

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr4265/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa i adres jednostki składającej informację Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu 45-401 Opole, Al. W. Witosa 26 tel.77/4520-745, fax77/4520-123 REGON 530512391, NIP 754-25-63-619 1.	Adresat
	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Skarbu Województwa ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocze 2017r. 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	190 586 000	89 751 274,64	47,09
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	2 567 000	1 937 667,19	75,48
- przychody finansowe	223 000	180 869,38	81,11
- pozostałe przychody operacyjne	2 344 000	1 756 797,81	74,95
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	193 153 000	91 688 941,83	47,47

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	55 968 000	28 087 512,25	50,18
Usługi obce	23 275 000	11 331 570,15	48,69
Podatki i opłaty	1 894 000	916 196,39	48,37
Wynagrodzenia	85 369 000	40 027 499,44	46,89
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 029 000	8 698 685,52	48,25
Amortyzacja	6 893 000	3 099 923,97	44,97
Pozostałe koszty rodzajowe	1 132 000	607 542,04	53,67
Pozostałe koszty operacyjne	273 000	1 926 976,83	705,85
Koszty finansowe	170 000	45 781,04	26,93
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	193 003 000	94 741 687,63	49,09

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	150 000	-3 052 745,80	-2 035,16
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
Wynik finansowy netto	150 000	-3 052 745,80	-2 035,16

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne (aktywa trwałe)	22 901 000	5 213 230,48	22,76
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	6 460 000	1 853 353,42	28,69
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	4 418 000		0,00
- inne (wymienić jakie) w tym:	12 023 000	3 359 877,06	27,95
pożyczka WFOŚiGW w Opolu	3 183 000	3 183 000,00	100,00
śr.od sponsorów	100 000		0,00
leasing/sprzedaż ratalna	8 500 000		0,00
śr. w ramach MFEOG i NMF	240 000	176 877,06	73,70

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie - stan na	
	01.01.2017r.	30.06.2017r.
Należności netto	24 040 189,79	19 755 726,14
w tym: wymagalne netto	410 769,39	2 884 969,50
Zobowiązania netto (krótko i długoterminowe)	24 946 150,72	29 922 550,23
w tym: wymagalne netto	0,00	174 267,00
Środki pieniężne	3 212 855,49	5 621 375,83

31.07.2017r.

Główny Księgowy

telefon
077 4520-135

data

Kierownik jednostki

Zastępca Dyrektora
działu Ekonomicznego - Gł. Księgowy
mgr Katarzyna Łuczko

Dyrektor
[Signature]
Dariusz Władera



UNIwersYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

Al. W. Witosa 26 45-401 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, 31.07.2017r.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I-VI 2017r.

Plan przychodów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu globalnie wynosi 193 153 000 zł. Według stanu na 30.06.2017r. wykonanie globalne planu przychodów wynosi 91 688 941,83 zł, co stanowi 47,47% planu.

Plan przychodów ze sprzedaży wynosi 190 586 000,00 zł natomiast wykonanie na 30.06.2017r. stanowi kwotę 89 751 274,64 zł, tj. 47,09%. Przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, a także ze sprzedaży pozostałych produktów i towarów, gdyż zgodnie ze Statutem Szpital bez szkody dla jakości realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży posiłków, wynajmu pokoi hotelowych i innych wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji, usług parkingowych, przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów, usług sterylizacji.

W I półroczu 2017r. 98,37% przychodów ze sprzedaży (88 291 173,96 zł) stanowią przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, natomiast 1,63% (1 460 100,68 zł) to przychody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonanie planu przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu. Zawarty kontrakt na rok 2017 jest niewystarczający, już od pierwszych miesięcy realizacji kontraktu występują tak zwane nadlimity, za które brak jest płatności. Szpital nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, zarówno kadrowych jak i sprzętowych, do świadczenia usług medycznych i tym samym uzyskiwania wyższych przychodów z uwagi na ograniczenia kontraktu, natomiast zapotrzebowanie na usługi

medyczne świadczone przez naszą jednostkę jest duże, o czym świadczy poziom nadlimitów w różnych zakresach działalności.

Szpital sukcesywnie występuje do NFZ z wnioskami o zwiększenie kontraktu i dokonanie przesunięć między poszczególnymi zakresami umów. Pomimo dokonanych do tej pory przesunięć pomiędzy zakresami umów, jak też dokonanych zwiększeniami wartości kontraktu w Szpitalu na dzień 30.06.2017r. występują nadlimity. Według stanu na 30.06.2017r. wartość usług ponadlimitowych według umów z OOW NFZ wynosi 5 815 089,82 zł, w tym:

- Lecznictwo stacjonarne 5 272 993,44 zł
(z tego najwyższa wartość w oddziale neurochirurgii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, pediatrii, kardiochirurgii, OAiT, urologii, chorób wewnętrznych gastroenterologii diabetologii i endokrynologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, nefrologii, chirurgii szczękowo-twarzowej)
- Lecznictwo ambulatoryjne 402 722,56 zł
- Lecznictwo stomatologiczne 20 112,44 zł
- Rehabilitacja 36 274, 95 zł
- Programy lekowe 40 340,40 zł
- Świadczenia kosztochłonne 41 584,50 zł
- Rezonans magnetyczny 1 061,53 zł

W I półroczu 2017r. w Szpitalu prowadzone były działania w celu uzyskania dodatkowych źródeł przychodów. W m-cach styczeń-czerwiec br. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 wzrosły o 37 661,34 zł przychody ze sprzedaży usług odpłatnych świadczonych na rzecz osób fizycznych. Do 30 czerwca 2017r. kontynuowana była umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na realizację programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Umowa była zawarta na świadczenie usług od lipca 2015r.

W I półroczu roku 2017 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 na dzień 30.06.2017r. zostały wykonane powyżej półrocznej wartości planu.

Plan przychodów finansowych na rok 2017 wynosi 223 000 zł , natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017r. stanowi kwotę 180 869,38 zł, tj. 81,11% planu.

Wykonanie przychodów operacyjnych obejmuje naliczone odsetki od należności oraz uzyskane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych na rok 2017 wynosi 2 344 000 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017r. stanowi kwotę 1 756 797,81 zł, tj. 74,95% planu.

W I półroczu 2017r. dzięki staraniom Dyrekcji Szpital uzyskał umorzenie podatku od nieruchomości z tytułu rat za m-ce I-III 2017r. w łącznej kwocie 175 210,00 zł.

Szpital sukcesywnie i skutecznie poszukuje obcych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych, głównie z funduszy europejskich, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym, co wpłynęło na wzrost w I półroczu br. pozostałych przychodów operacyjnych księgowanych proporcjonalnie do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacjami i środkami unijnymi (środki MF EOG, POIiŚ i RPO WO). Ponadto w I półroczu br. Szpital uzyskał przychody z rozwiązania rezerwy na należności m.in. za dzierżawę obiektu pralni, ze sprzedaży majątku trwałego i obrotowego, z tytułu otrzymanych odszkodowań i kar umownych.

Plan kosztów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu globalnie wynosi 193 003 000 zł. Według stanu na 30.06.2017r. plan kosztów zrealizowany jest globalnie w 49,09 %, tj. 94 741 687,63 zł. Wykonanie globalne planu kosztów pomimo utworzenia rezerw na należności za usługi ponadlimitowe z NFZ w wysokości 1 726 882,61 zł nie przekracza planu.

Plan kosztów sprzedaży świadczeń zdrowotnych wynosi 192 103 000zł, natomiast wykonanie na 30.06.2017r. stanowi kwotę 92 562 197,71 zł, tj. 48,18%.

Plan kosztów z pozostałej sprzedaży produktów i towarów wynosi 457 000 zł. Na dzień 30.06.2017r. zrealizowany jest w 45,24%, tj. 206 732,05 zł

Plan pozostałych kosztów operacyjnych na rok 2017 wynosi 273 000 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2017r. pozostałych kosztów operacyjnych stanowi kwotę 1 926 976,83 zł i jest wyższe od planu (705,85%) , co jest związane z kosztami w wysokości 1 726 882,61 zł z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących należności za tzw. nadlimity z OOW NFZ. W przypadku uzyskania zwiększenia kontraktu na te świadczenia zostanie rozwiązana

rezerwa na należności, a tym samym zmniejszy się o tą wartość kwota pozostałych kosztów operacyjnych.

Plan kosztów finansowych na rok 2017 wynosi 170 000 zł i zrealizowany jest w 26,93% (45 781,04zł). W I półroczu 2017r. Szpital nie ponosił kosztów finansowych z tytułu obsługi pożyczek i bankowych kredytów inwestycyjnych.

Na koniec czerwca 2017r. Szpital uzyskał stratę z działalności w wysokości 3 052 745,80 zł podczas gdy na koniec roku 2017 zakładane jest uzyskanie zysku z działalności w wysokości 150 000 zł. Uzyskana strata jest niższa od kosztów amortyzacji, które na dzień 30.06.2017r. stanowią kwotę 3 099 923,97 zł.

W dążeniu do poprawy sytuacji finansowej w roku 2017 realizowany jest „Program optymalizacji działalności” Szpitala. Program ten uchwałą nr 3466/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 marca 2017r. został zatwierdzony, a Szpital sukcesywnie przedkłada informacje z jego realizacji. W Szpitalu na bieżąco jest 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 zlecania leków na pacjenta. Obecnie system zlecania leków na pacjenta został wdrożony na 14 oddziałach szpitalnych.

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 również w roku 2017 bieżący monitoring potencjalnych bieżących, jak i występujących w latach poprzednich zagrożeń w realizacji założeń planu rzeczowo-finansowego oraz realizacja przyjętego „Programu optymalizacji działalności” i jego bieżąca analiza w zakresie stopnia wdrożenia wpłynęły na uzyskany wynik finansowy i mimo, że na koniec czerwca 2017r. Szpital uzyskał stratę z działalności to jest ona niższa od kosztów amortyzacji.

Na dzień 30.06.2017r. w Szpitalu stan zobowiązań długoterminowych wynosi 928 375,00 zł i dotyczy rat pożyczki inwestycyjnej z WFOŚ i GW w Opolu, których termin zapłaty wypada w 2019r.

Na dzień 30.06.2017 r. pomimo, że w Szpitalu występują zobowiązania wymagalne w wysokości 174 267,00 zł to Szpital nie jest zadłużony, wszystkie zobowiązania spłacane są terminowo, a stan zobowiązań wymagalnych wynika z ubiegania się przez Szpital o umorzenie rat podatku od nieruchomości za okres IV-VI 2017r. (został złożony wniosek o umorzenie podatku a w roku 2016 jak też za I kwartał 2017 r. dzięki staraniom Dyrekcji Szpitala uzyskano umorzenie podatku od nieruchomości).

W celu ściągnięcia należności wymagalnych od kontrahentów innych niż NFZ na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, łącznie z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Na dzień 30.06.2017r. należności netto z OOW NFZ wynoszą 17 145 933,60 zł i stanowią 86,79 % wszystkich należności netto Szpitala.

Na dzień 30.06.2017r. wykonanie planu inwestycyjnego globalnie wynosi 22,76%. W finansowaniu działań inwestycyjnych Szpital w I półroczu roku 2017 wspomagał się obcymi źródłami finansowania w postaci środków w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014 oraz pożyczką z WFOŚiGW w Opolu. W ramach środków MF EOG i NMF został podpisany aneks do umowy, w wyniku którego zakupiono sprzęt medyczny na potrzeby OA i IT Dzieci i Noworodków. Przy współfinansowaniu środkami z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu przeprowadzono modernizację Centralnej Sterylizatorni w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Nakłady inwestycyjne za koniec czerwca 2017r. stanowią kwotę 5 213 230,48 zł (modernizacja Centralnej Sterylizatorni, zakupy niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, niemedyckiej oraz sprzętu komputerowego oraz projekty i opracowania do rozpoczęcia nowych zadań inwestycyjnych).

W I półroczu 2017r. Szpital rozpoczął przygotowania do planowanych do przeprowadzenia zadań:

- Przebudowa (w tym zwiększenie liczby stanowisk obserwacyjnych o 7) i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego Szpitala w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
- Zwiększenie dostępności i poprawa jakości w zakresie wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez modernizację Bloku operacyjnego w tym utworzenie

Sali hybrydowej, OA i IT ze zwiększeniem liczby łóżek o 100%" - zadanie w ramach POIiŚ;

- Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów Szpitala w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont - zadanie w ramach POIiŚ;
- Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont - zadanie w ramach RPO WO.

Ponadto w drodze ustawowej został wyłoniony dostawca sprzętu do neuronawigacji śródoperacyjnej na potrzeby neurochirurgii (umowa została podpisana w dniu 08.06.2017r. i zgodnie z zapisami umowy w terminie do 8 tygodni od daty jej podpisania sprzęt ma zostać dostarczony do Szpitala, dzięki czemu będzie można realizować już w 2017r. wysokiej jakości usługi medyczne w zakresie neurochirurgii, co wpłynie na wzrost przychodów za te usługi). W I półroczu roku 2017 Szpital uzyskał również darowizny gotowych środków trwałych na wartość 168 200 zł.

Szpital sukcesywnie i skutecznie poszukuje obcych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych, głównie z funduszy europejskich, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym. Do dnia 30.06.2017r. zostały złożone następujące wnioski:

1.

Tytuł projektu:

"Moje wewnętrzne JA" - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także os. w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (badania kolonoskopowe w ramach profilaktyki raka jelita grubego).

Wniosek złożony w partnerstwie z Opolskim Centrum Onkologii ramach:

RPO WO 2014-2020

Dz. 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: ponad 5,8 mln zł (dofinansowanie 95%). Projekt obejmuje: zakupy i wymianę sprzętu medycznego, działania edukacyjno-informacyjne dot. profilaktyki raka jelita grubego, wizyty kwalifikujące do badań kolonoskopowych (diagnostyka), badania kolonoskopowe.

Wkład własny to kwota 196 tys. zł (Szpital ubiega się o pokrycie wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego).

2.

Tytuł projektu:

Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 (projekt realizowany w partnerstwie).

Wniosek złożony w ramach:

RPO WO 2014-2020

Całkowite wydatki kwalifikowalne: całkowita kwota dla PS ZOZ WCM 1 882 tys. zł, wartość dofinansowania 1 779 tys. zł, (94,53%).

Wkład własny to kwota 104 tys. zł (Szpital ubiega się o pokrycie wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego).

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu podpisał umowę o dofinansowanie na realizację w/w projektu.

3.

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz e-usług w PS ZOZ WCM w Opolu.

Wniosek złożony w ramach:

RPO WO 2014-2010

Dz. 10.3 E-usługi publiczne

Całkowite wydatki kwalifikowalne: ponad 1,9 mln (dofinansowanie 85%).

Wkład własny to kwota 295 tys. zł (Szpital ubiega się o pokrycie wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego).

Główny cel projektu:

Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie co najmniej regionalnym oraz upowszechnianiu stosowania technik ICT. W związku z planowanym przekształceniem WCM w szpital kliniczny, zachodzi konieczność udostępniania szeregu badań do celów dydaktycznych studentom oraz innym uprawnionym użytkownikom. Planuje się wprowadzenie e-usług umożliwiających udostępnianie wybranych badań i ich wyników w celach edukacyjnych, bez naruszenia Ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach projektu planuje się wdrożenie nowych e-

usług, które pozwolą na usprawnienie procesów przepływu informacji między instytucjami publicznymi, a także szpitalem a pacjentami:

- Audyt gotowości podmiotu leczniczego doprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
- Teleradiologia – rozumiana jako możliwość świadczenia przez personel szpitala usług oceny i opisu badań radiologicznych udostępnianych zdalnie przez ogólnie dostępną sieć teleinformatyczną, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, dla innych podmiotów leczniczych. (Wskazania do rozbudowy zasobów serwerowych i macierzowych w szpitalu).
- Moduł archiwum dydaktycznego – anonimizowane dane badań obrazowych udostępniane zdalnie innym ośrodkom leczniczym lub naukowym. (Wskazania do rozbudowy zasobów serwerowych i macierzowych w szpitalu).
- Moduł wymiany danych (obrazowe, kardiologiczne itp.) pomiędzy ośrodkami leczniczymi przez ogólnie dostępną sieć teleinformatyczną, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w celach konsultacji.
- Telemedycyna – rozumiana jako zdalny monitoring określonych parametrów u pacjentów (np. monitorowanie pacjenta kardiologicznego w jego mieszkaniu).
- Moduły zdalnej bezpiecznej dystrybucji badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych zarówno dla innych podmiotów leczniczych jak również pacjentów indywidualnych. (Wskazania do wprowadzenia podpisu elektronicznego celem ich autoryzacji).
- Nawigacja wewnątrzszpitalna w rozumieniu interaktywnych tablic informacyjnych, ciągów komunikacyjnych w tym dla niepełnosprawnych.
- Rozbudowa e Portalu o nowe e-usługi, np.: e-Powiadomienia, e-Potwierdzenia, e-Kontrahent, e-Samokontrola, e-Konsultacje, e-Wywiad, e-usługi mobilne dla pacjentów. Dalsze prace integracyjne z platformą P1.

4.

Tytuł projektu:

Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont.

Wniosek złożony w ramach:

Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Wniosek złożony w ramach:

RPO WO 2014-2010

Dz. 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

Celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: ponad 4,7 mln zł (dofinansowanie 85%). Projekt obejmuje zakupy i wymianę sprzętu medycznego.

Wkład własny to kwota 705 tys. zł (Szpital ubiega się o pokrycie wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego).

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu podpisał umowę o dofinansowanie na realizację w/w projektu.

7.

Tytuł projektu:

Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont.

Wniosek złożony w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dz. 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – konkurs wielozakresowy (wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych – choroby układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie pediatrii).

Całkowite wydatki kwalifikowalne: ponad 28 mln zł (dofinansowanie 85%). Projekt obejmuje remonty oddziałów oraz zakupy i wymianę sprzętu medycznego w oddziałach szpitalnych i zakładach diagnostycznych.

8.

Tytuł projektu:

Poprawa efektywności działania oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej WCM w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia przez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Wniosek złożony w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dz. 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych W zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: ponad 4 mln zł (dofinansowanie 85%). Projekt obejmuje zakupy i wymianę sprzętu medycznego.

9.

Tytuł projektu:

Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wniosek złożony w ramach:

POIiŚ 2014-2020

Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Całkowite wydatki projektu : 6 006,93 tys. zł (dofinansowanie 3 400 tys. zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych). Projekt obejmuje przebudowę (w tym zwiększenie liczby stanowisk obserwacyjnych o 7) i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego.

Wkład własny to kwota 2 606,93 tys. zł.

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

mgr Katarzyna L...

Dyrektor
Dariusz Madera

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 I półrocze 2017 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	36 463 604	19 425 084,61	53,27%
Dotacje, w tym:	670 303	335 918,91	50,11%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	670 303	335 918,91	50,11%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	3 853 000	1 963 158,87	50,95%
- przychody finansowe	70 000	58 711,53	83,87%
- pozostałe Przychody operacyjne	3 783 000	1 904 447,34	50,34%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	40 986 907	21 724 162,39	53,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	6 331 200	3 123 581,55	49,34%
Usługi obce	5 448 250	2 519 256,35	46,24%
Podatki i opłaty	400 500	235 597,40	58,83%
Wynagrodzenia	20 229 000	10 474 308,13	51,78%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 463 890	2 607 480,97	58,41%
Amortyzacja	2 300 000	1 215 444,72	52,85%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 146 900	711 840,07	62,07%
Pozostałe koszty operacyjne	510 000	181 258,52	35,54%
Koszty finansowe	12 000	4 353,71	36,28%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	40 841 740	21 073 121,42	51,60%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	145 167	651 040,97	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	105 000	194 421,00	185,16%
Wynik finansowy netto	40 167	456 619,97	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	12 690 819	930 270,73	7,33%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12 690 819	930 270,73	7,33%
środki własne	3 203 617	454 445,22	14,19%
kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00%
dotacje z budżetu województwa	126 445	28 124,75	22,24%
środki europejskie	8 729 757	251 642,50	2,88%
inne, w tym: (wymienić jakie)	631 000	196 058,26	31,07%
NFOŚiGW	0	0,00	0,00%

dotacja Ministerstwo Zdrowia	0	0,00	0,00%
fundusze norweskie	468 000	196 058,26	41,89%
śr. od sponsorów	0	0,00	0,0%
WOŚP	163 000	0,00	0,0%
PFRON		0,00	0,0%

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2017	30.06.2017
Należności	6 444 457,58	2 910 585,29
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	5 586 154,37	6 258 475,17
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	9 863 816,09	12 352 401,29

Z-ca GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
A. Gajda
 Aleksandra Gajda
 Główny Księgowy

771 454 39 49 28.07.2017r.
 telefon data

DYREKTOR
Edyta Michała
 Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017

I. Przychody

Przychody własne wykonano i rozliczono w 53,27 % tj. o 1 193,28 tys. zł więcej w stosunku do planu. Łączna kwota nierozliczonych, nadwykonanych usług za I półrocze wynosi 2 399, 58 tys. zł w tym usługi nielimitowane to kwota 1 820,51 tys. zł . Centrum wystąpiło do OOW NFZ o rozliczenie nadwykonanych usług.

W dotacjach z budżetu państwa wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 335,92 tys. 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 1 164,69 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 53,0 % tj. o 1 230,71 tys. zł więcej niż zakładano w planie.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 51,6 % tj. o 652,25 tys. zł więcej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycjach:

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

Przyczyną wzrostu w/w pozycji kosztów jest ujęcie rocznego naliczenia podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS oraz składek za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne i na dzień 30.06.2017 wynoszą 817,80 tys. zł.

III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 40,16 tys. zł osiągnięto zysk w wysokości 456,62 tys. zł.

Uzyskano wyższe przychody od planowanych o 3% (1 230,71 tys. zł) przy wykonaniu kosztów na poziomie o 1,6% (652,25 tys. zł).

IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 7,33% na łączną kwotę 930,27 tys. zł. Zakończono i dokonano rozliczenia inwestycji „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotłowni wraz z dokumentacją projektową jako alternatywne źródło zasilania kotłowni” – 74,68 tys. zł. W trakcie realizacji jest zakup i montaż dodatkowej windy oraz wykonanie zadaszania podjazdu (ogłoszone zostały przetargi na realizację). Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną o łącznej wartości 591,12 tys. zł., sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje – 95,44 tys. zł. Podniesiono nakłady na projekty oraz kosztorysy – 168,85, dotyczące inwestycji które będą realizowane w drugiej połowie 2017 roku oraz 2018r.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na koniec I półrocza 2017 roku zmniejszył się w stosunku do początku roku o 3.533,87 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2017 roku wzrósł o 672,32 tys. zł w stosunku do początku roku w tym o 342,82 tys. zł fundusze specjalne.

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2017 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 2.488,59 tys. zł w związku z wydłużeniem terminów płatności za dostawy towarów, usługi oraz otrzymaną zaliczkę na realizację projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”

Sporządziła:

Aleksandra Gajda

Opole, dnia 28.07.2017 r.

DYREKTOR
Edwina Uchala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A 45-061 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	--

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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	59 905 421,40	30 430 837,93	50,80%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	5 895 500,00	3 297 322,23	55,93%
- przychody finansowe	245 500,00	30 728,28	12,52%
- pozostałe przychody operacyjne	5 650 000,00	3 266 593,95	57,82%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	65 800 921,40	33 728 160,16	51,26%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	21 537 000,00	13 919 166,48	64,63%
Usługi obce	7 415 000,00	3 851 832,73	51,95%
Podatki i opłaty	470 000,00	244 629,50	52,05%
Wynagrodzenia	23 126 820,00	12 044 160,00	52,08%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 168 180,00	2 434 229,73	47,10%
Amortyzacja	7 600 000,00	3 495 843,30	46,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00	121 239,61	48,50%
Pozostałe koszty operacyjne	1 178 500,00	939 902,29	79,75%
Koszty finansowe	15 000,00	2 854,77	19,03%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	66 760 500,00	37 053 858,41	55,50%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	-959 578,60	-3 325 698,25	346,58%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	73 500,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-1 033 078,60	-3 325 698,25	321,92%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 229 639,99	1 162 041,44	35,98%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 229 639,99	1 162 041,44	35,98%
- środki własne	2 169 339,99	1 162 041,44	53,57%
- kredyty i pożyczki	1 060 300,00	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%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2017	30 czerwca 2017
Należności	6 743 352,63	5 813 524,77
w tym: wymagalne	13 493,98	15 291,87
Zobowiązania	7 505 386,71	8 607 887,68
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 612 782,71	4 629 270,77

Zastępca Głównego Księgowego

Anna Kozłarska
.....
Główny księgowy

077 / 441 61 03
Telefon

28.07.2017 r.
Data

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
Wojciech Redelbach
.....
Kierownik jednostki

7 Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 roku

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 30.004.476,47 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 143.129,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 65.978,00 zł,
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń – 178.062,63 zł oraz pozostałych usług w wysokości – 32.737,46 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 6.454,37 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 30.398,96 zł,
- odsetki od należności – 329,32 zł,

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 62.550,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 3.015.612,75 zł,
- przychody z tytułu realizacji programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” – 64.503,39 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, przychody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego) w wysokości – 123.927,81 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 37,57 % (w tym: leki – 70,22%, sprzęt jednorazowego użytku – 8,09%, żywienie pacjentów – 1,51%, energia – 4,59%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 39,07%
- amortyzacja – 9,43 %
- usługi obce – 10,39 % (w tym: badania laboratoryjne – 2,96%, remonty – 3,84%, usługi serwisowe – 40%, usługi medyczne obce – 16,93%, kontrakty lekarskie – 24,75%)
- podatki i opłaty – 0,66%
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,33%
- pozostałe koszty operacyjne – 2,54%
- koszty finansowe – 0,01%

Wynik finansowy

Za 6 miesięcy 2017 r. działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamknęła się stratą w wysokości **3.326 tys. zł**. Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź też z przekroczeń w poszczególnych zakresach świadczeń.

Nierozliczone świadczenia w wysokości **1.920 tys. zł** w poszczególnych umowach przedstawiają się następująco:

- w leczeniu stacjonarnym 6 tys. zł
- w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 103 tys. zł
- w programach lekowych 1 560 tys. zł
- w chemioterapii 167 tys. zł
- w badaniach TK 21 tys. zł
- w świadczeniach odrębnie kontraktowanych 23 tys. zł
- w programach profilaktycznych 40 tys. zł

W celu poprawy wyniku finansowego Centrum na bieżąco negocjuje z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany w kontraktach na 2016 r. dotyczące zwiększenia i przesunięć pomiędzy zakresami świadczeń.

Na ujemny wynik finansowy ma wpływ również zmniejszenie finansowania za osobodzień do radioterapii o 62,5% (z 8 pkt. do 3 pkt.), co za 6 m – cy 2017 r. daje kwotę przychodów mniejszą o około **1.142 tys. zł**. Zmniejszenie finansowania za osobodzień do chemioterapii za 6 m-cy 2017 r. daje kwotę przychodów mniejszą o **511 tys. zł**.

Koszt amortyzacji za 6 miesięcy 2017 r. wynosi **3.496 tys. zł** i jest efektem doposażenia Opolskiego Centrum Onkologii w nowoczesny sprzęt terapeutyczny i diagnostyczny.

Kwotę 934 980,26 zł w pozostałych kosztach operacyjnych stanowi wartość niezamortyzowanej części akceleratora, który został zlikwidowany w związku z wymianą na nowy. Równocześnie w pozostałych przychodach operacyjnych zaksięgowano kwotę 873 718,49 zł – wartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 1.162.041,44 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Należności

Należności wynoszą 5.813.524,77 zł z czego 5.627.299,22 zł tj. 96,80 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 8.607.887,68 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 49,45 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 22,90 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 15,67 %
- ZFŚS - 2,84 %
- pozostałe - 6,93 %
- pożyczka z WGOŚiGW – 2,21 %.

Opole, 28.07.2017 r.

Zastępca Głównego Księgowego

Anna Koziarska

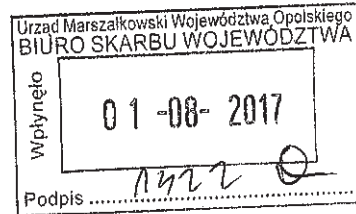
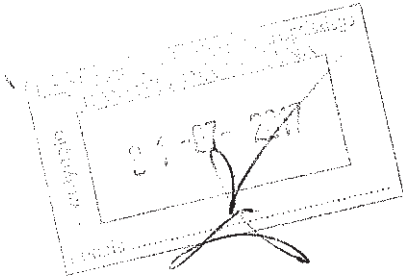
DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
i Profila
Wojciech Redelbach

**SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w BRANICACH
48-140 Branice, ul. Szpitalna nr 18
REGON 000291055 NIP 748-14-10-004**



Branice 28-07-2017 r,

FK03/127 /2017



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

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	13 598 660,40 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	536 032,83 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	734 560,55 zł.
4. przychody z działalności bytowej	30 949,40 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży tow.i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	14 900 203,18 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2017 roku wynosiły ogółem 1 336 748,93 złotych w tym: świadczenia oddziałów psychiatrii ogólnej 725 638,05 złotych, oddział detoksykacji 101 276,36 złotych, oddział terapii uzależnień 11 964,51 złotych, zakład opiekuńczo-leczniczy 225 058,75 złotych, poradnia zdrowia psychicznego 21 643,62, poradnia neurologiczna 13 098,00 złotych oraz rehabilitacja neurologiczna 238 069,64 złote. Nadwykonania nie są ujęte w przychodach.

W pozycji „Dotacje” w kwocie **26 068,00 złotych** ujęto: środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 16 000,00 złotych, środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników w wysokości 10 068,00 złotych.

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

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. przychody finansowe | 19 202,07 zł. |
| 2. pozostałe przychody operacyjne | 424 079,61 zł. |

RAZEM pozostałe przychody **443 281,68 zł.**

W przychodach finansowych ujęto: odsetki ze środków na rachunku bankowym i z lokat w wysokości 19 202,07 złotych.

W pozostałych przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 13 133,07 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 369 389,41 złotych, prowizje US i ZUS w wysokości 2 628,02 złotych, przychody z tytułu rezydentury 25 194,00 złotych, przychody z tytułu procesów sądowych w wysokości 257,00 złotych, kary i odszkodowania w wysokości 13,11 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 086,90 złotych, zwrot kosztów za superwizje w wysokości 2 450,00 złotych, zwrot nienależnego wynagrodzenia w wysokości 4 330,38 partycypacja w kosztach remontu klatki schodowej w wysokości 2 259,00 złotych, oraz pozostałe przychody na kwotę 338,72 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2017 rok wynoszą **15 369 552,86 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **48,00 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2017 rok to wynoszą one **15 743 443,81 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **49,17 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	15 686 744,99 zł.
• zużycie materiałów i energii	1 944 834,62 zł.
• usługi obce	856 503,16 zł.
• podatki i opłaty	111 212,94 zł.
• wynagrodzenia	9 680 072,39 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	2 181 967,99 zł.
• amortyzacja	859 083,26 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	53 070,63 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	33 719,79 zł.
4. koszty finansowe	22 979,03 zł.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują: zapłatę zobowiązania dochodzonego na drodze sądowej w wysokości 25 380,00 złotych, koszty procesu sądowego w wysokości 330,00 złotych, częściowe finansowanie wydawnictwa z materiałami XII Ogólnopolskiego Sympozjum Pielęgniarek w wysokości 8 000,00 złotych oraz zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 9,79 złotych.

Koszty finansowe obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 979,03 złotych.

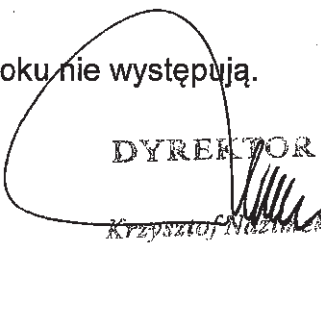
Wynik finansowy - strata brutto I półrocze za 2017 roku wynosi 373 890,95 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 5,08 % , w tym ze środków własnych w 72,97%.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2017 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Nazim

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 I półrocze 2017 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

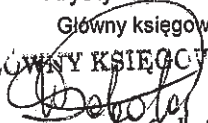
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	31 050 000,00	14 900 203,18	47,99%
Dotacje, w tym:	16 000,00	26 068,00	162,93%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	16 000,00	16 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa		10 068,00	
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	954 000,00	443 281,68	46,47%
- przychody finansowe	20 000,00	19 202,07	96,01%
- pozostałe przychody operacyjne	934 000,00	424 079,61	45,40%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	32 020 000,00	15 369 552,86	48,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 036 000,00	1 944 834,62	48,19%
Usługi obce	1 615 000,00	856 503,16	53,03%
Podatki i opłaty	295 000,00	111 212,94	37,70%
Wynagrodzenia	19 970 000,00	9 680 072,39	48,47%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 250 000,00	2 181 967,99	51,34%
Amortyzacja	1 650 000,00	859 083,26	52,07%
Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	53 070,63	44,23%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	33 719,79	168,60%
Koszty finansowe	60 000,00	22 979,03	38,30%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	32 016 000,00	15 743 443,81	49,17%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	4 000,00	-373 890,95	-9347,27%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	4 000,00	-373 890,95	-9347,27%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	10 644 000,00	540 700,82	5,08%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	741 000,00	540 700,82	72,97%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	383 000,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	1 589 000,00	0,00	
- środki europejskie	7 901 000,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	30 000,00	0,00	0,00%
POLKARD			
CARITAS CHRYSYTI			
PFRON			
PZU	30 000,00		0,00%


Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia 2017
Należności	4 355 170,89	2 699 738,43
w tym: wymagalne	6 747,23	73 346,40
Zobowiązania	6 281 978,70	5 877 958,23
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	5 236 097,38	5 768 120,77

Krystyna Sobota
 Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota

775414230
 telefon

28-07-2017
 data

Krzysztof Nazimek
 Kierownik jednostki


 Krzysztof Nazimek

DFK-11.3024.7.B.2017

BSW wg Ustępowości

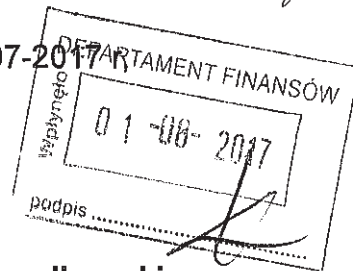
[Signature]

WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel./fax 5414237, tel. 5414200
ul. 744-18-73-654 Regon 000294303

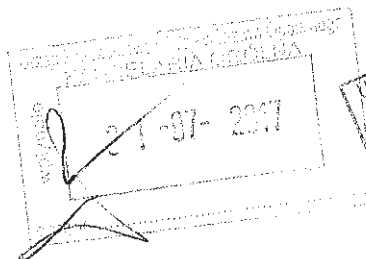
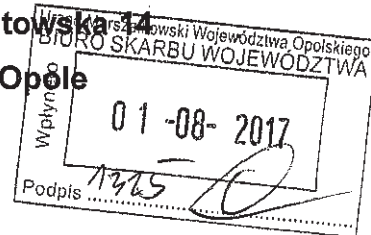


FK32/68 /2017

Opole 28-07-2017



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 I półrocze 2017 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	24 595 387,88 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	152 725,61 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	205 973,94 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	19 906,11 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży tow.i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	24 973 993,54 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2017 roku wynosiły ogółem 2 549 223,91 złotych w tym: świadczenia oddziałów neurologicznych 1 374 659,52 złotych, oddziałów psychiatrycznych 742 295,17 złotych, programy lekowe 403 589,61 złotych, pozostałe 28 679,61 złotych. Nadwykonania nie są ujęte w przychodach.

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

1. przychody finansowe **26 751,62 zł.**

w których ujęto:

- odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat 26 699,74 zł.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności zapłacone 51,88 zł.

2. przychody operacyjne **443 814,83 zł.**

w tym:

- darowizny leków i inne 27 760,24 zł.
- rezydentury 182 378,00 zł.
- prowizje ZUS i US 3 090,87 zł.
- odszkodowania i kary umowne 20 471,47 zł.
- amortyzacja śr. trwałych konta 845 205 197,20 zł.
- zakup interwencyjny TK, MR i leków 564,00 zł.
- zwrot kosztów szkoleń 4 117,48 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 235,57 zł.

RAZEM pozostałe przychody **470 566,45 zł.**

Ogółem przychody za I półrocze 2017 roku wynoszą **25 444 559,99 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **47,6%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2017 roku to wynoszą one **26 796 116,96 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **50,14 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **26 788 736,76 zł.**

• zużycie materiałów i energii	6 457 125,73 zł.	
• usługi obce	3 857 222,80 zł.	
• podatki i opłaty	156 544,47 zł.	
• wynagrodzenia	12 680 426,71 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	2 790 471,03 zł.	
• amortyzacja	772 197,38 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	74 748,64 zł.	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł.
3. koszty operacyjne		4 391,66 zł.
4. koszty finansowe		2 988,54 zł.

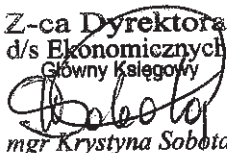
Koszty operacyjne w kwocie 4 391,66 złotych obejmują: darowiznę rzeczową (pasy magnetyczne) przekazaną partnerskiemu szpitalowi psychiatrycznemu z Ivano-Frankivska w wysokości 3 820,50 złotych, naprawa okularów zniszczonych przez pacjenta w wysokości 511,00 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia, leki przeterminowane itp.) w wysokości 60,16 złotych.


Koszty finansowe w wysokości 2 988,54 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 2 957,37 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 31,17 złotych.

Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2017 roku wynosi **1 351 556,97 złotych.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w **4,95 %.**

Zespół na dzień 30 czerwca 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Nalim

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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	51 990 000,00	24 973 993,54	48,04%
Dotacje, w tym:	9 000,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00		0,00%
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	1 451 000,00	470 566,45	32,43%
- przychody finansowe	110 000,00	26 751,62	24,32%
- pozostałe przychody operacyjne	1 341 000,00	443 814,83	33,10%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	53 450 000,00	25 444 559,99	47,60%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	12 260 000,00	6 457 125,73	52,67%
Usługi obce	7 328 000,00	3 857 222,80	52,64%
Podatki i opłaty	305 000,00	156 544,47	51,33%
Wynagrodzenia	26 140 000,00	12 680 426,71	48,51%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 330 000,00	2 790 471,03	52,35%
Amortyzacja	1 860 000,00	772 197,38	41,52%
Pozostałe koszty rodzajowe	190 000,00	74 748,64	39,34%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	11 000,00	4 391,66	39,92%
Koszty finansowe	22 000,00	2 988,54	13,58%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	53 446 000,00	26 796 116,96	50,14%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	4 000,00	-1 351 556,97	-33788,92%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	4 000,00	-1 351 556,97	-33788,92%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	7 280 000,00	360 401,78	4,95%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 830 000,00	360 401,78	19,69%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	750 000,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	4 700 000,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia 2017 r.
Należności	6 448 976,65	4 521 869,44
w tym: wymagalne	59 180,35	23 833,05
Zobowiązania	6 772 948,96	6 519 982,02
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	8 099 492,22	8 621 407,01

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

 mgr Krystyna Sobota

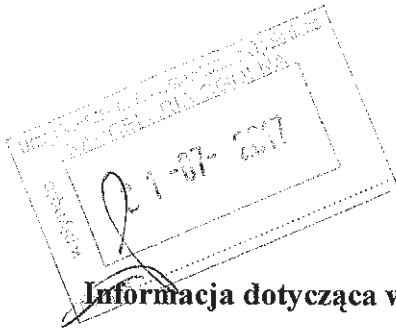
775414230
 telefon

28-07-2017
 data

Krzysztof Nazimek
 Kierownik jednostki
 DYREKTOR


 Krzysztof Nazimek

L.Dz. 3289/2017



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

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2017r.:

Plan przychodów za I półrocze 2017r. został zrealizowany w 51,55 %.

Plan kosztów za I półrocze 2017r. został zrealizowany w 45,62 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 37 627,20 zł.

W I półroczu 2017 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2 727 607,09 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 2 685 484,71 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 98,46% tej sumy.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 1 417,75 zł, co dało 35,44 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 148 852,33 zł, gdzie:

- 59 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
zgodnie z umową nr 2/2017 dotacja w kwocie 24 000,00 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz zgodnie z umową nr 3/2017 w kwocie 35 000,00 zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 89 852,33 zł, które zostały wykazane w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", gdzie główne pozycje to:
 - przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej w kwocie 26 489,58 zł,
 - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 35 242,80 zł,
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w kwocie 19 222,20 zł.

Zakład w I półroczu 2017 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 2 545 552,37 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 38 270,95 zł, tj. 72,90 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 32 625,00 zł (85,25% ogółu tej grupy kosztów). Jest to roczna wysokość podatku od nieruchomości wg deklaracji za 2017r. zarachowana w rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W I półroczu 2016 roku wydatkowano ze środków własnych: kwotę 20 000,00 zł na zadanie - projekt dostosowania pałacu do osób niepełnosprawnych. Zaplanowane inwestycje na rok 2017

będą realizowane w drugim półroczu.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec I półrocza 2017 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Stan należności uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 29,32%, tj.o kwotę 204 464,11 zł, a stan zobowiązań zmniejszył się o 25,25%, tj.o kwotę 199 211,03 zł. W sumie należności krótkoterminowych 91,12 % stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec I półrocza 2017r.osiagnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 330 907,05 złotych.

DYREKTOR

Ewa Górska

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 I półrocze 2017 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	5 400 000,00	2 727 607,09	50,51%
Dotacje, w tym:	40 000,00	59 000,00	147,50%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	40 000,00	59 000,00	147,50%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	140 000,00	89 852,33	64,18%
- przychody finansowe	4 000,00	1 417,75	35,44%
- pozostałe Przychody operacyjne	136 000,00	88 434,58	65,03%
Zyski nadzwyczajne			0,00%
Razem przychody	5 580 000,00	2 876 459,42	51,55%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	455 000,00	169 194,76	37,19%
Usługi obce	1 755 000,00	794 455,79	45,27%
Podatki i opłaty	52 500,00	38 270,95	72,90%
Wynagrodzenia	2 450 000,00	1 101 420,31	44,96%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 000,00	298 239,01	51,87%
Amortyzacja	260 000,00	123 410,34	47,47%
Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	5 976,84	49,81%
Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	14 584,37	72,92%
Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne			-
Razem koszty	5 580 000,00	2 545 552,37	45,62%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	330 907,05	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		-
Wynik finansowy netto	0,00	330 907,05	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	668 080,00	20 000,00	2,99%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	668 080,00	20 000,00	2,99%
- 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 sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	697 399,99	492 935,88
w tym: wymagalne	0,00	
Zobowiązania	788 914,91	589 703,88
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	2 289 704,10	2 653 974,48

Główny Księgowy
Iwona
Czarnecka - Woźniak

 Główny księgowy

77-419-65-55
 Telefon

25.07.2017
 Data

DYREKTOR
[Signature]

 Kierownik jednostki



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



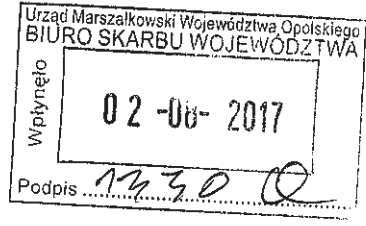
DFK-II. 3024.7.3 2017

GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Głuchołazy tel.: (77) 4391 847 tel. fax: (77) 4391 743

http://zol-gluchołazy.pl
e-mail: zol-gl@wp.pl

[Handwritten signature and stamp]
L. DZ. ZOL 312/305/17



Głuchołazy, dnia 28.07.2017r.

**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 pierwsze półrocze 2017 roku.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 53,21% w stosunku do planu, na kwotę 1 781 507,58 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 48 901,46 zł i zostały wykonane w 54,13%, z czego 48 004,26 zł stanowią pozostałe przychody operacyjne wykonane w 53,91% (główna pozycja to: umorzenie śr. trwałych otrzymanych od WOŚP na kwotę 34 275,66 zł).

Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek bankowych w kwocie 897,20zł stanowią 69,02% wykonania planu na 2017 rok.

Ogółem przychody za pierwsze półrocze 2017 roku wykonane zostały w 53,23% na kwotę **1 830 409,04zł**.

W pierwszym półroczu 2017 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości **1 776 388,45 zł**, co stanowi 51,66 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 283 081,02zł tj. 52,13 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji i remontów oraz wyżywienie. Wyższe wykonanie wynika głównie z większego zużycia gazu, wody, energii oraz środków pomocniczych.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 150 838,70zł , stanowi to 67,29 % rocznego planu. Wyższe koszty poniesione zostały na usługi laboratoryjne, pranie oraz transport medyczny.

Podatki i opłaty wyniosły 46 851,66zł , tj. 62,54% założeń planu na 2017r.

Wyższe wykonanie zanotowano z tytułu szkolenia ISO .

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 009 523,81 zł co daje 50,48 % wykonania planu .

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń osiągnęły wartość 216 020,90 zł, co stanowi 47,54% założeń planu. Niższe koszty poniesione zostały na pozycje innych świadczeń.

Koszty amortyzacji wynoszą 67 991,58zł i wykonane są w 50,02%, w stosunku do planu na 2017 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 27,41 % na kwotę 822,42 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie na koniec czerwca 2017 roku wynosi 1 258,36zł co stanowi 41,95% planu.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedanych posiłków.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ za pierwsze półrocze 2017 roku zamknęła się zyskiem w kwocie **54 020,59zł**.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2017r. wynosi 256 669,99 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 209 219,95zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 404 498,66zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2017r stanowią kwotę 632 817,44zł.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska

Zakład Opiekuńczo-Lecniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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	3 348 076,00	1 781 507,58	53,21
Dotacje, w tym :	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym :	90 346,00	48 901,46	54,13
- przychody finansowe	1 300,00	897,20	69,02
- pozostałe przychody operacyjne	89 046,00	48 004,26	53,91
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 438 422,00	1 830 409,04	53,23
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	543 000,00	283 081,02	52,13
Usługi obce	224 150,00	150 838,70	67,29
Podatki i opłaty	74 909,00	46 851,66	62,54
Wynagrodzenia	2 000 000,00	1 009 523,81	50,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	454 433,00	216 020,90	47,54
Amortyzacja	135 930,00	67 991,58	50,02
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	822,42	27,41
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 258,36	41,95
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem	3 438 422,00	1 776 388,45	51,66

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	54 020,59	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	0,00	54 020,59	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	0,00	0,00	0,00
- 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	30.06.2017
Należności	312 030,54	256 669,99
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	474 968,69	404 498,66
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	570 465,96	632 817,44

Władysława Wiewióra 774391743
Główny Księgowy telefon

28.07.2017
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SRZOZ

Jolanta Nowakowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Władysława Wiewióra

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



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

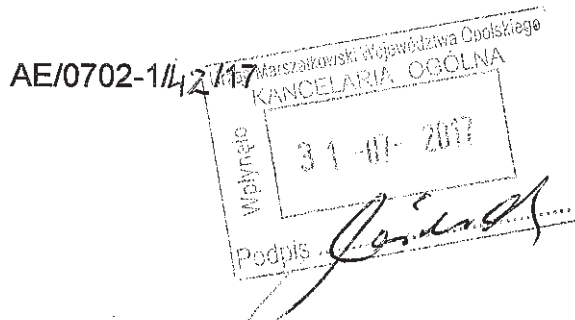
Konto bankowe:
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle
56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

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

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

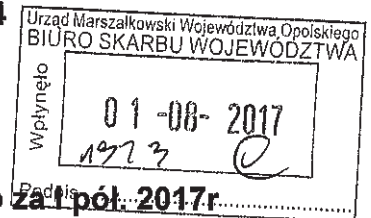


Kędzierzyn-Koźle, 28.07.2017r.



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

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



**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2017r.
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W I pół. 2017 uzyskano przychody w kwocie **2.456.561,44 zł**, co stanowi 48,35% 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 (785.217,05 zł), stanowiące 32% przychodów oraz usługi komercyjne, w tym głównie badania kierowców i badania profilaktyczne (475.765,52 zł) stanowiące 19% przychodów jednostki.

Poniesione koszty w I pół. 2017 roku wyniosły **2.447.282,99 zł** i stanowiły 48,17% rocznego planu finansowego jednostki. W trzech grupach rodzajowych kosztów nastąpiło niewielkie przekroczenie planu półrocznego, w tym: zużycie materiałów i energii 53,69%, amortyzacja 52,47%, podatki i opłaty 50,66%.

Półrocze zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **9.278,45 zł**. Po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych kosztów wynik finansowy wyniósł 5.840,25 zł.

W omawianym okresie zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 30.692,61 zł, co stanowi 39,35% planu. Zakupy obejmowały:

- wannę do masażu wirowego kończyn górnych,

- wannę do masażu wirowego kończyn dolnych,
- diatermię krótkofalową.

Na dzień 30.06.2017r należności wyniosły 240.952,18 zł i były niższe od należności na początek roku o 90.146,82 zł, z uwagi na aneks rozliczający zawarty pod koniec 2016r. w zakresie ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz ugodę. Należności wymagalne dotyczą w większości NFZ.

Zobowiązania wyniosły 485.654,03 zł i były wyższe o 48.611,03 od stanu na początek roku.

Kopia
a/a

Z-ca DYREKTORA WOMP

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wolńska
mgr Bożena Wolńska

Nazwa i adres jednostki składającej informacje	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2017 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	2721000	1274089,41	46,82
Dotacje, w tym:	2300000	1164898	50,65
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2300000	1150200	50,01
- dotacje z budżetu państwa	0	0	-
- pozostałe dotacje	0	14698	-
Pozostałe przychody, w tym:	60000	17574,03	29,29
- przychody finansowe	0	16,48	-
- pozostałe przychody operacyjne	60000	17557,55	29,26
Razem przychody	5081000	2456581,44	48,35

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	225000	120807,65	53,69
Usługi obce	980000	449141,43	45,83
Podatki i opłaty	86000	43566,7	50,66
Wynagrodzenia	3000000	1454215,26	48,47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620000	298930,03	48,21
Amortyzacja	120000	62964,4	52,47
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	13923,52	27,85
Pozostałe koszty operacyjne	0	3734	-
Koszty finansowe	0	0	-
Razem koszty	5081000	2447282,99	48,17

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynik finansowy brutto w tym:	0	9278,45
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
Wynik finansowy netto	0	9278,45	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	78000	30692,61	39,35
Zróżła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	78000	30692,61	39,35
* kredyty i pożyczki	0	0	-
* dotacje z budżetu województwa	0	0	-
* środki europejskie	0	0	-
* inne w tym: (wymienić jakie)	0	0	-
NFOŚiGW	0	0	-
dotacja Ministerstwa Zdrowia	0	0	-
śr. od sponsorów	0	0	-
PZU	0	0	-
PFRON	0	0	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	331 099,00	240 952,18
w tym: wymagalne	64 835,39	42 190,81
Zobowiązania	437 043,00	485 654,03
w tym: wymagalne	-	-
środki pieniężne	372 893,00	537 037,30

Główny Księgowy

774837732
telefon

28.07.2017
data

Kierownik jednostki

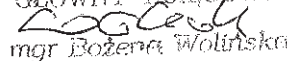
Z-ca RL KSIĘGOWY

PRACOWNIA R/S



Z-ca DYREKTORA WOMP

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Wolńska



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 I półrocze 2017 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	15 406 021,07	7 933 733,26	51,50%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	124 078,93	224 221,21	180,71%
przychody finansowe	18 078,93	5 073,92	28,07%
pozostałe przychody operacyjne	106 000,00	219 147,29	206,74%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	15 530 100,00	8 157 954,47	52,53%
rozliczenia międzyokresowe		25 374,49	
Razem przychody		8 183 328,96	

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	936 600,00	432 335,82	46,16%
Usługi obce	5 135 000,00	2 430 570,77	47,33%
Podatki i opłaty	222 500,00	87 439,00	39,30%
Wynagrodzenia	6 805 000,00	3 557 370,49	52,28%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 483 000,00	930 195,68	62,72%
Amortyzacja	660 000,00	334 375,23	50,66%
Pozostałe koszty rodzajowe	281 000,00	66 379,66	23,62%
Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	241,43	4,83%
Koszty finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne		0,00	
Razem koszty	15 530 100,00	7 838 908,08	50,48%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		344 420,88	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		57 884,00	
Wynik finansowy netto		286 536,88	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	515 000,00	434 797,15
Zródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	515 000,00	434 797,15	84,43%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
środki od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 2017	30 czerwca 2017
Należności	470 177,45	1 652 923,03
w tym: wymagalne	13 733,00	73 141,41
Zobowiązania z funduszami	2 027 066,87	1 756 425,45
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	4 913 340,22	3 569 184,03

Anna Pałasiewicz
Główny księgowy

774 413 612
Telefon

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
20.07.2017 r. Ireneusz Sołek
Data Kierownik jednostki
lek. Krzysztof Waszkiewicz

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2017 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2017 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Plan finansowy na 2017 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 15 530 100,00zł.
Plan inwestycyjny na rok 2017 rok wynosi 515 000,0 zł

Realizacja planu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Przychody plan 15 530 100,00 zrealizowano 8 183 328,96 tj.52,69 % planu
Koszty plan 15 530 100,00 zrealizowano 7 838 908,08 tj.50,48 % planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 515 000,00 wydatkowano 434 797,15 tj. 84,43% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **344 420,88**
netto **286 536,88**

Należności

na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 470 177,45 w tym wymagalne 13 733,00 zł.
na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 1 652 923,03 w tym wymagalne 73 141,41 zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 1 825 348,02
Fundusze specjalne + 201 718,85
Ogółem 2 027 066,87

na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 1 398 281,06
Fundusze specjalne + 358 144,39
Ogółem 1 756 425,45 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 4 913 340,22 zł.
na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 3 569 184,03 zł.

Przychody

Za I półrocze 2017 rok uzyskano przychody w kwocie 8 157 954,47 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	6 538 556,19
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	1 350 916,67
• pozostała sprzedaż	44 260,40
• pozostałe przychody	219 147,29
• przychody finansowe (odsetki)	5 073,92
Razem	<u>8 157 954,47</u>
• rozliczenia międzyokresowe	25 374,49
Ogółem	<u>8 183 328,96</u>

Za I półrocze 2017 rok uzyskano przychody w kwocie 8 157 954,47 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 6 538 556,19 zł. W tej kwocie znajdują się środki na podwyżki dla pielęgniarek i środki na utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dla województwa opolskiego. Przychody w kwocie 1 619 398,28 zł. są wynikiem dodatkowej działalności OCRM, co stanowi 19,85 % 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 I półroczu 2017 roku wykonano koszty na kwotę 7 838 908,08 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	432 335,82
z tego: paliwo – 200 393,51	
energia – 86 258,44	
• usługi obce	2 430 570,77
w tym kontrakty: lekarzy – 1 180 223,75	
ratowników – 786 076,25	
• podatki i opłaty	87 439,00
• wynagrodzenia	3 557 370,49
• ubezpieczenia społeczne	930 195,68
• amortyzacja	334 375,23
• pozostałe koszty rodzajowe	66 379,66
• pozostałe koszty operacyjne	241,43
Razem	<u>7 838 908,08</u>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	8 157 954,47
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>25 374,49</u>
Przychody i zrównane z nimi	8 183 328,96
2. Koszty	<u>7 838 908,08</u>
3. Zysk brutto	344 420,88
- podatek dochodowy	<u>57 884,00</u>
4. ZYSK NETTO	286 536,88

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 515 000,00 wydatkowano zł.

Przychody aktywów trwałych zakup ze środków własnych:

Wartości niematerialne	-
Urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6	-
Środki transportowe gr.7	247 622,37
Środki medyczne gr.8	178 227,00
Niskocenne środki trwałe	8 947,78
Razem	<u>434 797,15</u>

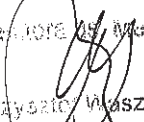
W I półroczu 2017 roku zakupiliśmy ze środków własnych karetkę z podstawowym wyposażeniem, defibrylator i krzeselko kardiologiczne oraz drobny sprzęt do dyspozytorni.

Anna Pałasiewicz

Główna Księgowa

Anna Pałasiewicz

Ireneusz Sołek

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

lek. Krzysztof Waszkiewicz
4937805