

Załącznik nr 1  
do uchwały nr.....2670/2012.....  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia.....17 sierpnia 2012.....

## **Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul Katowicka 66 A 45-060 Opole	Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego
--	--

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	57 022 385,10	24 911 310,40	43,69%
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:	1 253 493,80	736 333,70	58,74%
- przychody finansowe	550 000,00	325 725,66	59,22%
- pozostałe przychody operacyjne	703 493,80	410 608,04	58,37%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>58 275 878,90</b>	<b>25 647 644,10</b>	<b>44,01%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	20 150 000,00	8 869 379,77	44,02%
Usługi obce	6 900 000,00	3 557 741,43	51,56%
Podatki i opłaty	380 000,00	194 006,00	51,05%
Wynagrodzenia	21 273 350,00	9 023 350,91	42,42%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 676 650,00	1 876 425,82	51,04%
Amortyzacja	6 000 000,00	2 987 659,52	49,79%
Pozostałe koszty rodzajowe	375 500,00	135 658,27	36,13%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	22 644,90	0,00%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>	<b>58 755 500,00</b>	<b>26 666 866,62</b>	<b>45,39%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	-479 621,10	-1 019 222,52	212,51%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-479 621,10</b>	<b>-1 019 222,52</b>	<b>212,51%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 673 970,00</b>	<b>1 202 152,09</b>	<b>6,11%</b>
Zróżnicowanie finansowania inwestycji, w tym:	19 673 970,00	1 202 152,09	6,11%
- środki własne	11 673 970,00	1 202 152,09	10,30%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	8 000 000,00	0,00	0,00%
NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	8 000 000,00	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 2012	30 czerwca 2012
<b>Należności</b>	<b>6 049 315,13</b>	<b>4 396 521,48</b>
w tym: wymagalne	17 239,98	8 515,24
<b>Zobowiązania</b>	<b>6 580 440,21</b>	<b>4 777 111,42</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>18 520 412,16</b>	<b>19 727 120,41</b>

Opolskie Centrum Onkologii  
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
H/2 OROLU

## **Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2012 roku.**

### **Przychody**

#### Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 24.665.291,90 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 86.930,00 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 42.177,00 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 104.209,18 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 12.702,32 zł.

#### Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 325.026,48 zł.
- odsetki od nieterminowych zapłat należności w wysokości – 699,18 zł.

#### Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 115.636,00 zł.
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Przesiewowy Raka Piersi i Wojewódzki Rejestr Nowotworów w wysokości – 178.425,66 zł.
- pozostałe (głównie : darowizny pieniężne, badania kliniczne, otrzymane kary) w wysokości – 116.546,38 zł.

## **Koszty**

Największe pozycje w strukturze kosztów stanowią:

- zużycie materiałów i energii – 33,29 % (w tym: leki – 71,55 %, sprzęt jednorazowego użytku – 10,06 %, żywienie pacjentów – 2,09 %, energia – 5,56 %)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 40,91 %
- amortyzacja – 11,21 %
- usługi obce – 13,35 % (w tym: badania laboratoryjne – 10,03 %, remonty – 4,35%, umowy serwisowe – 30,25 %, usługi medyczne obce – 20,22 %, kontrakty lekarskie – 18,68 %)

## **Wynik finansowy**

Za I półrocze 2012 r. działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamknęła się stratą w wysokości **1.019 tys. zł.** Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź też z przekroczeń w poszczególnych zakresach świadczeń.

Nierozliczone świadczenia w wysokości 1.152 tys. zł. w poszczególnych umowach przedstawiają się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| • w lecznictwie stacjonarnym               | 211 tys. zł. |
| • w radioterapii i brachyterapii           | 80 tys. zł.  |
| • w chemioterapii                          | 83 tys. zł.  |
| • w programach terapeutycznych             | 244 tys. zł. |
| • w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej | 491 tys. zł. |
| • w świadczeniach współfinansowanych       | 43 tys. zł.  |

Brak restrykcyjnego przestrzegania limitów przyjęć dla pacjentów onkologicznych powoduje przekroczenie wysokości kontraktów narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Generuje to wysokie koszty leków, sprzętu medycznego, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, brak jest natomiast przychodów z tytułu wykonanych procedur czego efektem jest ujemny wynik finansowy na podstawowej działalności jednostki.

Znaczny wpływ na wynik ma również koszt amortyzacji, który za 6 miesięcy 2012 r. wynosi 2.987,7 tys. zł. i jest efektem doposażenia Opolskiego Centrum Onkologii w nowoczesny sprzęt terapeutyczny i diagnostyczny.

W celu uzyskania poprawy wyniku są prowadzone re negocjacje kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwiające przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń oraz zwiększenie środków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, która od czasu zmiany sposobu rozliczenia (wprowadzenie od II półrocza 2011 r. JGP) jest ciągle niedofinansowana pomimo niezwiększania liczby przyjmowanych pacjentów.

### **Wydatki inwestycyjne** – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 872.758,65 zł.
- pozostałe modernizacje i ulepszenia w wysokości – 327.227,44 zł.
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych w wysokości – 2.166,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 6,11 %.

Ze względu na późne terminy zawarcia umów na dofinansowanie głównych nakładów inwestycyjnych (Ministerstwo Zdrowia), oraz prowadzone aktualnie postępowania przetargowe, wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

### **Źródła finansowania inwestycji**

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.202.152,09 zł. sfinansowane zostały ze środków własnych.

### **Należności**

Należności wynoszą 4.396.521,48 zł. z czego 4.143.170,87 zł. tj. 94,24 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, a 4,37 % tj. 192.238,27 zł. należności od Ministerstwa Zdrowia za realizację programów polityki zdrowotnej.

### **Zobowiązania**

Wartość zobowiązań krótkoterminowych to 4.777.111,42 zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 44,61 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 26,72 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 18,82 %
- pozostałe - 9,85 %

Opolskie Centrum Onkologii  
Z-CO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Joanna Boguszevska*

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
H/2 OPOLU  
Wojciech Redelbach

Szpital Wojewódzki  
45-372 Opole, ul. Kośnego 53  
NIP 754-25-46-638  
REGON 531418151

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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 z prowadzonej działalności	77 400 000,00	35 741 805,00	46,18
Dotacje, w tym:	2 000 000,00	713 834,00	35,69
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
dotacje z budżetu państwa	2 000 000,00	713 834,00	35,69
pozostałe dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	1 900 000,00	1 728 277,00	90,96
przychody finansowe	500 000,00	452 340,00	90,47
pozostałe przychody operacyjne	1 400 000,00	1 275 937,00	91,14
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem przychody</b>	<b>81 300 000,00</b>	<b>38 183 916,00</b>	<b>46,97</b>
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	32 800 000,00	16 766 777,00	51,12
Usługi obce	8 800 000,00	5 140 526,00	58,42
Podatki i opłaty	450 000,00	207 447,00	46,10
Wynagrodzenia	27 500 000,00	12 180 310,00	44,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 350 000,00	2 679 906,00	42,20
Amortyzacja	4 600 000,00	2 282 006,00	49,61
Pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	209 797,00	38,14
Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	20 981,00	10,49
Koszty finansowe	50 000,00	16 886,00	33,77
Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem koszty</b>	<b>81 300 000,00</b>	<b>39 504 636,00</b>	<b>48,59</b>
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	1 320 720,00	-
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	27 518,00	-
Wynik finansowy netto	-	1 348 238,00	-
Wyszczególnienie	Wynik finansowy netto		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	24 000 000,00	5 260 922,00	21,9
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	6 000 000,00	2 336 926,00	38,9
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	-	-
dotacje z budżetu województwa	1 800 000,00	-	-
środki europejskie	14 500 000,00	2 923 996,00	20,2
inne (w tym):	200 000,00	-	-
NFOŚiGW	-	-	-
dotacja Ministerstwo Zdrowia	200 000,00	-	-
środki od sponsorów	-	-	-
PZU	-	-	-
PFRON	-	-	-
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	30 czerwca	
Należności	9 466 399,00	7 297 879,00	
w tym: wymagalne	73 568,00	79 475,00	
Zobowiązania	8 563 688,00	10 878 668,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	11 886 873,00	12 687 546,00	

GŁÓWNY KASJER

*Antoni K...*

Antoni K...

774433123

30.07.2012

DYREKTOR

*[Signature]*

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### ZA I półrocze 2012 r

Plan finansowy za I półrocze 2012r został wykonany z ujemnym wynikiem finansowym netto 1 348 238,00 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 46,97%, a plan kosztów w 48,59%.

#### I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za I półrocze 2012r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan	Faktyczne wykonanie	Wykonanie %	Wykonanie zafakturowane
08R/10063/02/01/AOS/2012 poradnie specjalistyczne	4 856 993,50	2 845 974,60	58,59	2 374 505,35
08R/10063/02/03/AOS/2012 badania diagnostyczne	1 006 060,00	615 542,00	61,18	495 550,00
08R/10063/03/01/SZP/2012 lecznictwo szpitalne	39 077 376,00	20 852 733,42	53,36	19 430 552,10
08R/10063/05/REH/2012- rehabilitacja	325 144,40	165 169,20	50,79	162 498,00
08/R/10063/11/SOK/2012 świadczenia odrębnie kontraktowane	5 007 014,00	2 425 551,00	48,44	2 420 733,00
<b>Razem wykonanie planu według umów rocznych</b>	<b>50 272 587,90</b>	<b>26 904 970,22</b>	<b>53,51</b>	<b>24 883 838,45</b>
08R/10063/03/02 SZP/2012 programy terapeutyczne	7 956 082,00	7 705 040,33	96,84	7 175 795,74
08R/10063/03/03/SZP/2012 chemioterapia	2 476 100,00	3 144 953,44	127,01	2 342 867,86
<b>Razem wykonanie planu według umów półrocznych</b>	<b>10 432 182,00</b>	<b>10 849 993,77</b>	<b>103,97</b>	<b>9 518 663,60</b>
<b>Ogółem</b>	<b>60 704 769,90</b>	<b>37 754 963,99</b>	<b>62,19</b>	<b>34 402 502,05</b>

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital za 6-m-cy br wykonał świadczenia zdrowotne ponad wyznaczony limit na ogólną wartość 3 352,5 tys. zł, które nie zostały zafakturowane i nie mają odzwierciedlenia w przychodach. W kwocie tej 1 331,3 tys. zł stanowią ponad limitowe świadczenia w zakresie chemioterapii oraz programów terapeutycznych lekowych. Plan przychodów ogółem został wykonany w 46,97%. Mniejsze niż planowane przychody wynikają przede wszystkim z niższej sprzedaży usług medycznych dla osób fizycznych i innych podmiotów.

## II. Koszty

Planowane koszty za I półrocze 2012r zostały wykonane w 48,59% . Wykonanie kosztów jest wyższe od przychodów o 1,62%, co skutkuje ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 1 348,2 tys.zł.

Na ujemny wynik finansowy wpływ ma brak możliwości rozliczenia wykonanych ponad limit świadczeń zdrowotnych przede wszystkim w zakresie chemioterapii, oraz nierozliczone świadczenia wykonane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rozliczenie wykonanych świadczeń w I półroczu br w SOR pozwoli na zniwelowanie straty.

## III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na rok 2012 zostały wykonane w 21,9%, dotyczą następujących zadań:

1/ zadanie pn. E-Szpital – stworzenie dostępu do internetu i usług z zakresu e-zdrowie-poniesione nakłady w 2012r wynoszą 167 533,38 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne- 25 130,01 zł, środki europejskie 142 403,37 zł.

2/ kontynuacja zadania pn. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach POIiŚ-poniesione nakłady w 2012r wynoszą 3 522 074,87 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 740 481,79 zł, środki europejskie – 2 781 593,08zł.

3/ kontynuacja zadania pn. Dostosowanie oddziału hematologii do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia poprzez adaptację pomieszczeń po blokach operacyjnych w budynku głównym – poniesione nakłady w 2012r wynoszą 2 490,75 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 2 490,75zł.

4/ zakupiono środki trwałe na wartość 1 568 823,09 zł. Źródła finansowania zakupu: środki własne – 1 568 823,09 zł.

## IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań w I półroczu br wynosi 10 878,7 tys.zł , wzrost wynika z otrzymanej zaliczki na realizację projektu unijnego pn. Rozbudowa SOR, która zostanie rozliczona w III kwartale br.

Wskaźnik płynności bieżącej za I półrocze br wynosi 2,07 co wskazuje, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Stefania Kućmierz*

Stefania Kućmierz

DYREKTOR

*Renata Ruman-Dziur*

Renata Ruman-Dziur



Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 45-066 Opole, ul. Reymonta 8</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań</b>	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	29 505 200	15 089 700,00	51,1%
Dotacje, w tym:	520 000	314 179,00	60,4%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	520 000	314 179,00	60,4%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	850 000	565 955,00	66,6%
- przychody finansowe	200 000	130 367,00	65,2%
- pozostałe Przychody operacyjne	650 000	435 588,00	67,0%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
<b>Razem przychody</b>	<b>30 875 200</b>	<b>15 969 834,00</b>	<b>51,7%</b>


Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 269 000	2 243 010,00	52,5%
Usługi obce	5 779 000	2 841 856,00	49,2%
Podatki i opłaty	304 000	192 078,00	63,2%
Wynagrodzenia	14 876 000	7 344 432,00	49,4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 205 000	1 770 054,00	55,2%
Amortyzacja	2 225 000	1 335 052,00	60,0%
Pozostałe koszty rodzajowe	794 000	494 430,00	62,3%
Pozostałe koszty operacyjne	111 000	26 479,00	23,9%
Koszty finansowe	2 000	0,00	0,0%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>31 565 000</b>	<b>16 247 391,00</b>	<b>51,5%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	-689 800	-277 557,00	
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	45 000	33 516,00	74,5%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-734 800</b>	<b>-311 073,00</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	13 269 700	1 510 817,00	11,4%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	9 969 700	641 259,00	6,4%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	2 500 000	869 557,00	34,8%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	800 000	0,00	
<b>NFOŚiGW</b>	800 000	0,00	
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
<b>PZU</b>			
<b>PFRON</b>			

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2012	30.06.2012
<b>Należności</b>	<b>3 124 014,70</b>	<b>3 138 664,85</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 519 754,46</b>	<b>4 945 969,34</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 257 226,28</b>	<b>7 813 126,65</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
*mgr Anna Tileczek*  
 .....  
 Główny Księgowy

771 454 39 49  
 telefon

30.07.2012 r  
 data

DYREKTOR

  
*mgr Aleksandra Kozak*  
 .....  
 Kierownik jednostki

## **INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012**

### **I. Przychody**

Przychody wykonano w 51,1 % tj. o 337,1 tys. zł więcej w stosunku do planu. Wykonanie w stosunku do planowanych przychodów związane jest z liczbą pacjentów w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. :

- o 161 osób mniej na Oddziałach Ginekologicznych
- o 43 dzieci więcej na Oddziałach Neonatologicznych
- o 57 więcej porodów

Równocześnie wystąpiły nadwykonania świadczonych usług za I półrocze br.:

- usługi nielimitowane – kwota 277.151,- zł
- usługi limitowane – kwota 202.443,92 zł

Zespół wystąpił do OOW NFZ o uznanie nadwykonań za I półrocze br.

W przychodach własnych zostały ujęte:

- przychody dot. refundacji kosztów działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wystawianych faktur w wys. 133.525,32 zł. Nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa ze względu na ujęcie tych usług jako sprzedaży.

- zmiana stanu produktów ( rozliczenia międzyokresowe czynne) w wys. 216.747,38 zł.

W dotacjach z budżetu państwa wykazano środki przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami (ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz odpis na ZFŚS.

W pozostałych przychodach operacyjnych ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne oraz otrzymane darowizny.

### **II. Koszty**

Koszty wykonano w 51,5 % tj. o 464,9 tys. zł więcej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu w pozycjach:

- podatki i opłaty,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty rodzajowe

wynikają z ujęcia w kosztach rocznego naliczenia podatku od nieruchomości, ZFŚS oraz składek za polisy ubezpieczeniowe majątku i od odpowiedzialności cywilnej Zespołu, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe. Ponadto zwiększone wykonanie kosztów występuje w pozycji – amortyzacja, co wynika z konieczności ujęcia odpisów umorzeniowych środków trwałych zakupionych pod koniec ubiegłego roku.

### **III. Wynik finansowy**

Strata za I półrocze 2012 r. wynosi 311,1 tys. zł. Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem zostało tylko nieznacznie przekroczone.

#### **IV. Inwestycje**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na razie w niewielkim stopniu. Powodem takiej sytuacji była m.in. przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania: „modernizacja pionu żywienia”. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.06.2012 r. Ponadto do końca czerwca trwała realizacja projektu: „wdrożenie bezpiecznego systemu gromadzenia danych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej w Zespole jako regionalnego centrum danych medycznych” (projekt realizowany w ramach RPO WO na lata 2007-2013). Został także w procedurze przetargowej wyłoniony wykonawca zadania: „Termomodernizacja budynku administracyjno- hotelowego”, z którym zostanie podpisana umowa w dniu 02.08.2012 r. (inwestycja częściowo ze środków z NFOŚiGW). Płatności z realizacji w/w inwestycji przypadną na drugie półrocze 2012 roku.

#### **V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne**

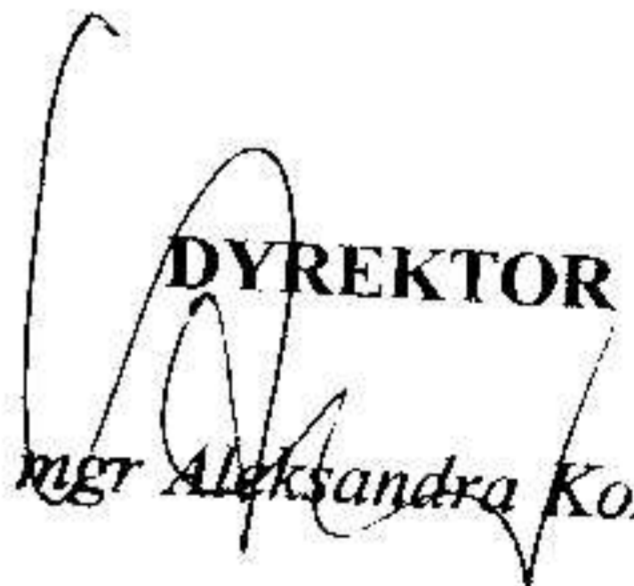
Stany należności na koniec I półrocza 2012 roku w stosunku do początku roku utrzymują się na podobnym poziomie.

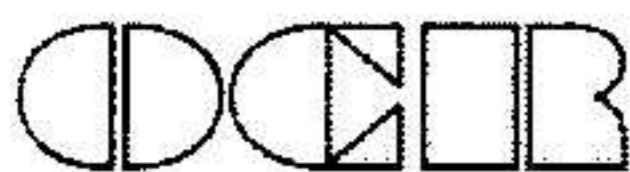
Zobowiązania na koniec I półrocza 2012 roku wzrosły o 1.426,2 tys. zł w stosunku do początku roku. Taki wzrost jest spowodowany zakończeniem realizacji projektu inwestycyjnego w ramach RPO WO na lata 2007-2013, których płatność przypada w miesiącu lipcu.

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2012 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 555,9 tys. zł. Taki wzrost jest spowodowany przesunięciem w czasie realizacji wydatków inwestycyjnych.

Sporządziła:  
Anna Tileczek

Opole, dnia 31.07.2012r.

  
**DYREKTOR**  
mgr Aleksandra Kozok



# Opolskie Centrum Rehabilitacji

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;

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

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 14001



ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000



Korfantów, 2012-07-31

L.dz. ZE/.....2835.../2012

Department Zdrowia i Polityki Społecznej

2012 -08- 07

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
KANCELARIA OGÓLNA

06-08-2012

23971112

Szanowny Pan  
Stanisław Łągiewka  
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski  
Ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

Op. OP. 12 r  
p. M. Wierzbicki

Stefania Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Irena Barczyk

Przedstawiamy poniżej informacje dodatkowe do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2012.

1. Plan przychodów własnych nie został wykonany w 1,40% tj na kwotę 240.941,91 zł.
2. Plan kosztów został przekroczony o 4,19% tj . kwota 720.007,04 zł . Największe przekroczenie nastąpiło w zakresie zużycia materiałów i energii (399.441,72 zł) oraz usług obcych (119.473,09 zł)
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowana była przy współfinansowaniu PFRON (zakup wanien do hydromasażu oraz łóżek rehabilitacyjnych)
4. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie” dofinansowana z programu EFRR jest przeprowadzana zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie o dofinansowanie. W I półroczu zrealizowano część projektu na kwotę 1.249.796,75 zł.
5. Brak zobowiązań wymagalnych.

Przyczyną ujemnego wyniku finansowego są pogarszające się warunki kontraktowania z NFZ – spadająca od 2009 cena punktu rozliczeniowego w zakresie rehabilitacji ( cena punktu w roku 2009 rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosił 1,39 obecnie 1,10, w rehabilitacji neurologicznej odpowiednio – 1,20 i 1,06). Kolejną przyczyną jest rosnąca inflacja, która nie jest uwzględniana przez dysponenta środkami na ochronę zdrowia. Za rok 2011 odnotowano inflację w wysokości 4,3%.

Szczegółowy program naprawczy zostanie przedstawiony w odrębnym piśmie.

Z poważaniem

DYREKTOR

*W Mach*

mgr inż. Wojciech Machelski

Nazwa i adres SP ZOZ Opolskie Centrum Rehabilitacji jednoski skladajacej informacje 48-317 Korfanów, ul. Wyzwolenia 11 tel. 774 344 000, fax 774 344 004 NIP 753-15-67-625, REGON 000654530	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	17 238 928,58	8 378 522,38	48,60%
Dotacje, w tym:	0,00	39 534,07	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		39 534,07	
Pozostałe przychody, w tym:		107 403,66	
- przychody finansowe		7 260,89	
- pozostałe Przychody operacyjne		100 142,77	
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>17 238 928,58</b>	<b>8 525 460,11</b>	<b>49,45%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 473 500,00	2 636 191,72	58,93%
Usługi obce	1 690 500,00	964 723,09	57,07%
Podatki i opłaty	262 137,00	151 457,97	57,78%
Wynagrodzenia	8 000 000,00	3 937 196,22	49,21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000,00	883 208,13	73,60%
Amortyzacja	900 000,00	464 604,88	51,62%
Pozostałe koszty rodzajowe	644 600,00	212 021,20	32,89%
Pozostałe koszty operacyjne		19 800,94	
Koszty finansowe		36 171,39	
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>17 170 737,00</b>	<b>9 305 375,54</b>	<b>54,19%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>	<b>68 191,58</b>	<b>-779 915,43</b>	<b>-1143,71%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>68 191,58</b>	<b>-779 915,43</b>	<b>-1143,71%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 115 578,01</b>	<b>1 380 981,04</b>	<b>27,00%</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	100 000,00	77 244,23	
- kredyty i pożyczki	217 297,01		
- dotacje z budżetu województwa	2 067 081,00	611 034,10	
- środki europejskie	2 210 000,00	638 762,65	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	521 200,00	53 940,06	
NFOŚiGW	450 000,00		
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON	71 200,00	53 940,06	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>1 378 613,70</b>	<b>1 467 272,10</b>
w tym: wymagalne	5 083,81	9 014,72
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 213 018,68</b>	<b>3 725 635,59</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 306 232,04</b>	<b>937 370,79</b>

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jolanta Rupniewska  
mgr Jolanta Rupniewska  
Główny księgowy

774344054  
Telefon

25.07.2012  
Data

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wojciech Machelski  
mgr inż. Wojciech Machelski  
Kierownik jednostki

**Informacja opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I  
półrocze 2012 roku.**

Plan przychodów wykonano na poziomie 47,86%. Przyczyną niewykonania planu przychodów jest niewykonanie kontraktu zawartego z NFZ w zakresie chorób pulmonologicznych. Nie rozliczono świadczeń z zakresu geriatry i rehabilitacji neurologicznej wykonywanych w szpitalu w Kup a wykonanych ponad ilość zakontraktowaną z NFZ. Dyrekcja Zespołu Szpitali zwróciła się z wnioskiem do Opolskiego Oddziału NFZ o przesunięcie środków finansowych celem sfinansowania wykonanych świadczeń z zakresu geriatry w kwocie 145 797,60zł. oraz zwróciła się o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 85 031,08zł celem sfinansowanie świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej.

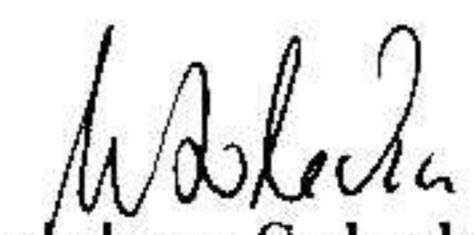
Plan przychodów finansowych został wykonany na poziomie 23,69%. Niewykonanie planu wiąże się ze zmniejszoną ilością wolnych środków finansowych, którą Zespół Szpitali mógł ulokować na lokacie bankowej w I półroczu 2012 roku.

Przekroczenie planu w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych wiąże się z efektywną polityką Zespołu Szpitali w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, typu refundacje wynagrodzeń z urzędów pracy w ramach ogłaszanych przez te urzędy programy. Istotny wpływ na wartość pozostałych przychodów ma otrzymanie dofinansowania kosztów realizowanego projektu w ramach RPO WO 2007-2013, w zakresie rozbudowy systemu informatycznego.

Plan kosztów wykonano na poziomie 48,92%. Mniejsze niż planowane zużycie materiałów i energii jest ciągłym efektem zmian organizacyjnych, polegających na outsourcingu usług związanych z żywieniem pacjentów, zmianą dostawcy energii elektrycznej i energii cieplnej. Wzrost amortyzacji to efekt zakupu niezbędnych w procesie realizacji świadczeń środków trwałych. Niska wartość pozostałych kosztów rodzajowych to efekt braku kosztów ubezpieczenia od zdarzeń medycznych w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

W zakresie zrealizowanych inwestycji plan wykonano na poziomie 21,86% z powodu trwających prac, których zakończenie planuje się w III i IV kwartale br. Z uwagi na brak źródeł finansowania inwestycji jak i nie najlepszą kondycję finansową jednostki, w III kwartale br. jednostka dokona zmiany planu inwestycyjnego polegającego na przesunięciu wykonania niezbędnych inwestycji w latach przyszłych.


Sporządziła: Magdalena Solecka

  
Magdalena Solecka  
Główny Księgowy

77 40328854  
telefon

24.07.2012r.  
data

**D Y R E K T O R**

  
mgr inż. Mirosław Wójciak  
Mirosław Wójciak  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	22 437 000	10 575 887	47,14%
Dotacje, w tym:	34 000	33 912	99,74%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0	0,00%
- dotacje z budżetu państwa ( środki z UE)	34 000	33 912	99,74%
Pozostałe przychody	100 000	193 080	193,08%
- przychody finansowe	17 000	4 028	23,69%
- pozostałe przychody operacyjne	83 000	189 052	227,77%
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
<b>Razem</b>	<b>22 571 000</b>	<b>10 802 879</b>	<b>47,86%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 475 000	1 870 847	41,81%
Usługi obce	4 656 000	2 365 355	50,80%
Podatki i opłaty	257 000	192 036	74,72%
Wynagrodzenia	10 110 000	5 105 531	50,50%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 791 000	1 025 652	57,27%
Amortyzacja	1 100 000	611 173	55,56%
Pozostałe koszty rodzajowe	909 000	194 642	21,41%
Pozostałe koszty operacyjne	0	25 321	0,00%
Koszty finansowe	59 000	35 191	59,65%
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!
<b>Razem</b>	<b>23 357 000</b>	<b>11 425 748</b>	<b>48,92%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-786 000</b>	<b>-622 869</b>	<b>79%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	23 000	12 157	53%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-809 000</b>	<b>-635 026</b>	<b>78%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 197 680</b>	<b>261 842</b>	<b>21,86%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	524 499	257 635	49,12%
- kredyty i pożyczki	518 500	0	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00%
- środki europejskie	0	0	0,00%
- inne (PFRON)	154 681	4 207	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>2 360 029</b>	<b>1 794 182</b>
w tym: wymagalne	33 270	4 041
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 635 136</b>	<b>3 631 054</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne</b>	<b>546 768</b>	<b>777 154</b>

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854

24.07.2012r.

Miroslaw Wójciak

Główny Księgowy telefon

data

Kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora ds. finansowych  
Główna Księgowa

Dyrektor

SAMODZIELNY WOJEWODZKI SZPITAL  
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH  
im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach  
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18  
tel. 77 4868140, fax 77 4868446  
NIP 748-14-10-004, Regon 000291055

Branice 31-07-2012 r,

FK32/147/2012

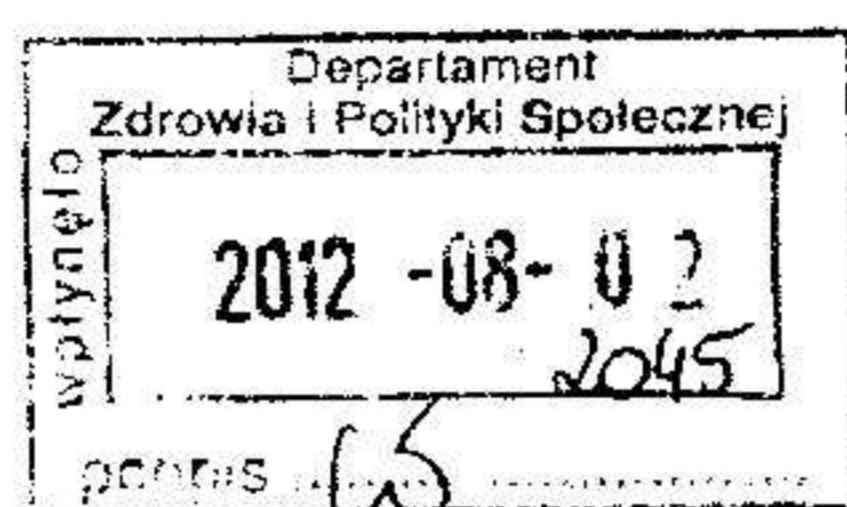
*Irena Barczyk*  
Dyrektor Szpitalu  
Dyrektor Departamentu  
Zdrowia i Polityki Społecznej

2.08.12r.  
*J. M. Wierzbicki*

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

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  
*Irena Barczyk*

22886 M  
*[Signature]*



Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku.

W pozycji „Przychody z prowadzonej działalności” ujęto przychody ze sprzedaży, w tym:

1. przychody uzyskane z NFZ	11 586 816,58 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	348 902,20 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	671 832,77 zł.
4. przychody z działalności bytowej	2 726,94 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	
<b>RAZEM</b>	<b>12 610 278,49 zł.</b>

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku w Szpitalu w Branicach wystąpiły nadwykonania umów NFZ z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie psychiatrii na kwotę 671 488 złotych złotych, rehabilitacji neurologicznej na kwotę 41 440 złotych oraz AOS na kwotę 5 565 złotych.

Łącznie w wysokości 718 493 złotych.

W pozycji „**Dotacje**” w kwocie **97 947,60 złotych** ujęto środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 8 000,00 złotych oraz rozliczenie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej – środki unijne 35 171,76 złotych, międzynarodowej konferencji odwykowej - środki unijne 31 564,08 złotych oraz projektu PROW-środki unijne 23 211,76 złotych.

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

1. przychody finansowe	39 584,08 zł.
2. przychody operacyjne	190 374,50 zł.
<b>RAZEM pozostałe przychody</b>	<b>229 958,58 zł.</b>

W przychodach finansowych ujęto odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w kwocie 39 274,36 złotych oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 309,72 złotych.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary środków pieniężnych, leków i innych materiałów na kwotę 93 217,10 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 64 343,62 złotych, kary umowne na kwotę 17 832,38 złotych, przychody z tytułu zapłaconych kosztów sądowych w kwocie 457,00 złotych, umorzone zobowiązania 9 420 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 5 104,40 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2012 roku wynoszą **12 938 184,67 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **50,59 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2012 roku to wynoszą one **12 648 371,19 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **49,46 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>12 608 496,42 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	2 238 424,39 zł.
• usługi obce	578 713,97 zł.
• podatki i opłaty	94 403,55 zł.
• wynagrodzenia	7 564 169,03 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	1 678 112,17 zł.
• amortyzacja	401 589,96 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	53 083,35 zł.
2. koszty operacyjne	<b>38 689,56 zł.</b>
3. koszty finansowe	<b>1 185,21 zł.</b>

Koszty operacyjne obejmują karę nałożoną przez NFZ O/Opole z tytułu niespełniania wymogów w zakresie zatrudnienia lekarzy na oddziałach psychiatrycznych (od 1 stycznia 2012 roku wzrosły wymagania 1 lekarz na 20 łóżek - było 1 na 40 łóżek) w wysokości 38 687,94 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne – zaokrąglenia podatku VAT na kwotę 1,62 złotych.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 148,60 złotych, oraz umorzone odsetki od należności w kwocie 36,61 złote.

Wynik finansowy - zysk brutto za I półrocze 2012 rok wynosi 289 813,48 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2012 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 21,06 %. Trwa przebudowa Pawilonu K przeznaczonego dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Inwestycja jest realizowana ze środków unijnych i własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobota

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	25 217 100,00	12 610 278,49	50,01%
Dotacje, w tym:	0,00	97 947,60	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		8 000,00	
- dotacje z budżetu państwa		89 947,60	
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	358 600,00	229 958,58	64,13%
- przychody finansowe	30 000,00	39 584,08	131,95%
- pozostałe Przychody operacyjne	328 600,00	190 374,50	57,94%
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>25 575 700,00</b>	<b>12 938 184,67</b>	<b>50,59%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 616 100,00	2 238 424,39	48,49%
Usługi obce	1 172 800,00	578 713,97	49,34%
Podatki i opłaty	205 100,00	94 403,55	46,03%
Wynagrodzenia	14 926 100,00	7 564 169,03	50,68%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 404 400,00	1 678 112,17	49,29%
Amortyzacja	1 133 100,00	401 589,96	35,44%
Pozostałe koszty rodzajowe	104 100,00	53 083,35	50,99%
Pozostałe koszty operacyjne	7 600,00	38 689,56	509,07%
Koszty finansowe	3 100,00	1 185,21	38,23%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
<b>Razem koszty</b>	<b>25 572 400,00</b>	<b>12 648 371,19</b>	<b>49,46%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>289 813,48</b>	<b>8782,23%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>3 300,00</b>	<b>289 813,48</b>	<b>8782,23%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 424 600,00</b>	<b>1 984 363,51</b>	<b>21,06%</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	1 745 200,00	855 302,25	49,01%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	100 000,00		
- dotacje z budżetu województwa	2 102 900,00		
- środki europejskie	4 125 000,00	1 129 061,26	27,37%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	1 351 500,00	0,00	
NFOŚiGW	771 500,00		
dotacja Ministerstwo Zdrowia	580 000,00		
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>3 685 166,86</b>	<b>2 360 213,88</b>
w tym: wymagalne	6 287,52	17 401,20
<b>Zobowiązania</b>	<b>4 186 470,03</b>	<b>4 266 105,86</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 363 752,73</b>	<b>4 961 363,92</b>


Krystyna Sobota  
Główny księgowy

775414230  
Telefon

31.07.2012  
data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobota

**Z-CA DYREKTORA**  
d/s Lecznictwa  
  
dr n. med. Waldemar Mrowiec  
specjalista psychiatrii i neurologii

WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY  
ZESPÓL NEUROPSYCHIATRYCZNY  
im. św. Jadwigi  
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4  
tel./fax 5414237, tel. 5414200  
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

Opole 31-07-2012 r,

02.08.12 r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

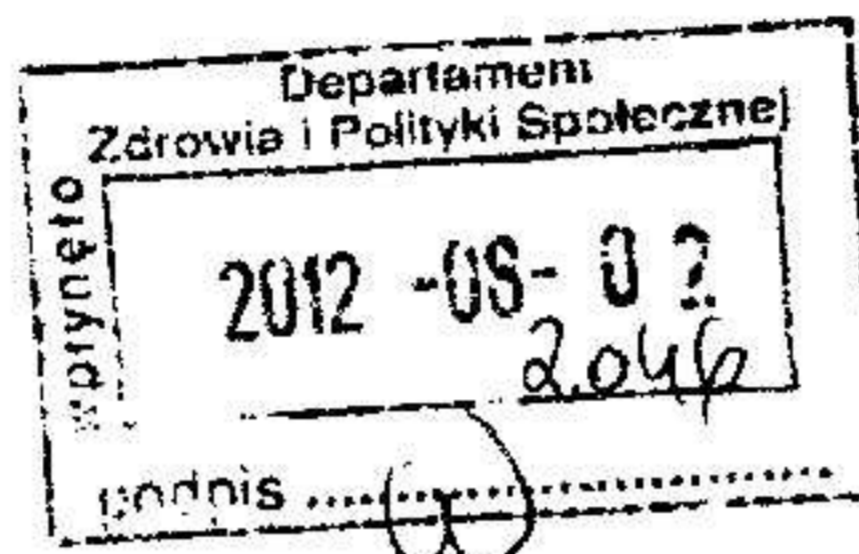
ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Fk 32/82/2012

*dyr. J. Barczyk*  
DIREKTOR DEPARTAMENTU  
Zdrowia i Polityki Społecznej  
Starostwo Powiatowe

*Irena Barczyk*



*22887 M*  
*[Signature]*

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku.

W pozycji „Przychody z prowadzonej działalności” ujęto przychody ze sprzedaży

w tym:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	21 130 106,93 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	144 080,20 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	189 118,04 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	21 305,84 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 484 611,01 zł.</b>

Na 30 czerwca 2012 roku nadwykonania wynoszą ogółem 966 362,00 złotych w tym neurologia 433 979,00 zł., psychiatria 418 201,00 zł., AOS 78 015,00 zł. oraz rehabilitacja 36 167,00 zł.

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

1. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek z tytułu lokat na rachunku bankowym oraz odsetki z odpisów aktualizacyjnych	91 557,04 zł.
2. przychody operacyjne z tytułu darowizn leków, rezydentur, odszkodowań, kar umownych, odpisów aktualizacyjnych należności,	1 114 567,38 zł.
<b>RAZEM pozostałe przychody</b>	<b>1 206 124,42 zł.</b>

Ogółem przychody za I półrocze 2012 roku wynoszą **22 690 735,43 złotych**  
i w stosunku do planu na 2011 rok zostały wykonane w **50,17%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2012 roku to wynoszą one  
**22 552 164,67 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości  
**49,87%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>22 552 137,00 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	4 329 726,39 zł.
• usługi obce	3 185 671,53 zł.
• Podatki i opłaty	85 000,10 zł.
• wynagrodzenia	11 214 559,49 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	2 440 255,62 zł.
• amortyzacja	1 189 100,44 zł.
• pozostałe koszty	107 823,43 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0,00 zł.</b>
3. koszty operacyjne	<b>27,67 zł.</b>
4. koszty finansowe	<b>0,00 zł.</b>

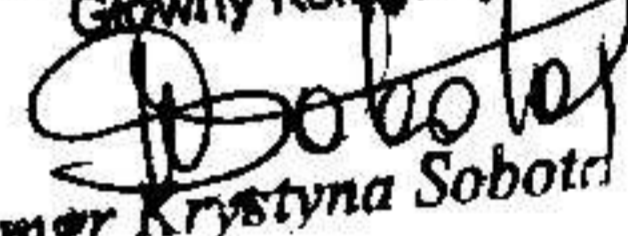


Koszty operacyjne w kwocie 27,67 złotych obejmują różnice z zaokrążeń podatku VAT oraz spisane uszkodzone leki.

Wynik finansowy - zysk brutto za I półrocze 2012 rok wynosi 138 570,76 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 17,81%.

Zespół na dzień 30 czerwca 2012 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
mgr Krystyna Sobota

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	44 652 500,00	21 484 611,01	48,12%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	574 600,00	1 206 124,42	209,91%
- przychody finansowe	180 500,00	91 557,04	50,72%
- pozostałe przychody operacyjne	394 100,00	1 114 567,38	282,81%
Zyski nadzwyczajne	0,00		
<b>Razem przychody</b>	<b>45 227 100,00</b>	<b>22 690 735,43</b>	<b>50,17%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	8 013 000,00	4 329 726,39	54,03%
Usługi obce	6 540 100,00	3 185 671,53	48,71%
Podatki i opłaty	151 300,00	85 000,10	56,18%
Wynagrodzenia	23 102 800,00	11 214 559,49	48,54%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 841 300,00	2 440 255,62	50,40%
Amortyzacja	2 264 900,00	1 189 100,44	52,50%
Pozostałe koszty rodzajowe	294 800,00	107 823,43	36,58%
Pozostałe koszty operacyjne	15 500,00	27,67	0,18%
Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
<b>Razem koszty</b>	<b>45 224 200,00</b>	<b>22 552 164,67</b>	<b>49,87%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	2 900,00	138 570,76	4778,30%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>2 900,00</b>	<b>138 570,76</b>	<b>4778,30%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>733 666,85</b>	<b>17,81%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	3 530 000,00	733 666,85	20,78%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	400 000,00		
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne, w tym: (wymienić jakie)	190 000,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)	190 000,00		
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>5 716 096,80</b>	<b>4 237 039,59</b>
w tym: wymagalne	56 794,61	867 286,27
<b>Zobowiązania</b>	<b>6 827 106,11</b>	<b>6 172 497,57</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 027 339,83</b>	<b>7 558 521,03</b>

Główny księgowy  
 a Głównego Księgowego  
  
 Grażyna Cieliko

775414230  
 Telefon

31.07.2012  
 Data

Kierownik jednostki  
 Z-ca Dyrektora  
 d/s Ekonomicznych  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Krystyna Sobota

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn.31.05.2011r.

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego <b>za I półrocze 2012 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych.</b>			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	6 222 000,00	3 135 482,86	50,39
Dotacje w tym:	372 500,00	87 068,97	23,37
- dotacje z budżetu Woj.Opolskiego	372 500,00	87 068,97	23,37
- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
- pozostałe dotacje	0	0	0
Pozostałe przychody , w tym:	190 500,00	76 129,77	39,96
- przychody finansowe	10 000,00	2 401,33	24,01
- pozostałe przychody operacyjne	180 500,00	73 728,44	40,85
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 785 000,00</b>	<b>3 298 681,60</b>	<b>48,62</b>
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	1 258 000,00	582 490,37	46,30
Usługi obce	297 000,00	117 024,06	39,40
Podatki i opłaty	313 000,00	165 919,04	53,01
Wynagrodzenia	3 692 000,00	1 750 311,08	47,41
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	818 000,00	398 358,52	48,70
Amortyzacja	263 000,00	116 070,42	44,13
Pozostałe koszty rodzajowe	99 000,00	65 582,36	66,24
Pozostałe koszty operacyjne	29 000,00	4 884,16	16,84
Koszty finansowe	11 000,00	2 985,62	27,14
Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>3 203 625,63</b>	<b>47,25</b>
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 055,97</b>	<b>1901,12</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	0	0,00
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>95 055,97</b>	
Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 577 100,00</b>	<b>7 148 159,11</b>	<b>74,64</b>
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	1 050 100,00	786 637,98	74,91
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu województwa	8 527 000,00	6 361 521,13	74,60
d) środki europejskie	-	-	-
e) inne (wymienić jakie)	-	-	-
NFOSiGW	-	-	-
Dotacja z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
Środki od sponsorów	-	-	-
PZU	-	-	-
PFRON	-	-	-
Należności, zobowiązania i środki pieniężne		Stan na dzień	
		01 stycznia 2012	30 czerwca 2012
<b>Należności</b>		<b>1 182 750,18</b>	<b>436 147,50</b>
w tym wymagalne:		25 682,52	37 006,15
<b>Zobowiązania</b>		<b>1 464 657,96</b>	<b>3 940 680,50</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>		<b>114 326,57</b>	<b>1 708 671,57</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny Księgowy  
*mgr Iwona Hartelt*

77/44668418w324  
 telefon

*30.07.2012*  
 data

**DYREKTOR**  
 Kierownik jednostki  
*mgr Janusz Szjmanowski*

**CENTRUM TERAPII NERWIC****MOSZNA-ZAMEK**

ul. Żurkowska 1

17-370 Zielina

tel. 755 13-58-899

fax 755 13-58-899

tel. 755 13-58-899

Informacja opisowa z przebiegu realizacji planu finansowego wg stanu na 30.06.2012r.

**I. Za okres I półrocza uzyskano przychody w ogólnej wysokości 3 298 681,60**  
 ( roczny plan przychodów = 6.785.000 z czego wykonano 48,62% )

w tym:

**A. Przychody z prowadzonej działalności: 3 135 482,86**

**1. Sprzedaż usług medycznych 2 417 056,56**

1. Wykonanie usług medycznych - NFZ 2 192 310,56

2. Zakłady pracy 32 760,00

3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni 150 475,00

4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych 41 511,00

Roczne przychody zaplanowano w wys. 4.928.000zł z czego wykonano 49,05%

**2. Sprzedaż usług pozostałych 661 980,23**

1. Usługi hotelowe i gastronomiczne 217 565,49

2. Sprzedaż zimnej wody 9 281,04

3. Sprzedaż biletów wstępu 329 108,28

4. Najem i dzierżawa 53 571,31

5. Energia elektryczna 15 807,50

6. Usługi telefoniczne 379,31

7. Usługi związane z kondycją fizyczną 4 211,40

8. Pozostałe usługi 32 055,90

Roczne przychody zaplanowano w wys. 1.206.000zł z czego wykonano 54,89%

**3. Sprzedaż towarów i materiałów 56 446,07**

Roczne przychody zaplanowano w wys. 88.000zł z czego wykonano 64,14%

Przy założeniu 50% wykonania planu za I półrocze zauważalny jest wzrost o 14,14%. Jest to spowodowane sezonem turystycznym.

W okresie maj-wrzesień występuje wzrost sprzedaży pamiętek natomiast w pozostałych miesiącach występuje spadek sprzedaży.

**B. Dotacje: 87 068,97**

1. wydatki bieżące - projekt Moszna Zamek-Region.Ośr.Tur.Rek.i Kult. 87 068,97

Roczne przychody z dotacji zaplanowano w wys. 372.500zł z czego wykonano 23,37%

W I półr. nie wykonano połowy planu dotacji. Znaczną część planuje się wykorzystać w II półroczu.

**C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 76 129,77**

a) przych. finansowe-odsetki bankowe 2401,33

b) przych.operacyjne :

nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 71070,48

wynagrodzenie za naliczenie podatku 357,00

poostałe( np. zwrot za szkolenie) 2300,96

Roczne przychody finansowe zaplanowano w wys. 10.000zł z czego wykonano 24,01%

Roczne przychody operacyjne zaplanowano w wys. 180.500zł z czego wykonano 40,85%

W przychodach finansowych zaplanowano głównie odsetki bankowe. Za okres I półrocza nie uzyskano 50% planu, gdyż dopiero w okresie wiosennym, w którym rozpoczął się sezon turystyczny nasza jednostka mogła założyć kilkudniowe lokaty.

**II. Za okres I półrocza poniesiono koszty w ogólnej wysokości 3 203 625,63**  
 ( roczny plan kosztów =6.780.000,00 z czego wykonano 47,25% )

w tym:

**A. Zużycie materiałów i energii 582 490,37**

1. Energia elektryczna i ciepła 302 750,34

2. Opał i paliwo 10 699,02

3. Środki czystości 27 523,42

4. Materiały biurowe i czasopisma 16 550,19

5. Materiały do konserwacji i remontu 8 592,62

6. Artykuły żywnościowe 179 057,46

7. Leki 21 063,41

8. Drobnny sprzęt medyczny i materiały medyczne 1 146,25

9. Pozostałe materiały i niskocenne składniki 15 107,66

Roczne koszty energii zaplanowano w wys. 720.000zł z czego wykonano 42,05%

Roczne koszty materiałów zaplanowano w wys. 538.000zł z czego wykonano 52,00%

**B. Usługi obce**

**117 024,06**

1. Usługi remontowe	1 920,40
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	11 849,25
3. Zakup procedur medycznych	2 452,50
4. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne	16 133,02
5. Usługi pocztowe	4 948,13
6. Wywóz nieczystości	15 260,16
8. Pozostałe usługi	64 460,60

Roczne koszty zaplanowano w wys. 297.000zł z czego wykonano 39,40%

Przy założeniu 50% wykonania planu za I półrocze zauważalne jest niewykonanie zakładanych kosztów. Spowodowane jest to mniejszymi kosztami bieżącymi z tytułu realizacji projektu Moszna Zamek -Reg.Ośr.Tur.Rek. i Kult.

**C. Podatki i opłaty**

**165 919,04**

1. PFRON	38 719,00
2. Podatek od nieruchomości	36 522,00
3. Opłata za wodę i ścieki	1 875,00
4. Opłaty skarbowe i sądowe	1 505,21
5. Podatek VAT	87 297,83

Roczne koszty zaplanowano w wys. 313.000zł z czego wykonano 53,01%

**D. Wynagrodzenia**

**1 750 311,08**

1. Z tytułu umów o pracę	1 689 179,86
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło	61 131,22

Roczne koszty zaplanowano w wys. 3.692.000zł z czego wykonano 47,41%

**E. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**

**398 358,52**

3. Składki ZUS	330 580,61
4. Odpis na ZFŚS	50 345,87
5. Szkolenia	11 170,00
6. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	631,07
7. Odzież ochronna i robocza	2 786,67
8. Badania lekarskie	2 844,30

Roczne koszty zaplanowano w wys. 818.000zł z czego wykonano 48,70%

**F. Amortyzacja**

**116 070,42**

Roczne koszty zaplanowano w wys. 263.000zł z czego wykonano 44,13%

**G. Pozostałe koszty rodzajowe**

**65 582,36**

**A) Koszty pozostałe 34703,81**

1. Delegacje i ryczałty	10 308,82
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	1 407,90
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	21 413,09
4. ZAIKS i składki członkowskie (Bory Niemodlińskie)	1 574,00

Roczne koszty pozostałe zaplanowano w wys. 52.000zł z czego wykonano 66,74%

Przy założeniu 50% wykonania planu za I półrocze zauważalne jest przekroczenie zakładanych kosztów.

Spowodowane jest to zwiększonym kosztem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

**B) Koszty towarów**

1. Koszt sprzedanych towarów	30 878,55
------------------------------	-----------

Roczne koszty sprzedanych towarów zaplanowano w wys. 47.000zł z czego wykonano 65,70%

Przekroczenie 50% planu kosztów spowodowane jest zwiększoną sprzedażą w sezonie turystycznym.

**H. Pozostałe koszty operacyjne**

**4 884,16**

opłaty środowiskowe za niespełnianie warunków	4440,00
koszt opłat sanitarnych	441,86
różnice groszowe z rozliczenia VAT	2,30

Roczne koszty zaplanowano w wys. 29.000zł z czego wykonano 16,84% - zmalały opłaty środowiskowe

**I. Koszty finansowe - odsetki od kredytu**

**2 985,62**

Roczne koszty zaplanowano w wys. 11.000zł z czego wykonano 27,14%

Koszty te kształtują się w zależności od liczby dni dysponowania kredytem.

**J. Podatek dochodowy od osób prawnych**

**0,00**

W rocznym planie uwzględniono 5.000,00zł podatku dochodowego. Za okres I półrocza podatek nie wystąpił.

**K. Wynik finansowy netto wynosi**

**95 055,97**

**III. DZIAŁANIA W DRUGIM PÓŁROCZU**

W drugim półroczu br. nasza jednostka utrzyma na dotychczasowym poziomie przychody z działalności medycznej, gdyż ogranicza nas limit umowy. Nasza jednostka zwróciła się do NFZ z prośbą o zwiększenie zakresu ilościowo-wartościowego umowy na świadczenia medyczne. Otrzymała negatywną odpowiedź. Prośba zostanie ponowiona po III kwartale br. i jeżeli nie otrzymamy pozytywnej odpowiedzi, to zostaną podjęte czynności ograniczenia przyjęć do CTN w taki sposób aby wykonanie świadczeń medycznych było zbliżone do limitu określonego w umowie.

W zakresie usług hotelowych i gastronomicznych nastąpił wzrost wartości o 73 tys. zł. w porównaniu do czerwca ub. roku. Jest to spowodowane akcjami reklamowymi i promocyjnymi, które są przeprowadzane w całym roku. W IV kwartale planowana jest sprzedaż promocyjna.

W II półr. planuje się udostępnić zamek do zwiedzania poza sezonem turystycznym, planuje się imprezę plenerową na zakończenie lata i wernisaze malarskie. Dotychczas osiągnięto większe przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu o kwotę 42 tys. zł. w porównaniu do czerwca ub. roku. Dotychczas osiągnięto większe przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu o kwotę 42 tys. zł. w porównaniu do czerwca ub. roku.

Koszty ponoszone są na optymalnym poziomie i są porównywalne do ubiegłego roku. Nasza jednostka stara się minimalizować koszty lecz jest to trudne zadanie z uwagi na stale rosnące ceny na rynku.

Wszelkie działania zmierzające do pozyskania przychodów z dodatkowej działalności komercyjnej są związane z dodatkowymi obowiązkami wielu pracowników. Spiętrzone są obowiązki głównie w okresie kwiecień-wrzesień. Za zaangażowanie załoga oczekuje dodatkowego wynagrodzenia w postaci premii, lecz niestety możliwości finansowe CTN na to nie pozwalają.

<b>IV. Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2012r.</b>	<b>7 148 159,11</b>
a) środki własne:	
stacja dysków	382,59
budowa nowego budynku szpcoz wraz z infrastr. zewnętrzną	786 255,39
b) środki z dotacji Województwa Opolskiego:	
budowa nowego budynku szpcoz wraz z infrastr. zewnętrzną	6 361 521,13

Za I półrocze 2012r. Udział Woj. Opolskiego w budowie nowego SPZOZ wynosi 89% , co daje kwotę 6.361.521,13zł.

Z tej kwoty otrzymano do końca czerwca 5.463.713,85 zł ; w lipcu otrzymano 897.784,14 zł ; w sierpniu zawnioskujemy o 23,14 zł.

Poza kwotę 6.361.521,13zł w kwietniu br. otrzymano kwotę 7.569,05 zł za rok 2011 jako wyrównanie dotacji o 1%.

**V. Należności i zobowiązania**

<b>Należności na dzień 31.12.2010r.</b>		<b>Należności na dzień 30.06.2012r.</b>	
<b>1 182 750,18</b>		<b>436 147,50</b>	
w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia	434 458,40	w tym: a) z Nar. Funduszu Zdrowia	367 735,28
b) z tytułu pozostałych dostaw	35 890,69	b) z tytułu pozostałych dostaw	54 348,24
c) z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urz. Skarb.	25 777,08	c) z tyt. rozl. podatku VAT z Urz. Skarb.	10 896,89
d) z tyt. rozl. z pracownikami	3 961,00	d) z tyt. rozl. z pracownikami	3 167,09
e) należność z tyt. dotacji (budowa SPZOZ, Projekt Moszna Zamek)	682 663,01		
<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.</b>		<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2012r.</b>	
<b>1 464 657,96</b>		<b>3 940 680,50</b>	
w tym: a) pożyczka z Urz. Marsz.	0,00	w tym: a) pożyczka z Urz. Marsz.	995 100,00
b) wobec kontrahentów z tyt. dostaw i z tyt. zaliczek	145 739,10	b) wobec kontrah. z tyt. dostaw i usług	136 423,96
c) z tytułu podatków	59 196,65	c) z tytułu podatków	91 005,91
d) wobec ZUS	200 086,87	d) wobec ZUS	214 961,60
e) PFRON , opłaty środowiskowe	16 429,00	e) PFRON , opłaty środowiskowe	13 070,00
f) rozrachunki z tyt. zakupu aktywów trwałych	747 531,18	f) rozrach. z tyt. zakupu aktywów trwałych	2 163 428,68
g) pozostałe (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia, rozliczenie KZP, wadia)	295 675,16	g) pozostałe (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia, rozliczenie KZP, ZFŚS, wadia)	326 690,35

30.07.2012

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
 mgr Iwona Hartelt

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 mgr Jacek Gajkowski

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	--

22781

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	168 600 000	84 649 265,60	50,21
Dotacje , w tym:	10 000	0,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	7 113 000	717 452,79	10,09
- przychody finansowe	274 000	160 528,47	58,59
- pozostałe przychody operacyjne	6 839 000	556 924,32	8,14
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>175 723 000</b>	<b>85 366 718,39</b>	<b>48,58</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	53 079 000	25 399 458,37	47,85
Usługi obce	17 898 000	7 876 037,48	44,01
Podatki i opłaty	1 672 000	899 231,88	53,78
Wydatki na wynagrodzenia	79 612 000	35 662 946,11	44,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 470 000	7 726 793,49	46,91
Amortyzacja	9 881 000	4 728 981,72	47,86
Pozostałe koszty rodzajowe	1 645 000	410 183,56	24,94
Pozostałe koszty operacyjne	4 952 000	5 095 727,12	102,90
Koszty finansowe	199 000	73 717,90	37,04
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>185 408 000</b>	<b>87 873 077,63</b>	<b>47,39</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-9 685 000	-2 506 359,24	25,88
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0		
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-9 685 000</b>	<b>-2 506 359,24</b>	<b>25,88</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>10 637 000</b>	<b>190 546,43</b>	<b>1,79</b>
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	2 174 000	190 546,43	8,76
- kredyty i pożyczki	1 283 000		
- dotacje z budżetu województwa	6 250 000		0,00
- środki europejskie			
- inne ( wymienić jakie) w tym	930 000	0,00	0,00
dotacja Ministerstwo Zdrowia	183 000		0,00
dotacja NFOS i GW	697 000		
śr. od sponsorów	50 000		
śr. od PZU			
śr. od PFRON			

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	31.12.2011	30.06.2012
<b>Należności netto</b>	18 477 912,25	17 291 350,89
w tym: wymagalne netto	6 088 309,35	2 173 745,64
<b>Zobowiązania netto krótko i długoterminowe</b> ( bez funduszy specjalnych , rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokr.)	16 705 065,51	16 361 670,37
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 829 365,39</b>	<b>6 700 638,36</b>



Opole, 2012.07.30

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2012r.**

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2012 r. zrealizowany jest globalnie w 48,58 %

Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu z OOW NFZ. Pomimo wyższego w bieżącym roku kontraktu z NFZ aniżeli w roku 2011 to w szpitalu nadal występują ponadlimity i konieczne jest ograniczanie liczby przyjęć pacjentów .

Niskie wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z faktu, że w planie założono uzyskanie przychodów z tytułu rozwiązania rezerwy za usługi ponadlimitowe z NFZ za rok 2009 , jednakże według stanu na dzień 30.06.2012 r. nie ma jeszcze prawomocnego wyroku Sądu w tej sprawie.(można się spodziewać ,że wyrok zapadnie w II półroczu 2012 r.)

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2012 r. zrealizowany jest globalnie w 47,39 %.

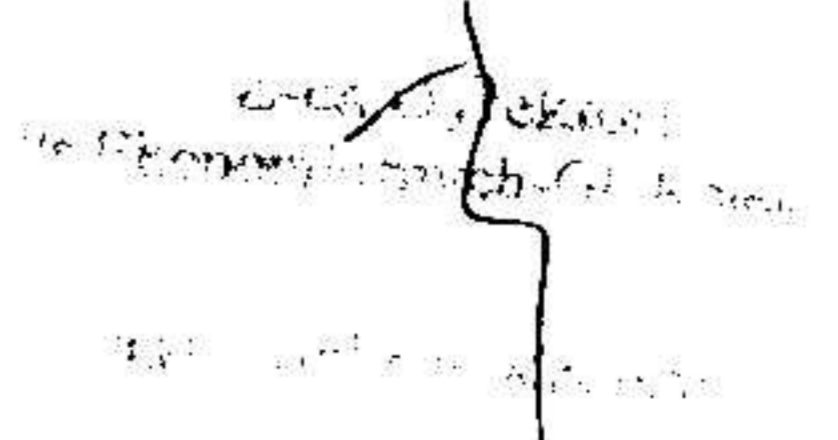
Realizacja planu kosztów za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych generalnie nie odbiega od planu. Działania oszczędnościowe prowadzone w szpitalu dały już wymierne efekty w obniżeniu kosztów, w tym wynagrodzeń.

Wysokie wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z występowania w szpitalu ponadlimitów i dokonania w przeciągu I półrocza br. wyższych odpisów aktualizujących należności aniżeli zakładano w planie. Ograniczenie wysokości ponadlimitów ( co się wiąże z ograniczeniem przyjęć pacjentów ) spowoduje w II półroczu br. ograniczenie pozostałych kosztów operacyjnych poprzez rozwiązanie rezerw na należności.

Strata z działalności na koniec I półrocza 2012 r. wynosi 25,88 % planowanej straty na rok 2012 . Uzyskana strata jest niższa od kosztów amortyzacji .

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych..

Na dzień 30.06.2012 r. należności netto z OOW NFZ wynoszą 13 938 960,92 zł. i stanowią 80,61 % wszystkich należności netto szpitala .

  
Dyrektor  
Szpitala Specjalistycznego  
w Opolu

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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 z prowadzonej działalności	15 565 948	7 864 639,69	50,52%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	324 052	221 041,31	68,21%
przychody finansowe	60 000	43 266,60	72,11%
pozostałe przychody operacyjne	264 052	177 774,71	67,33%
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>15 890 000</b>	<b>8 085 681,00</b>	<b>50,89%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	940 970	385 148,60	40,93%
Usługi obce	4 998 830	2 278 040,54	45,57%
Podatki i opłaty	198 200	79 366,30	40,04%
Wynagrodzenia	6 800 000	2 977 353,79	43,78%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 748 000	796 147,65	45,55%
Amortyzacja	752 000	281 468,11	37,43%
Pozostałe koszty rodzajowe	327 000	18 406,54	5,63%
Pozostałe koszty operacyjne	125 000	42 546,41	34,04%
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>15 890 000</b>	<b>6 858 477,94</b>	<b>43,16%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>		<b>1 212 337,44</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		19 265,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>1 193 072,44</b>	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>242 000</b>	<b>46 211,53</b>	<b>19,10%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	242 000	46 211,53	19,10%
- 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	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>305 882,36</b>	<b>1 485 891,17</b>
w tym: wymagalne	73 712,96	83 976,16
<b>Zobowiązania</b>	<b>1 451 955,76</b>	<b>1 358 701,27</b>
w tym: wymagalne		
<b>Srodki pieniężne</b>	<b>3 315 068,23</b>	<b>3 621 272,94</b>

Krótka informacja opisowa  
do sprawozdania i wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2012 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2012 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2011 z dnia 23 kwietnia 2012 r. którą przekazano do Departamentu Zdrowia.

Plan finansowy na 2012 rok, po stronie przychodów kosztów wynosi 15 890 000,0 zł.  
Plan inwestycyjny na rok 2012 rok wynosi 242 000,0 zł

Realizacja planu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	15 890 000,0	zrealizowano	8 085 681,0	tj. 50,89 % planu
Koszty	plan	15 890 000,0	zrealizowano	6 858 477,94	tj. 43,16 % planu

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 1 212 337,44 zł. – podatek 19 265,0 = wynik finansowy netto 1 193 072,44 zł.

Tak duży wynik finansowy spowodowany jest tym, iż w przychodach znajdują się środki na uruchomienie centralnej dyspozytorni medycznej, których do końca czerwca nie wykorzystaliśmy, ponieważ po wykonaniu projektu przygotowaliśmy przedmiot zamówienia w celu ogłoszenia przetargu. Tak duże przedsięwzięcie wymaga czasu i starannego przygotowania, jednak zgodnie z planem zostanie zakończona do końca 2012 roku.

### Przychody

Za I półrocze 2012 rok uzyskano przychody w kwocie 8 085 681,0 zł. tj. 50,89 % planu z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , który jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 7 093 996,0 zł.tj.49,73 % planu Pozostałe przychody w kwocie 991 685,0 zł są wynikiem naszych dodatkowych starań zmierzających do poprawienia sytuacji finansowej jednostki.

Najważniejsze z nich to:

- |   |                |
|---|----------------|
| • usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny) | 770 643,69 zł. |
| • pozostała sprzedaż                                | 84 357,13zł.   |
| w tym :   |                |
| dzierżawy   | 63 717,72 zł.  |
| pozostała sprzedaż (media)                          | 9 839,41 zł    |
| szkolenia   | 10 800,00 zł   |
| • pozostałe przychody                               | 93 417,58 zł   |
| • przychody finansowe (odsetki)                     | 43 266,60 zł.  |

## Koszty

W I półroczu 2012 roku planowane koszty wynoszą 15 890 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 6 858 477,94 zł. tj. 43,16 % planu.

Najważniejsze z nich to:

- zużycie materiałów i energii 385 148,6 tj. 40,93 %  
z tego: paliwo – 206 574,65 zł.  
energia – 88 740,32 zł.
- usługi obce 2 278 040,54 zł tj. 45,57%
- podatki i opłaty 79 366,3zł. tj, 40,04 %
- wynagrodzenia 2 977 353,79 zł. tj. 43,78 %
- ubezpieczenia społeczne 796 147,65zł. tj. 45,55 %
- amortyzacja 281 468,11 zł. tj. 37,43%
- pozostałe koszty rodzajowe 18 406,54zł. tj. 5,63 %
- pozostałe koszty operacyjne 42 546,41zł. tj. 34,04%

## Wynik finansowy

Na koniec I półrocza 2012 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy netto w wysokości 1 193 072,44 zł.

## Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 242 000,0 zł. środki własne

Zakupiliśmy sprzęt medyczny i biurowy na kwotę 46 211,53zł tj. 19,1%  
(defibrylator i komputer)

## Należności

na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 305 882,36 zł , w tym wymagalne 73 712,96 zł.  
na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 1 485 891,17 zł., w tym wymagalne 83 976,16zł.


## Zobowiązania

na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 1.451 955,76 zł.,  
na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 1 358 701,27 zł.  
Na dzień 30.06.2012 r. nie mamy zobowiązań wymagalnych.


## Środki pieniężne

na dzień 01.01.2012 r, wynosiły 3 315 068,23 zł.  
na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 3 621 272,94 zł.

Główna Księgowa

  
Anna Półasiewicz

DYREKTOR

  
Ireneusz Sołek



# 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 Konsultacyjny Chorób Zawodowych  
www.womp.opole.pl

tel./fax (0-77) 483-77-32  
tel. (0-77) 483-84-26  
tel. (0-77) 483-84-27  
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

Kędzierzyn-Koźle, 25.07.2012r.

AE/0702-1/36/12

**Urząd Marszałkowski  
Woj. Opolskiego  
Departament Zdrowia i Polityki  
Społecznej  
Ul. Piastowska 14  
45-082 OPOLE**

## **Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2012**

W I półroczu 2012 uzyskano przychody w kwocie 2.362.329,30 zł, co stanowi 44,10 % planu rocznego. Plan przychodów przekroczone w zakresie przychodów własnych o 0,5%, co stanowi kwotę 12.808,20 z tytułu wykonywanych badań profilaktycznych. Nie zrealizowano zaplanowanych przychodów z uwagi na obniżenie dotacji Samorządu Województwa Opolskiego na zadania z zakresu medycyny pracy do kwoty 2.000.000 zł rocznie, przy planie 2.740.000 zł.

Uzyskano nieplanowane przychody finansowe z tytułu odsetek od lokaty terminowej oraz pozostałe przychody operacyjne z tytułu przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne.

Poniesione koszty w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.396.708,93 zł i stanowiły 44,74% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty ogółem nie zostały przekroczone. W zakresie kosztów amortyzacji i ubezpieczeń społecznych przekroczone planowane koszty w niewielkim zakresie. Nie przewidujemy ich przekroczenia w skali roku. Poniesiono nieplanowane pozostałe koszty operacyjne z tytułu zwiększenia rezerwy na należność zagrożoną.

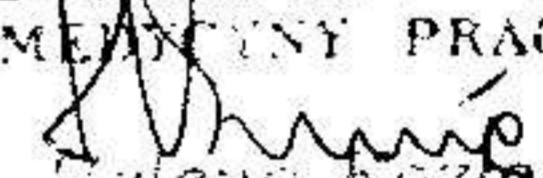
Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-)34.379,63 zł mimo planowanego wyniku zerowego z powodu nie uzyskania planowanych przychodów z dotacji Samorządu Województwa Opolskiego. Mimo poczynionych znacznych oszczędności w I pół. 2012r. w zakresie kosztów (5,26%) oraz uzyskania dodatkowych przychodów operacyjnych i finansowych, wynik finansowy jednostki z powodu znacznego obniżenia dotacji w porównaniu z rokiem ubiegłym jest ujemny. Przewidujemy, że w skali roku ujemny wynik finansowy będzie się zwiększał, bowiem niektóre koszty takie jak: nagrody jubileuszowe, badania uczniów, konsultacje w instytutach, ubezpieczenia nie są systematyczne i będą ponoszone głównie w II półroczu 2012r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan wykonano w 17%. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2012r. W I półroczu 2012 poniesiono częściowo nakłady inwestycyjne na zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego dla potrzeb medycyny pracy.

Na 30.06.2012r. należności wyniosły 218.881,99 zł i były niższe od należności na początek roku o 12.679,09 zł (co stanowi 5,48%). Natomiast zobowiązania były wyższe o 63.978,28 zł (co stanowi 15,83%). Wzrost zobowiązań dot. głównie usług medycznych obcych (lekarze zatrudnieni na kontraktach), co jest związane ze wzrostem kontraktów na rok 2012 z NFZ.

Kopia

a/a

D Y R E K T O R  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY  
  
lek. Irena Kozłowska

WOJEWÓDZKI ŚRODEK  
 ul. Dąbrowskiego 100A  
 41-200 Lubliniec

Nazwa i adres składającej informację	jednostki	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	-----------	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	2565000	1295308,2	50,50
Dotacje, w tym:	2740000	1000000	36,50
* dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2740000	1000000	36,50
* dotacje z budżetu państwa	0	0	0,00
* pozostałe dotacje	0	0	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	52000	67021,1	128,89
* przychody finansowe	0	7578,8	0,00
* pozostałe przychody operacyjne	52000	59442,3	114,31
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem przychody</b>	<b>5357000</b>	<b>2362329,3</b>	<b>44,10</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	245000	100478,4	41,01
Usługi obce	840000	349944,07	41,66
Podatki i opłaty	105000	37329,55	35,55
Wynagrodzenia	3207000	1434573,9	44,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	600000	300789,54	50,13
Amortyzacja	310000	155883,13	50,28
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	15823,09	31,65
Pozostałe koszty operacyjne	0	1887,15	0,00
Koszty finansowe	0	0,1	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>5357000</b>	<b>2396708,93</b>	<b>44,74</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wynik finansowy brutto w tym:</b>	0	-34379,63
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	0,00
<b>Wynik finansowy netto</b>	0	-34379,63	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	121200	20600
Zróżła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	121200	20600	17,00
* kredyty i pożyczki	0	0	0,00
* dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00
* środki europejskie	0	0	0,00
* inne w tym: (wymienić jakie)	0	0	0,00
NFOŚiGW	0	0	0,00
dotacja Ministerstwa Zdrowia	0	0	0,00
śr. od sponsorów	0	0	0,00
PZU	0	0	0,00
PFRON	0	0	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności, zobowiązania, środki pieniężne</b>	<b>1428240,76</b>	<b>1648071,39</b>
<b>Należności</b>	<b>231561,78</b>	<b>218881,99</b>
w tym: wymagalne	9155,38	4083,25
<b>Zobowiązania</b>	<b>404154,91</b>	<b>468133,19</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>środki pieniężne</b>	<b>792524,07</b>	<b>961056,21</b>

Główny Księgowy

774837732  
telefon

25.07.2012  
data

Kierownik jednost

200569

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY

lek. *[Signature]*



Głuchołazy, dnia 30.07.2012 r.

L.Dz. ZOL .....311/654/12

**Urząd Marszałkowski  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej  
w Opolu**

Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za I półrocze 2012 roku.

Przychody własne to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL. Wykonanie za I półrocze wynosi 1 624 327,28 zł tj. 50,87 %. Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat pacjentów.

Przychody finansowe to odsetki na rachunkach bankowych wykonane w 64,06 % wynikające z wyższego oprocentowania lokat krótkoterminowych.

Pozostałe przychody operacyjne wykonane w 114,60 %. Wyższe wykonanie wynika z nieplanowanej sprzedaży środka trwałego.

Ogółem przychody wykonane za I półrocze wynoszą 1 633 401,09 zł tj. 51,01 % w stosunku do planu..

Koszty za I półrocze 2012 roku wynoszą 1 553 430,66 zł i zostały wykonane w 48,51 %.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 308 572,49 zł tj. 47,45 % . Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, gaz, woda, materiały do konserwacji i remontów, materiały czystościowe. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia leków.

Usługi obce wykonane zostały w 47,42 %. Na kwotę 115 761,62 zł . Niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością remontów, które planowane są w II półroczu 2012 r.

Wyższe wykonanie podatków i opłat – 58,16 % wynikają z wyższej opłaty ubezpieczenia Zakładu niż zakładano w planie.

Koszty wynagrodzeń pracowników za I półrocze 2012 r. wynoszą 870 270,37 zł wykonane w 48,65 % . Niższe wykonanie związane jest z niewypłaconymi w I półroczu 2012 roku nagrodami jubileuszowymi pracowników , których okres wypłaty przypada w II półroczu 2012 roku.

Wyższe wykonanie kosztów ubezpieczeń społecznych – 52,16 % wynika z podwyższenia w 2012 roku składek rentowych płaconych przez pracodawcę.

Niższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo, to niższe wykonanie amortyzacji 36,17 %.

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie delegacje pracowników wykonane w 40,74 % .

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników wykonane w 48,55 % .

Koszty finansowe to odsetki od kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wykonane w 47,35 %.

Zysk wypracowany w I półroczu 2012 roku wynosi 79 970,43 zł.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 256 259,90 zł , są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia i działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 515 354,23 zł , są to należności z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków, i dostaw towarów i usług.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.  
w Głucholezach  
*Jolanta Nowakowska*

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy s.p.z.o.z 48-340 Głucholazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	3 193 175,00	1 624 327,28	50,87
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 :	8 800,00	9 073,81	103,11
- przychody finansowe	2 000,00	1 281,13	64,06
- pozostałe przychody operacyjne	6 800,00	7 792,68	114,60
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>3 201 975,00</b>	<b>1 633 401,09</b>	<b>51,01</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	650 300,00	308 572,49	47,45
Usługi obce	244 100,00	115 761,62	47,42
Podatki i opłaty	56 525,00	32 876,35	58,16
Wynagrodzenia	1 789 000,00	870 270,37	48,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	361 350,00	188 489,45	52,16
Amortyzacja	90 000,00	32 556,06	36,17
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 222,17	40,74
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 456,66	48,56
Koszty finansowe	4 700,00	2 225,49	47,35
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 201 975,00</b>	<b>1 553 430,66</b>	<b>48,51</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	79 970,43	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>79 970,43</b>	

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30.06.2012
<b>Należności</b>	<b>235 284,53</b>	<b>256 259,90</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania</b>	<b>492 348,23</b>	<b>515 354,23</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne</b>	<b>254 124,99</b>	<b>304 195,48</b>

Anna Jasińska  
Główny Księgowy

0774391743  
telefon

30.07.2012  
data

Jolanta Nowakowska  
Kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
s.p.z.o.o.  
w Głuchotkach  
Anna Jasińska

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.  
w Głuchotkach  
Jolanta Nowakowska

L.012. 2752/2012

Nazwa i adres jednoski składającej informację Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	4 988 900,00	2 444 919,00	49,01%
Dotacje, w tym:	30 000,00	25 600,00	85,33%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	30 000,00	25 600,00	85,33%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	32 000,00	32 919,00	102,87%
- przychody finansowe	12 000,00	14 463,00	120,53%
- pozostałe Przychody operacyjne	20 000,00	18 456,00	92,28%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>5 050 900,00</b>	<b>2 503 438,00</b>	<b>49,56%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	345 000,00	158 458,00	45,93%
Usługi obce	1 782 900,00	822 510,00	46,13%
Podatki i opłaty	53 000,00	24 500,00	46,23%
Wynagrodzenia	2 200 000,00	884 869,00	40,22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000,00	245 602,00	51,17%
Amortyzacja	140 000,00	67 995,00	48,57%
Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	2 881,00	19,21%
Pozostałe koszty operacyjne	29 000,00	14 072,00	48,52%
Koszty finansowe	1 000,00	219,00	21,90%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
<b>Razem koszty</b>	<b>5 045 900,00</b>	<b>2 221 106,00</b>	<b>44,02%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>282 332,00</b>	<b>0,00%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	1 032,00	0,00%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>5 000,00</b>	<b>281 300,00</b>	<b>0,00%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	120 000,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	360 000,00	0,00	0,00%
- 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	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>668 600,00</b>	<b>439 884,00</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>525 329,00</b>	<b>252 716,00</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>862 468,00</b>	<b>1 241 718,00</b>

Główny Księgowy

*Kamila Kubicka*

.....  
Główny księgowy

77-419-65-55

Telefon

27.07.2012

Data

DYK.....  
Kierownik jednostki

*Ewa G.*

Woskowice Małe, 27.07.2012r.

L.Dz. 27 52/2 012

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole**

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r.:**

Plan przychodów za I półrocze 2012r. został zrealizowany w 49,56 %.

Plan kosztów za I półrocze 2012r. został zrealizowany w 44,02 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 17 517,45 zł.

Wyższe wykonanie przychodów w pozycji "przychody finansowe" związane jest z rozwiązaniem lokat bankowych długoterminowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Zgodnie z umową nr 12/2012 z dnia 18 maja 2012r. zakład otrzyma dotację w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu". Inwestycja ta jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w II półroczu 2012r.. Pozostała planowana kwota dotacji z organu założycielskiego 270 000,00 złotych na przebudowę WOTUiW w Opolu nie została jeszcze przyznana .

Pozostałe zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

DYR  
Ewa Górnalska