

Załącznik nr 1
do uchwały nr.3544/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.27 marca 2017 r.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ 48-340 Głucholazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2016 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	3 438 037,00	3 624 942,41	105,44
Dotacje, w tym :	0,00	2 000,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	2 000,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym :	22 894,00	46 793,16	204,39
- przychody finansowe	1 600,00	1 384,08	86,51
- pozostałe przychody operacyjne	21 294,00	45 409,08	213,25
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 460 931,00	3 673 735,57	106,15
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	599 709,00	562 706,85	93,83
Usługi obce	280 600,00	289 130,52	103,04
Podatki i opłaty	86 300,00	91 255,92	105,74
Wynagrodzenia	1 985 000,00	2 050 348,13	103,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	430 500,00	434 978,08	101,04
Amortyzacja	71 822,00	116 436,70	162,12
Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 087,69	102,19
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 748,51	91,62
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem	3 460 931,00	3 551 692,40	102,62

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	122 043,17	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	0,00	122 043,17	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	40 000,00	35 670,00	89,18%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne w tym : (wymienić jakie)			
WFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			

PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia 2016
Należności	309 573,25	312 030,54
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	432 202,29	474 968,69
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	437 351,92	570 465,96

Władysława Wiewióra
Główny Księgowy

774391743
telefon

03.03.2017
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysława Wiewióra

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

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska



Głuchołazy, dnia 03.03.2017r.

L. Dz. ZOL

**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 2016 rok.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 105,44% w stosunku do planu, na kwotę 3 624 942,41 zł.

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

W 2016 roku ZOL SPZOZ otrzymał 2000,00zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Opolskiego na szkolenia personelu, dotację wykorzystano w 100 %.

Pozostałe przychody wynoszą 46 793,16 zł i zostały wykonane w 204,39%, czego 45 409,08 zł stanowią pozostałe przychody operacyjne wykonane w 213,25% (główne pozycje to: roczne umorzenie śr. trwałych z dotacji na kwotę 13 294,92 zł, umorzenie śr. trwałych otrzymanych od WOŚP na kwotę 22 635,21zł, sprzedaż posiłków na kwotę 4 258,81zł oraz darowizny na wartość 4000,00zł.)

Przychody finansowe stanowią 86,51% wykonania planu na kwotę 1384,08 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2016 rok wykonane zostały w 106,15% na kwotę 3 673 735,57zł .

W 2016 roku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 3 551 692,40 zł, co stanowi 102,62 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 562 706,85 zł tj. 93,83 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji i remontów oraz wyżywienie. Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszego zużycia gazu, wody, leków oraz środków pomocniczych.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 289 130,52 zł , stanowi to 103,04 % rocznego planu. Wyższe koszty poniesione zostały na przeprowadzone remonty w Zakładzie oraz transport.

Podatki i opłaty wyniosły 91 255,92 zł , tj. 105,74% założeń planu na 2016r.

Wyższe wykonanie zanotowano z tytułu szkolenia ISO .

Koszty wynagrodzeń wynoszą 2 050 348,13 zł co daje 103,29 % wykonania planu .

Wyższe wykonanie wynika z wyższej premii wypłacanej pracownikom, po otrzymaniu nadwykonań.

Wyższe wynagrodzenia wpłynęły na wyższe wykonanie kosztów ubezpieczeń społecznych, osiągnęły one wartość 434 978,08 zł, co stanowi 101,04% założeń planu.

Wyższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo oraz otrzymane środki trwałe jako darowizna z WOŚP wpłynęły na wykonanie amortyzacji w 162,12%, na kwotę 116 436,70zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 102,19 % na kwotę 4 087,69 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie za 2016 rok wynosi 2 748,51zł co stanowi 91,62%.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedanych posiłków.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ. za rok 2016 zamknęła się zyskiem w wysokości 122 043,17 zł .

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2016r. Wynosi 312 030,54 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 297 532,05zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 474 968,69 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2016r stanowią kwotę 570 465,96zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne przyjęte Uchwałą Nr 10/2016 z dnia 6 września 2016 roku pod nazwą "Wykonanie projektu przebudowy świetlicy, przyległego terenu, podjazdu w celu adaptacji na potrzeby dziennego oddziału opieki medycznej/dzienny oddział psychogeriatryczny" zostało wykonane w 89,18% zaplanowanej wartości zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii <i>im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu</i> ul Katowicka 66 A 45-060 Opole	OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII <i>im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu</i> 45-060 OPOLE, ul. Katowicka 66a tel: 77 441 60 01, fax: 77 441 60 03 NIP: 754-25-57-814 REGON 531420764	Zarząd Województwa Opolskiego
--	--	--------------------------------------

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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	63 756 465,81	63 756 465,81	100,00%
Dotacje, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	5 659 347,54	5 659 347,54	100,00%
- przychody finansowe	58 481,67	58 481,67	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne	5 600 865,87	5 600 865,87	100,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	69 420 813,35	69 420 813,35	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	25 328 068,64	25 328 068,64	100,00%
Usługi obce	8 364 077,41	8 364 077,41	100,00%
Podatki i opłaty	460 695,00	460 695,00	100,00%
Wynagrodzenia	23 079 442,31	23 079 442,31	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 239 898,87	4 239 898,87	100,00%
Amortyzacja	8 217 393,44	8 217 393,44	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	237 985,40	237 985,40	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	10 027,38	10 027,38	100,00%
Koszty finansowe	11 594,76	11 594,76	100,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	69 949 183,21	69 949 183,21	0,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	-528 369,86	-528 369,86	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	71 386,00	71 386,00	100,00%
Wynik finansowy netto	-599 755,86	-599 755,86	100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	9 698 637,79	9 698 637,79	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	849 657,79	849 657,79	100,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	1 349 469,45	1 349 469,45	0,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	7 499 510,55	7 499 510,55	100,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	7 499 510,55	0,00%
darowizna sprzętu	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 2016	31 grudnia 2016
Należności	5 089 997,47	6 743 352,63
w tym: wymagalne	13 234,44	13 493,98
Zobowiązania	6 571 603,81	7 434 000,71
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 079 690,72	6 612 782,71

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

077 / 441 61 03
 Telefon

27.02.2017 r.
 Data

.....
 Kierownik jednostki
Wojciech Redelbach

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 62.836.685,57 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 345.055,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 145.862,00 zł,
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 425.906,83 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 2.956,41 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 57.986,09 zł,
- odsetki od należności – 495,58 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 107.700,35 zł,
- przychody z tytułu realizacji programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” – 62.969,68 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 5.276.545,28 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego) w wysokości – 158.650,56 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 36,21 % (w tym: leki – 74,83%, sprzęt jednorazowego użytku – 9,48%, żywienie pacjentów – 1,68%, energia – 4,94%),
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 39,06%,
- amortyzacja – 11,75 %,
- usługi obce – 11,96 % (w tym: badania laboratoryjne – 2,88%, remonty – 3,78%, usługi serwisowe – 35,58%, usługi medyczne obce – 18,29%, kontrakty lekarskie – 22,55%),

- podatki i opłaty – 0,66%,
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,34%,
- pozostałe koszty operacyjne – 0,01%,
- koszty finansowe – 0,01%.

Wynik finansowy

Rok 2016 Jednostka zamknęła działalność stratą w wysokości 600 tys. zł, co stanowi 7,3 % kosztu amortyzacji. Główną przyczyną pogorszenia się sytuacji finansowej SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu jest zmniejszenie poziomu finansowania za osobodzień do radioterapii o 62,5 % (z 8 pkt. do 3 pkt.) co za 2016 rok daje kwotę przychodów mniejszą o 2.942,2 tys. zł., finansowania za osobodzień do chemioterapii hospitalizacji o 11 % (z 11 pkt. do 10 i 9 pkt.) co daje kwotę przychodów mniejszą o 707,8 tys. zł. oraz finansowania chemioterapii jednego dnia o 22,2 % (z 9 pkt. do 7 pkt.) co spowodowało zmniejszenia przychodów o 395,2 tys. zł. Ogółem daje to kwotę zmniejszenia przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia 4.045,2 tys. zł.

Pomimo tego, w porównaniu do roku ubiegłego przychody ogółem wzrosły o 13,45 % przy wzroście kosztów o 8,48 %.

Centrum Onkologii utrzymuje płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za około 9.699 tys. zł., w tym: zakupiono akcelerator liniowy sfinansowany dotacją z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 7.500 tys. zł. oraz dotacją z Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 1.349 tys. zł (przewidywany termin oddania do użytkowania czerwiec 2017).

Należności

Należności wynoszą 6.743.352,63 zł. z czego 6.688.052,70 zł. tj. 99,18 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań ogółem to 7.434.000,71 zł, z czego kwotę 381.113,39 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW - zobowiązanie długoterminowe – do spłaty w roku 2017.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 7.052.887,32 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 48,42 %

- zobowiązania publiczno-prawne - 26,82 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 18,94 %
- ZFŚS - 0,95 %
- pozostałe - 4,87 %.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wider

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w OPOLU

Wojciech Redelbach

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	Adresat
	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Skarbu Województwa ul.Piastowska 14 , 45-082 Opole

Informacja (przedbilansowa) o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I-XII 2016r. 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	183 423 000	173 032 673,80	94,34
Dotacje , w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	4 020 000	4 278 712,54	106,44
- przychody finansowe	208 000	250 887,04	120,62
- pozostałe przychody operacyjne	3 812 000	4 027 825,50	105,66
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	187 443 000	177 311 386,34	94,59

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	55 216 000	54 130 123,80	98,03
Usługi obce	22 074 000	21 311 637,19	96,55
Podatki i opłaty	1 904 000	1 846 046,30	96,96
Wynagrodzenia	81 039 000	79 456 176,57	98,05
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 182 000	16 442 987,52	95,70
Amortyzacja	6 603 000	6 235 433,23	94,43
Pozostałe koszty rodzajowe	1 694 000	1 649 052,12	97,35
Pozostałe koszty operacyjne	1 608 000	1 196 743,53	74,42
Koszty finansowe	113 000	82 961,59	73,42
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	187 433 000	182 351 161,85	97,29

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	10 000	-5 039 775,51	-50 397,76
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
Wynik finansowy netto	10 000	-5 039 775,51	-50 397,76

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne (aktywa trwałe)	13 637 000	4 537 696,75	33,27
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	6 866 000	3 839 858,37	55,93
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	95 000	95 325,09	100,34
- środki europejskie	2 771 000	0,00	0,00
- inne (wymienić jakie) w tym:	3 905 000	602 513,29	15,43
pożyczka WFOŚiGW w Opolu	3 183 000		0,00
środki w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014	522 000	521 513,29	99,91
śr.od sponsorów	200 000	81 000,00	40,50

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie- Stan na	
	01.01.2016	31.12.2016
Należności netto	19 089 938,10	24 040 189,79
w tym: wymagalne netto	310 039,37	410 769,39
Zobowiązania netto (krótko i długoterminowe)	25 790 393,71	24 946 150,72
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	11 428 595,06	3 212 855,49

27.02.2017r

Główny Księgowy

telefon

data

Kierownik jednostki

077 4520-135

całkowny Dyrektora
Ekonomicznych-Gł. Księgowy
mgr Katarzyna Luczko

Dyrektor
Dariusz Madera



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, 27.02.2017r.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

za I-XII 2016r.

Plan przychodów Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu według stanu na 31.12.2016r. zrealizowany jest globalnie w 94,34 %. Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu z głównym płatnikiem, którym jest OOW NFZ. Zawarty kontrakt na rok 2016 był niewystarczający, już od pierwszych miesięcy realizacji kontraktu występowały tak zwane ponadlimity, które wynikały z realnych potrzeb pacjentów, którzy chcą się leczyć w naszym Szpitalu.

Szpital sukcesywnie występował do NFZ z wnioskami o zwiększenie kontraktu i dokonanie przesunięć między poszczególnymi zakresami umów. Pomimo dokonanych przesunięć pomiędzy zakresami umów, jak też dokonanymi zwiększeniami kontraktu na rok 2016, w Szpitalu nadal wystąpiły nadlimity w wykonaniu kontraktu na łączną wartość 5 439 446,41 zł. Nadlimity w leczeniu stacjonarnym wystąpiły w oddziale neurochirurgii, pediatrii, urologii, choroby wewnętrzne, kardiologii, nefrologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii, okulistyce, OAiIT, chirurgii szczękowo-twarzowej.

Na rozliczenie świadczeń stanowiących nadlimity zostały podpisane ugody z NFZ, w wyniku których zostały rozliczone świadczenia na ogólną wartość 3 743 270,42 zł (pozostała kwota nadlimitów w wysokości 1 696 175,99 zł, zgodnie z zawartą ugodą nie została zapłacona przez NFZ). Ponadto od 1.07.2016r. nastąpiła zmiana taryfy JGP na oddziale kardiologii w zakresie Leczenia inwazyjnego OZW, diagnostyki inwazyjnej i wszczepienia kardiowerterów oraz w oddziale chirurgii naczyniowej w zakresie zabiegów

endowaskularnych. Spowodowało to obniżenie ilości punktów za daną grupę JGP w oddziale kardiologii średnio o 18% i uzyskanie niższych przychodów o 1 560 910 zł, a w oddziale chirurgii naczyniowej średnio o 15% i uzyskanie niższych przychodów o 541 736 zł (dane w odniesieniu do wykonania II półrocza 2016r.).

Ostatecznie ujęte w planie 2016r. przychody z NFZ (bez dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek) zostały zrealizowane w 94,46%.

W roku 2016 w Szpitalu prowadzone były działania w celu uzyskania dodatkowych źródeł przychodów. W porównaniu do roku 2015 wzrosły przychody ze sprzedaży usług dla osób fizycznych i według innych umów (w tym z zoz-ami). W roku 2016 kontynuowana była umowa zawarta z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na realizację programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, zawarta na świadczenie usług od lipca 2015r. W roku 2016 Szpital również kontynuował współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, realizując kolejne umowy i odpowiednio zadania związane z taryfikowaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Planowane przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane powyżej planu.

W roku 2016 dzięki staraniom Dyrekcji Szpital uzyskał umorzenie podatku od nieruchomości z tytułu rat za I-XII 2016r. w łącznej kwocie 393 674 zł.

W planie finansowym Szpitala na rok 2016 założono prowadzenie działalności w ośrodku wczasowym „Opolanin” w Pobierowie. Jednak w dniu 20.06.2016r. zawarta została umowa z firmą z MMPOL Sp.z o.o (nowym właścicielem), której przedmiotem była dzierżawa ośrodka na okres do 30.09.2016r., natomiast z dniem 5 października 2016r. ośrodek został sprzedany.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2016r. zrealizowany jest globalnie w 97,29 %. Wykonanie globalne kosztów nie przekracza planu, co jest związane z prowadzonymi w Szpitalu działaniami w celu optymalizacji kosztów. W dążeniu do poprawy sytuacji finansowej Szpitala, w roku 2016 kontynuowano podjęte w roku 2015 działania naprawcze. Na bieżąco była prowadzona efektywna gospodarka lekami oraz materiałami i sprzętem medycznym jednorazowego użytku. Przeprowadzona w Szpitalu modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego umożliwiła wprowadzenie od miesiąca



lipca 2015r. systemu zlecenia leków na pacjenta. W roku 2016 system zlecenia leków na pacjenta został wdrożony na 14 oddziałach szpitalnych.

Na koniec grudnia 2016r. Szpital uzyskał stratę z działalności w wysokości 5 039 775,51 zł. Strata ta jest niższa od kosztów amortyzacji.

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.

Prowadzony w roku 2016 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, umożliwiły uzyskanie przez Szpital takiego wyniku finansowego, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie ma potrzeby uzupełniania przez organ założycielski straty szpitala za rok 2016.

Wg stanu na 31.12.2016r. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych. W celu ściągnięcia należności wymagalnych od kontrahentów innych niż NFZ na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, łącznie z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Na dzień 31.12.2016r. należności netto z OOW NFZ wynoszą 21 605 966,00 zł i stanowią 89,87 % wszystkich należności netto Szpitala.

Na dzień 31.12.2016r. wykonanie planu inwestycyjnego globalnie wynosi 33,27%. W finansowaniu działań inwestycyjnych Szpital w roku 2016 wspomagał się obcymi źródłami finansowania w postaci środków w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014, dotacji z Województwa Opolskiego oraz środkami od sponsorów. W ramach środków MF EOG i NMF została podpisana kolejna umowa, w wyniku której zakupiono sprzęt medyczny na potrzeby OAiT Dzieci i Noworodków. W ramach dotacji Województwa Opolskiego został zakupiony sprzęt medyczny na potrzeby oddziału ratunkowego.



Nakłady inwestycyjne za rok 2016 r. stanowią kwotę 4 537 696,75 zł (zakupy niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, niemedycznej oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz projekty i opracowania do rozpoczęcia nowych zadań inwestycyjnych).

W 2016r. roku Szpital rozpoczął przygotowania do planowanych do przeprowadzenia w roku 2017 zadań :

- Modernizacja oddziału ratunkowego (w tym zwiększenie liczby stanowisk obserwacyjnych o 7) wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na Centrum Urazowe z wykorzystaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- Modernizacja Centralnej Sterylizatorni z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.
- Zwiększenie dostępności i poprawa jakości w zakresie wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez modernizację Bloku Operacyjnego w tym utworzenie sali hybrydowej, OAiIT ze zwiększeniem liczby łóżek o 100% wraz z modernizacją bloków centrali klimatyzacyjnych.

W roku 2016 szpital uzyskał również darowizny gotowych środków trwałych na wartość 14 848,61 zł.

W związku z utworzeniem na Uniwersytecie Opolskim Wydziału Lekarskiego Szpital nasz będzie przekształcony w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Dotychczasowy proces podejmowanych w tym celu działań przedstawia się następująco:

1. W dniu 16.10.2015r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Uniwersytetem Opolskim w sprawie udostępnienia jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych do realizacji zadań dydaktycznych na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.
2. Decyzją z dnia 10.08.2016r. Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały nadane uprawnienia dla Wydziału Przyrodniczo - Technicznego Uniwersytetu Opolskiego do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.



3. Uchwałą nr XXII/256/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29.11.2016r. została wyrażona zgoda na przekazanie PS ZOZ WCM w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.
4. Uchwałą nr 2979/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 05.12.2016r. został powołany Pełnomocnik ds. przekazania PS ZOZ WCM w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego oraz powołany zespół zadaniowy, realizujący zadania związane z przekazaniem ww. podmiotu leczniczego.
5. W dniu 15.02.2017r. został zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 16.10.2016r. (§ 1 ust. 5 Aneksu stanowi, że przekazanie i przejęcie PS ZOZ WCM w Opolu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017r., a przekształcenie w terminie 3 miesięcy od zawarcia Porozumienia).
6. Dyrekcja PS ZOZ WCM w Opolu wystąpiła:
 - do Pełnomocnika ds. Przekazania PS ZOZ WCM w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego w sprawie zabezpieczenia zatrudnienia kadry podmiotu leczniczego (pismo z dnia 11.01.2017r.);
 - do OOW NFZ z wnioskiem (pismo nr EM/073/9/2017 z dnia 17.01.2017r.) o zakwalifikowanie Szpitala do poziomu szpitali ogólnopolskich i określenia VI poziomu finansowania świadczeń w wysokościach przewidywanych dla tego typu jednostek;
 - w dniu 18.01.2017r. nastąpiło przekazanie Marszałkowi Województwa Opolskiego dokumentacji dotyczącej działalności Szpitala (na wniosek Uniwersytetu Opolskiego).

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych, Gł. Księgowy
mgr Katarzyna Łuczko

Dyrektor
Dariusz Madera

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 2016 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	30 675 000,00	30 850 870,40	100,57%
Dotacje, w tym:	40 000,00	37 298,46	93,25%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	17 000,00	15 086,88	88,75%
- pozostałe dotacje	13 000,00	12 211,58	93,94%
Pozostałe przychody, w tym:	975 000,00	1 032 218,76	105,87%
- przychody finansowe	35 000,00	37 362,01	106,75%
- pozostałe przychody operacyjne	940 000,00	994 856,75	105,84%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	31 690 000,00	31 920 387,62	100,73%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 806 000,00	3 766 655,48	98,97%
Usługi obce	1 483 000,00	1 478 431,47	99,69%
Podatki i opłaty	272 000,00	269 733,65	99,17%
Wynagrodzenia	19 720 000,00	19 716 999,94	99,98%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 250 000,00	4 240 899,66	99,79%
Amortyzacja	1 795 000,00	1 785 291,99	99,46%
Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	111 984,85	93,32%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	131,25	
Pozostałe koszty operacyjne	165 000,00	161 809,84	98,07%
Koszty finansowe	60 000,00	54 665,29	91,11%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	31 671 000,00	31 586 603,42	99,73%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	19 000,00	333 784,20	1756,76%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		29 404,00	
Wynik finansowy netto	19 000,00	304 380,20	1602,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	973 000,00	733 493,71	75,38%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	802 700,00	563 990,71	70,26%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	170 300,00	169 503,00	99,53%
POLKARD	152 000,00	151 203,00	99,48%
CARITAS CHRYS TI	3 300,00	3 300,00	100,00%
PFRON			
PZU	15 000,00	15 000,00	100,00%

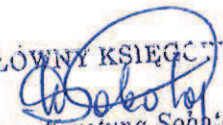
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	3 806 027,67	4 355 170,89
w tym: wymagalne	58 891,03	6 747,23
Zobowiązania	6 666 764,77	6 281 978,70
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	5 380 276,64	5 236 097,38

Krystyna Sobota
Główny księgowy

775414230
telefon

27-02-2017
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

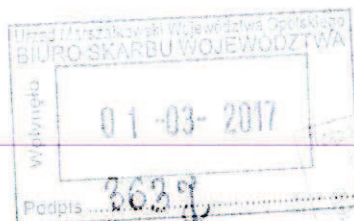
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

Branice 27-02-2017 r,

FK03/61 /2017



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

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	28 536 383,23 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	1 031 207,14 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 284 363,77 zł.
4. przychody z działalności bytowej	62 915,74 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-64 121,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży tow.i materiałów	121,52 zł.
RAZEM	30 850 870,40 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2016 rok zostały w całości rozliczone przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, ale po obniżonych cenach.

W pozycji „Dotacje” w kwocie **37 298,46 złotych** ujęto: środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 10 000,00 złotych, środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników w wysokości 15 086,88 złotych oraz środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Otrzymuje: Pani Elżbieta Pałac
dokonaną dnia 01.03.2017r. przez z-cę dyrektora BSW
Panią K. Strózik w systemie EZD.

Inspektor
Jolanta Jankowska

Środowiska „Kampania proekologiczna wykorzystując surowce wtórne dbasz o środowisko”- na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 12 211,58 złotych.

W pozycji „**Pozostałe przychody**” ujęto przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne

w tym:

1. przychody finansowe	37 362,01 zł.
2. pozostałe przychody operacyjne	994 856,75 zł.

RAZEM pozostałe przychody **1 032 218,76 zł.**

W **przychodach finansowych** ujęto: odsetki ze środków na rachunku bankowym i z lokat w wysokości 34 943,53 złotych oraz odsetki zapłacone z tytułu nieterminowego regulowania należności od byłego pracownika w wysokości 998,97 złotych oraz naliczone, a nie zapłacone odsetki od należności w wysokości 1 419,51 złotych..

W **pozostałych przychodach operacyjnych** znajdują się przede wszystkim: darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 110 139,24 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 752 505,63 złotych, prowizje US i ZUS w wysokości 5 949,39 złotych, przychody z tytułu rezydentury 46 181,96 złotych, częściowe umorzenie opłaty środowiskowej w wysokości 18 000,00 złotych, przychody z odpisów aktualizujących w wysokości 8 076,41 złotych, przychody z tytułu procesów sądowych w wysokości 2 189,00 złotych, kary i odszkodowania w wysokości 9 882,50 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 3 927,81 złotych, zwrot kosztów za superwizje w wysokości 3 150,00 złotych, nadwyżki inwentaryzacyjne w wysokości 2 594,04 złotych, partycypacja w kosztach remontu klatki schodowej w wysokości 27 039,90 złotych, zwrot kosztów szkolenia 4 729,94 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 490,93 złotych.

Ogółem przychody za 2016 rok wynoszą **31 920 387,62 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **100,73 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2016 rok to wynoszą one **31 586 603,42 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,73 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **31 369 997,04 zł.**

- zużycie materiałów i energii 3 766 655,48 zł.
- usługi obce 1 478 431,47 zł.
- podatki i opłaty 269 733,65 zł.
- wynagrodzenia 19 716 999,94 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 4 240 899,66 zł.
- amortyzacja 1 785 291,99 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 111 984,85 zł.

2. wartość sprzedanych towarów i materiałów **131,25 zł.**

3. pozostałe koszty operacyjne **161 809,84 zł.**

4. koszty finansowe **54 665,29 zł.**

Pozostałe koszty operacyjne obejmują: zapłatę zobowiązania dochodzonego na drodze sądowej w wysokości 149 868,24 złotych, koszty procesu sądowego w wysokości 11 111,00 złotych, nieodpłatnie przekazane leki w wysokości 566,23 złotych, utworzone odpisy aktualizacyjne w wysokości 245,98 złotych oraz zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 18,39 złotych.

Koszty finansowe obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 54 623,29 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 42,00 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2016 rok wynosi 333 784,20 złotych.

Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 29 404,00 złote.

Wynik finansowy – zysk netto za 2016 rok wynosi 304 380,20 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 75,38 %.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Najimok

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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	51 530 000,00	51 655 520,17	100,24%
Dotacje, w tym:	9 000,00	8 880,00	98,67%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 000,00	6 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	3 000,00	2 880,00	96,00%
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	1 451 000,00	1 464 067,87	100,90%
- przychody finansowe	110 000,00	113 049,38	102,77%
- pozostałe przychody operacyjne	1 341 000,00	1 351 018,49	100,75%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	52 990 000,00	53 128 468,04	100,26%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	12 080 000,00	12 076 356,93	99,97%
Usługi obce	7 198 000,00	7 195 272,54	99,96%
Podatki i opłaty	302 000,00	300 859,75	99,62%
Wynagrodzenia	25 920 000,00	25 873 655,62	99,82%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 399 000,00	5 379 286,18	99,63%
Amortyzacja	1 860 000,00	1 857 569,52	99,87%
Pozostałe koszty rodzajowe	189 000,00	187 828,93	99,38%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	18 500,00	15 846,54	85,66%
Koszty finansowe	17 500,00	14 822,34	84,70%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	52 984 000,00	52 901 498,35	99,84%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	6 000,00	226 969,69	3782,83%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		26 680,00	
Wynik finansowy netto	6 000,00	200 289,69	3338,16%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 132 500,00	3 075 255,67	98,17%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	3 127 100,00	3 069 855,67	98,17%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	5 400,00	5 400,00	100,00%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwa Zdrowia (POLKARD)		0,00	
PZU	5 400,00	5 400,00	100,00%
PFRON			

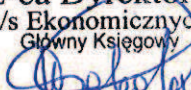
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	5 359 065,04	6 448 976,65
w tym: wymagalne	48 759,54	59 180,35
Zobowiązania	6 409 190,84	6 772 570,96
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	10 616 280,13	8 099 492,22


Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775414230
telefon

27-02-2017
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota

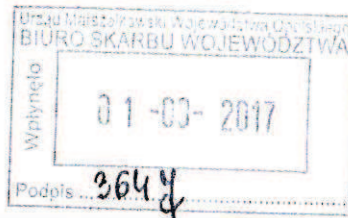

DYREKTOR
Krzysztof Nazimek

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

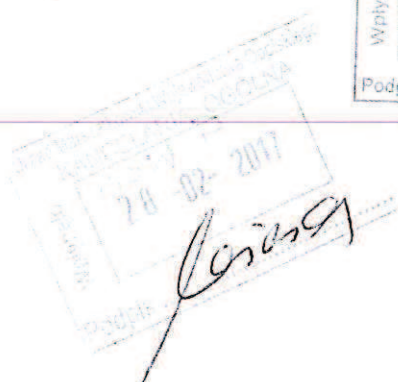


Opole 27-02-2017 r,

FK32/10 /2017



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 2016 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	50 982 518,33 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	342 432,95 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	419 430,80 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	36 606,09 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-125 468,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży tow.i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	51 655 520,17 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2016 rok zostały w całości rozliczone przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, ale po obniżonych cenach.

W pozycji „Dotacje” w kwocie **8 880,00 złotych** ujęto: środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 6 000,00 złotych oraz środki otrzymane

Otrzymuje: Pani Elżbieta Palac
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną
dokonaną dnia 01.03.2017r. przez z-cę dyrektora BSW
Panią K. Strózik w systemie E.ZD.r

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników w wysokości 2 880,00 złotych.

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

1. przychody finansowe **113 049,38 zł.**

w których ujęto:

- odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat 97 989,56 zł.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności naliczone, a nie zapłacone 324,63 zł.
- odsetki od należności zapłacone 14 735,19 zł.

2. przychody operacyjne **1 351 018,49 zł.**

w tym:

- darowizny leków i śr. pieniężnych 76 433,63 zł.
- rezydentury 459 682,81 zł.
- prowizje ZUS i US 8 570,82 zł.
- odszkodowania i kary umowne 21 019,09 zł.
- amortyzacja śr. trwałych konta 845 644 206,21 zł.
- z odpisów aktualizacyjnych i rezerw 117 500,64 zł.
- refundacja kosztów badań TK i MR 1 599,00 zł.
- zwrot kosztów szkoleń 21 497,85 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 508,44 zł.

RAZEM pozostałe przychody **1 464 067,87 zł.**

Ogółem przychody za 2016 rok wynoszą **53 128 468,04 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **100,26 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2016 rok to wynoszą one **52 901 498,35 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,84 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	52 870 829,47 zł.
• zużycie materiałów i energii	12 076 356,93 zł.
• usługi obce	7 195 272,54 zł.
• podatki i opłaty	300 859,75 zł.
• wynagrodzenia	25 873 655,62 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	5 379 286,18 zł.
• amortyzacja	1 857 569,52 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	187 828,93 zł.
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. koszty operacyjne	15 846,54 zł.
4. koszty finansowe	14 822,34 zł.

Koszty operacyjne w kwocie 15 846,54 złotych obejmują: należności nieściągalne dotyczące osób fizycznych w wysokości 733,00 złotych, odpisy aktualizujące należności od osób fizycznych w wysokości 9 606,00 złotych, karę zapłaconą NFZ O/Opole w wysokości 206,79 złotych, koszty procesów sądowych w wysokości 180,00 złotych, koszty nieumorzonych części środka trwałego w wysokości 2 594,68 złotych, darowiznę rzeczową przekazaną SWSB w Branicach w wysokości 2 219,99 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia, przeterminowane leki itp.) w wysokości 306,08 złotych.

Koszty finansowe w wysokości 14 822,34 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 10 657,03 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 225,31,00 złotych oraz aktualizację wartości aktywów finansowych w wysokości 3 940,00 złotych.

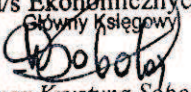
Wynik finansowy - zysk brutto za 2016 rok wynosi **226 969,69 złotych.**


Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 26 680,00 złotych.

Wynik finansowy – zysk netto za 2016 rok wynosi **200 289,69 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w **98,17 %**.

Zespół na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
Krzysztof Narzinek



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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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	5 108 000,00	5 289 463,38	103,55%
Dotacje, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa			0,00%
- pozostałe dotacje	0,00		0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	155 000,00	227 549,61	146,81%
- przychody finansowe	5 000,00	11 210,60	224,21%
- pozostałe Przychody operacyjne	150 000,00	216 339,01	144,23%
Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00%
Razem przychody	5 308 000,00	5 562 012,99	104,79%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	399 000,00	347 374,63	87,06%
Usługi obce	1 673 500,00	1 517 117,27	90,66%
Podatki i opłaty	50 000,00	48 045,08	96,09%
Wynagrodzenia	2 330 000,00	2 485 197,50	106,66%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560 000,00	553 653,83	98,87%
Amortyzacja	250 000,00	246 820,68	98,73%
Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	24 196,50	89,62%
Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	5 666,84	31,48%
Koszty finansowe	500,00		0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00		-
Razem koszty	5 308 000,00	5 228 072,33	98,49%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	333 940,66	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		-
Wynik finansowy netto	0,00	333 940,66	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	63 050,00	63 050,00	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	63 050,00	63 050,00	100,00%
- 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)	0,00	0,00	0,00%
NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
śr. od sponsora: Pani Elżbieta Pałac	0,00	0,00	0,00%
PZU Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną dokonaną dnia 28.02.2017r. przez z-cę dyrektora BSW Panią K. Stróżyk w systemie EZD.	0,00	0,00	0,00%

Jadwiga...

PFRON	0,00	0,00	0,00%
-------	------	------	-------

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	797 284,27	697 399,99
w tym: wymagalne	0,00	41,03
Zobowiązania	698 581,27	741 620,26
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	1 682 499,28	2 276 195,65

p.o. Głównego Księgowego

Ewona Czarnecka - Woźniak

Główny księgowy

77-419-65-55

Telefon

23.02.2017

Data

DYREKTOR

Ewa Ciwinn
Kierownik jednostki



Woskowice Małe, 23.02.2017r.



L.Dz. 887/2017



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

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016r.:

Plan przychodów za 2016r. został zrealizowany w 104,79 %.
Plan kosztów za 2016r. został zrealizowany w 98,49 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie 21 134,74 zł.

W 2016 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5 562 012,99 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 5 346 087,58 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 96,12 % tej sumy.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 11 210,60 zł, co dało 224,21% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 216 339,01 zł, gdzie:

- 45 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
zgodnie z umową nr 1/2016 dotacja w kwocie 15 000,00zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz zgodnie z umową nr 3/2016 w kwocie 30 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 171 339,01zł, 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 52 979,16zł,
 - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 70 485,60 zł,
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w kwocie 42 101,10 zł.

Zakład w 2016 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 5 228 072,33 zł.

Koszty wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 2 485 197,50zł, co stanowi 106,66% założeń rocznych. Wzrost kosztów związany jest z wypłatą ustawowych nadwykonań dla pracowników oraz wypłatą kwoty 85 408,00zł dla pielęgniarek.

Otrzymuje: Pani Elżbieta Pałac
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną
dokonaną dnia 28.02.2017r. przez z-cę dyrektora BSW
Panią K. Strózik w systemie EZD.

Janyga Jankowska

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2016 roku wydatkowano ze środków własnych: kwotę 63 050,00 zł na zadanie - projekt dostosowania pałacu do osób niepełnosprawnych oraz program prac konserwatorskich i restauratorskich zamku.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec 2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne, a należności wymagalne wyniosły 41,03zł. Stan należności uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o 12,53%, tj.o kwotę 99 884,28zł, a stan zobowiązań zwiększył się o 6%, tj.o kwotę 43 038,99zł. W sumie należności krótkoterminowych 96,26% stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2016r. osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 333 940,66 złotych.

DYREKTOR

Ewa Gawin

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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	2591000	2474833,5	95,52
Dotacje, w tym:	2250000	2250000	100,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2250000	2250000	100,00
- dotacje z budżetu państwa	0	0	-
- pozostałe dotacje	0	0	-
Pozostałe przychody, w tym:	61000	54658,14	89,60
- przychody finansowe	1000	241,88	24,19
- pozostałe przychody operacyjne	60000	54416,26	90,69
Razem przychody	4902000	4779491,64	97,50
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	225000	195398,72	86,84
Usługi obce	950000	919963,21	96,84
Podatki i opłaty	86000	82822,83	96,31
Wynagrodzenia	2990000	2856607,74	95,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	600000	576821,17	96,14
Amortyzacja	190000	188057,33	98,98
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	39378,87	78,76
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
Koszty finansowe	0	5,83	-
Razem koszty	5091000	4859055,7	95,44
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-189000	-79564,06	42,10
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
Wynik finansowy netto	-189000	-79564,06	42,10
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	620000	16438,21	2,65
Źródła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	110000	16438,21	14,94
* kredyty i pożyczki	0	0	-
* dotacje z budżetu województwa	0	0	-
* środki europejskie	510000	0	0,00
* 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	211 599,31	327 915,77	
w tym: wymagalne	14 411,32	64 881,53	
Zobowiązania	518 490,92	436 538,66	
w tym: wymagalne			
środki pieniężne	561 141,78	372 893,22	

Główny Księgowy

telefon

774837732

dnia

23.02.2017

Kierownik jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCyny PRACY

lek. Helena Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kozłowska
mgr. Bożena Wolińska



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 Orzeczniczo-Konsultacyjny
www.womp.opole.pl

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

Kędzierzyn-Koźle, 23.02.2017r.

AE/0702-1/12 /17



Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa
Ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE

2017

Dot. pisma nr BSW.0742.2.2017 z dnia 1.02.2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016r Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W roku 2016 uzyskano przychody w kwocie **4.779.491,64 zł**, co stanowi 97,5% planu rocznego. Największy udział w przychodach jednostki ma dotacja Samorządu Województwa Opolskiego na zadania z zakresu medycyny pracy, która stanowi 47% przychodów ogółem. Na przychody własne składają się kontrakty z NFZ (1.572.121,98 zł), stanowiące 33% przychodów oraz usługi komercyjne, w tym badania kierowców i badania profilaktyczne (847.110,65 zł) stanowiące 18% przychodów jednostki.

Poniesione koszty w 2016 roku wyniosły **4.859.055,7 zł** i stanowiły 95,44% rocznego planu finansowego jednostki. Oszczędności wyniosły 4,56% planowanych kosztów. We wszystkich grupach rodzajowych kosztów nie przekroczono planu. W zakresie zużycia materiałów i energii poniesiono koszty mniejsze niż planowano o 13 %, będące wynikiem wprowadzonych oszczędności. Nie wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń spowodowane było przesunięciem terminu odejścia na emeryturę pracownika, co związane jest z wypłatą odprawy oraz należnej nagrody jubileuszowej.

W pozostałych kosztach rodzajowych uzyskano oszczędności na podróżach

1/2

służbowych oraz ubezpieczeniach OC i majątkowym.

Rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (-) **79.564,06 zł.**

Strata jest niższa od amortyzacji oraz znacznie niższa od planowanego ujemnego wyniku finansowego z uwagi na wyżej opisane oszczędności we wszystkich rodzajach kosztów.

W omawianym okresie zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 16.438,21 zł, co stanowi 2,65% planu. Zakupy dotyczyły urządzenia do sterylizacji narzędzi oraz zestawu komputerowego. Pozostałe zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z środków unijnych na informatyzację jednostki. W roku bieżącym ponownie będziemy starać się o to dofinansowanie. W roku 2016 zakupiono środki trwałe niskowartościowe, w tym 9 komputerów, które powiększyły koszty amortyzacji.

Na 31.12.2016r należności wyniosły 327.915,77 zł i były wyższe od należności na początek roku o 116.316,46 zł, z uwagi na podpisany z NFZ aneks rozliczający w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz ugodę. Należności wymagalne dotyczą głównie NFZ.

Zobowiązania wyniosły 436.538,66 zł. i były niższe od stanu na początek roku o 81.952,26 zł.

Kopia

a/a

Z-ca DYREKTORA W.C* 1P

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wolińska
mgr Bożena Wolińska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCY PRACY
Helena Kozłowska
lek. Helena Kozłowska

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 2016 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	15 246 358,50	15 646 184,83	102,62%
Dotacje, w tym:	19 824,00	19 824,00	100,00%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje	15 824,00	15 824,00	100,00%
Pozostałe przychody, w tym:	132 000,00	126 850,40	96,10%
przychody finansowe	18 000,00	23 117,91	128,43%
pozostałe przychody operacyjne	114 000,00	103 732,49	90,99%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	15 398 182,50	15 792 859,23	102,56%
rozliczenia międzyokresowe		106 920,92	
Razem przychody	15 398 182,50	15 899 780,15	103,26%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	829 000,00	764 235,20	92,19%
Usługi obce	4 358 500,00	5 071 285,15	116,35%
Podatki i opłaty	242 500,00	214 647,95	88,51%
Wynagrodzenia	7 074 358,50	6 967 595,16	98,49%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 942 824,00	1 849 827,09	95,21%
Amortyzacja	650 000,00	651 984,55	100,31%
Pozostałe koszty rodzajowe	198 000,00	244 769,69	123,62%
Pozostałe koszty operacyjne	23 000,00	1 374,11	5,97%
Koszty finansowe	80 000,00	17 600,00	22,00%
Straty nadzwyczajne		0,00	
Razem koszty	15 398 182,50	15 783 318,90	102,50%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		116 461,25	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		38 024,00	
Wynik finansowy netto		78 437,25	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	975 000,00	833 162,48	85,45%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	935 000,00	793 162,48	84,83%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)	40 000,00	40 000,00	100,00%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
środki od sponsorów			
PZU			
PFRON			
dotacja z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki	40 000,00	40 000,00	100,00%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	396 477,25	470 177,45
w tym: wymagalne	44 047,93	13 733,00
Zobowiązania z funduszami	1 712 467,04	2 027 066,87
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	4 931 182,79	4 913 340,22

Anna Palasiewicz
 Główny księgowy
 Główna Księgowa

 Anna Palasiewicz

774 413 612
 Telefon

20.02.2017 r.
 Data

Ireneusz Sołek
 Kierownik jednostki
 DYREKTOR

 Ireneusz Sołek

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2016 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 21/RS/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz korekty planu, Uchwałą 1/RS/2016 z 17 czerwca 2016 r., oraz Uchwałą 1/RS/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy na 2016 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 15 398 182,50zł.
Plan inwestycyjny na rok 2016 rok wynosi 975 000,0 zł

Realizacja planu w 2016 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	15 398 182,50	zrealizowano	15 792 859,23	tj. 102,56 % planu
Koszty	plan	15 398 182,50	zrealizowano	15 783 318,90	tj. 102,50 % planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 975 000,00 wydatkowano 833 162,48 tj. 85,46% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **116 461,25**

netto 78 437,25

Należności

na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 396 477,25 w tym wymagalne 44 047,93 zł.

na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 470 177,45 w tym wymagalne 13 733,00 zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 1 500 614,56

Fundusze specjalne + 211 852,48

Ogółem 1 712 467,04

na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 1 825 348,02

Fundusze specjalne + 201 718,85

Ogółem 2 027 066,87 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 4 931 182,79 zł.

na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 4 913 340,22 zł.

Przychody

Za 2016 rok uzyskano przychody w kwocie 15 792 859,23 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	13 050 203,00
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	2 481 139,69
• pozostała sprzedaż	114 842,14
• pozostałe przychody	123 556,49
• przychody finansowe (odsetki)	23 117,91
Razem	<u>15 792 859,23</u>
• rozliczenia międzyokresowe	106 920,92
Ogółem	<u>15 899 780,15</u>

Za 2016 rok uzyskano przychody w kwocie 15 792 859,23 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 13 050 203,00 zł. W tej kwocie znajdują się środki na podwyżki dla pielęgniarek w wysokości 226 112,00 zł. i 2 103 495,00 zł. na utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dla województwa opolskiego. Przychody w kwocie 2 742 656,23 zł. są wynikiem dodatkowej działalności OCRM, co stanowi 17,37 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu, iż OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Do naszych usług należy też całodobowa, kwalifikowana, specjalistyczna pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych oraz na świadczeniu zabezpieczenia medycznego przy budowie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole. Świadczymy również inne usługi, jak: dzierżawy, kursy i szkolenia, opinie dotyczące organizacji imprez masowych, itp.

Koszty

W 2016 roku wykonano koszty na kwotę 15 783 318,90 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	764 235,20
z tego: paliwo – 326 604,06	
energia – 179 372,37	
• usługi obce	5 071 285,15
w tym kontrakty: lekarzy – 2 927 593,75	
ratowników – 1 290 617,92	
• podatki i opłaty	214 647,95
• wynagrodzenia	6 967 595,16
• ubezpieczenia społeczne	1 849 827,09
• amortyzacja	651 984,55
• pozostałe koszty rodzajowe	244 769,69
• pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	18 974,11
Razem	<u>15 783 318,90</u>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	15 792 859,23
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>106 920,92</u>
Przychody i zrównane z nimi	15 899 780,15
2. Koszty	<u>15 783 318,90</u>
3. Zysk brutto	116 461,25
- podatek dochodowy	<u>38 024,00</u>
4. ZYSK NETTO	78 437,25

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 975 000,00 wydatkowano 833 162,48zł.

Przychody aktywów trwałych zakup ze środków własnych:

Wartości niematerialne	3 431,70
Urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6	-
Środki transportowe gr.7	473 894,40
Środki medyczne gr.8	291 913,68
Niskocenne środki trwałe	23 922,70
Razem	<u>793 162,48</u>

Zakup aktywów trwałych ze środków pochodzących z dotacji:

Środki medyczne gr. 8	40 000,00
-----------------------	-----------

Przychody aktywów trwałych Ogółem **833 162,48**

Od kilku lat mimo starań nie otrzymaliśmy od organu założycielskiego żadnej dotacji, na zakupy inwestycyjne. W 2016 roku uzyskaliśmy przychody z naszej dodatkowej działalności w kwocie 2 742 656,23 zł. Wypracowane środki własne pozwoliły nam na zakup 2 karetok z podstawowym wyposażeniem. OCRM na chwilę obecną nie stać na zakup karetok z pełnym wyposażeniem, które jest bardzo drogie. Kupujemy więc karetki z noszami, a pozostały sprzęt wykorzystujemy używany i sukcesyjnie w miarę posiadanych środków dokupujemy nowy. W 2016 roku zakupiliśmy defibrylator i drobny, choć wcale nie tani, sprzęt medyczny oraz 2 urządzenia do ciągłego masażu serca, jest to pierwszy tego typu sprzęt w województwie opolskim w który, zostały wyposażone karetki. Na jedno z urządzeń otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 40 000,00 zł.

Mimo, iż w 2016 roku wydaliśmy na zakupy inwestycyjne kwotę 833 162,48 zł. jest to jednak nie wystarczające. Powinniśmy mieć możliwość wymiany karetok i sprzętu medycznego częściej, ponieważ zarówno karetki jak i sprzęt medyczny jest eksploatowany intensywnie, często w dość ekstremalnych warunkach. Wiąże się to z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością.

Dla bezpieczeństwa pacjentów, czyli nas wszystkich, staramy się odtwarzać majątek, lecz niestety jest on bardzo drogi, a OCRM ma ograniczone środki finansowe. W miarę możliwości radzimy sobie sami, ale nie wiadomo jak długo będzie to możliwe, tym bardziej, że wzrastają wszystkie koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

Dbając o dobro pacjentów, oprócz tego że inwestujemy w sprzęt, inwestujemy także w rozwój i szkolenie naszych pracowników.

W 2016 roku otrzymaliśmy od organu założycielskiego dotację w kwocie 4 000,00 zł. przeznaczoną na szkolenie pracowników wykonujących zawody medyczne, co pozwoliło dofinansować kurs doskonalący dla 21 dyspozytorów. Udało się również pozyskać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 15 824,00 zł. co stanowiło 80% kosztów szkolenia w ramach „Działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców” w którym wzięło udział 46 osób. Pozostałe 20% stanowiły środki własne OCRM.

Mimo ograniczonych środków Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego coraz częściej inwestuje w nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu podnosi jakość świadczonych usług, a co za tym idzie poziom bezpieczeństwa pacjentów czyli nas wszystkich.

Główna Księgowa

Anna Palasiewicz

DYREKTOR

Włodzisław Sulek

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 2016 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	37 126 384	39 274 542,13	105,79%
Dotacje, w tym:	596 000	572 273,49	96,02%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 000	6 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	590 000	566 273,49	95,98%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	2 319 000	1 858 968,20	80,16%
- przychody finansowe	105 000	108 366,59	103,21%
- pozostałe Przychody operacyjne	2 214 000	1 750 601,61	79,07%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	40 041 384	41 705 783,82	104,16%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	6 311 000	5 881 060,78	93,19%
Usługi obce	5 030 250	4 841 033,51	96,24%
Podatki i opłaty	398 935	394 441,23	98,87%
Wynagrodzenia	19 610 000	19 606 104,48	99,98%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 403 000	4 201 998,66	95,43%
Amortyzacja	2 400 000	2 369 991,92	98,75%
Pozostałe koszty rodzajowe	718 152	711 753,20	99,11%
Pozostałe koszty operacyjne	960 047	1 803 736,55	187,88%
Koszty finansowe	2 000	1 327,59	66,38%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	39 833 384	39 811 447,92	99,94%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	208 000	1 894 335,90	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	162 000	178 956,00	110,47%
Wynik finansowy netto	46 000	1 715 379,90	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 154 713	1 514 254,41	70,28%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 154 713	1 514 254,41	70,28%
środkami własnymi	1 494 713	914 056,09	61,15%
kredyty i pożyczki	500 000	500 000,00	100,00%
dotacje z budżetu województwa			
środki europejskie	0	0,00	
inne, w tym: (wymienić jakie)	160 000	100 198,32	62,62%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
fundusze norweskie	160 000	100 198,32	62,62%

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2016	31.12.2016
Należności	3 191 279,85	6 444 457,57
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	4 396 063,69	5 586 155,37
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	8 984 684,10	9 863 816,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Wikłkiewicz

Główny Księgowy

771 454 39 49 27.02.2017 r
telefon data

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Edward Puchala

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2016

I. Przychody

Przychody własne wykonano w 105,79 % tj. o 2 122,76 tys. zł więcej w stosunku do planu. Wszystkie nadwykonane usługi zostały rozliczone z OOW NFZ . Część usług rozliczono na podstawie umowy wg niższych stawek niż podstawowa 52,00 zł .

W dotacjach wykazano :

- z budżetu państwa środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydentne lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 566 273,49zł.
- dotacja Województwa Opolskiego na koszty kształcenie pracowników wykonujących zawody medyczne - 6 000,00 zł

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne 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 1 190 319,06 zł. Refundacja kosztów szkoleń, badań diagnostycznych, zakupu akcesoriów do Banku Mleka Kobiecego oraz wynagrodzenia personelu realizującego wnioski w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na kwotę 740 758,83 zł

Przychody ogółem wykonano w 105,0 % tj. o 2 026,96 tys. zł więcej niż zakładano w planie.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 99,94 % tj. o 21,93 tys. zł mniej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne . Przyczyną wzrostu tej pozycji kosztów jest wzrost utworzonej rezerwy na roszczenia pacjentów.

III. Wynik finansowy

Zysk za 2016 r. wynosi 1 715,38 tys. zł.

Centrum nie przekroczyło planowanych kosztów, a faktyczne wykonaniu przychodów kształtuje się na poziomie 105,0 % w stosunku do rocznego planu.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 70,28 % na łączną kwotę 1 514,25 tys. zł.

W trakcie realizacji jest inwestycja „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotłowni wraz z dokumentacją projektową jako alternatywne źródło zasilania kotłowni”. Zakończenie planowane jest na maj 2017 r. W trakcie realizacji jest zakup i montaż dodatkowej windy .

Opracowana jest koncepcja wykonanie zadaszzenia podjazdu. Prace realizowane będą w 2017 r.

W 2016 r zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną o łącznej wartości 584,79 tys. zł. , sprzęt komputerowy , oprogramowanie oraz wykonano sieć komputerową w Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 197,70 tys. zł. Poniesiono nakłady na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotłowni wraz z dokumentacją projektową jako alternatywne źródło zasilania kotłowni -653,42 tys.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Stan należności na koniec 2016 roku wzrósł o 3 253,18 tys. zł w stosunku do początku roku. Taki wzrost jest spowodowany rozliczeniami z OOW NFZ .

Stan zobowiązań na koniec 2016 roku wzrósł o 1 190,1 tys. zł w stosunku do początku roku. Wzrost zobowiązań jest spowodowany wydłużonym terminem płatności wynikającym z przeprowadzonych procedur przetargowych. Dotychczas termin płatności wynosił 30 dni, a teraz podpisane są umowy z 40 i 60 dniowym terminem płatności

Środki pieniężne na koniec 2016 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 879,14 tys. zł w związku z wydłużeniem terminów płatności oraz wykonaniem większej ilości usług.

Sporządziła:
Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 27.02.2017 r.

DYREKTOR
Edward Pachała

Załącznik nr 2
do uchwały nr.3544/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.27 marca 2017 r.

Samorządowe Instytucje Kultury

Nazwa i adres jednostki składającej informację Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za II półrocze 2016 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 i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 532 850,00	1 535 203,13	100,15
Dotacje, w tym:	9 040 456,00	9 040 264,03	100,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 070 443,00	8 070 302,34	100,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	x
- pozostałe dotacje	970 013,00	969 961,69	99,99
Pozostałe przychody, w tym:	1 080 400,00	1 081 729,99	100,12
- przychody finansowe	400,00	660,22	165,06
- pozostałe przychody operacyjne	1 080 000,00	1 081 069,77	100,10
Zyski nadzwyczajne	0,00		x
Razem przychody	11 653 706,00	11 657 197,15	100,03

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	520 700,00	520 670,13	99,99
Usługi obce	673 800,00	673 791,58	100,00
Podatki i opłaty	361 300,00	361 200,32	99,97
Wynagrodzenia	5 734 350,00	5 734 241,22	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 112 350,00	1 112 310,46	100,00
Amortyzacja	1 123 600,00	1 122 344,47	99,89
Pozostałe koszty rodzajowe	137 950,00	137 914,90	99,97
Pozostałe koszty operacyjne	220 350,00	220 318,35	99,99
Koszty finansowe	41 800,00	41 778,78	99,95
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	x
Razem koszty	9 926 200,00	9 924 570,21	99,98

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	1 727 506,00	1 732 626,94	100,30
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 100,00	2 091,00	99,57
Wynik finansowy netto	1 725 406,00	1 730 535,94	100,30

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	532 349,00	480 564,98	90,27
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	532 349,00	480 564,98	90,27
- środki własne	21 039,00	21 027,76	99,95
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
- dotacje z budżetu województwa	181 310,00	137 130,19	75,63
- środki europejskie	0,00	0,00	x
- inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	330 000,00	322 407,03	97,70

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	287 898,00	367 057,63
w tym: wymagalne	0,00	815,00
Zobowiązania	2 262 521,00	629 086,73
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	265 421,00	572 239,07

Główny Księgowy
Magdalena Kopińska
Główny Księgowy

7744 23 276
telefon

02.03.2017
data

DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann
Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2016 rok

Przychody Filharmonii Opolskiej za rok 2016 osiągnęły wysokość 11.657.197,15 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 531 wydarzeń artystycznych (51 koncertów symfonicznych, 37 koncertów kameralnych, 26 koncertów impresaryjnych, 311 zajęć edukacyjnych, 20 wystaw, 52 działań współorganizowanych, 34 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 115.471 osób, w tym poza siedzibą 6.583.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego to 66% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2016r. wsparcie na współorganizację 70-lecia OZPN (3.690 zł), na dofinansowanie dodatkowego Koncertu Noworocznego (3.075 zł), na całkowitą spłatę linii kredytowej (1.215.000 zł) oraz na podwyżki płac dla pracowników (132.588 zł). Dotacja celowa organizatora ze środków miasta Opola w wysokości 200.000 zł przeznaczona była na koncerty w ramach „Dni Opola”, koncerty promenadowe i koncerty repertuarowe „Prezydenckie Piątki”. Wśród dotacji celowych przyznanych przez Województwo znajdują się środki na wkład własny do zadania „Zakup wyposażenia scenicznego ...” (3.690 zł) oraz wkład własny do projektów europejskich „Ochrona trzmiela ...” i „Inwentaryzacje przyrodnicze ...” (192.351 zł). Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 960.948 zł stanowi 8% przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji z rozliczenia wyżej wymienionych zadań tj.: „Ochrona trzmiela ...” oraz „Inwentaryzacje przyrodnicze ...”. Były one zaplanowane, część środków została przeznaczona na spłatę kredytu pomostowego, z którego wstępnie finansowano te zadania. Filharmonia otrzymała również dotacje z innych źródeł, 6.313 zł na projekt „Filharmonicy dzieciom” z Towarzystwa Inicjatyw twórczych „e” oraz 2.700 zł na zadanie „Dyrygent – rezydent” z Instytutu Muzyki i Tańca.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1.535.203,13 zł stanowią 13% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży koncertów 1.020.992 zł, usług m. in. reklamowych, obsługi koncertów zewnętrznych lub zdarzeń niekoncertowych 173.673 zł, sprzedaży biletów zewnętrznych firm 117.347 zł oraz gastronomicznych w Klubie Muzycznym 143.621 zł.

Pozostałe przychody osiągając poziom 1.081.069,77 zł stanowią 9% przychodów ogółem. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w roku 2016 Filharmonia otrzymała 4,3 tys. zł tytułem darowizn i grantów jako wsparcie finansowe koncertów, 1.056,7 tys. zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 9.924.570,21 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 100%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 5.734.241 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 58% kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 5.010.214 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 63.857 zł oraz

fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanyimi z zewnątrz) w wysokości 660.170 zł. W roku 2016 miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników Filharmonii, w wyniku przyznania dotacji na ten cel płace wzrosły od dnia 7 lipca 2016r. średnio o 5,4% co stanowi 164 zł brutto.. Premia regulaminowa w dalszym ciągu pozostaje na poziomie 1%. Przeciętne wynagrodzenie w 2016r. wyniosło 3.546 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 115,93 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.112.310 zł, 11% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 930.300 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 127.005 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 30.423 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.122.344 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, w wyniku zmiany zasad rachunkowości amortyzacja jednorazowa od 2016 roku nie występuje.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 520.670 zł stanowiąc jednocześnie 5% kosztów ogółem. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 262.192 zł, materiały techniczne i biurowe 47.793 zł, środki czystości 18.624 zł, nuty 70.793 zł oraz wyposażenie 65.084 zł.

Usługi obce w wysokości 673.792 zł stanowią 7% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 240.483 zł, wypożyczenie nut 37.915 zł, reklamę 31.883 zł, czy poligrafię 14.846 zł.

Podatki i opłaty – 361.200 zł, 4% 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 400.012 zł co stanowi 4% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny, odsetkach od kredytów, ubezpieczeniu budynku, kosztach reprezentacji oraz przede wszystkim w rocznej korekcie VAT, gdzie w wyniku konieczności stosowania prewspółczynnika VAT nastąpił drastyczny wzrost kosztu.

Filharmonia Opolska kończy rok 2016 zyskiem netto w wysokości 1.730.535,94 zł, który jest wynikiem przeznaczenia dużej części przychodów na spłatę kredytów (1.646.489 zł). Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy
Magdalena Kopinska

DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann

Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje	Adresat
Teatr im.J.Kochanowskiego w Opolu 056 Opole Pl.Teatralny 12	45- Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za II półrocze 2016 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 i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	820 000,00	816 273,19	99,55
Dotacje, w tym:	7 230 443,00	7 230 442,55	100,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 154 526,00	6 154 525,95	100,00
- dotacje z budżetu państwa	305 000,00	305 000,00	100,00
- pozostałe dotacje	770 917,00	770 916,60	100,00
Pozostałe przychody, w tym:	399 100,00	398 658,99	99,89
- przychody finansowe	100,00	19,45	19,45
- pozostałe przychody operacyjne	399 000,00	398 639,54	99,91
Zyski nadzwyczajne	0,00		x
Razem przychody	8 449 543,00	8 445 374,73	99,95

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	970 000,00	962 713,87	99,25
Usługi obce	1 404 000,00	1 403 892,27	99,99
Podatki i opłaty	527 000,00	526 952,50	99,99
Wynagrodzenia	4 280 000,00	4 266 788,93	99,69
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	782 000,00	781 844,06	99,98
Amortyzacja	689 000,00	688 904,26	99,99
Pozostałe koszty rodzajowe	62 600,00	62 584,00	99,97
Pozostałe koszty operacyjne	64 500,00	64 169,21	99,49
Koszty finansowe	8 600,00	8 586,71	99,85
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	x
Razem koszty	8 787 700,00	8 766 435,81	99,76

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-338 157,00	-321 061,08	94,94
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	-338 157,00	-321 061,08	94,94

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 692 000,00	1 788 714,87	66,45
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 692 000,00	1 788 714,87	66,45
- środki własne	572 905,00	265 302,00	46,31
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
- dotacje z budżetu województwa	1 432 095,00	842 532,87	58,83
- środki europejskie	187 000,00	180 880,00	96,73
- inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	500 000,00	500 000,00	100,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	144 633,15	151 781,52
w tym: wymagalne	30 000,00	18 394,77
Zobowiązania	533 462,30	813 683,79
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	442 816,47	460 878,57

Główny księgowy
[Podpis]
Główny Księgowy

7714539082 w 135
telefon

28-02-2017
data

Dyrektor Teatru
[Podpis]
Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru im. J. Kochanowskiego za 2016 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2016 osiągnęły wysokość 8.445.374,73 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,95%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Teatrowi na zorganizowanie 209 spektakli (195 przedstawień własnych, 9 prezentowanych w ramach 41. Opolskich Konfrontacji Teatralnych oraz 5 wyjazdowych) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Teatr odwiedziło 44.655 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa w kwocie 5.687.494,00 zł to 67,34 % przychodów ogółem. Oprócz dotacji podstawowej Teatr otrzymał dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 467 031,95 zł (200 000 zł z budżetu Miasta Opola 86 031,95 zł jako wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” , 155 000,00 zł dofinansowanie organizacji OKT oraz 26 000,00 zł na projekt edukacyjny .). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 5,53 % przychodów ogółem . Z budżetu Państwa (MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 250 000 PLN na OKT oraz 55 000 PLN (przez Instytut A. Mickiewicza) na projekt edukacyjny „GRUPA G”. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 770 916,60 zł stanowi 9,12 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci zaliczki oraz refundacji do rozliczenia zadania „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 816 273,19 zł stanowią 9,66 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów ,usług reklamowych , czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora ,sprzedaż spektakli własnych w kwocie 1 062 971,77 zł pomniejszone o zmianę stanu produktu kwotą 246 698,58 zł.

Pozostałe przychody osiągnęły poziom 398 639,54 zł i stanowią 4,72 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 8 766 435,81 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,76 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 4.266 788,93 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 48,67 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 3 550 400,97 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło)głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 649 445,15 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 66 942,81 zł. W roku 2016 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru średnio o 175 zł brutto .

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 781 844,06 zł to 8,92 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 673 937,75 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 688.904,26 zł.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 962 713,87 zł stanowiąc jednocześnie 10,98% kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 1 403 892,27 zł stanowią 16,01 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 526 952,50 zł, 6,01% 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 135 339,92 zł co stanowi 1,54 % rocznych kosztów jednostki.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2016 stratą netto w wysokości - 321 061,08 zł. Wynik ten jest rezultatem wykorzystanej w całości dotacji organizatora oraz wydania własnych środków finansowych, które pozostały na koniec 2015 r na rachunku bankowym

Na dzień 31.12.2016 jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Główny księgowy


Ewa Wodecka

Dyrektor Teatru


Norbert Rakowski

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 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 i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	106 110,82	106 110,82	100%
Dotacje, w tym:	4 938 584,53	4 938 584,53	100%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 766 554,53	4 766 554,53	100%
- dotacje z budżetu państwa	112 930,00	112 930,00	100%
- pozostałe dotacje	59 100,00	59 100,00	100%
Pozostałe przychody, w tym:	886 956,92	886 956,92	100%
- przychody finansowe	5 230,85	5 230,85	100%
- pozostałe przychody operacyjne	318 126,12	318 126,12	100%
- rozliczenie amortyzacji	563 599,95	563 599,95	100%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%
Razem przychody	5 931 652,27	5 931 652,27	100%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	480 152,83	480 152,83	100%
Usługi obce	384 230,76	384 230,76	100%
Podatki i opłaty	202 038,54	202 038,54	100%
Wynagrodzenia	3 451 150,97	3 451 150,97	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	699 081,57	699 081,57	100%
Amortyzacja	869 047,51	869 047,51	100%
Pozostałe koszty rodzajowe	105 032,98	105 032,98	100%
Pozostałe koszty operacyjne	53 220,03	53 220,03	100%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%
Razem koszty	6 243 955,19	6 243 955,19	100%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-312 302,92	-312 302,92	100%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		-312 302,92	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	622 893,53	620 789,34	100%
- środki własne	1 894,34	1 894,34	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	400 999,20	398 895,01	99%
- środki europejskie			
- MKiDN	219 999,99	219 999,99	100%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	97 320,05	74 742,98
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	362 456,48	373 659,13
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	463 803,60	225 196,79

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Jolanta Jodejko
77 40-66-463
Główny Księgowy telefon

24.02.17 r.
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
Kierownik jednostki

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za 2016 rok

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

I. PRZYCHODY – realizacja 100%	5 931 652,27
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	4 766 554,53
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	4 632 500,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - pomoc finansowa z Miasta Opola	22 307,16
- dotacja celowa - wkład własny na Dyskusyjne Kluby Książki	10 000,00
- dotacja celowa - wkład własny na rewaloryzację parku w Rogowie Op. (WFOŚiGW)	29 996,79
- dotacja celowa - wkład własny na konserwację zbiorów i renowację murów (RPO)	16 750,58
Pozostałe dotacje, w tym:	172 030,00
- dotacja z Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki	66 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	46 930,00
- dotacja z WFOŚiGW na rewaloryzację parku w Rogowie Op.	59 100,00
Rozliczenie dotacji inwestycyjnych i darowizn proporcjonalnie do amortyzacji, w tym:	563 599,95
- dotacja z Instytutu Książki na modernizację sieci LAN (Kraszewski)	12 868,20
- dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na pracownię digitalizacji	107 377,53
- dotacja z Województwa Opolskiego na pracownię digitalizacji	49 273,44
- dotacja z Województwa Opolskiego na zakup komputerów i rozbudowę alarmu	3 259,32
- darowizna tabletów przez FRSl	1 345,80
- nieodpłatne przyjęcie systemu zabezpieczenia z RCKJO	4 537,92
- środki trwale zwiększające fundusz WBP przed 01.01.2012 r.	305 257,37
- rozliczenie inwestycji w Bibliotece Obcojęzycznej (amortyzacja)	79 680,37
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	106 110,82
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, i-buk	85 717,84
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	18 133,99
- sprzedaż wydawnictw	2 258,99
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	5 230,85
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	318 126,12
- wynajem pomieszczeń	64 828,88
- bilety	7 835,15
- zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji lokali oraz pozostałych opłat	37 738,01
- kary, windykacja, inne przychody	9 575,18
- darowizny pieniężne	250,00
- dary materiałów do księgozbioru (amortyzacja)	132 652,99
- odszkodowania	4 989,72
- rozliczenie inwestycji w Bibliotece Obcojęzycznej (wyposażenie)	60 256,19

II. KOSZTY - realizacja 100%**6 243 955,19**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

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

- paliwo i części zamienne do samochodów	18 768,15
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	25 948,87
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	218 698,78
- materiały biurowe, papier, tonery	19 650,99
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	35 471,07
- materiały do Rogowa Op.	17 953,59
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	36 205,57
- rozliczenie inwestycji w Bibliotece Obcojęzycznej - wyposażenie	60 256,19
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	47 199,62
RAZEM	480 152,83

2. Usługi obce, w tym: 100%

- bieżące remonty	6 025,54
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	41 043,37
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	35 099,48
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	63 534,39
- usługi wydawnicze	10 298,39
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	125 179,97
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	16 887,21
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	44 520,61
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	41 641,80
RAZEM	384 230,76

3. Podatki i opłaty, w tym: 100%

- podatek od nieruchomości	21 036,48
- opłaty za odpady komunalne	9 947,28
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	55 776,45
- opłaty i licencje do 1 roku	50 887,58
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	620,75
- opłaty PFRON	63 770,00
RAZEM	202 038,54

4. Wynagrodzenia , w tym: 100%

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	3 177 822,02
- nagrody jubileuszowe	103 655,73
- odprawy emerytalne	50 666,08
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 848,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	58 959,14
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	47 200,00
RAZEM	3 451 150,97

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2016	84,05
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2016	83,25
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku	82,74
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	3 200,70

Od 1 lipca 2016 r. nastąpiła podwyżka wynagrodzeń pracowników.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100%
- odpis na ZFŚS	97 439,93
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	12 765,11
- szkolenia pracowników	9 936,05
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	571 817,54
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	5 949,94
- składki ZUS związane z realizacją programów	1 173,00
RAZEM	699 081,57

6. Amortyzacja, w tym:	100%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	32 816,47
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	563 599,95
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	93 048,10
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji	46 930,00
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	132 652,99
RAZEM	869 047,51

7. Pozostałe koszty, w tym:	100%
- ubezpieczenia	22 360,03
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 479,45
- usługi reklamy i ogłoszenia	37 720,61
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	29 126,98
- pozostałe koszty związane z realizacją programów	345,91
RAZEM	105 032,98

8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100%
- niezamortyzowana wartość zlikwidowanego rejestratora cyfrowego	1 149,97
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS	0,06
- usuwanie skutków wichury w Rogowie Op.	12 360,00
- roczne rozliczenie podatku VAT	39 710,00
RAZEM	53 220,03

III. ZADANIA INWESTYCYJNE**620 789,34**

W 2016 roku WBP ze środków własnych zakupiła sprzęt komputerowy i zmodernizowała telewizję przemysłową. 1 894,34

Została również zakończona przebudowa i modernizacja obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej wraz z zakupem wyposażenia, w tym: 420 012,09

- ze środków UMWO 200 012,10
- ze środków MKiDN 219 999,99

Z otrzymanych z UMWO dotacji celowych sfinansowano również: 198 882,91

- centralę telefoniczną do Rogowa Op. 9 094,78
- urządzenie wielofunkcyjne 9 997,00
- serwer 34 993,50
- przełącznik sieciowy LAN 8 487,29
- komputery - 4 szt. 9 657,24
- czytnik kodów kreskowych 2 792,10
- projekty rozbudowy siedziby WBP 123 861,00

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Jolanta Podejko

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Tadeusz Chrobak

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓLROCZE 2016 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Realizacja przychodów nastąpiła zgodnie z planem.

Na niższy w porównaniu do roku 2015 wynik ze sprzedaży wpłynęły głównie mniejsze wpływy z wstępu na warsztaty, a także sprzedaży wydawnictw zarówno własnych jak i obcych oraz usług konserwatorskich.

2. Na dotacje z budżetu państwa składają się środki otrzymane na realizację zadań:

- „Edukacja kulturowa Opolszczyzny...EDUKO 2016-2018” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury-282.000,- zł
- „Konserwacja unikatowych sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego” w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2016 Wspieranie Działań Muzealnych ze środków finansowych MKiDN – 19.691,71 zł
- „Opieka nad Domem Polskim w Górze Św. Anny - Miejscem Pamięci Narodowej i Pomnikiem Historii w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2016 Miejsca Pamięci Narodowej ze środków finansowych MKiDN – 45.000,00 zł

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika ze zwrotu odzyskanego podatku VAT.

3. Pozycja pozostałe dotacje to:

- 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 – 191.828,16 zł
- środki przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu na sfinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – 5.836,02 zł

4. Na pozostałe przychody operacyjnych składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równoległe do odpisów amortyzacyjnych), otrzymane darowizn w tym książek i pomocy wystawienniczych, umorzone zobowiązanie z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, a także wykonanie usług kulturalnych na zlecenie oraz refakturowanie poniesionych kosztów.

5. Przychody finansowe to głównie odsetki bankowe.

KOSZTY

1. Wykonanie kosztów na poziomie planowanych.

2. W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto wysięgowanie zaniechanej inwestycji - dotyczy dokumentacji projektowej na budowę pawilonu przyrodniczego w Górze Św. Anny ok.41,6 tys. zł, a także odpis aktualizacyjny należność, z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Ozimskiej 10, w związku ze skierowaniem sprawy o egzekucję na drodze postępowania sądowego ok.30,2 tys. oraz koszty postępowania sądowego przeciwko M.i A. Domiczom w wysokości ok.5,0 tys. zł (koszty powołania biegłego).

3. Koszty finansowe stanowią głównie prowizje od kredytu w rachunku bieżącym, różnice kursowe, odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek.

INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 80.427,00 zł z tego z dotacji inwestycyjnej MKiDN 65.000,00 zł oraz dotacji inwestycyjnej organizatora 15.420,00 zł
- zmodernizowano i przystosowano pomieszczenie na cele magazynowe oraz zakupiono niezbędny sprzęt w ramach zadania „Opieka nad Domem Polskim...” za ogólną kwotę

36.288,47 zł z tego z dotacji inwestycyjnej MKiDN 19.704,88 zł - oraz dotacji inwestycyjnej organizatora 16.000,00 zł
- zmodernizowano i przystosowano pomieszczenie na cele wystawy oraz zakupiono niezbędny sprzęt wystawienniczy w ramach zadania „Inwentaryzacje przyrodnicze...” za ogólną kwotę 435.897,05 zł z tego z dotacji inwestycyjnej UE 357.435,59 zł - oraz dotacji inwestycyjnej organizatora 78.461,46 zł
- zlecono stworzenie bazy przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych na terenie woj. opolskiego w formie portalu internetowego za ogólną kwotę 15.000,00 zł w całości z dotacji inwestycyjnej organizatora,
- dokonano zakupu z montażem klimatyzatora do pomieszczenia portierni za kwotę 6.004,74 ze środków własnych muzeum.

Na kwotę należności składa się: 24,5 tys. rozrachunki z tytułu VAT , 4,6 tys. należności od kontrahentów oraz 32,9 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec kontrahentów za usługi i materiały 62,3 tys. oraz wpłacone zaliczki na usługi 4,1 tys. i kaucja gwarancyjna do umowy najmu pomieszczeń 10,0 tys. a także ZFŚS w wysokości 60,2 oraz pozostałe rozrachunki 0,7 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 3,9 tys., środki na rachunku bankowym podstawowym 11,2 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 27,3 tys. oraz środki na rachunkach wydzielonych do zadań 4,5 tys.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajądkowska
Urszula Zajądkowska

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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	391 499	391 499	100
Dotacje, w tym:	2 017 775	2 017 775	100
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 725 737	1 725 737	100
- dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000	100
- pozostałe dotacje	267 038	267 038	100
Pozostałe przychody, w tym:	438 896	438 803	100
- przychody finansowe	6 396	6 396	100
- pozostałe przychody operacyjne	432 500	432 407	100
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 848 170	2 848 077	100

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	320 200	319 951	100
Usługi obce	644 400	644 334	100
Podatki i opłaty	18 000	17 997	100
Wynagrodzenia	1 251 829	1 251 829	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	262 000	261 864	100
Amortyzacja	303 200	303 196	100
Pozostałe koszty rodzajowe	77 072	77 070	100
Pozostałe koszty operacyjne	32 000	31 839	99
Koszty finansowe	5 620	5 620	100
Straty nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 914 321	2 913 700	100

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-66 151	-65 623	99
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
Wynik finansowy netto	-66 151	-65 623	99

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- środki własne	73 935	73 935	100
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	165 646	165 646	100
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: wniosek MPN z MKiDN	0	0	0

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	34 639	38 217
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	96 368	90 712
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	338 341	137 736

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

77 4743021
telefon

24.02.2017 r.
data

Z upoważnienia
Dyrektora
Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu
Kierownik jednostki

Główny księgowy
inż. Izabela Sztańgier

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Beata Świątek

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2016 r.

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 391 499 zł wykonanie 391 499 zł
100 % planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 158 260 zł wykonanie 158 260 zł - 100 % planu
 - b) sprzedaż biletów wstępu plan 191 183 zł wykonanie 191 183 zł - 100% planu
 - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 42 056 zł
wykonanie 42 056 zł - 100% planu
2. Dotacje plan 2 017 775 zł wykonanie 2 017 775 zł - 100,00 % planu
w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 1 617 668 zł
wykonanie 1 617 668 zł - 100,00 % planu
 - b) Dotacja celowa UMWO projekt „Trzmiel... plan 64 069 zł wykonanie 64 069 zł
100,00 % planu
 - c) Dotacja EFRR projekt „Trzmiel plan 267 038 zł wykonanie 267 038 zł - 100,00%
planu
 - d) Dotacja MKDiN plan 25 000 zł wykonanie 25 000 zł - 100,00% planu
 - e) Dotacja celowa UMWO „II Wojewódzki konkurs plastyki.. plan 19 000 zł
wykonanie 19 000 zł - 100,00% planu
 - f) Dotacja celowa na dofinansowanie imprez plenerowych plan 25 000 zł wykonanie
25 000zł - 100,00% planu
3. Pozostałe przychody plan 438 896 zł wykonanie 438 803 zł - 100,00 % planu
w tym:
 - a) przychody finansowe plan 6 396 zł wykonanie 6 396 zł - 100 % planu
w tym wykonanie z tytułu:
 - Przychody finansowe z tytułu odsetek plan 6 396 zł wykonanie 6 396 zł -
100,00% planu
 - b) pozostałe przychody operacyjne plan 432 500 zł wykonanie 432 407 zł - 99,98%
planu w tym wykonanie z tytułu:
 - Inne pozostałe przychody plan 212 829 zł wykonanie 212 829 zł - 100,00 %
planu
 - Darowizny plan 3 650 zł wykonanie 3 650 zł - 100,00 % planu
 - Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom
amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej
plan 215 928 zł wykonanie 215 928 zł - 100,00 % planu

Razem przychody plan 2 848 170 zł wykonanie 2 848 077 zł - 100,00% planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 320 200 zł wykonanie 319 951 zł - 99,92% planu
2. Usługi obce plan 644 400 zł wykonanie 644 334 zł - 99,99% planu
3. Podatki i opłaty plan 18 000 zł wykonanie 17 997 zł - 99,98% planu:
w tym:
 - a) opłaty z tytułu PFRON plan 10 325 zł wykonanie 10 325 zł - 100,00% planu
 - b) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu i
bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) plan 6 130 zł
wykonanie 6 130 zł - 100,00% planu
 - c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu plan 645,00 zł wykonanie 645 zł
100,00% planu
 - d) pozostałe opłaty sądowe, komornicze i inne plan 900 zł wykonanie
897 zł - 99,67% planu
4. Wynagrodzenia plan 1 251 829 zł wykonanie 1 251 829 zł - 100,00% planu
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
plan 1 180 188 zł wykonanie 1 180 188 zł - 100,00 % planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych
plan 71 641 zł wykonanie 71 641 zł - 100,00 % planu

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 262 000 zł wykonanie 261 864 zł
99,95% planu
w tym:
a) składki ZUS plan 219 500 zł wykonanie 219 378 zł - 99,94 % planu
b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 42 500 zł
wykonanie 42 486 zł – 99,97% planu
w tym:
- odpis na ZFŚS plan 32 758 zł wykonanie 32 756 zł – 99,99% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 4 175 zł wykonanie 4 175 zł – 100,00% planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 2 602 zł wykonanie 2 602 zł – 100,00% planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 2965 zł wykonanie 2 953 zł - 99,60% planu
-
6. Amortyzacja plan 303 200 zł wykonanie 303 196 zł – 100,00% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 77 072 zł wykonanie 70 070 zł – 100,00% planu
w tym:
a) pozostałe koszty rodzajowe plan 40 099 zł wykonanie 40 097 zł – 99,99% planu
w tym:
- podróże służbowe plan 10 440zł wykonanie 10 440 zł – 100,00% planu
 - koszty reklamy plan 12 812 zł wykonanie 12 811 zł - 100,00% planu
 - usługi bankowe plan 2 135 zł wykonanie 2 135 zł – 100,00% planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 14 122 zł wykonanie 14 121 zł – 99,99% planu
 - składki członkowskie plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł – 100,00% planu
 - koszty reprezentacji plan 490 zł wykonanie 490 zł – 100,00% planu
- b) wartość sprzedanych towarów plan 36 973 zł wykonanie 36 973 zł – 100,00 % planu
8. Pozostałe koszty operacyjne plan 32 000 zł wykonanie 31 839 zł – 97,97% planu
w tym:
- nagrody fundowane plan 20 268 zł wykonanie 20 268 zł - 100,00 % planu
 - podatek VAT z korekty rocznej plan 11 276 zł wykonanie 11 115zł – 98,57% planu
 - pozostałe koszty operacyjne plan 456 zł wykonanie 456 zł – 100,00%
9. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 5 620 zł wykonanie 5 620 zł – 100,00% planu

Razem koszty plan 2 914 321 zł wykonanie 2 913 700 zł – 99,98% planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 66 151 zł wykonanie 65 623 zł – 99,20 % planu
2. Podatek dochodowy 0.00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 66 151 zł wykonanie 65 623 zł – 99,20 % planu

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 239 591 zł wykonanie 239 581 zł – 100,00% planu
w tym:

- **środki własne plan 73 935 zł wykonanie 73 935 zł – 100,00% planu.**


w tym:

1. Zakup muzealiów plan 21 901 zł wykonanie 21 901 zł – 100,00% planu
2. Zakupy biblioteczne plan 3 777 zł wykonanie 3 777 zł – 100,00 % planu
3. Zakup sprzętu plan 4 145 zł wykonanie 4 145 zł - 100,00 % planu
4. Zakup sprzętu komputerowego (wymiana komputerów) plan 30 694 zł wykonanie 30 694 zł – 100,00% planu
5. Zakup systemu biletowego plan 13 418 zł wykonanie 13 418 zł – 100,00% planu

- **dotacje z budżetu województwa plan 165 646 zł wykonanie 165 646 zł – 100,00 % planu**

w tym:

1. Dofinansowanie do zakupu systemu biletowego plan 33 346 wykonanie 33 346zł – 100,00 % planu
2. Dofinansowanie zakupu do systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w Karczmie u Karola Malajki plan 104 654 zł wykonanie 104 654 zł – 100,00% planu
3. Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji Systemu Alarmu Przeciwpożarowego (SAP) w Karczmie u Karola Malajki plan 7493 zł wykonanie 7493 zł – 100,00% planu
4. Dofinansowanie ogrodzenia od strony parkingu i doświetlenie oraz uporządkowanie otoczenia Karczmy u Karola Malajki plan 7853 zł wykonanie 7853 zł – 100,00% planu
5. Dofinansowanie dokumentację związaną z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynu zabytków wraz z pracownią konserwatorską” plan 12 300 zł wykonanie 12 300 zł – 100,00% planu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

inż. Izabela Sztangier-Łazak

Z upoważnienia
Dyrektora
Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Beata Świątek

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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	65 418	65 418	100	2,6
Dotacje, w tym:	2 231 126	2 231 126	100	89,3
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 897 886	1 897 886	100	76,0
- dotacja z budżetu państwa	333 240	333 240	100	13,3
Pozostałe przychody, w tym:	202 144	202 144	100	8,1
- przychody finansowe	43	43	100	0,0
- pozostałe przychody operacyjne	202 101	202 101	100	8,1
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem	2 498 688	2 498 688	100	100,0

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Zużycie materiałów i energii	112 178	112 178	100	4,5
Usługi obce	396 892	396 892	100	15,8
Podatki i opłaty	98 256	98 256	100	3,9
Wynagrodzenia	1 328 799	1 328 799	100	52,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	281 224	281 224	100	11,2
Amortyzacja	187 428	187 428	100	7,4
Pozostałe koszty rodzajowe	61 781	61 781	100	2,5
Pozostałe koszty operacyjne	50 691	50 691	100	2,0
Koszty finansowe	737	737	100	0,0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem	2 517 986	2 517 986	100	100,0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-19 298	-19 298	100
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	-19 298	-19 298	100

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	919 028	919 028	100
- środki własne, w tym: skarby	70 671	70 671	100
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	137 264	137 264	0
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: MPN i kolekcja z MKiDN	711 093	711 093	100

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	93 110	111 208
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	42 342	125 957
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	10 302	37 031

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu za 2016 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za 2016 r. został zrealizowany w 100 %**. Na przychody w kwocie 2 498 688 zł składały się:

- 1) przychody z prowadzonej działalności,
- 2) dotacje,
- 3) pozostałe przychody.

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 65 418 zł, co stanowiło 2,6 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw, usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, najmu pokoi gościnnych i rowerów, transportu wystaw czasowych, itp.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły 2 231 126 zł, czyli 89,3 % realizacji rocznego planu dotacji. W ich skład weszły dotacje budżetu Województwa Opolskiego – 1 897 886 zł, tj. 76 % realizacji planu i dotacje z budżetu państwa – 333 240 zł, tj. 13,3 % wykonanego planu, pochodząca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ad. 3. Pozostałe przychody wyniosły 202 144 zł, co stanowiło 8,1 % wykonanego rocznego planu przychodów. Składały się z przychodów finansowych i operacyjnych. Przychody finansowe wynosiły 43 zł, tj. 0,02 % tych przychodów i obejmowały głównie odsetki bankowe. Przychody operacyjne w kwocie 202 101 zł, czyli 8,08 % planowanych przychodów, obejmowały m.in. wsparcie finansowe dwóch konkursów zorganizowanych przez Muzeum, dofinansowanie działalności statutowej Muzeum przez różne organizacje, osoby prawne i fizyczne na kwotę 8 205 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 309 zł i odpisy amortyzacyjne środków trwałych na kwotę 169 201 zł (otrzymane dotacje inwestycyjne).

Plan finansowy kosztów za 2016 r. został zrealizowany w 100 %. Na koszty w kwocie 2 517 986 zł składały się:

- 1) koszty zużycia materiałów i energii,
- 2) usługi obce,
- 3) podatki i opłaty,
- 4) wynagrodzenia,
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- 6) amortyzacja,
- 7) pozostałe koszty rodzajowe,
- 8) pozostałe koszty operacyjne,
- 9) koszty finansowe.

Ad.1. Koszty zużycia materiałów i energii w 2016 r. wyniosły 112 178 zł, co stanowiło 4,5 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację trzech projektów: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan

zachowania i identyfikację kulturową”, z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków pn. „Konservacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939-1945” i z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pn. „Wydanie drukiem publikacji pt. *Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 X A* autorstwa prof. dr hab. Anny Matuchniak-Krasuskiej”, z Województwa Opolskiego na realizację trzech zadań w ramach umowy nr 4/2016 z 19.04.2016 r., jak również realizowanych warsztatów historycznych, dwóch konkursów, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych oraz zakup drobnego sprzętu, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, oleju i gazu opałowego, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, wody i energii.

Ad. 2. Usługi obce w 2016 r. wyniosły 396 892 zł, tj. 15,8 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkursy i konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne, realizowano projekt z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Województwa Opolskiego. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową.

Ad. 3. Podatki i opłaty w 2016 r. wyniosły 98 256 zł, co stanowiło 3,9 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i wieczyste użytkowanie oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Ad. 4. Wynagrodzenia w 2016 r. wyniosły 1 328 799 zł, co stanowiło 52,8 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 179 889 zł, w tym dwie nagrody jubileuszowe za 25 i 35 lat pracy. W ramach wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 830 zł, w tym dla pracowników własnych 71 810 zł. W 2016 r. przeprowadzono regulację wynagrodzeń dla pracowników. Średnioroczne zatrudnienie w 2016 r. wynosiło 28,85 etatów a wynagrodzenie – 3 324 zł, z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych. Większa część kosztów wynagrodzeń została zrealizowana w II półroczu 2016 r. z uwagi na realizowane projekty przez Muzeum, m. in. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wydanie drukiem publikacji pt. *Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 X A* z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ad. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w 2016 r. wyniosły 281 224 zł, tj. 11,2 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 220 937 zł i bezosobowych – 13 209 zł, które zostały odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 36 282 zł, opłacono badania lekarskie i szkolenie oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej. Większa część kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, podobnie jak wynagrodzenia, została zrealizowana w II półroczu 2016 r. z uwagi na realizowane przez Muzeum m.in. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i „Wydanie drukiem publikacji pt. *Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 X A*” z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w 2016 r. wynosiła 187 428 zł, co stanowiło 7,4 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 133 616 zł, a jednorazowa – 53 812 zł.

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe w 2016 r. wyniosły 61 781 zł, tj. 2,5 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczono budynki i samochód służbowy. Do kosztów tych zaliczono również wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na kwotę 17 313 zł, m.in. dotyczą trzech publikacji wydanych w 2013 r. tj. 35 tomu „Lambinowickiego Rocznika Muzealnego”, zeszytu 5 *Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Lambinowicach. Historia i współczesność, Geprüft. Oczekowano. Filatelistyka z lat 1939–1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Lambinowicach-Opolu / Geprüft. Censored. The philately of the years 1939–1945 in the collections of the Central Museum of Prisoners-of-War in Lambinowice-Opole*, czterech w 2014 r., tj.: *Dziennik polskiego oficera*, 36 tomu „Lambinowickiego Rocznika Muzealnego”, katalogu wystawy czasowej pt. „Wojna i pokój” i publikację pt. *Za drutami oflagów. Studium socjologiczne*, czterech w 2015 r., tj.: *Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau*, 37 tomu „Lambinowickiego Rocznika Muzealnego”, *Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w Stalagu 344*, katalogu wystawy stałej pt. *Po wojnie. Obóz Pracy w Lambinowicach (1945–1946)* oraz trzech w 2016 r., tj. *Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613/XA, Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344)Lamsdorf* i 38 tom „Lambinowickiego Rocznika Muzealnego”.

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne w 2016 r. wyniosły 50 691 zł, czyli 2 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały nagrody do konkursów i roczną korektę podatku VAT za 2016 r.

Ad. 9. Koszty finansowe w 2016 r. wyniosły 737 zł, co stanowiło 0,03 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

Różnicę między przychodami a kosztami w 2016 r. stanowiła strata w wysokości 19 298 zł spowodowana głównie roczną korektą podatku VAT i zakupami majątkowymi ze środków własnych.

W 2016 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 919 028 zł. Częściowo dokonano zakupów do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Lambinowicach poprzez inwestycje”, pn. „Początek w obozach jenieckich z miejsc niewoli jeńców polskich podczas II wojny światowej”.

Należności na początku 2016 r. wynosiły 93 110 zł, a na koniec – 111 208 zł. Składały się na nie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, należności od odbiorców, należności od pracowników z tytułu otrzymanych pożyczek z ZFŚS.

Zobowiązania na początku 2016 r. wynosiły 42 342 zł, a na koniec – 125 957 zł. Stanowiły one zobowiązania wobec dostawców i odprawę pośmiertną pracownika wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Stan środków pieniężnych na początku 2016 r. wynosił 10 302 zł, a na koniec – 37 031 zł, z czego 2 329 zł to środki, które znajdowały się w kasie, a 34 702 zł na dwóch rachunkach bankowym Muzeum. Środki pieniężne stanowiły m.in. odprawę pośmiertną wraz z przysługującym wynagrodzeniem – 5 026 zł, przesunięcie pozycji z 2016 do 2017 r. w kwocie 20 667 zł do umowy nr 04441/16/FPK/DDK z 10.05.2016 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej zadania pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Lambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową”.

Opole, 27.02.2017 r.

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpicyńska

Główny Księgowy

DYREKTOR

dr Violetta Rezier-Wasielewska

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3
do uchwały nr.3544/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.27 marca 2017 r.

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

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzki Ośrodek Kulturalny i Sportowy 75-203 Opole, ul. Cieska 127 tel. 077 458 03 88, fax 077 402 92 09 NIP 754-25-09-152	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 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 z prowadzonej działalności	7 565 000	7 663 327	101,30
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	300 000	350 169	116,73
- przychody finansowe	170 000	222 772	131,05
- pozostałe przychody operacyjne	130 000	128 397	98,77
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	7 865 000	8 014 496	101,90

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	570 000	565 829	99,27
Usługi obce	790 000	813 177	102,94
Podatki i opłaty	290 000	284 162	97,99
Wynagrodzenia	3 860 000	3 821 549	99,01
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 000	870 119	102,37
Amortyzacja	780 000	754 663	96,76
Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	88 969	88,97
Pozostałe koszty operacyjne	25 000	13 936	55,75
Koszty finansowe	0	0	
Straty nadzwyczajne	0	0	
Razem koszty	7 265 000	7 212 404	99,28

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	600 000	802 092	133,69
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	45 000	44 542	
Wynik finansowy netto	555 000	757 550	136,50

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 520 000	6 150 188	94,33
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 520 000	6 150 188	94,33
- środki własne	6 520 000	6 150 188	
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 165	1 032
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	436 020	366 995
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	13 491 048	8 555 303

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Krzysztof Kruc
 27/4028214
 telefon

21.02.2017
 data

DYREKTOR

 Krzysztof Kruc
 Kierownik jednostki

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego w 2016 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 2016 nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych w stosunku do roku 2015. Przeprowadzono o 7 051 egzaminów teoretycznych mniej niż w roku ubiegłym.

Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle.

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 7 309 410,00 zł , co stanowi 95,39 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (83,54% Opole, 16,46% Kędzierzyn-Koźle).

Łączna ilość egzaminów praktycznych wyniosła : 43 682

Łączna ilość egzaminów teoretycznych wyniosła : 27 849

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 3.43 % ogółu przychodu i wynosi : 262 580,00 zł.

W 105 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1010 osób.

- 22 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 342 uczestników
- 46 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 611 uczestników
- 37 szkoleń okresowych dla kierowców wykonujących transport drogowy (w systemie e-learnigowym) – 57 uczestników
- 3 szkolenia –kampania przeciwalkoholowa
- warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów

Ponadto wprowadzono możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 888 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 72 180,60zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 10 178,80 zł
- pozostałe przychody – 8 977,44 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2016 wyniosły: 7 663 326,84 zł (101,30% planowanych)

2.

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

W roku 2016 ogółem zatrudnionych było 55 osób (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 48 etatów:

- 25 egzaminatorów
- 23 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 (10,47% w całości rachunku kosztów) , wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (65,05% w całości rachunku kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2016 osiągnął zysk z działalności operacyjnej brutto w wysokości 579 320,69 zł.

Dodatkowe przychody finansowe pozyskane z odsetek bankowych w kwocie 222 771,65 zł, które w całości przeznaczane są na działalność statutową Ośrodka, pozwoliły na osiągnięcie wyniku finansowego brutto w wysokości : 802 092,34 zł (133,69 % planowanego).

4.

W okresie sprawozdawczym na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę : 6 150 188,46 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Motorowery YAMAHA YN50 do kategorii AM (2 szt) – 15 221,00 zł
- 3.2. Motocykl YAMAHA YBR 125 do kategorii A1 – 10 521,50 zł
- 3.3. Sprzęt komputerowy i modernizacja bieżącego – 80 456,59zł
- 3.4. Rozbudowa systemu monitoringu - 27 604,54 zł
- 3.5. Samochód Renault Master do przeprow. egzaminu w terenie –136 571,61 zł
- 3.5. Defibrylator – 8 500,00 zł
- 3.6. Wyposażenie biurowe– 17 692,63zł
- 3.7. Miernik czasu reakcji – 2 952,00 zł
- 3.8. Przyczepka do transportu motocykli – 3 121,49
- 3.9 . Nieruchomość zabudowana użytkowana przy ul. Oleskiej - 5 847 547,10 zł

5.

W okresie sprawozdawczym na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na obszarze województwa ,wydatkowano kwotę : 153 000,00 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 2016 r
2. Zestawienie wydatków na działalność BRD w 2016 r

DYREKTOR
inż. Edward Kinder

ZESTAWIENIE
wydatków na działalność BRD
w roku 2016 (01.01.2016- 31.12.2016)

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Szkolenie nauczycieli - materiały edukacyjne do nauczania i egzaminowania dzieci na kartę rowerową	1 000,00	312,97
2	Szkolenie przedstawicieli starostw odpowiedzialnych za Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów	3 000,00	2 947,00
3	Warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. Opolskiego z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków Komenda Wojewódzka PSP	3 000,00	3 000,00
4	Warsztaty szkoleniowe służb mundurowych. Tematyka-udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych Komenda Miejska PSP	8 500,00	8 500,00
5	Wojewódzki turniej BRD-szkoły podstawowe, gimnazja , Finał Krajowego Turnieju BRD	30 000,00	30 000,00
6	Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny- szkoły ponadgimnazjalne,	5 000,00	4 926,90
7	Wojewódzki Turniej PCK-szkoły ponadgimnazjalne, warsztaty szkoleniowe młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 Opole Hallera 4	2 000,00	1 797,65
8	Cykliczne szkolenia : „Akademia Bezpiecznego Kierowcy”, „Udzielanie p. pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych, Edukacja brd- Przyhamuj życie przed Tobą, Tydzień zrównoważonego tran., Olimpiada -Zdrowe i bezpieczne dziecko „Torba kangura”,kampanie edukacyjne w mediach lokalnych, szkoła specjalna(turniej)	25 000,00	23 298,37
9	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turnieje i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD	25 000,00	22 986,22
10	Zakup elementów odbłaskowych, kamizelek odbłaskowych	17 000,00	16 584,41
11	Organizacja posiedzeń OWR BRD (mater. szkoleniowe, serwis)	5 000,00	4 816,38
12	Koszty osobowe i administracyjne	15 000,00	20 330,11
13	Koszt opracowania Woj. Programu BRD na rok 2016(wydawnictwo)	3 500,00	3 500,00
14	VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki(PZM)	10 000,00	9999,99
	Ogółem	153 000,00	153 000,00

Stan na 31.12.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Krac

DYREKTOR

inż. Edward Kinder