiązania	4 942 250,34	6 666 764,77
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	5 328 354,82	5 380 276,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

Krystyna Sobota
Główny księgowy

775414230
Telefon

29-02-2016
data

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek
Krzysztof Nazimek

WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel./fax 5414237, tel. 5414200
tel. 754-18-73-654, Regon 000294303
FK 32/29/2016

Pani E. Półec 4.03.2016
Dyrektor
Biura Skarbu Województwa
Bożena Rogowska

Opole 29-02-2016 r.



Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok.

W pozycji „Przychody własne” ujęto przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	49 948 353,84 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	269 409,49 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	446 098,33 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	37 076,45 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	-345 116,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123,40 zł.

RAZEM

50 355 945,51 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2015 rok w całości zostały sfinansowane przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pozycji „Dotacje” ujęto kwotę 1 123,91 złotych. Były to środki pieniężne z Unii Europejskiej otrzymane w 2015 roku na sfinansowanie projektu pt.

„Wprowadzenie e-usług w WSN i SWSNPC w Branicach realizowanego w 2014 roku.

W pozycji „**Pozostałe przychody**” ujęto przychody finansowe i operacyjne w tym:

1. przychody finansowe **195 003,63 zł.**

w których ujęto:

- odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat 189 096,36 zł.
- odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności 218,61zł.
- odsetki od należności zapłacone 5 688,66 zł.

2. przychody operacyjne **2 335 671,94 zł.**

w tym:

- darowizny leków i inne 143 984,82 zł.
- rezydentury 568 823,03 zł.
- prowizji ZUS i US 11 422,20 zł.
- odszkodowań i kar umownych, 1 026,83 zł.
- amortyzacja środków trwałych z konta 845 1 602 052,96 zł.
- przychody z procesów sądowych 737,03 zł.
- przychody z odpisów aktualizacyjnych i rezerw 4 765,75 zł.
- refundacja kosztów badań TK i MR 2 462,00 zł.
- nadwyżki inwentaryzacyjne 15,17 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 382,15 zł.

RAZEM pozostałe przychody **2 530 675,57 zł.**

Ogółem przychody za 2015 rok wynoszą **52 887 744,99 złotych** i w porównaniu do planu na 2015 rok zostały wykonane w **100,86%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2015 rok to wynoszą one **52 100 475,02 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w wysokości **99,79%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	51 971 853,55 zł.
• zużycie materiałów i energii	11 663 816,06 zł.
• usługi obce	6 877 532,87 zł.
• podatki i opłaty	155 598,59 zł.
• wynagrodzenia	25 088 207,55 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	5 165 044,98 zł.
• amortyzacja	2 870 346,42 zł.
• pozostałe koszty	151 307,08 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	133,30 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	84 332,92 zł.
4. koszty finansowe	44 155,25 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 84 332,92 złotych obejmują: koszty procesów sądowych w wysokości 2 549,48 złotych, należności nieściągalne w wysokości 648,00 złotych, kara zapłacona dla NFZ O/Opole w wysokości 26 516,26 złotych, darowizna przekazana dla Szpitala Psychiatrycznego w Iwano-Frankivsku w wysokości 3 933,90 złotych, utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania w wysokości 50 600,64 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne - różnice z zaokrągleń podatku VAT i inne w wysokości 84,64 złotych.

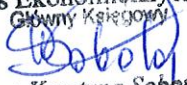
Koszty finansowe w wysokości 44 155,25 złotych obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt „Montaż układu kolektorów słonecznych jako alternatywnego źródła ciepła” w wysokości 15 124,94 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 16,60 złotych oraz aktualizacja wartości aktywów finansowych- obligacji w wysokości 29 013,71 złotych .

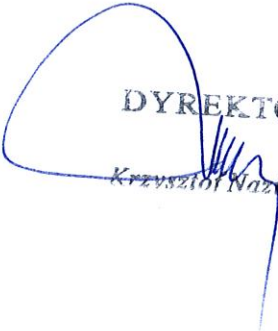
Wynik finansowy – zysk brutto za 2015 rok wynosi **787 269,97 złotych**, podatek dochodowy wynosi 8 049,00 złotych.

Wynik finansowy – zysk netto za 2015 rok wynosi **779 220,97 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to w 2015 roku zostały one wykonane w porównaniu do planu w **90,76%**.

Zespół na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
Krzysztof Nazimek

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4 45-221 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	49 985 150,00	50 355 945,51	100,74%
Dotacje, w tym:	0,00	1 123,91	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		1 123,91	
Pozostałe przychody, w tym:	2 450 000,00	2 530 675,57	103,29%
- przychody finansowe	150 000,00	195 003,63	130,00%
- pozostałe przychody operacyjne	2 300 000,00	2 335 671,94	101,55%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	52 435 150,00	52 887 744,99	100,86%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	11 680 000,00	11 663 816,06	99,86%
Usługi obce	6 900 000,00	6 877 532,87	99,67%
Podatki i opłaty	165 000,00	155 598,59	94,30%
Wynagrodzenia	25 140 000,00	25 088 207,55	99,79%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 180 000,00	5 165 044,98	99,71%
Amortyzacja	2 890 000,00	2 870 346,42	99,32%
Pozostałe koszty rodzajowe	155 000,00	151 307,08	97,62%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150,00	133,30	88,87%
Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	84 332,92	187,41%
Koszty finansowe	55 000,00	44 155,25	80,28%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	52 210 150,00	52 100 475,02	99,79%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	225 000,00	787 269,97	349,90%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		8 049,00	
Wynik finansowy netto	225 000,00	779 220,97	346,32%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	678 920,00	616 192,71	90,76%
Zródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	678 920,00	616 192,71	90,76%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)		0,00	
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	7 424 311,81	5 359 065,04
w tym: wymagalne	61 365,58	48 759,54
Zobowiązania	7 795 754,41	6 409 190,84
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 864 032,39	10 616 280,13

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

Krzyszyna Sobota
mg Krzyszyna Sobota

Główny Księgowy

775414230

telefon

29-02-2016

data

Krzysztof Nazimek

Kierownik Jednostki

Krzysztof Nazimek

L.Dz. 828/2016

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015r.:

Plan przychodów za 2015r. został zrealizowany w 105,66 %.

Plan kosztów za 2015r. został zrealizowany w 96,40 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie 25 001,15 zł.

W 2015 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5 502 576,59 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 5 323 774,37 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 96,75 % tej sumy.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 8 313,24 zł, co dało 83,13 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 186 318,49 zł, gdzie:

- 28 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
zgodnie z umową nr 3/2015 dotacja w kwocie 10 000,00 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz zgodnie z umową nr 2/2015 w kwocie 18 000,00 zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Opolu,
- 158 318,49 zł, które zostały wykazane w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", gdzie główne pozycje to:
 - przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej w kwocie 52 179,24 zł,
 - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 56 857,08 zł,
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w kwocie 34 026,42 zł.

Zakład w 2015 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 5 020 572,43 zł.

Koszty wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 2 356 150,97 zł, co stanowi 104,72% założeń rocznych. Wzrost kosztów związany jest z wypłatą ustawowych nadwykonań dla pracowników oraz wypłatą kwoty 21 776,00 zł dla pielęgniarek.

Podatki i opłaty wyniosły 47 307,42 zł, tj. 118,27 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 32 927,00 zł (69,6% ogółu tej grupy kosztów) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 800,40 zł (20,72% ogółu tej grupy kosztów).

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyniosły 541 595,78 zł, tj. 100,3 % zakładanych kosztów. Na pozycję tę składają się głównie: składki ZUS od umowy o pracę i umów-zleceń w kwocie 431 874,25 zł, koszty szkoleń w kwocie 50 434,86 zł i odpis roczny na ZFŚS w kwocie 50 426,46 zł, co stanowi odpowiednio: 79,74%, 9,31%, 9,31% ogółu tej grupy kosztów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2015 roku wydatkowano ze środków własnych : kwotę 19 359,00 zł na zadanie "Zakup agregatu prądotwórczego", kwotę 10 584,00 zł na zakup 2 szt.aparatów EKG, kwotę 25 254,00 zł na zakup 8 szt.urządzeń siłowni zewnętrznej, kwotę 1 750,00 zł na aktualizację projektu windy w budynku pałacu oraz kwotę 1 750,00 zł na projekt systemu grzewczego zakładu w oparciu o energię odnawialną.

Zgodnie z umową nr 8/2015 otrzymano od organu założycielskiego dotację w kwocie 60 000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec 2015 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Stan należności uległ zwiększeniu w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o 41,65%, tj.o kwotę 234 437,08 zł, a stan zobowiązań zmniejszył się o 1,52%, tj.o kwotę 10 798,93 zł. W sumie należności krótkoterminowych 96,24% stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2015r.osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 481 999,16 złotych.

DYREKTOR

Ewa Gwinińska

Nazwa i adres jednoski składającej informację Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów tel/fax (077) 4196555 REGON 000290890 NIP 752-12-95-792	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	4 974 000,00	5 307 944,86	106,71%
Dotacje, w tym:	24 000,00	28 000,00	116,67%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	24 000,00	28 000,00	116,67%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	210 000,00	166 631,73	79,35%
- przychody finansowe	10 000,00	8 313,24	83,13%
- pozostałe Przychody operacyjne	200 000,00	158 318,49	79,16%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	5 208 000,00	5 502 576,59	105,66%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	405 000,00	333 991,16	82,47%
Usługi obce	1 663 500,00	1 474 437,84	88,63%
Podatki i opłaty	40 000,00	47 307,42	118,27%
Wynagrodzenia	2 250 000,00	2 356 150,97	104,72%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	540 000,00	541 595,78	100,30%
Amortyzacja	270 000,00	241 340,63	89,39%
Pozostałe koszty rodzajowe	21 000,00	19 944,00	94,97%
Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	5 779,63	32,11%
Koszty finansowe	500,00	25,00	5,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	5 208 000,00	5 020 572,43	96,40%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	482 004,16	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	5,00	-
Wynik finansowy netto	0,00	481 999,16	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	130 000,00	118 697,00	91,31%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	70 000,00	58 697,00	83,85%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	60 000,00	60 000,00	100,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	562 847,19	797 284,27
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Zobowiązania	709 380,20	698 581,27
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Srodki pieniężne	1 172 797,36	1 682 499,28

Główny Księgowy

Kamila Kubicka

.....
Główny księgowy

77-419-65-55
Telefon

25.02.2016
Data

DYREKTO
.....
Kierownik jednostki
Sandra Chleb



**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Głuchołazy tel.: (77) 4391 843 tel. fax: (77) 4391 743 <http://zol-gl.biuletyn.info.pl>
e-mail: zol-gl@wp.pl

Głuchołazy, dnia 25.02.2016r.

L. Dz. ZOL 512/262/16

**Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa
w Opolu**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 105,59% w stosunku do planu, na kwotę 3 443 772,90 zł.

Wyższe wykonanie wynika z zapłaty nadwykonanych osobodni na oddziale ogólnym i psychiatrycznym oraz z wyższych wpłat pacjentów.

Pozostałe przychody wynoszą 23 420,83 zł i zostały wykonane w 107,48%, z czego 21 771,27 zł stanowią pozostałe przychody operacyjne (główne pozycje to: roczne umorzenie śr. trwałych z dotacji na kwotę 15 646,32zł, sprzedaż posiłków na kwotę 4 013,79zł , sprzedaż usług 1219,51zł).

Przychody finansowe stanowią 132,49% wykonania planu na kwotę 1649,56zł,z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2015 rok wykonane zostały w 105,60% na kwotę 3 467 193,73zł .

W 2015 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy poniósł koszty ogółem w wysokości 3 419 066,10zł, co stanowi 104,13 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 585 182,44zł tj. 100,48 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji i remontów oraz wyżywienie. Wyższe wykonanie wynika głównie z większego zużycia leków, środków pomocniczych oraz energii.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 284 073,41 zł , stanowi to 113,63 % rocznego planu. Wyższe koszty poniesione zostały na przeprowadzone remonty w Zakładzie.

Podatki i opłaty wyniosły 91 463,30 zł , tj.97,30% założeń planu na 2015r.

Niższe wykonanie zanotowano na podatku VAT tj. 94,82% w stosunku do założeń planu.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 933 830,17 zł co daje 102,70 % wykonania planu .

Wyższe wykonanie wynika z podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek od miesiąca września 2015roku. Wpłynęło to na wykonanie kosztów ubezpieczeń społecznych w kwocie 411 612,46 zł.tj. w 103,68% założeń planu.

Wyższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo wpłynęły na wykonanie amortyzacji w 153,67% na kwotę 107 566,94zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników wykonane w 64,96 % na kwotę 2 598,32 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie za 2015 rok wynosi 2 739,06 zł co stanowi 91,30 %.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedanych posiłków .

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2015 zamknęła się zyskiem w wysokości 48 127,63 zł .

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2016r. wynosi 309 573,25 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 285 995,75zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 432 202,29 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2015r stanowią kwotę 437 351,92zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne przyjęte Uchwałą we wrześniu 2015 roku nie zostało wykonane z powodu niezagwarantowanych wpływów środków finansowych za zrealizowane nadwykonania IV kwartału 2015 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysław Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ 48-340 Głucholązy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2015 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	3 261 610,00	3 443 772,90	105,59
Dotacje, w tym :	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym :	21 790,00	23 420,83	107,48
- przychody finansowe	1 245,00	1 649,56	132,49
- pozostałe przychody operacyjne	20 545,00	21 771,27	105,97
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 283 400,00	3 467 193,73	105,60
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	582 400,00	585 182,44	100,48
Usługi obce	250 000,00	284 073,41	113,63
Podatki i opłaty	94 000,00	91 463,30	97,30
Wynagrodzenia	1 883 000,00	1 933 830,17	102,70
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397 000,00	411 612,46	103,68
Amortyzacja	70 000,00	107 566,94	153,67
Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	2 598,32	64,96
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 739,06	91,30
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem	3 283 400,00	3 419 066,10	104,13

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	48 127,63	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	0,00	48 127,63	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	25 000,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne w tym : (wymienić jakie)			
WFOŚiGW			
dotacja Ministerstwa Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31.12.2015
Należności	258 163,12	309 573,25
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	366 812,76	432 202,29
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	334 584,64	437 351,92

Władysława Wiewióra
Główny Księgowy

0774391743
telefon

25.02.2016
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysława Wiewióra

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9 48-340 Głucholazy
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A



Regon: 000637921
NIP: 749-15-51-479

Konto bankowe:
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle
56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Sekretariat
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń
Dział Orzecznico-Konsultacyjny
www.womp.opole.pl

tel./fax (77) 483-77-32
tel. (77) 483-51-90
tel. (77) 483-84-27
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

AE/0702-1/ 11 /16

Kędzierzyn-Koźle, 25.02.2016r.

**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA
Ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE**

Dot. pisma nr BSW.0742.3.2016 z dnia 21.01.2016r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W roku 2015 uzyskano przychody w kwocie **4.766.855,70 zł**, co stanowi 97,98 % planu rocznego. Niższe od planu były przychody własne o 3,65% i pozostałe przychody o 2,83 %.

Poniesione koszty w 2015 r. wyniosły **4.833.678,26 zł** i stanowiły 94,76% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnym z zakresów kosztów rodzajowych. Większe niż zaplanowano były koszty operacyjne z uwagi na odpisanie w koszty rozpoczętej inwestycji informatyzacji jednostki, na którą WOMP nie otrzymał dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego.

Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-) **66.822,56 zł**.

W porównaniu z planem wynik finansowy jest bardzo korzystny dzięki znacznym oszczędnościom we wszystkich grupach rodzajowych kosztów.

W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Na 31.12.2015r. należności wyniosły 211.644,38 zł i były niższe od należności na koniec roku 2014 o 33.957,96 zł.

Natomiast zobowiązania wyniosły 513.212,39 zł. i były wyższe o 45.272,42 zł w porównaniu z końcem 2014r. Wzrost zobowiązań dotyczył zaksięgowanych odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników.

Kopia
a/a

**D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYN Y P R A C Y**

Helena Kozłowska

Nazwa adres Jednostki składającej informację	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	2585000	2490528,4	96,35
Dotacje, w tym:	2150000	2150000	100,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2150000	2150000	100,00
- dotacje z budżetu państwa	0		-
- pozostałe dotacje	0		-
Pozostałe przychody, w tym:	130000	126327,3	97,17
- przychody finansowe	0	226,21	-
- pozostałe przychody operacyjne	130000	126101,09	97,00
Zyski nadzwyczajne	0	0	-
Razem przychody	4865000	4766855,7	97,98

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	220000	192986,47	87,72
Usługi obce	880000	805495,53	91,53
Podatki i opłaty	75000	73424,15	97,90
Wynagrodzenia	3000000	2868965,03	95,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	610000	576374,48	94,49
Amortyzacja	270000	264399,97	97,93
Pozostałe koszty rodzajowe	45000	35406,43	78,68
Pozostałe koszty operacyjne	1000	16626,18	1 662,62
Koszty finansowe	0	0,02	-
Straty nadzwyczajne	0		-
Razem koszty	5101000	4833678,26	94,76

Wyszczególnienie			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-236000	-66822,56	28,31
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
Wynik finansowy netto	-236000	-66822,56	28,31

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0	0	-
Źródła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	0	0	-
* kredyty i pożyczki	0	0	-
* dotacje z budżetu województwa	0	0	-
* środki europejskie	0	0	-
* inne w tym: (wymienić jakie)	0	0	-
NFOŚiGW	0	0	-
dotacja Ministerstwa Zdrowia	0	0	-
śr. od sponsorów	0	0	-
PZU	0	0	-
PFRON	0	0	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	245 602,34	211 644,38
w tym: wymagalne	7 316,68	14 411,32
Zobowiązania	467 939,97	513 212,39
w tym: wymagalne		
środki pieniężne	399 867,06	561 141,78

Główny Księgowy

774837732
telefon

25.02.2016
data

Kierownik jednost

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wolińska
mgr Bożena Wolińska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
PSYCHICZNY PRACY
lek. *Wanna Kęstowska*

Nazwa i adres jednostki składającej informację Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego 45-369 Opole ul. Mickiewicza 2-4	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	14 924 580,50	15 141 350,76	101,45%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	295 947,50	253 516,44	85,66%
przychody finansowe	24 000,00	17 388,51	72,45%
pozostałe przychody operacyjne	271 947,50	236 127,93	86,83%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	15 220 528,00	15 394 867,20	101,15%
rozliczenia międzyokresowe		-32 158,45	
Razem przychody		15 362 708,75	

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	767 000,00	747 765,35	97,49%
Usługi obce	4 220 000,00	4 672 969,45	110,73%
Podatki i opłaty	249 500,00	239 633,67	96,05%
Wynagrodzenia	7 075 528,00	6 852 404,72	96,85%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 052 000,00	1 934 409,49	94,27%
Amortyzacja	650 000,00	597 592,10	91,94%
Pozostałe koszty rodzajowe	160 500,00	126 097,83	78,57%
Pozostałe koszty operacyjne	26 000,00	17 138,34	65,92%
Koszty finansowe	20 000,00		
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	15 220 528,00	15 188 010,95	99,79%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		174 697,80	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		34 236,00	
Wynik finansowy netto		140 461,80	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	750 000,00	391 681,62	52,22%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	750 000,00	391 681,62	52,22%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
środki od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	362 326,81	396 477,25
w tym: wymagalne	41 710,27	44 047,93
Zobowiązania z funduszami	1 844 269,92	1 712 467,04
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	4 808 346,71	4 931 182,79

Anna Palasiewicz
Główny księgowy

Anna Palasiewicz

774 413 612
Telefon

19.02.2016 r.
Data

DYREKTOR
Ireneusz Sołek
Kierownik jednostki

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole, ul. Mickiewicza 2-4
tel. sekr: 077 441 36 39, fax: 077 441 36 45
NIP 754-26-50-979 REGON 000292445
adres e-mail: sekretariat@nogatowie.opole.pl

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2015 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/RS/2015 z dnia 16 marca 2015 r.

Plan finansowy na 2015 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 15 220 528,0zł.
Plan inwestycyjny na rok 2015 rok wynosi 750 000,0 zł

Realizacja planu w 2015 roku przedstawia się następująco:

Przychody plan 15 220 528,0,0 zrealizowano 15 394 867,20 tj. 101,15 % planu
Koszty plan 15 220 528,0,0 zrealizowano 15 188 010,95 tj. 99,79% planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 750 000,0 wydatkowano 391 681,62 tj. 52,22 % planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **174 697,8**
netto **140 461,80**

Należności

na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 362 326,81 zł, w tym wymagalne 41 710,27 zł.
na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 396 477,25 zł., w tym wymagalne 44 047,93zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 1 643 638,79 zł.,
Fundusze specjalne + 200 631,13
Ogółem 1 844 269,92

na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1 500 614,56 zł.
Fundusze specjalne + 211 852,48
Ogółem 1 712 467,04 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 4 808 346,71 zł.
na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 4 931 182,79 zł.

Przychody

Za 2015 roku uzyskano przychody w kwocie	15 394 867,20 zł.
Najważniejsze z nich to:	
Realizacja umowy OOW NFZ	12 849 580,50
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	2 291 770,26
• pozostała sprzedaż	127 032,85
w tym :	
przychody z dzierżaw	112 145,10
pozostała sprzedaż(media)	14 887,75
• pozostałe przychody	109 095,08
• przychody finansowe (odsetki)	17 388,51
	Razem
	<u>15 394 867,20</u>
• rozliczenia międzyokresowe	-32 158,45
	Ogółem
	<u>15 362 708,75</u>

Za 2015 rok uzyskano przychody w kwocie 15 394 867,20 z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, który jest naszym podstawowym źródłem przychodów 12 849 580,5 pozostałe przychody w kwocie 2 545 286,70 są wynikiem dodatkowej działalności, co stanowi 16,54 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało nam się osiągnąć dzięki temu iż OCRM rozszerzyło działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Udało nam się dodatkowo podpisać umowę na obsługę w zakresie ratownictwa medycznego na budowie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole.

Koszty

W 2015 roku wykonano koszty na kwotę	15 188 010,95zł.
Najważniejsze z nich to:	
• zużycie materiałów i energii	747 765,35
z tego: paliwo	338 672,30
energia	156 308,20
• usługi obce	4 672 969,45
• podatki i opłaty	239 633,67
• wynagrodzenia	6 852 404,72
• ubezpieczenia społeczne	1 934 409,49
• amortyzacja	597 592,10
• pozostałe koszty	126 097,83
• koszty rodzajowe	17 138,34
	Razem
	<u>15 188 010,95</u>

Wynik finansowy

1. Przychody	15 394 867,20
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>-32 158,45</u>
Przychody i zrównane z nimi	15 362 708,75
2. Koszty	<u>15 188 010,95</u>
3. Zysk brutto	174 697,80
- podatek dochodowy	<u>34 236,00</u>
4. ZYSK NETTO	140 461,80

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 750 000,0 wydatkowano 391 681,62 zł.
Z przyczyn niezależnych od OCRM nie zrealizowano zakupu drugiego ambulansu, mimo zawartej umowy dostarczono go nam na początku stycznia.

Przychody aktywów trwałych zakup ze środków własnych:

Środki transportowe gr.7	243 207,41
Środki medyczne gr.8	112 305,14
Niskocenne środki trwałe (w tym sprzęt komputerowy i radiołączności)	36 169,07
Razem	<u>391 681,62</u>

Od kilku lat mimo starań nie otrzymaliśmy żadnej dotacji do zakupów inwestycyjnych, a niestety karetki i sprzęt medyczny eksploatowane są bardzo intensywnie i to w dość ekstremalnych warunkach, co wiąże się z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością. Dla bezpieczeństwa pacjentów czyli nas wszystkich staramy się kupować karetki i sprzęt medyczny ze środków które wypracowujemy sami.

W 2015 roku wypracowaliśmy dodatkowe środki w kwocie 2 545 286,70 PLN.

To dzięki tym środkom mogliśmy zakupić karetki, sprzęt medyczny i sprzęt radiołączności niezbędny nam do prowadzenia podstawowej działalności finansowanej ze środków NFZ, które się od kilku lat nie zwiększają, a wręcz w 2015 roku zostały zmniejszone w stosunku do 2014 roku o kwotę 165 395,50 zł.

W 2015 roku zaplanowaliśmy zakup 2 karetek z podstawowym wyposażeniem, niezbędny sprzęt medyczny i sprzęt radiołączności potrzebny do doposażenia dyspozytorni medycznej. Niestety nie udało nam się w pełni zrealizować planu. Z przyczyn niezależnych od OCRM mimo zawartej umowy nie udało nam się odebrać zamówionej karetki, dostarczono nam ją na początku stycznia.

Niestety nie stać nas na zakup karetek z pełnym wyposażeniem, dlatego kupujemy karetki z podstawowym wyposażeniem, a pozostały sprzęt wykorzystujemy używany, w miarę możliwości zastępując go nowym. Staramy się odtwarzać majątek lecz niestety jest on bardzo drogi, a my mamy ograniczone środki, a brak dotacji powoduje iż licząc się z każdą złotówką kupujemy tylko niezbędny sprzęt.

Jak do tej pory radzimy sobie sami, ale nie wiadomo jak długo będzie to możliwe.

19.02.16
Główna Księgowa
Anna Palaszewicz

DYREKTOR
Ireneusz Sołtys

Załącznik nr 2
do uchwały nr...1888/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia...29. MARCA. 2016.

Samorządowe Instytucje Kultury

Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 590 100,00	1 584 382,00	99,64%
Zmiana stanu produktu	165 000,00	164 284,00	99,57%
Dotacje, w tym:	7 069 730,00	7 069 730,00	100,00%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 590 133,00	6 590 133,00	100,00%
dotacje z budżetu państwa	208 000,00	208 000,00	100,00%
pozostałe dotacje	271 597,00	271 597,00	100,00%
Pozostałe przychody, w tym:	170 050,00	169 618,00	99,75%
przychody finansowe	4 050,00	4 035,00	99,63%
pozostałe przychody operacyjne	166 000,00	165 583,00	99,75%
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	8 994 880,00	8 988 014,00	99,92%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	510 000,00	488 066,00	95,70%
Usługi obce	650 000,00	653 217,00	100,49%
Podatki i opłaty	180 000,00	176 510,00	98,06%
Wynagrodzenia	4 600 000,00	4 587 046,00	99,72%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	900 000,00	897 879,00	99,76%
Amortyzacja	690 000,00	688 183,00	99,74%
Pozostałe koszty rodzajowe	265 000,00	260 212,00	98,19%
Pozostałe koszty operacyjne	1 400,00	1 361,00	97,21%
Koszty finansowe	36 254,00	13 135,00	36,23%
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	91,00	-
Razem	7 832 654,00	7 765 700,00	99,15%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	1 162 226,00	1 222 314,00	105,17%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	1 162 226,00	1 222 314,00	105,17%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	718 920,00	715 580,00	99,54%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	718 920,00	715 580,00	99,54%
- środki własne	-	3 232,00	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	518 920,00	513 061,00	98,87%
- środki europejskie	-	-	-
- inne -MKIDN	200 000,00	199 287,00	99,64%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	48 602,68	144 633,20
w tym: wymagalne	11 596,52	30 000,00
Zobowiązania	1 822 511,44	533 437,50
w tym: wymagalne	456 920,87	-
Środki pieniężne	17 235,17	442 816,47

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru im. J. Kochanowskiego za 2015 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2015 osiągnęły wysokość 8.988.014 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,92%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Teatrowi na zorganizowanie 201 wydarzeń artystycznych (247 przedstawień własnych, 7 prezentowanych w ramach 40 Opolskich Konfrontacji Teatralnych oraz 7 wyjazdowych) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Teatr odwiedziło 54.205 osób.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa w kwocie 6.341.400 zł to 70,55% przychodów ogółem. Oprócz dotacji podstawowej Teatr otrzymał dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 248 733 zł (210 000 zł z budżetu Miasta Opola i 38 733 zł jako wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 2,76 % przychodów ogółem . Z budżetu Państwa (MKiDN) Teatr otrzymał 150 000 PLN na OKT oraz 58 000 PLN (przez Instytut A. Mickiewicza) na produkcję sztuki „Dożynki polskiej piosenki”. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 271.597 zł stanowi niecały 3 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci zaliczki oraz refundacji do rozliczenia zadania „Opolskie Kwitnące Muzycynie III”. Były one zaplanowane i zostały przeznaczone na realizację trzech planowanych premier w 2015 r .

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1.584.290 zł stanowią 17,63 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów ,usług reklamowych , czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora ,sprzedaż spektakli własnych.

Pozostałe przychody wraz ze zmianą stanu produktu osiągając poziom 334.086 zł stanowią 3,72 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 7.765.700 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,15 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 4.587.046 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 59,07 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 4.116.303 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło)głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 396.848 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 73.895 zł. W roku 2015 nie przeprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników Teatru, a premie regulaminowe nie uległy zmianie.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 897.879 zł, 11,56% kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 776.828 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 688.183 zł.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 488.066 zł stanowiąc jednocześnie 6,28% kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 653.217 zł stanowią 8,41% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 176.510 zł, 2,27% kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u, VAT nieodliczony oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 274.799 zł co stanowi 3,54 % rocznych kosztów jednostki.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2015 zyskiem netto w wysokości -1.222.314 zł. Wynik ten jest rezultatem niewykorzystanej w całości dotacji organizatora w związku z przeznaczeniem tej dotacji na produkcje premiery na początku 2016 r. oraz przesunięciem terminu wynagrodzeń pracowników Teatru na 10 dzień kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin przesunięcia wypłaty ma wpływ zarówno na kwoty netto do wypłaty jak i automatyczne przesunięcie zapłaty podatku oraz składek ZUS.

Na dzień 31.12.2015 jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Główny księgowy


Ewa Wodecka

Dyrektor Teatru


Norbert Rakowski

Nazwa i adres Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2015 roku.	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody z prowadzonej działalności	1 396 800	1 396 826	100,0%
Dotacje, w tym:	7 642 378	7 642 378	100,0%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 922 217	6 922 217	100,0%
- dotacje z budżetu państwa	0	0	x
- dotacje ze środków UE	720 161	720 161	100,0%
Pozostałe przychody, w tym:	1 080 138	1 080 138	100,0%
- przychody finansowe	408	408	100,0%
- pozostałe przychody operacyjne	1 079 730	1 079 730	100,0%
Zyski nadzwyczajne	0	0	x
Razem przychody	10 119 316	10 119 342	100,0%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zużycie materiałów i energii	396 820	396 816	100,0%
Usługi obce	530 915	530 913	100,0%
Podatki i opłaty	292 655	292 654	100,0%
Wynagrodzenia	5 599 370	5 599 361	100,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 112 495	1 112 493	100,0%
Amortyzacja	1 152 350	1 152 349	100,0%
Pozostałe koszty rodzajowe	169 585	169 579	100,0%
Pozostałe koszty operacyjne	1 525	1 520	99,7%
Koszty finansowe	67 125	67 120	100,0%
Straty nadzwyczajne	0	0	x
Razem koszty	9 322 840	9 322 805	100,0%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	796 476	796 537	100,0%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 620	1 619	99,9%
Wynik finansowy netto	794 856	794 918	100,0%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	444 021	431 785	97,2%
- środki własne	34 800	34 781	99,9%
- kredyty i pożyczki	0	0	x
- dotacje z budżetu województwa	102 849	102 847	100,0%
- środki europejskie	6 372	6 372	100,0%
- inne (dotacja MKiDN)	300 000	287 785	95,9%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	243 976	287 898
w tym: wymagalne	343	0
Zobowiązania	3 226 391	2 262 521
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	126 298	265 421

Główny Księgowy

.....
Główny Księgowy

774425275

telefon

25.02.16

data

DYREKTOR

.....
Przełożony jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2015 rok

Przychody Filharmonii Opolskiej za rok 2015 osiągnęły wysokość 10.119.342 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 357 wydarzeń artystycznych (43 koncertów symfonicznych, 63 koncertów kameralnych, 26 koncertów impresaryjnych, 142 zajęć edukacyjnych, 25 wystaw, 52 działań współorganizowanych, 6 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 89.136 osób, w tym poza siedzibą 2.560.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa to 66% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2015r. wsparcie na organizację zadania pn.: „Festiwal GAUDE MATER POLONIA Wincenty z Kielczy in memoriam” (8.000 zł), na współorganizację Festiwalu Sanctus Adalbertus (1.230 zł) oraz na częściową spłatę linii kredytowej (400.000 zł). Dotacja celowa organizatora ze środków miasta Opola w wysokości 250.000 zł przeznaczona była na koncerty promenadowe i koncerty repertuarowe „Prezydenckie piątki”. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 720.161 zł stanowi 7% przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji z rozliczenia dwóch zadań : „Opolskie Kwitnące Muzycznie III” oraz „Inwentaryzacje przyrodnicze ...”. Były one zaplanowane, środki z „OKM III” zostały przeznaczone na spłatę kredytu pomostowego, z którego wstępnie finansowano to zadanie.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1.396.826 zł stanowią 14% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży koncertów 914.736 zł, usług m. in. reklamowych, edukacyjnych 282.898 zł oraz gastronomicznych w Klubie Muzycznym 84.275 zł.

Pozostałe przychody osiągając poziom 1.080.138 zł stanowią 11% przychodów ogółem. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w roku 2015 Filharmonia otrzymała 16 tys. zł tytułem darowizn od osób fizycznych jako wsparcie finansowe koncertów, 917 tys. zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 9.322.805 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 100%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 5.599.361 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 60% kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 4.997.661 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 79.729 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanyimi z zewnątrz) w wysokości 521.971 zł. W roku 2015 nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń pracowników Filharmonii, natomiast premia regulaminowa została na czas nieokreślony obniżona do poziomu 1%. Przeciętne wynagrodzenie w 2015r. wyniosło 3.417 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 121,89 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.112.493 zł, 12% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 929.556 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 133.350 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 26.753 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.152.349 zł, w tym rozliczana w czasie – 1.112.356 zł oraz jednorazowa – 39.993 zł.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 396.816 zł stanowiąc jednocześnie 4% kosztów ogółem. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 273.136 zł, materiały techniczne i biurowe 39.943 zł, środki czystości 12.726 zł oraz materiały plastyczne na warsztaty w ramach projektu UE „Ochrona trzmiela ...” 32.039 zł.

Usługi obce w wysokości 530.9131 zł stanowią 6% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 236.199 zł, wypożyczenie nut 17.538 zł, reklamę 10.624 zł, czy transport 18.839 zł.

Podatki i opłaty – 292.654 zł, 3% kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u, VAT nieodliczony oraz opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu i gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 238.219 zł co stanowi 3% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny, odsetkach od kredytów, ubezpieczeniu budynku, kosztach reprezentacji czy rocznej korekcie VAT.

Filharmonia Opolska kończy rok 2015 zyskiem netto w wysokości 794.918 zł, który jest wynikiem przeznaczenia dużej części przychodów na spłatę kredytów (1.280.817 zł). Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy
Magdalena Kopyńska

DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2015 roku. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	89 000,00	89 044,70	100,05%
Dotacje, w tym:	3 227 426,00	3 227 425,86	100,00%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 167 009,00	3 167 009,27	100,00%
dotacje z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
pozostałe dotacje	45 417,00	45 416,59	100,00%
Pozostałe przychody, w tym:	1 404 440,00	1 404 443,70	100,00%
przychody finansowe	1 880,00	1 881,70	100,09%
pozostałe przychody operacyjne	1 402 560,00	1 402 562,00	100,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	4 720 866,00	4 720 914,26	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	411 750,00	411 741,85	100,00%
Usługi obce	419 350,00	419 326,42	99,99%
Podatki i opłaty	23 115,00	23 111,80	99,99%
Wynagrodzenia	2 313 420,00	2 313 419,44	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	463 150,00	463 151,72	100,00%
Amortyzacja	1 039 940,00	1 039 937,76	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	29 690,00	29 688,06	99,99%
Pozostałe koszty operacyjne	44 930,00	44 921,90	99,98%
Koszty finansowe	5 475,00	5 472,62	99,96%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	4 750 820,00	4 750 771,57	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-29 954,00	-29 857,31	99,68%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	-29 954,00	-29 857,31	99,68%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	201 480,00	201 481,08	100,00%
środki własne	51 338,00	51 338,59	100,00%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
dotacje z budżetu województwa	84 849,00	84 848,62	100,00%
środki europejskie	130,00	130,38	100,29%
inne (wymienić jakie) dotacje MKiDN oraz WFOŚ	65 163,00	65 163,49	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2015	31 grudnia 2015
Należności	91 634,06	103 657,15
w tym: wymagalne	10 601,24	20 828,15
Zobowiązania	126 700,31	147 543,40
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	81 338,29	85 777,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Violetta Kamińska ... 77 453-09-75
Główny Księgowy telefon

26.02.2016r.
data

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajączkowska
Urszula Zajączkowska

.....Urszula Zajączkowska.....
Kierownik jednostki

Realizacja przychodów nastąpiła zgodnie z planem.

Na wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych wpływ miała zmiana wprowadzona do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej polegająca na przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej nie zamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 01.01.2012 r. fundusz instytucji kultury, a następnie rozliczenie na pozostałe przychody operacyjne do wysokości odpisów amortyzacyjnych. W 2015 roku kwota odpisów od tych aktywów wyniosła 952.888,58 .

Na dotacje z budżetu państwa składają się środki otrzymane na realizację zadania pt. „Opolskie środowisko plastyczne 1945-83 – wydanie publikacji” w ramach programu Kultura-Interwencje 2015 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury.

Pozycja pozostałe dotacje to: 1) dotacja na realizację projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 38.696,12 ; 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Poznajemy płazy i gady województwa opolskiego” -3.136,47 ; 3) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu na sfinansowanie kosztów obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników – 3.584,00.

Wykonanie kosztów na poziomie planowanych.

W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto nie umorzoną wartość likwidowanych środków trwałych – kotłów gazowych w wysokości 37.669,77

W pozostałych kosztach finansowych ujęto prowizję za otwarcie linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 5.250,00

W ramach zadań inwestycyjnych w 2015 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 34.765,50 w tym ze środków własnych 1.105,50 z dotacji inwestycyjnej MKiDN 14.000,- oraz dotacji inwestycyjnej organizatora 19.660,-

- zakupiono modele płazów i gadów za 13.637,00 brutto ze środków własnych 2.473,51 i środków WFOŚiGW 11.163,49 wykorzystane na wystawie przyrodniczej,

- zakupiono rejestratory monitoringu obiektów i terenu za 32.988,60 brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 27.000,00 oraz środków własnych muzeum 5.988,60 (odzyskany podatek VAT -5.983,54)

- wykonano modernizację pracowni konserwacji zabytków za 95.478,94- brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 38.160,- dotacji MKiDN 40.000,- oraz środków własnych muzeum 17.318,94 - odzyskanego podatku VAT,

- zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie (w tym komputery z oprogramowaniem i osprzęt elektroniczny, kasa fiskalna), powiększono księgozbiór, i inne za ogólną kwotę 24.452,04 w tym 3.911,43 odzyskanego podatku VAT,

- muzeum powiększyło również majątek o otrzymane dary tj. muzealia na kwotę 6.660.687,- pomoce wystawiennicze na kwotę 5.806,- i książki do biblioteki na kwotę 7.276,85

Na kwotę należności składa się: 46,4 tys. rozrachunki z tytułu VAT , 23,6 tys. należności od kontrahentów oraz 33,6 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS. Należności wymagalne dotyczą opłat z tytułu najmu pomieszczeń (piwnic) w Galerii przy ul. Ozimskiej. Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec kontrahentów za usługi i materiały 86,3 tys. oraz wpłacone zaliczki na usługi 1,4 tys. a także ZFŚS w wysokości 59,8

Na stan środków pieniężnych składa się : środki w kasie 3,2 tys., środki na rachunku bankowym podstawowym 56,3 tys. oraz środki na rachunku bankowym ZFŚS 26,2

GLÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smólki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i
samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania
zadań publicznych**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	131 604	131 604	100%
Dotacje, w tym:	4 206 780	4 206 780	100%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 002 676	4 002 676	100%
- dotacje z budżetu państwa	182 204	182 204	100%
- pozostałe dotacje	21 900	21 900	100%
Pozostałe przychody, w tym:	793 229	793 229	100%
- przychody finansowe	7 166	7 166	100%
- pozostałe przychody operacyjne	296 655	296 655	100%
- rozliczenie amortyzacji	489 408	489 408	100%
Zyski nadzwyczajne	17 055	17 055	100%
Razem przychody	5 148 669	5 148 669	100%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	419 675	419 675	100%
Usługi obce	345 578	345 578	100%
Podatki i opłaty	146 773	146 773	100%
Wynagrodzenia	3 396 611	3 396 611	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	677 810	677 810	100%
Amortyzacja	813 888	813 888	100%
Pozostałe koszty rodzajowe	112 834	112 834	100%
Pozostałe koszty operacyjne	20 956	20 956	100%
Koszty finansowe	0	0	0%
Straty nadzwyczajne	17 651	17 651	100%
Razem koszty	5 951 775	5 951 776	100%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-803 106	-803 107	100%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		-803 107	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	480 362	480 320	100%
- środki własne	38 915	38 915	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	233 530	233 489	100%
- środki europejskie			
- MKiDN	146 696	146 696	100%
- inne (Narodowy Instytut Audiowizualny)	61 220	61 220	100%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	108 678	97 320
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	357 617	362 456
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	1 222 058	463 804

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Jolanta Podęjko
Główny Księgowy

77 40-66-463
telefon

24.02.16
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
mgr Radeusz Cyrobak
Kierownik jednostki

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za 2015 rok

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych z budżetu Województwa Opolskiego na działalność bieżącą oraz pozyskanych z innych źródeł (działalność statutowa, kursy językowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, dotacje).

I. PRZYCHODY – realizacja 100%	5 148 669
Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	4 002 676
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	3 947 676
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000
Pozostałe dotacje, w tym:	204 104
- dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na digitalizację (bieżąca)	51 382
- dotacja z Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki	66 000
- dotacja z Instytutu Książki na szkolenia dla bibliotekarzy	8 000
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na "Przystanki literackie"	16 000
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na "Inni w odbiorze świata..."	9 000
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	31 822
- dotacja z WFOŚiGW na rewaloryzację parku w Rogowie Op.	21 900
Rozliczenie dotacji inwestycyjnych i darowizn proporcjonalnie do amortyzacji, w tym:	489 408
- dotacja z Instytutu Książki na modernizację sieci LAN	16 762
- dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na pracownię digitalizacji	102 804
- dotacja z Województwa Opolskiego na pracownię digitalizacji	42 567
- dotacja z Województwa Opolskiego na zakup komputerów i rozbudowę alarmu	3 259
- darowizna tabletów przez FRŚI	1 009
- nieodpłatne przyjęcie systemu zabezpieczenia z RCKJO	1 134
- środki trwałe zwiększające fundusz WBP przed 01.01.2012 r.	321 872
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	131 604
- usługi biblioteczne, kursy językowe, szkolenia, wpisowe, i-buk	101 633
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	18 113
- sprzedaż wydawnictw	11 858
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	7 166
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	296 655
- wynajem pomieszczeń, bilety	73 848
- zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji lokali oraz pozostałych opłat	38 993
- kary, odszkodowania	21 308
- nieodpłatne przyjęcie wyposażenia z RCKJO	64 070
- dary materiałów do księgozbioru, inne darowizny	98 437
Zyski nadzwyczajne - odszkodowanie (wyładowanie atmosferyczne w Rogowie Op.)	17 055

II. KOSZTY - realizacja 100% **5 951 776**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym: **100%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	14 428
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	21 414
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	214 784
- materiały biurowe, papier, tonery	22 010
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	37 368
- materiały do Rogowa Op.	18 303
- materiały związane z realizacją programów	37 379
- pozostałe materiały	38 246
- pozostałe materiały - dary, nieodpłatne przyjęcie	15 743
RAZEM	419 675

2. Usługi obce, w tym: **100%**

- bieżące remonty	40 272
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	34 345
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	35 251
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	69 237
- usługi wydawnicze	14 790
- usługi związane z realizacją programów	55 400
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	22 684
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	36 050
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	37 550
RAZEM	345 578

3. Podatki i opłaty, w tym: **100%**

- podatek od nieruchomości	21 036
- opłaty za odpady komunalne	9 627
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	12 204
- opłaty i licencje do 1 roku	54 662
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	232
- opłaty PFRON	49 012
RAZEM	146 773

4. Wynagrodzenia , w tym: **100%**

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	3 082 498
- nagrody jubileuszowe	50 859
- odprawy emerytalne	126 280
- wynagrodzenia bezosobowe	136 974
RAZEM	3 396 611

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2015	82,66
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2015	83,79
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku	82,97
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw	3 099

W ramach realizacji programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego "Kultura+/Digitalizacja" do digitalizacji zbiorów WBP były zatrudnione 2 osoby.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100%
- odpis na ZFŚS	97 874
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	11 803
- szkolenia pracowników	4 499
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	555 551
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	8 082
RAZEM	677 810

6. Amortyzacja, w tym:	100%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	353 483
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	6 069
- środki trwale amortyzowane jednorazowo - dary, nieodpłatne przyjęcie	48 398
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	167 536
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	105 380
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych sfinansowanych dotacją	31 822
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	98 366
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 833
RAZEM	813 888

7. Pozostałe koszty, w tym:	100%
- ubezpieczenia	23 527
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24 513
- usługi reklamy i ogłoszenia	37 306
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	27 488
RAZEM	112 834

8. Pozostałe koszty operacyjne	100%
- naprawa samochodu w ramach ubezpieczenia	5 658
- roczne rozliczenie podatku VAT	15 298
RAZEM	20 956

9. Straty nadzwyczajne	17 651
Usuwanie skutków wyładowania atmosferycznego w Rogowie Op.	

III. ZADANIA INWESTYCYJNE **480 320**

W 2015 roku WBP ze środków własnych:	38 915
- zmodernizowała sprzęt komputerowy, rozbudowała sieć	8 034
- zakupiła system telewizji przemysłowej (likwidacja zdarzenia nadzwyczajnego)	12 507
- dokonała wydatków na przebudowę obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej (montaż zaworów, aktualizacja projektu nadzór inwestorski)	18 375

Zakupiła skaner z zestawem komputerowym w ramach programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego - Kultura + /Digitalizacja:	94 750
- ze środków NInA	61 220
- z dotacji inwestycyjnej UMWO	33 530

Dokonała wydatków na I-szy etap przebudowy i modernizacji obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej:	346 655
- ze środków MKiDN	146 696
- z dotacji inwestycyjnej UMWO	199 959

DYREKTOR
 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

 mgr Tadeusz Chrodek

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Skarbu Województwa
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	350 000,00	349 531,00	99,87
Dotacje, w tym:	1 655 748,00	1 655 748,00	100,00
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 531 665,00	1 531 665,00	100,00
- dotacja z budżetu państwa	48 074,00	48 074,00	100,00
- dotacja trzmiel zaliczka	59 982,00	59 982,00	100,00
- dotacja celowa UMWO - Trzmiel	16 027,00	16 027,00	100,00
Pozostałe przychody, w tym:	238 129,00	238 122,00	100,00
- przychody finansowe	10 000,00	9 993,00	99,93
- pozostałe przychody operacyjne	228 129,00	228 129,00	100,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Razem	2 243 877,00	2 243 401,00	99,98

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	198 000,00	198 026,00	100,01
Usługi obce	360 800,00	360 707,00	99,97
Podatki i opłaty	16 600,00	16 537,00	99,62
Wynagrodzenia	1 123 500,00	1 123 404,00	99,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 300,00	225 212,00	99,96
Amortyzacja	270 300,00	270 205,00	99,96
Pozostałe koszty rodzajowe	56 800,00	56 723,00	99,86
Pozostałe koszty operacyjne	33 000,00	32 959,00	99,88
Koszty finansowe	8 400,00	8 324,00	99,10
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Razem	2 292 700,00	2 292 097,00	99,97

0,00

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-48 823,00	-48 696,00	99,74
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	-48 823,00	-48 696,00	99,74

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- środki własne	53 819,00	53 819,00	100,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu województwa	46 624,00	46 624,00	100,00
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00
- inne, w tym: wniosek MPN z MKiDN	43 000,00	43 000,00	100,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	46 456,00	34 639,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	90 156,00	96 369,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	155 453,00	338 341,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
inż. Izabela Główny Księgowy

77 4743021
telefon

25.02.2016 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Galeza
Kierownik Jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2015 r.

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 350 000 zł wykonanie 349 531 zł
99,87 % planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 314 000 zł wykonanie 313 818 zł - 99,94 % planu
 - b) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 35 720 zł
wykonanie 35 713 zł - 99,98 % planu
2. Dotacje plan 1 655 748 zł wykonanie 1 655 748 zł - 100,00 % planu
w tym:
 - a) Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego plan 1 531 665
wykonanie 1 531 665 zł - 100,00 % planu
 - b) Dotacja celowa UMWO projekt „Trzmiel... plan 16 027 zł wykonanie 16 027 zł
100,00 % planu
 - c) Dotacja EFRR projekt „Trzmiel plan 59 982 zł wykonanie 59 982 zł – 100,00%
planu
 - d) Dotacja MKDiN plan 48 074 zł wykonanie 48 074 zł – 100,00% planu
3. Pozostałe przychody plan 238 129 zł wykonanie 238 122 zł - 100,00 % planu
w tym:
 - a) przychody finansowe plan 10 000 zł wykonanie 9 993 zł - 99,93 % planu
w tym wykonanie z tytułu:
 - Przychody finansowe z tytułu odsetek plan 10 000 zł wykonanie 9 993 zł
99,93 % planu
 - b) pozostałe przychody operacyjne plan 228 129 zł wykonanie 228 129 zł - 100,00 %
planu w tym wykonanie z tytułu:
 - Inne pozostałe przychody plan 42 700 zł wykonanie 42 701 zł - 100,00 %
planu
 - Darowizny plan 10 451 zł wykonanie 10 451 zł - 100,00 % planu
 - Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom
amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej
plan 200 153 zł wykonanie 200 153 zł - 100,00 % planu

Razem przychody plan 2 243 877 zł wykonanie 2 243 401 zł - 99,98 % planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 198 000 zł wykonanie 198 026 zł - 100,01 % planu
2. Usługi obce plan 360 800 zł wykonanie 360 707 zł – 99,97 % planu
3. Podatki i opłaty plan 16 600 zł wykonanie 16 537 zł - 99,62 % planu:
w tym:
 - a) opłaty z tytułu PFRON plan 11 700 zł wykonanie 11 697 zł - 99,97 % planu
 - b) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu i
bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) plan 3 700 zł
wykonanie 3 661 zł - 98,95 % planu
 - c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu plan 650,00 zł wykonanie 645 zł
99,23 % planu
 - d) pozostałe opłaty sądowe, komornicze i inne plan 550 zł wykonanie
534 zł – 97,09 % planu
4. Wynagrodzenia plan 1 123 500 zł wykonanie 1 123 404 zł - 99,99 % planu
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
plan 1 082 000 zł wykonanie 1 082 084 zł – 100,00 % planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych
plan 41 500 zł wykonanie 41 320 zł – 99,57 % planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 225 300 zł wykonanie 225 212 zł
99,96 % planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 190 100 zł wykonanie 189 689 zł - 99,78 % planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 35 530 zł
wykonanie 35 523 zł – 99,98% planu
w tym:
 - odpis na ZFŚS plan 30 240 zł wykonanie 30 240 zł – 100,00% planu

- wydatki na BHP pracowników plan 1890 zł wykonanie 1 885 zł – 99,74 % planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 2 080 zł wykonanie 2 080 zł 100,00 % planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 1 320 zł wykonanie 1 318 zł - 99,85 % planu
6. Amortyzacja plan 270 300 zł wykonanie 270 205 zł – 99,96% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 56 800 zł wykonanie 56 723 zł – 99,86 % planu
w tym:
- a) pozostałe koszty rodzajowe plan 29 200 zł wykonanie 29 122 zł – 99,86% planu
w tym:
- podróże służbowe plan 10 300zł wykonanie 10 255 zł – 99,56 % planu
 - koszty reklamy plan 2 680 zł wykonanie 2 680 zł - 100,00 % planu
 - usługi bankowe plan 1 760 zł wykonanie 1 729 zł – 98,24 % planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 13 860 zł wykonanie 13 858 zł – 99,99 % planu
 - składki członkowskie plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł – 100,00 % planu
- b) wartość sprzedanych towarów plan 27 600 zł wykonanie 27 601 zł – 100,00 % planu
8. Pozostałe koszty operacyjne plan 33 000 zł wykonanie 32 959 zł - 99,88% planu
w tym:
- nagrody fundowane plan 19 120 zł wykonanie 19 120 zł - 100,00 % planu
 - podatek VAT z korekty rocznej plan 9 212zł wykonanie 9 212zł – 100,00 % planu
 - pozostałe koszty operacyjne plan 4 668zł wykonanie 4 627 zł – 99,12 %
9. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjne zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 8 400 zł wykonanie 8 324 zł – 99,10% planu

Razem koszty plan 2 292 700 zł wykonanie 2 292 097 zł – 99,97 % planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 48 823 zł wykonanie 48 696 zł – 99,74 % planu
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 48 823 zł wykonanie 48 696 zł – 99,74 % planu

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 143 443 zł wykonanie 143 443 zł – 100,00% planu

w tym:

- **środki własne plan 53 819 zł wykonanie 53 819 zł – 100,00 % planu.**
w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 11 537 zł wykonanie 11 537 zł – 100,00 % planu
 2. Zakupy biblioteczne plan 370 zł wykonanie 370 zł 100,00 % planu
 4. Zakup sprzętu plan 2 358 zł wykonanie 2 358 zł - 100,00 % planu
 5. Uziom słupów oświetleniowych oraz zakup klimatyzatora i zakup instrukcji ppoż. plan 26 307 zł wykonanie 26 307 zł – 100,00 % planu
 6. Zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna plan 11 639zł wykonanie 11 639 zł 100,00 % planu
 7. Zakup sprzętu komputerowego plan 1608 zł wykonanie 1608 zł – 100,00 % planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 46 624 wykonanie 46 624 zł – 100,00 % planu**
w tym:
 1. Dofinansowanie do zakupu Infokiosku i 10 szt Manekinów do projektu „Strój i ubiór ludowy... plan 24 331 zł wykonanie 24 331 zł – 100,00 %
 2. Dofinansowanie zakupu ciągnika Lanz Bulldog do stałej ekspozycji plan 22 293 zł wykonanie 22 293 zł – 100,00 % planu
- **dotacja MKiDN - dofinansowanie zakupu ciągnika Lanz Bulldog do stałej ekspozycji plan 43 000 zł wykonanie 43 000 zł 100,00% planu**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Izabela Sztangier-Łasak
Inż. Izabela Sztangier-Łasak

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
Sarotław Gąłęza
mgr Sarotław Gąłęza

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Przychody z prowadzonej działalności	134 438	134 438	100	6,2
Dotacje, w tym:	1 824 685	1 824 685	100	83,8
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 523 446	1 523 446	100	69,9
- dotacja z budżetu państwa	286 938	286 938	100	13,2
- pozostałe dotacje	14 301	14 301	100	0,7
Pozostałe przychody, w tym:	219 399	219 399	100	10,1
- przychody finansowe	31	31	100	0,001
- pozostałe przychody operacyjne	219 368	219 368	100	10,1
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem przychody	2 178 522	2 178 522	100	100,0

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Zużycie materiałów i energii	128 994	128 994	100	5,9
Usługi obce	268 266	268 266	100	12,3
Podatki i opłaty	59 453	59 453	100	2,7
Wynagrodzenia	1 189 494	1 189 494	100	54,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	246 149	246 149	100	11,3
Amortyzacja	209 813	209 813	100	9,6
Pozostałe koszty rodzajowe	56 256	56 256	100	2,6
Pozostałe koszty operacyjne	6 576	6 576	100	0,3
Koszty finansowe	725	725	100	0,03
Straty nadzwyczajne	9 917	9 917	100	0,46
Razem koszty	2 175 643	2 175 643	100	100,0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	2 879	2 879	100
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	2 879	2 879	100

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
- środki własne	30 598	30 598	0	12,9
- kredyty i pożyczki	0	0	0	0,0
- dotacje z budżetu województwa	0	0	0	0,0
- środki europejskie	0	0	0	0,0
- inne - dary muzealiów, dotacja z MKIDN	206 517	206 517	100	87,1

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	77 989	93 184
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	27 505	42 342
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	26 320	10 302

Główny Księgowy

mgr. Czesław S. Spaczyński
Główny Księgowy telefon

25.02.2016 r.
data

DYREKTOR
Rezler-Wasielewska
dr Violetta Rezler-Wasielewska

Kierownik jednostki

Znak: 3124.3.2016

**Informacja o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu za 2015 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za 2015 r. został zrealizowany w 100 %**. Na przychody w kwocie 2 178 522 zł składały się:

1. Przychody z prowadzonej działalności
2. Dotacje
3. Pozostałe przychody
4. Zyski nadzwyczajne

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności wynosiły 134 438 zł, co stanowiło 6,2 % realizacji rocznego planu przychodów. Na przychody te złożyły się wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu dokumentalnego, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych itp. Przychody te zostały pomniejszone o kwotę 2 924 zł, jako zmiana stanu produktów.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów Muzeum wynosiły 1 824 685 zł, czyli 83,8 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie dotacje z budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 1 523 446 zł (69,9%) realizacji planu przychodów, w tym: dotacje podmiotowe – 1 458 446 zł i dotacje celowe organizatora – 65 000 zł; dotację z: MKiDN w kwocie 286 938 zł (13,2 %) wykonanego planu na zadanie pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim”; pozostałe dotacje w wysokości 14 301 zł (0,7%), w tym z: dwuletniego projektu EUROCLIO 2014-2015 (Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Historii) – 7 301 zł (0,4%) i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 7 000 zł, tj. 0,3 % wykonanego planu.

Ad. 3. Pozostałe przychody wynosiły 219 399 zł, co stanowiło 10,1 % wykonanego rocznego planu przychodów. Obejmowały one, m. in. wsparcie finansowe przez osoby prawne i Organizacje Pożytku Publicznego – 13 779 zł trzech konkursów dla uczniów i nauczycieli zorganizowanych przez muzeum, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 280 zł i odpisy amortyzacyjne środków trwałych na kwotę 181 276 zł (otrzymane dotacje inwestycyjne od 1.01.2012 r. i przeksięgowanie z funduszu instytucji kultury dotacji otrzymanych do 31.12.2011 r.) oraz roczna korekta podatku VAT – 23 250 zł, odsetki bankowe i dodatnie różnice kursowe – 31 zł.

Ad. 4. Zyski nadzwyczajne w 2015 r. nie wystąpiły.

Plan rzeczowo-finansowy kosztów za 2015 r. został zrealizowany w 100 %. Na koszty w kwocie 2 175 643 zł składały się:

1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w 2015 r. wynosiła 209 813 zł, co stanowiło 9,6 % realizacji rocznego planu kosztów, obejmowała ona: środki trwałe amortyzowane stopniowo (140 685 zł), środki trwałe amortyzowane jednorazowo (49 463 zł), zbiory biblioteczne (3 330 zł) oraz wartości niematerialne i prawne (16 335 zł).

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe w 2015 r. wynosiły 22 322 zł, tj. 2,6 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczono budynki muzeum i samochody służbowe. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w 2015 r. stanowiły 33 934 zł czyli 1,6 % realizacji rocznego planu kosztów. Obejmowały one sprzedaż wydawnictw muzeum w cenie zakupu, w szczególności czterech publikacji wydanych w 2015 r.

Ad. 8 Pozostałe koszty operacyjne w 2015 r. wynosiły 6 576 zł, tj. czyli 0,3 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano m.in. nagrody do trzech konkursów dla uczniów i nauczycieli zorganizowanych przez muzeum (6 573 zł).

Ad. 9. Koszty finansowe w 2015 r. wynosiły 725 zł, co stanowiło 0,03 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe i odsetki.

Ad. 10. W 2015 r. Muzeum poniosło straty nadzwyczajne pokrywając koszty zalania ściany w budynku w Opolu przez opady atmosferyczne w wysokości 9 917 zł, tj. 0,5 % realizacji rocznego planu kosztów.

Wynik finansowy za 2015 r. stanowi zysk w wysokości 2 879 zł.

W 2015 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 237 115 zł. W ramach projektu pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim” zostały przekazane środki finansowe z MKiDN w kwocie 195 767 zł. Wydatki majątkowe pokryte zostały również ze środków własnych (30 598 zł) i darowizn – 10 750 zł.

Należności na początku 2015 r. wynosiły 77 989 zł, na koniec – 93 184 zł, pochodziły z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym i należności od odbiorców.

Zobowiązania na początku 2015 r. wynosiły 27 505 zł, na koniec – 42 342 zł. Stanowiły one zobowiązania wobec dostawców i odprawę pośmiertną pracownika wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Stan środków pieniężnych na początku 2015 r. wynosił 26 320 zł, na koniec – 10 302 zł, z czego 1 989 zł to środki, które znajdowały się w kasie, a 8 313 zł na rachunkach bankowym muzeum. Środki pieniężne stanowiły m.in. przychody z prowadzonej działalności oraz niewypłaconą odprawę pośmiertną wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Opole, 25.02.2016 r.

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpoczyńska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

dr Violetta Rezler-Wasielewska
.....
Kierownik jednostki

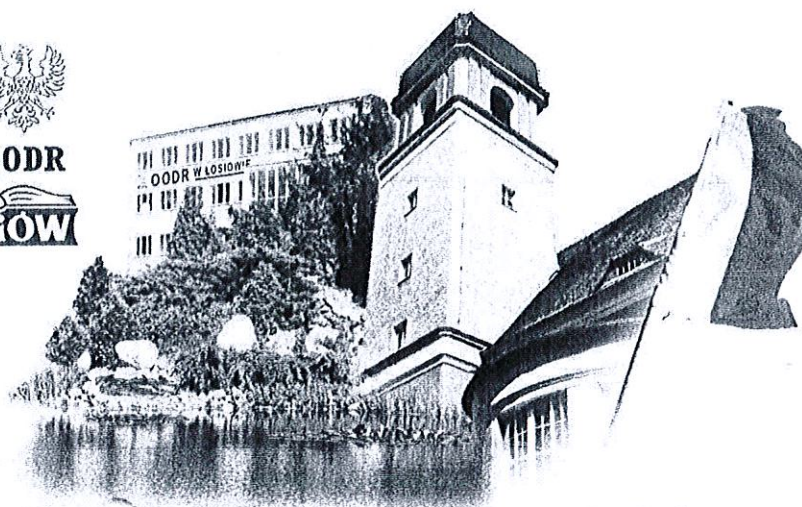
Załącznik nr 3
do uchwały nr...~~1888~~/2016.
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia...~~29~~ MARCA 2016 R.

**SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE
UTWORZONE NA PODSTAWIE
ODRĘBNYCH USTAW**

Załącznik do Uchwały Nr 1768/2016

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 8 marca 2016 r.



Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
INFORMUJE - DORADZA - SZKOLI

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Opolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie
za 2015r.

Łosiów, luty 2016r.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 R.
 OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie za 2015 r.	Wykonanie planu za 2015 r.	%wykonania
		w tys zł	w tys zł	
1	2	4		5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	8 362	8 411	100,59%
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 336	5 336	100,00%
1.1	celowe	5 006	5 006	100,00%
1.2	celowe na wydatki majątkowe	330	330	100,00%
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ⁽¹⁾ :	1 844	1 814	98,37%
2.1	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1 000	1 000	100,00%
2.2	UMWO-RS KSOW	194	194	100,00%
2.3	KSOW-SIR	11	0	0,00%
2.4	WFOŚiGW	33	14	42,42%
2.5	dotacja podmiotowa Województwo Opolskie	149	149	100,00%
2.6	ARiMR Pomoc Techniczna	414	414	100,00%
2.7	FAPA	43	43	100,00%
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0	0,00%
4.	Przychody finansowe:	1	1	100,00%
4.1	dywidendy i udziały w zysku			0,00%
4.2	odsetki	1	1	100,00%
4.3	inne			0,00%
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	1 175	1 254	106,72%
6.	Pozostałe przychody	6	6	100,00%
II	KOSZTY OGÓLEM	8 028	8 161	101,66%
1.	Koszty według rodzaju:	8 008	8 146	101,72%
1.1	amortyzacja	154	154	100,00%
1.2	materiały i energia	590	608	103,05%
1.3	remonty	69	75	108,70%
1.4	pozostałe usługi obce	749	697	93,06%
1.5	podatki i opłaty, z tego:	114	115	100,88%
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT			0,00%
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	75	102,74%
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			0,00%
1.5.4	opłaty urzędowe			0,00%
1.5.5	wpłaty na PFRON	41	40	97,56%
1.6	wynagrodzenia:	4 871	4 979	102,22%
1.6.1	osobowe	4 551	4 636	101,87%
1.6.2	pozostałe	320	343	107,19%
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	966	981	101,55%
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	752	771	102,53%
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	62	63	101,61%
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			0,00%
1.7.4	świadczenia socjalne	152	147	96,71%
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00%
1.7.6	inne			0,00%
1.8	pozostałe	495	537	108,48%
2.	Koszty finansowe:	20	15	75,00%
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	15	75,00%
2.2	inne			0,00%
3.	Pozostałe koszty			0,00%

IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM ²⁾	5 006	5 005	99,98%
1.	Koszty według rodzaju:	5 006	5 005	99,98%
1.1	amortyzacja			0,00%
1.2	materiały i energia	423	423	100,00%
1.3	remonty	64	64	100,00%
1.4	pozostałe usługi obce	326	326	100,00%
1.5	podatki i opłaty, z tego:	110	110	100,00%
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0		0,00%
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	100,00%
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			0,00%
1.5.4	opłaty urzędowe			0,00%
1.5.5	wpłaty na PFRON	40	40	100,00%
1.6	wynagrodzenia:	3 171	3 171	100,00%
1.6.1	osobowe	3 167	3 167	100,00%
1.6.2	pozostałe	4	4	100,00%
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	675	675	100,00%
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	510	510	100,00%
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	45	45	100,00%
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.7.4	świadczenia socjalne	120	120	100,00%
1.7.5.	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7.6.	Inne			
1.8	pozostałe	237	236	99,58%
2.	Koszty finansowe:	0	0	
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty			
III	Zmiana stanu produktów ³⁾			
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata) w tym kwota 301 tys zł stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe pomniejszone o amortyzację z tego tytułu	334	250	74,85%
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0		
1.	podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK NETTO⁴⁾	334	250	74,85%
VII	Wydatki majątkowe	330	330	100,00%
VIII	Środki przyznane innym podmiotom			

¹⁾ W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

²⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II.

³⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

⁴⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem +, natomiast ujemny znakiem -.

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po korekcie za 2015 r.	Wykonanie planu za 2015 r.
1	2	4		
I	AKTYWA	78	81	61
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ⁵⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE	78	81	61
2.1	Zapasy	3	2	2
2.2	Środki pieniężne	30	15	3
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	45	64	56
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	45	64	56
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	300	600	591
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	300	600	591
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	300	600	591
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	117	114	114

⁵⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

sporządził Iwona Sobocińska Główny Księgowy Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

DYREKTOR

nr telefonu: 77 4125 53 27

Łosiów, ul. Główna 1

49-330 Łosiów

data 16.02.2016

podpisIwona Sobocińska

tel. 77/412 53 27, fax 77/412 53 68

NIP: 747-10-02-433

mgr inż. Henryk Zamojski

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2013 poz. 474) oraz statutu Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie stanowiącego załącznik do uchwały nr 4408/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 03.12.2014 w sprawie nadania statutu OODR w Łosiuwie.

W oparciu o przepisy § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz.U. 2014 r. poz. 1506) Ośrodek dokonuje rocznej analizy wykonania planu finansowego za rok 2015 w zakresie przychodów, kosztów oraz innych danych.

Porównując osiągnięte wyniki za 2015r. stwierdza się, że wykonanie przychodów ogółem wyniosło 8 411 tys. zł co stanowi 100,59% planu finansowego po korekcie.

Pozostałe pozycje planu ujęte w przychodach ogółem kształtowały się następująco:

1. Dotacje budżetu państwa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 5 336 tys. zł nie uległy zmianie i obejmowały:

- na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego wymienionych w art. 4 ust.2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego kwotę 5 006 tys. zł (100%);
- na wydatki majątkowe kwotę 330 tys. zł (100%).

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskano w kwocie 1 814 tys. zł. i obejmowały :

- przychody z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na realizację zbierania i dostarczania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w wysokości 1 000 tys. zł;
- przychody z UMWO-KSOW na realizację zadań w ramach planu KSOW w wysokości 194 tys. zł;
- przychody z WFOŚiGW na realizację złożonych projektów w wysokości 14 tys. zł;
- przychody z Urzędu Marszałkowskiego tytułem przyznanej dotacji podmiotowej w wysokości 149 tys. zł;
- przychody z ARiMR tytułem realizacji zawartego porozumienia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 w wysokości 414 tys. zł;
- przychody z Fundacji Programów Pomocy dla rolnictwa FAPA tytułem realizacji szkoleń w zakresie integrowanej ochrony roślin w wysokości 43 tys. zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią zatem 98,37% wykonania planu po korekcie. Miało to związek z nie uzyskaniem przychodów z tytułu KSOW-SIR w kwocie 11 tys. zł oraz przychodów z tyt. WFOŚiGW w

kwocie 19 tys. zł wymienionych odpowiednio w pkt 2.3 oraz 2.4 planu finansowego. Należy jednak wskazać, że zrealizowane zadania:

- w zakresie Planu Operacyjnego z tytułu KSOW-SIR oczekuje na wytyczne w zakresie jego finansowego rozliczenia,
 - w zakresie WFOŚiGW ze względu na przyjęcie w styczniu 2016 r rozliczenia końcowego zadania Europejskie Targi Innowacyjności i Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich refundacja środków nastąpiła w 2016 r.
3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) nie były prezentowane po korekcie planu na 2015 r.
 4. Przychody finansowe (odsetki) uzyskano na planowanym w korekcie planu poziomie 1 tys. zł.
 5. Przychody z działalności gospodarczej osiągnięto w wysokości 1 254 tys. zł tj. 106,72% planu po korekcie.
 6. Pozostałe przychody, które dotyczą pozostałych przychodów operacyjnych jednostki uzyskano w zaplanowanej kwocie 6 tys. zł.

Przy wykonaniu planu finansowego za 2015r w zakresie kosztów działalności nastąpił nieznaczny wzrost kosztów ogółem o 1,66%. Wyniosły one 8 161 tys. zł i były wyższe o 133 tys. zł w stosunku do planowanych w korekcie planu. Ma to związek ze zmianami w poszczególnych ich rodzajach tj.:

- ✓ materiały i energia z planowanych 590 tys. zł na 608 tys. zł co stanowi wzrost o 3,05%,
- ✓ remonty z planowanych 69 tys. zł na 75 tys. zł co daje wzrost o 8,70% stanowiące pokrycie wydatków w zakresie przystosowania pomieszczeń biurowych i technicznych w ramach realizacji zadań sieci innowacji na rzecz rolnictwa (SIR) oraz zakładowego laboratorium,
- ✓ usługi obce z planowanych 749 tys. zł na 697 tys. zł co stanowi zmniejszenie o 6,94% i wynika z zakwalifikowania części wydatków w kategorii remontów,
- ✓ podatki i opłaty z planowanych 114 tys. zł na 115 tys. zł co stanowi zwiększenie o 0,88% a wynika z zastosowanych zaokrągleń,
- ✓ wynagrodzenia z planowanych 4 871 tys. zł na 4 979 tys. zł co stanowi zwiększenie o kwotę 108 tys. zł tj. o 2,22%; tym samym zwiększeniu uległa pozycja ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z planowanego w korekcie planu poziomu 966 tys. zł do 981 tys. zł co stanowi zwiększenie o 1,55%; uzasadnieniem powyższego było niedoszacowanie wynagrodzeń w ramach realizacji SIR oraz wypłacone pracownikom Ośrodka średnio ok 300zł/os, rekompensujące wskaźniki inflacyjne,
- ✓ pozostałych kosztów rodzajowych z planowanych w kwocie 495 tys. zł do poziomu 537 tys. zł co stanowi zwiększenie o 8,48% i wynika ze zwiększenia kwot na podróże służbowe w tym także w związku z realizacją zadań zleczanych i powierzanych między innymi szacowania szkód w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
- ✓ kosztów finansowych z planowanych 20 tys. zł na 15 tys. zł co stanowi spadek o 25%.

Jednocześnie należy wskazać, że dotacją celową zarówno w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa rolniczego oraz zadań w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) sfinansowano koszty w wysokości 5 005 tys. zł . na które składają się poniższe:

1.1 materiały i energia – które dotyczą materiałów biurowych, prasy i czasopism fachowych, paliwa, części samochodowych, wyposażenia biur, materiałów poligraficznych, środków czystości, zakupu energii elektrycznej i ciepłej - dotacją celową sfinansowano koszty w wysokości 423 tys. zł, pozostała kwota tj. 185 tys. zł została pokryta przychodami z działalności gospodarczej;

1.3 remonty - dotacją celową sfinansowano koszty w wysokości 64 tys. zł, pozostała kwota tj. 11 tys. zł została pokryta przychodami z działalności gospodarczej;

1.4 pozostałe usługi obce – które dotyczą zakupu usług związanych z naprawą i konserwacją sprzętu, najmem pomieszczeń na siedziby Terenowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, zakupu usług telekomunikacyjnych, dozoru mienia, wynajmu sal, zakupem usług transportowych, gastronomicznych, hotelowych, spedycyjnych i pocztowych dotacją celową pokryto 326 tys. zł, pozostała kwota tj. 371 tys. zł została sfinansowana przychodami z działalności gospodarczej;

1.5 podatki i opłaty - w tym podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 tys. zł oraz wpłaty na PFRON w kwocie 40 tys. zł , dotacją celową sfinansowano podatki i opłaty w kwocie 110 tys. zł, pozostała kwota tj. 5 tys. zł została sfinansowana przychodami z działalności gospodarczej;

1.6 wynagrodzenia – na pozycję tą składają się wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 3167 tys. zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 4 tys. zł, pozostała część wynagrodzeń w kwocie 1 808 tys. zł pokryta została otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Marszałkowskiego (tj. w kwocie 119 tys. zł) i pozostałymi przychodami;

1.7 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – stanowiły koszty pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników, składkami na Fundusz Pracy, odpisem na ZFŚS, dotacją celową sfinansowano koszty w wysokości 675 tys. zł, pozostała kwota tj. 306 tys. zł została pokryta otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Marszałkowskiego (w kwocie 21 tys. zł) i pozostałymi przychodami;

1.8 pozostałe koszty rodzajowe – dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników Terenowych Zespołów Doradztwa, ubezpieczeń i ekwiwalentów oraz pozostałych delegacji zarówno krajowych jak i zagranicznych, które sfinansowano dotacją w kwocie 236 tys. zł pozostała kwota tj. 301 tys. zł została pokryta przychodami z działalności gospodarczej.

Wydatki majątkowe Ośrodek utrzymał na poziomie 330 tys. zł realizując zaplanowane zadania inwestycyjne tj.

- ✓ Zakupiono sprzęt informatyczny stanowiący wyposażenie stanowisk pracy. Było to niezbędne w celu zwiększenia automatyzacji i komunikacji jednostki z potencjalnym odbiorcą usług, co znacznie ułatwiło efektywne, skuteczne oraz bezpieczne zarządzanie i eksploatawanie danych;
- ✓ Zakupiono sprzęt laboratoryjny do prowadzenia analiz gleb, roślin, pasz dla rolników z województwa opolskiego korzystających z naszych usług doradczych;

✓ Zakupiono ciągnik rolniczy do prac polowych bezwzględnie związany z prowadzeniem pól doświadczalnych i PDO.

Dokonując analizy wykonania planu za 2015 r. należy stwierdzić, że w strukturze ogólnych przychodów dotacja z budżetu państwa nie uwzględniając dotacji na wydatki majątkowe stanowiła jedynie 59,52% przychodów ogółem, co oznacza, że pozostałą część Ośrodek był zmuszony do pokrywania z przychodów z działalności gospodarczej i innych przychodów wymienionych w planie finansowym.

W strukturze kosztów ogółem największy udział przypadł na wynagrodzenia, które stanowiły 61,01%. Podobnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia osiągnęły w strukturze kosztów ogółem znaczny udział bo 12,02%. Z analizy wynika, że wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia znacznie przekraczają otrzymaną dotację celową.

Ośrodek zakończył tym samym realizację planu za 2015 r wynikiem finansowym wynoszącym 250 tys., który uwzględnia otrzymaną dotację celową na wydatki majątkowe w kwocie 330 tys. zł wykazaną w pkt 1.2. planu. Ma to bowiem związek z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Finansów z 13 stycznia 2015r. w zakresie wykazania w przychodach ogółem w dotacji celowej środków przyznanych na wydatki majątkowe, albowiem w ustawie budżetowej na 2015 r. środki na wydatki majątkowe dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego ujęte zostały w dotacjach celowych w załączniku nr 8. Stąd w części tabelarycznej planu finansowego w pkt IV. wprowadzono stosowny w tym zakresie odnośnik o treści „ w tym kwota stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe pomniejszone o amortyzację z tego tytułu”. Rzeczywisty wynik finansowy wynosi zatem minus 51 tys. zł . Mając jednak na uwadze kontynuowane rokowania w zakresie sprzedaży nieruchomości w postaci budynku hotelu, Ośrodek liczy na pozytywne zakończenie powyższego co wpłynie na poprawę sytuacji finansowej jednostki.

Łosiów, 16.02.2016 r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Łosiów, ul. Główna 1
49-330 Łosiów
tel. 77/412 53 27, fax 77/412 53 68
NIP: 747-10-02-433

DYREKTOR

mgr Henryk Jamborski

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzki Ośrodek Kulturalny 15-210 Białystok, ul. Chopina 127 tel. 77 41 71 20, fax 77 41 22 19 www.owk.opol.gov.pl	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	7 440 000	7 492 345	100,71
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	200 000	377 979	188,99
- przychody finansowe	200 000	219 609	109,81
- pozostałe przychody operacyjne	0	158 370	
Zyski nadzwyczajne	0	8 314	
Razem przychody	7 640 000	7 878 638	103,13

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	530 000	522 976	98,68
Usługi obce	735 000	733 572	99,81
Podatki i opłaty	295 000	290 570	98,50
Wynagrodzenia	3 840 000	3 811 360	99,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 000	832 178	97,91
Amortyzacja	770 000	768 825	99,85
Pozostałe koszty rodzajowe	90 000	79 859	88,74
Pozostałe koszty operacyjne	0	10 084	
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	7 110 000	7 049 424	99,15

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	530 000	829 214	156,46
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		37 743	
Wynik finansowy netto	530 000	791 471	149,34

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	831 000	541 383	65,15
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne			
- kredyty i pożyczki	831 000	541 383	65,15
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	966	1 165
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	276 004	431 627
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	12 239 223	13 491 048

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

4029214
telefon25.02.2016
data

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego w 2015 roku

1.

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu w całości finansowana jest z przychodów własnych. Podstawową działalnością statutową jest przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Wszelkie wahania w ilości osób egzaminowanych mają znaczący wpływ na wysokość przychodów jednostki.

W roku 2015 nastąpiło zwiększenie ilości przeprowadzonych egzaminów w stosunku do roku 2014. Przeprowadzono o 4 933 egzaminów praktycznych oraz 2 249 egzaminów teoretycznych więcej niż w roku ubiegłym.

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 7 166 890,00 zł , co stanowi 93,58 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka.

Łączna ilość egzaminów praktycznych wyniosła : 41 380

Łączna ilość egzaminów teoretycznych wyniosła : 34 900

Projekt zakładanych zmian w przepisach regulujących uzyskanie uprawnień na prawo jazdy dla młodych kierowców oraz szkoleniach , który miał obowiązywać od 04.01.2016 roku, wywołał ogromne zainteresowanie możliwością zdawania egzaminu i uzyskania prawa jazdy jeszcze w roku 2015.

Wzrost przychodów w ostatnim kwartale 2015 roku przyczynił się do uzyskania wyniku finansowego większego niż zakładano.

Dodatkowo WORD Opole przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy.

Działalność ta stanowi 3.45 % ogółu przychodu i wynosi : 264 270,00 zł.

W 80 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 927 osób.

- 28 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 568 uczestników

- 27 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 325 uczestników

- 25 szkoleń okresowych dla kierowców wykonujących transport drogowy – 34 uczestników

Ponadto w czwartym kwartale umożliwiono przeprowadzanie jazd próbnym na naszym placu manewrowym kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 110 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 49 228,60 zł

- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 4 321,00 zł

- pozostałe przychody – 7 635,33zł

2.

Osiągnięcie takiego wyniku stało się możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu całej załogi WORD oraz koniecznością wprowadzenia usprawnień organizacyjnych.

W roku 2015 ogółem zatrudnionych było 56 osób (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 47,05 etatów:

- 29 egzaminatorów
- 27 pracowników administracji i technicznych

3.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące koszty do zmieniających się zadań. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1. Znaczącym elementem w rachunku kosztów jest amortyzacja (10,91% w całości rachunku kosztów) , wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (65,88% w całości rachunku kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2015 osiągnął zysk z działalności operacyjnej brutto w wysokości 601 290,51 zł.

Dodatkowe przychody finansowe pozyskane z odsetek bankowych w kwocie 219 609,29 zł, oraz zyski nadzwyczajne w kwocie 8 314,39 zł , które w całości przeznaczone są na działalność statutową Ośrodka, pozwoliły na osiągnięcie wyniku finansowego brutto w wysokości : 829 214,19 zł (156,48 % planowanego).

4.

W okresie sprawozdawczym na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę : 541 383,22 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Samochód ciężarowy do kat. C, C+E – 340 889,27 zł
- 3.2. Zjazd publiczny (droga dojazdowa) oddział Kędzierzyn-Koźle - 41 463,20 zł
- 3.3. Sprzęt komputerowy i modernizacja bieżącego – 33 988,59zł
- 3.4. Rozbudowa systemu monitoringu - 19 368,81 zł
- 3.5. Oprogramowanie i licencje – 3 119,19 zł
- 3.6. Wyposażenie – 19 122,05 zł
- 3.7. Zamiatarka – 5 550,01 zł
- 3.8. Symulator dachowania – 50 565,30 zł
- 3.9 . Przyczepka do transportu symulatora – 13 036,50
- 3.10. Symulator zderzeń – 14 280,30 zł

5.

W okresie sprawozdawczym na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na obszarze województwa ,wydatkowano kwotę : 135 000,00 zł

Rozliczenie finansowe wydatków na rzecz BRD przedstawia załącznik Nr 2

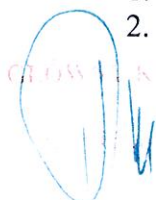
Zgodnie z zapisem art.119 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydatki BRD stanowią bieżące koszty działalności statutowej WORD i wpływają na wynik finansowy bieżącego roku.

Cała kwota ujęta jest w rachunku wyników.

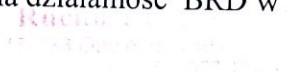
W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r
2. Zestawienie wydatków na działalność BRD w 2015 r

GŁÓWNY KASJER



KIEROWNICZKA



DYREKTOR



ZESTAWIENIE
wydatków na działalność BRD
w roku 2015 (01.01.2015- 31.12.2015)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwota (zł)
1	Szkolenie nauczycieli - materiały edukacyjne do nauczania i egzaminowania dzieci na kartę rowerową	849,85
2	Szkolenie przedstawicieli starostw odpowiedzialnych za Ośrodki Szkolenia Kierowców	1 160,00
3	ITD – edukacja z zakresie brd kierowców samochodów ciężarowych i autobusów	738,00
4	Warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. opolskiego z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków (Komenda Wojewódzka PSP)	7 366,38
	Warsztaty szkoleniowe służb mundurowych. Tematyka-udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych (Komenda Miejska PSP)	8 500,00
6	Szkolenie warsztatowe dla ratowników ratownictwa wodnego-udzielanie pierwszej pomocy	500,00
7	Wojewódzki turniej BRD-szkoły podstawowe, gimnazja ,szkoły specjalne	9 835,81
8	Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny- szkoły ponadgimnazjalne, Turniej Ratowników Wodnych	5 500,00
9	Wojewódzki Turniej PCK-szkoły ponadgimnazjalne	1 429,90
10	Cykliczne szkolenia : „Akademia Bezpiecznego Kierowcy”, „Udzielanie p. pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych, poradnik dla nauczycieli „Edukacja brd” –Przyhamuj życie przed Tobą, Tydzień zrównoważonego tran., Olimpiada – Zdrowe i bezpieczne dziecko „Torba kangura”	20 089,19
	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży (KW Policji)	19 880,53
12	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	12 371,96
13	Realizacja zapisów porozumienia wielostronnego o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz popularyzacji idei BRD	19 023,20
14	Organizacja posiedzeń OWR BRD (mater. szkoleniowe, serwis)	2 755,18
15	Koszty osobowe i administracyjne	21 500,00
16	Koszt opracowania Woj. Programu BRD na rok 2015(wydawnictwo)	3 500,00
	Ogółem	135 000,00

[Handwritten signature]

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
Opole

DYREKTOR
[Handwritten signature]