

Załącznik nr 1
do uchwały nr... 5430
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia... 24 sierpnia 2010

DRUK Nr 6
z dnia 24.08.2010r.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

| | |
|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednoski składającej informację | Adresat |
| | Zarząd Województwa Opolskiego |
| Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku w zł. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i | |

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 20 662 000 | 9 572 558 | 46,33% |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody | 195 000 | 319 378 | 163,78% |
| Razem | 20 857 000 | 9 891 936 | 47,43% |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 4 820 000 | 2 430 323 | 50,42% |
| Usługi obce | 3 839 000 | 1 808 754 | 47,12% |
| Podatki i opłaty | 154 000 | 119 681 | 77,71% |
| Wynagrodzenia | 8 980 000 | 4 544 076 | 50,60% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 1 674 000 | 877 330 | 52,41% |
| Amortyzacja | 1 060 000 | 540 178 | 50,96% |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 42 000 | 19 089 | 45,45% |
| Pozostałe koszty | 195 000 | 228 941 | 117,41% |
| Razem | 20 764 000 | 10 568 372 | 50,90% |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | 93 000 | 676 436 | 727% |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | 10 000 | 3 162 | 32% |
| Wynik finansowy netto | 83 000 | 679 598 | 819% |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki inwestycyjne | 5 017 310,00 | 1 863 810,00 | 37,15% |
| Źródła finansowania inwestycji: | 5 017 310,00 | 1 863 810,00 | 37,15% |
| - środki własne | 4 284 000,00 | 1 132 290,00 | 26,43% |
| - kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - dotacje z budżetu województwa | 683 310,00 | 683 310,00 | 100,00% |
| - Kontrakt dla Województwa Opolskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - inne | 50 000,00 | 48 210,00 | 96,42% |

| Należności i zobowiązania | Stan na | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | 1 stycznia | 30 czerwca |
| Należności | 2 280 736 | 1 688 815 |
| w tym: wymagalne | 16 296 | 18 210 |
| Zobowiązania | 4 689 575 | 3 980 373 |
| w tym: wymagalne | 84 | 0 |
| Środki pieniężne | 864 910 | 1 498 457 |

Sporządziła: Sonia Cebulla

Sonia Cebulla 77 40328855

Główny Księgowy telefon

Zastępca

Głównego Księgowego

Sonia Cebulla

30.07.2010.

data

Bunio Andrzej

Kierownik jednostki
Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

Dr n. med. Andrzej Bunio

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

I Półrocze 2010 roku Szpital zakończył stratą netto w wysokości 679 tys. złotych. Przekroczenia w pozycji kosztów podatków i opłat dotyczą naliczenia podatku od nieruchomości w miesiącu styczniu 2010 w wysokości 98 tys. zł na cały 2010 rok. Przekroczenia w I Półrocze 2010 roku Szpital zakończył stratą netto w wysokości 679 tys. złotych. Przekroczenia w pozycji kosztów podatków i opłat dotyczą naliczenia podatku od nieruchomości w miesiącu styczniu 2010 w wysokości 98 tys. zł na cały 2010 rok. Przekroczenia w pozostałych kosztach dotyczą naliczenia w miesiącu kwietniu kwoty 132 tys. zł na ubezpieczenie Szpitala na cały rok oraz w pozostałych kosztach operacyjnych kary umownej do Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 47 tys. złotych, zgodnie z postanowieniem kontrolnym Nr 21/2010. Przychody kształtują się na poziomie 47,43%. Różnica powstała w wyniku nierozliczonych nadwykonań za I półrocze 2010 r. Szpital wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń, co pozwoli na rozliczenie nadwykonań powstałych w I półroczu 2010 roku. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych jest dodatni i jest efektem wypłaty odszkodowań z tyt. zdarzeń losowych.

Zastępca
Głównego Księgowego

Sonia Cebulla

| | |
|---|--|
| Nazwa i adres Jednostki składającej sprawozdanie | Adres Zarząd Województwa Opolskiego |
| Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 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 | 12.174.220,00 | 6.222.502,29 | 81,11 |
| Dotacje | 1.053.955,36 | 8.000,00 | 0,76 |
| Pozostałe przychody | 54.000,00 | 25.788,95 | 47,76 |
| Razem | 13.282.175,36 | 6.256.291,24 | 47,10 |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 676.000,00 | 327.805,32 | 48,49 |
| Usługi obce | 4.653.220 | 1.905.449,73 | 40,95 |
| Podatki i opłaty | 147.000 | 74.584,00 | 50,74 |
| Wynagrodzenia | 5.578.000 | 2.694.991,30 | 48,31 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 1.182.000 | 678.297,63 | 57,39 |
| Amortyzacja | 842.955,36 | 345.607,35 | 41,00 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | | | |
| Pozostałe koszty | 203.000,00 | 121.485,26 | 59,84 |
| Razem | 13 282 175,36 | 6 148 220,59 | 46,29 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | | 144.115,78 | |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | | 13.638,00 | |
| Wynik finansowy netto | | 130.477,78 | |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------|------------|-------------|
| Wydatki inwestycyjne | 1 025 000,0 | 881 986,61 | 86,05 |
| Źródła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| - środki własne | 151 000,0 | 74 764,11 | 49,51 |
| - kredyty i pożyczki | | | |
| - dotacje z budżetu województwa | 288 000,0 | 250 122,50 | 86,85 |
| - Kontrakt dla Województwa Opolskiego | | | |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 578 000,0 | 549 100,0 | 95 |
| - inne | 8 000,0 | 8 000,0 | 100 |

| Należności , zobowiązania, środki pieniężne | Stan na | |
|---|------------------|-------------------|
| | 1 stycznia 10 r. | 30 czerwiec 10 r. |
| Należności | 254.462,53 | 1.237.299,32 |
| w tym: wymagalne | 69 800,0 | 118 531,40 |
| Zobowiązania | 1.114.224,83 | 1.152.507,85 |
| w tym: wymagalne | 0 | 0 |
| Środki pieniężne | 2 008 794,97 | 1 512 237,29 |

Główna Księgowa

Anna Palaszewicz
Główny księgowy

077 4413612

telefon

23.07.2010 r..

data

DYREKTOR

Ireneusz Solaś
Kierownik jednostki

**Krótką informacja opisowa
do sprawozdania i wykonania planu
finansowego za I półrocze 2010 r.**

Plany: finansowy i inwestycyjny na 2010 r. zostały opracowane i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną zgodnie z Uchwałą Nr 1/RS/2010 Rady Społecznej z dnia 16 lutego 2010 r. i przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Departament Zdrowia w dniu 19.02.2010 r pismo DOAZ/O 0000-02/10

Zostanie dokonana korekta niektórych pozycji planu i dostarczona na posiedzenie Rady Społecznej która odbędzie się w miesiącu wrześniu 2010 r.

Plan finansowy na 2010 r. po stronie przychodów i kosztów zamyka się kwotą 13 282 175,36 zł.

Plan inwestycyjny na 2010 r. – opiewa na kwotę 1 025 000,00 zł

Realizacja planu za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

- przychody – zrealizowano w kwocie – 6 256 291,10 zł. tj. 47,10%
- koszty – zrealizowano w kwocie – 6 148 220,59 zł. tj. 46,29 %

W rezultacie osiągnięto dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 144 115,78 zł..

Przychody

W poprzednich latach poziom finansowania pozostawał na prawie niezmiennym poziomie. Dlatego też tak jak przewidziano OCRM w ubiegłych latach, miało poważne kłopoty w finansowaniu działalności związanej z zakontraktowanymi przez NFZ karetkami.

W 2009 roku został podpisany korzystniejszy kontrakt, a my dołożyliśmy wszelkich starań aby rozszerzyć naszą działalność, co jak widać przyniosło wymierne efekty.

W 2010 roku podpisano kontrakt z NFZ na poziomie roku 2009, na kwotę 11 142 720,0 zł z tego kwota do przekazania do WCM 1 392 840,00 zł. czyli dla OCRM zostaje kwota 9 749 880,0 zł.

Za I półrocze 2010 r. uzyskano przychody w kwocie 6 256 291,10 zł. tj. 47,10 % planu z czego z tyt. realizacji umowy z NFZ Zdrowia 4 834 872,0 zł. OCRM i 690 690,0 zł. WCM łącznie 5 525 568,0 zł. Pozostałe przychody w kwocie 730 723,24 zł. są wynikiem naszych starań zmierzających do pozyskania dodatkowych przychodów w celu zbilansowania potrzeb.

Najważniejsze z nich to:

- | | |
|--|------------------|
| - usługi pogotowia ratunkowego (transport sanitarny) | – 576 908,0 zł. |
| - przychody z pozostałej sprzedaży w tym z dzierżaw | – 120 026,29 zł. |
| - pozostałe przychody | – 33 788,95 zł. |

Osiągnięte przychody w całości pokrywają koszty działalności.

Koszty

Koszty są na bieżąco kontrolowane i tam gdzie to możliwe ograniczane. Za I półrocze 2010 r. poniesiono koszty w kwocie 6 148 220,59 zł. tj. 46,29 % planu.

Wynik finansowy

W I półroczu 2010 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie brutto 144 115,78 zł.

Wydatki inwestycyjne

Na 2010 rok zaplanowano na kwotę 1 025 000,00 zł.

W I półroczu zakupiono dwie karetki specjalistyczne typu „S
wraz z wyposażeniem” za kwotę

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| | 862 122,50 zł |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 549 100,00 zł. |
| - dotacja z budżetu województwa | 250 122,50 zł. |
| - środki własne | 62 900,00 zł |

Zakupiono również sprzęt medyczny

| | |
|----------------------------|-------------|
| - z funduszu prewencyjnego | 8 000,00zł |
| - środki własne | 2 415,21 zł |

Zakupiono ze środków własnych

| | |
|--------------------|--------------|
| sprzęt komputerowy | 4 483,50 zł. |
| i oprogramowanie | 4 965,40 zł. |

Należności -- na 1.01.2010 r. – 254 462,53 zł. na 30.06.10 r. 1 237 299,32 zł. .

Zobowiązania – na 1.01.2010 r. – 1 114 224,83 zł.; na 30.06.10 r. 1 152 507,85 zł.

Główna Księgowa

23.07.10
Anna Palasiewicz

DYREKTOR

Koślik
Reneusz Sołek

| | |
|--|---|
| NIP 749-15-51-479; Reg. 000637921 nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego |
| Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I pół. 2010 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 | 2382000 | 1029641,26 | 43,23 |
| Dotacje | 2609280 | 1281798,21 | 49,12 |
| Pozostałe przychody (w tym finansowe i operacyjne) | 22000 | 4948,42 | 22,49 |
| Razem | 5013280 | 2316387,89 | 46,21 |
| Wyszczególnienie | Koszty | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 220000 | 101266,77 | 46,03 |
| Usługi obce | 804000 | 309717,92 | 38,52 |
| Podatki i opłaty | 90000 | 34520,75 | 38,36 |
| Wynagrodzenia | 3052000 | 1541236,49 | 50,50 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 650000 | 305718,81 | 47,03 |
| Amortyzacja | 230000 | 100520,37 | 43,70 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 50000 | 11108,3 | 22,22 |
| Razem koszty wg rodzaju | 5096000 | 2404089,41 | 47,18 |
| koszty finansowe | 0 | 0,03 | 0,00 |
| pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0,00 |
| Razem koszty | 5096000 | 2404089,44 | 47,18 |
| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | - 82720 | -92297,42 | -111,58 |
| Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0 | 0 | 0,00 |
| Wynik finansowy netto | - 82720 | -92297,42 | -111,58 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy netto | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wydanki inwestycyjne | 994300 | 30328,6 | 3,05 |
| Źródła finansowania inwestycji w tym: | | | |
| środki własne | 142466,65 | 30328,6 | 21,29 |
| kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0,00 |
| Dotacje z budżetu województwa | 76000 | 0 | 0,00 |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej | 775833,35 | 0 | 0,00 |
| inne | 0 | 0 | 0,00 |

| Należności i zobowiązania | Stan na | |
|---------------------------|------------|-------------|
| | 1 stycznia | 30 czerwiec |
| Należności | 324551,06 | 184739,24 |
| w tym: wymagalne | 4444 | 57580,7 |
| Zobowiązania | 463890,25 | 670579,84 |
| w tym: wymagalne | 0 | 0 |
| środki pieniężne | 846971,59 | 1017748,35 |

Główny Księgowy

774837732
telefon

26.07.2010
data

Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA WOMP
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wolirska
mgr Bożena Wolirska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
Helena Kozłowska
E.c.b. HELENA KOZŁOWSKA



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

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

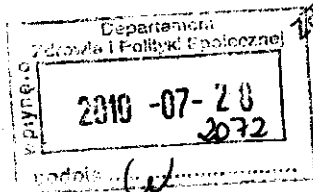
Regon: 000637921
NIP: 749-15-51-479

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

Sekretariat
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń
Dział Konsultacyjny Chorób Zawodowych
www.womp.opole.pl

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

AE/0702-1/ 38 /09



J. Barczyk
Dyrektor Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanisław Łagiewka

Kędzierzyn-Koźle 26.07.2010r.

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

Informacja z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu za I pół. 2010

W I pół. 2010r. uzyskano przychody w kwocie 2.316.387,89 zł co stanowi 46,21% wykonania rocznego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów były środki samorządu województwa opolskiego przekazane na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, które stanowiły 55,33% ogółu przychodów. W zakresie przychodów własnych plan zrealizowano w 43,23%. Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) wykonano w 22%.

Poniesione koszty w I pół. 2010r. wyniosły 2.404.089,44 zł i stanowiły 47,18% rocznego planu finansowego jednostki. Najwyższy udział w kosztach rodzajowych stanowiły wynagrodzenia (64%).

Nie wystąpiły w żadnej z pozycji planowanych kosztów istotne przekroczenia, które mogłyby zagrozić realizacji planu. Najniższy wskaźnik wykonania kosztów wystąpił w pozycji pozostałych kosztów (22%), bowiem dotyczy on m.in. ubezpieczeń OC i majątkowych opłacanych dopiero w grudniu każdego roku. Niskie wykonanie kosztów usług obcych związane jest z ograniczeniem przyjęć pacjentów przez

lekarzy zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych z uwagi na ograniczone limity NFZ.

Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami i kosztami wyniosła (-) 87.701,55 zł. Po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych kosztów ukształtował się wynik finansowy w wysokości (-)92.297,42 zł. Na rok bieżący WOMP zaplanował ujemny wynik finansowy z uwagi na niekorzystne kontrakty zawarte z NFZ, które ograniczają dostępność pacjentów do świadczonych przez nas usług. Przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest zbyt niski kontrakt, szczególnie w zakresie rehabilitacji leczniczej. Nie jest on adekwatny ani do zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, ani do faktycznego wykonania w latach ubiegłych. Kwota nadwykonań w tym zakresie wyniosła w I pół. 2010 81 tys. zł.

Uzyskany wynik finansowy za I pół. 2010r. jest niższy niż zaplanowano z uwagi na prace budowlane prowadzone na terenie naszej jednostki w czerwcu i lipcu, powodujące znaczne ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów i tym samym uzyskanych przychodów.

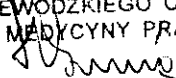
W I pół. 2010r. wykonano część modernizacji IV piętra (prace dodatkowe wynikłe po przetargu) na kwotę 30.328,60. Prace budowlane zakończono w lipcu br.

W lipcu prowadzone są przetargi na zakup sprzętu medycznego.

Nie przewidujemy zagrożeń w realizacji planu finansowego za rok 2010.

Kopia

a/a

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY

Leż. HELENA KOZŁOWSKA

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie Zakład Opiekuńczo-Lecznicy s.p.z.o.z 48-340 Głucholazy ul.Parkowa 9 | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego |
|---|---|

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 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 | 2 308 230,00 | 1 144 012,00 | 49,56 |
| Dotacje | 11 400,00 | 8 501,88 | 74,58 |
| Pozostałe przychody | 619 500,00 | 325 076,78 | 52,47 |
| Razem | 2 939 130,00 | 1 477 590,66 | 50,27 |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 584 600,00 | 280 845,59 | 48,04 |
| Usługi obce | 177 000,00 | 90 545,09 | 51,15 |
| Podatki i opłaty | 47 730,00 | 25 257,52 | 52,92 |
| Wynagrodzenia | 1 650 000,00 | 817 658,79 | 49,56 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 369 000,00 | 173 027,39 | 46,89 |
| Amortyzacja | 95 000,00 | 54 854,45 | 57,74 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 7 200,00 | 3 385,61 | 47,02 |
| Pozostałe koszty | 8 600,00 | 5 900,41 | 68,61 |
| Razem | 2 939 130,00 | 1 451 474,85 | 49,38 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | 0,00 | 26 115,81 | |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | | | |
| Wynik finansowy netto | 0,00 | 26 115,81 | |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki inwestycyjne | 306 000,00 | 140 469,89 | 45,9 |
| Zróżła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| - środki własne | 26 000,00 | 40 469,89 | 155,65 |
| - kredyty i pożyczki | | | |
| - dotacje z budżetu województwa | 280 000,00 | 100 000,00 | 35,71 |
| - środki europejskie | | | |
| - inne | | | |

| Należności, zobowiązania, środki pieniężne | Stan na | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 1 stycznia | 30.06.2010 |
| Należności | 416 375,02 | 237 025,78 |
| w tym: wymagalne | 0 | 0 |
| Zobowiązania | 497 324,30 | 306 693,96 |
| w tym: wymagalne | 0 | 0 |
| Środki pieniężne | 233 193,62 | 236 274,78 |

Anna Jasińska
Główny Księgowy

0774391743
telefon

29.07.2010
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy
s.p.z.o.z.
w Głucholazach
Anna Jasińska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy s.p.z.o.z.
w Głucholazach
Jolanta Nowakowska

Głuchołazy, dnia 29.07.2010 r.

L.Dz. ZOL312/664/10.....

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

Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2010 r.

Przychody za I półrocze 2010 r. wynoszą 1.477.590,66 zł i zostały wykonane w 50,27 %.

Przychody własne to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonane w 49,56 %. Niższe wykonanie na oddziale psychiatrycznym – 98,99 % spowodowane było dłuższym pobytem pacjentów w szpitalu (ZOL musi zagwarantować powrót chorego).

Dotacje wykonane w 74,58 % to środki z Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawód medyczny. W I półroczu 2010 roku większa ilość pracowników medycznych korzystała ze szkoleń i specjalizacji.

Pozostałe przychody – wykonanie 50,27 % to głównie przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie. Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat pacjentów.

Koszty za I półrocze 2010 r. wynoszą 1.451.474,85 zł i zostały wykonane w 49,38 %.

Niższe wykonanie materiałów i energii - 48,04 % spowodowane było mniejszym zużyciem środków opatrunkowych i leków.

Usługi obce wykonane zostały w 51,15 %. Wyższe wykonanie związane było z większą ilością usług pralniczych, droższymi usługami wywozu nieczystości oraz zwiększoną ilością niezbędnych badań laboratoryjnych.

Wyższe wykonanie podatków i opłat – 52,92 % to wyższy podatek VAT od zakupionych materiałów i energii.

Niższe koszty wynagrodzeń pracowników wykonane w 49,56 % związane były z większą ilością zasiłków chorobowych płatnych z ZUS-u, z tym również związane są niższe świadczenia na rzecz pracowników (46,89 %), głównie koszty ZUS.

Wyższe koszty amortyzacji w I półroczu 2010 r. – 57,74 % to większe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo.

W planie na rok 2010 zakładano wyższe odsetki od kredytów i pożyczek. Naliczone odsetki z tytułu kredytu z WFOŚiGW są niższe i wykonanie wynosi 47,02 %.

Pozostałe koszty to głównie delegacje pracowników wykonane w 74,48 % . Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wyjazdów na szkolenia oddelegowanych pracowników medycznych w I półroczu 2010 r.

W związku z niższym wykonaniem kosztów w I półroczu 2010 r. został wypracowany zysk w wysokości 26.115,81 zł.

Wydatki inwestycyjne w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicyzycznym wykonane zostały w 45,90 %.

Niższe wykonanie wynika z braku środków na dalsze prowadzenie inwestycji. W planie zakładano dotację z budżetu województwa w wysokości 280.000,00 zł, jednak zakład otrzymał tylko 100.00,00 zł.

W roku 2009 nasza jednostka nie miała nadwykonanych świadczeń zdrowotnych kontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicyzycznego s.p.z.o.o.
w Glińskach

Inlanta Nowakowska

| | |
|--|---|
| Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Ośrodek Leczenia Odwykowego ul. Główna 15 46-100 Namysłów | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. | |

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 4 580 000,00 | 2 310 367,21 | 50,44 |
| Dotacje | 40 000,00 | 18 000,00 | 45,00 |
| Pozostałe przychody | 22 000,00 | 29 583,96 | 134,47 |
| Razem | 4 642 000,00 | 2 357 951,17 | 50,80 |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 440 000,00 | 178 172,38 | 40,49 |
| Usługi obce | 1 560 000,00 | 688 878,29 | 44,16 |
| Podatki i opłaty | 42 000,00 | 21 097,20 | 50,23 |
| Wynagrodzenia | 2 000 000,00 | 981 558,56 | 49,08 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 430 000,00 | 249 011,73 | 57,91 |
| Amortyzacja | 140 000,00 | 67 172,80 | 47,98 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 30 000,00 | 4 589,23 | 15,30 |
| Razem | 4 642 000,00 | 2 190 480,19 | 47,19 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | 0,00 | 41 820,63 | 0,00 |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | 0,00 | 1 242,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy netto | 0,00 | 40 578,63 | 0,00 |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| Wydatki inwestycyjne | 940 000,00 | 302 469,03 | 32,18 |
| Zróżdła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| - środki własne | 200 000,00 | 302 469,03 | 151,23 |
| - kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dotacje z budżetu województwa | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0 | 0 | 0 |

| Należności i zobowiązania | Stan na | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | 1 stycznia | 30 czerwca |
| Należności | 404 186,91 | 1 040 060,64 |
| w tym: wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania | 344 965,25 | 269 765,44 |
| w tym: wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne | 458 664,23 | 535 425,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Czesław Tętkowski

077-419-65-55
telefon

29.07.2010
data

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Woskowice Małe, dn. 30.07.2010r

L.Dz. 3093/2010

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

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za I półrocze 2010r.

Plan przychodów za I półrocze został zrealizowany w 50,80%.

Plan kosztów za I półrocze został zrealizowany w 47,37%.

W zasadzie przychody jak i koszty realizowane są zgodnie z planem. Jedynie pozycja kosztów – świadczenia na rzecz pracowników wykazuje wyższe wykonanie z uwagi na roczny odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Planowane inwestycje:

Za I półrocze 2010r wykonano kolejny etap modernizacji budynku WTZ, został zrealizowany ze środków własnych w wysokości 302 469,03zł. Zgodnie z umową RU DZD 0812-24-34/10 zostanie przekazana dotacja w wysokości 300 000,00zł z przeznaczeniem na realizację wymiany konstrukcji dachowej pałacu – budynek główny. Obecnie wykonywane są końcowe roboty tego zadania.

Nadwykonania kontraktu za 2009r

Sytuacja w powyższej sprawie nie uległa zmianie w stosunku do informacji, która została przekazana na dzień 28 lutego 2010r.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu odesłał rachunek nr 21/II/2010 z dnia 24.03.2010 na kwotę 136 068,60zł bez realizacji. W miesiącu sierpniu 2010r zostanie sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego.

DYREKTOR

Ewa Gawin

| | |
|-----------------|--|
| Nazwa jednostki | Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego |
|-----------------|--|

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych.

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 5 936 900,00 | 2 718 467,92 | 45,79 |
| Dotacje z Urz. Marsz. | 17 000,00 | 2 300,00 | 13,53 |
| Pozostałe przychody | 13 700,00 | 22 161,48 | 161,76 |
| RAZEM | 5 967 600,00 | 2 742 929,40 | 45,96 |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 650 000,00 | 295 871,15 | 45,52 |
| Usługi obce | 756 200,00 | 403 907,41 | 53,41 |
| Podatki i opłaty | 362 600,00 | 176 813,27 | 48,76 |
| Wynagrodzenia | 3 286 700,00 | 1 558 860,34 | 47,43 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 687 307,00 | 334 749,62 | 48,70 |
| Amortyzacja | 104 900,00 | 51 282,25 | 48,89 |
| Odsetki od kredytów | - | - | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 101 500,00 | 40 527,60 | 39,93 |
| RAZEM | 5 949 207,00 | 2 862 011,64 | 48,11 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | 18 393,00 | - 119 082,24 | -647,43 |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | 15 000,00 | 6 834,00 | 45,56 |
| Wynik finansowy netto | 3 393,00 | - 125 916,24 | -3711,06 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 1 600 580,00 | 35 642,80 |
| Źródła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| a) środki własne | 42 000,00 | 20 646,40 | 49,16 |
| b) kredyty i pożyczki | - | - | - |
| c) dotacje z budżetu województwa | 1 558 580,00 | 14 996,40 | 0,96 |
| d) środki europejskie | - | - | - |
| e) inne | - | - | - |

| Należności, zobowiązania i środki pieniężne | Stan na dzień | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 01 stycznia 2010 | 30 czerwca 2010 |
| Należności | 441 367,89 | 337 583,19 |
| w tym wymagalne: | 2 486,76 | 4 323,52 |
| Zobowiązania | 563 752,81 | 632 961,07 |
| w tym: wymagalne | - | 0,00 |
| Środki pieniężne | 339 037,73 | 347 261,33 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Harzeł
Główny Księgowy

77/4668680
telefon

21-07-2010
data

DYREKTOR
[Podpis]
inż. Ryszard Gródek

Informacja opisowa z przebiegu realizacji planu 2010r. wg stanu na 30.06.2010r.
ul. 370 Zielina
tel. 077 466 84 18 ; 077 466 84 63
fax. 077 466 84 00

I. Za okres I półrocza uzyskano przychody w ogólnej wysokości **2 742 929,40**
w tym:

A. Przychody własne:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Sprzedaż usług medycznych | 2 234 081,90 |
| 1. Wykonanie usług medycznych - NFZ | 1 984 810,40 |
| 2. Zakłady pracy | 15 120,00 |
| 3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni | 166 007,50 |
| 4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych | 68 144,00 |
| 2. Sprzedaż usług pozostałych | 451 392,70 |
| 1. Usługi hotelowe i gastronomiczne | 113 375,16 |
| 2. Sprzedaż zimnej wody | 6 569,17 |
| 3. Sprzedaż biletów wstępu | 258 753,32 |
| 4. Najem i dzierżawa | 35 484,78 |
| 5. Energia elektryczna | 24 798,25 |
| 6. Usługi telefoniczne | 318,83 |
| 7. Usługi związane z kondycją fizyczną | 2 277,03 |
| 8. Pozostałe usługi | 9 816,16 |
| 3. Sprzedaż towarów i materiałów | 32 993,32 |
| B. Dotacje: | 2 300,00 |
| 1. na szkolenia | 2 300,00 |
| C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 22 161,48 |
| (w tym m.inn. rozliczenia z ZUS i odsetki bankowe) | |

II. Za okres I półrocza poniesiono koszty w ogólnej wysokości **2 862 011,64**
w tym:

| | |
|---|-------------------|
| A. Zużycie materiałów i energii | 295 871,15 |
| 1. Energia elektryczna | 84 370,69 |
| 2. Opał i paliwo | 8 804,54 |
| 3. Środki czystości | 22 201,60 |
| 4. Materiały biurowe i czasopisma | 18 440,08 |
| 5. Materiały do konserwacji i remontu | 6 938,96 |
| 6. Artykuły żywnościowe | 130 635,36 |
| 7. Leki | 14 683,69 |
| 8. Drobnny sprzęt medyczny i materiały medyczne | 770,83 |
| 9. Pozostałe materiały i niskocenne składniki | 9 025,40 |

| | |
|---|---------------------|
| B. Usługi obce | 403 907,41 |
| 1. Usługi remontowe | 7 356,95 |
| 2. Konserwacja i naprawa sprzętu | 18 749,50 |
| 3. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne | 13 710,96 |
| 4. Dostawa ciepła | 293 211,35 |
| 5. Wywóz nieczystości | 13 026,01 |
| 6. Usługi pocztowe | 4 819,77 |
| 7. Pozostałe usługi | 53 032,87 |
| C. Podatki i opłaty | 176 813,27 |
| 1. PFRON | 32 029,00 |
| 2. Podatek od nieruchomości | 51 444,50 |
| 3. Oplata za wodę i ścieki | 1 669,41 |
| 4. Oplaty skarbowe i sądowe | 87,00 |
| 5. Podatek VAT | 91 583,36 |
| D. Wynagrodzenia | 1 558 860,34 |
| 1. Z tytułu umów o pracę | 1 531 282,63 |
| 2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 27 577,71 |
| E. Świadczenia na rzecz pracowników | 334 749,62 |
| 3. Składki ZUS | 274 524,92 |
| 4. Odpis na ZFŚS | 40 942,55 |
| 5. Szkolenia | 12 580,20 |
| 6. Świadczenia rzeczowe związane z BHP | 972,01 |
| 7. Odzież ochronna i robocza | 2 658,86 |
| 8. Badania lekarskie | 3 071,08 |
| F. Amortyzacja | 51 282,25 |
| G. Pozostałe koszty | 40 527,60 |
| 1. Delegacje i ryczałty | 6 884,19 |
| 2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama | 978,91 |
| 3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu | 10 566,74 |
| 4. Koszt sprzedanych towarów | 18 224,62 |
| 5. Koszty finansowe | - |
| 6. Koszty operacyjne | 3 873,14 |
| III. Nakłady inwestycyjno-remontowe w I półroczu 2010r. | 35 642,80 |
| a) środki własne: | |
| krajalnica do chleba | 6 315,12 |
| szlaban drogowy z osprzętem | 10 588,92 |
| pompa hydroforowa-wirowa | 2 798,67 |
| drukarka wielofunkcyjna | 943,69 |
| b) dotacja na projekt kluczowy "Moszna Zamek-Regionalnym Osrodkiem..." | 6 358,80 |
| c) dotacja na potrzeby realizacji budowy nowego szpitala CTN | 8 637,60 |
| IV. Należności i zobowiązania | |
| Należności na dzień 30.06.2010r. wynoszą 337.583,19 zł w tym wymagalne 4.355,01zł | |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. wynoszą 632.961,07 - wymagalne nie występują. | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr Krzysztof Grodzki

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego |
| Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | |

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 41 881 800,00 | 20 788 103,93 | 49,6% |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe przychody | 590 000,00 | 292 533,25 | 49,6% |
| Razem | 42 471 800,00 | 21 080 637,18 | 49,6% |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 6 764 900,00 | 3 331 943,90 | 49,3% |
| Usługi obce | 5 975 900,00 | 2 764 966,83 | 46,3% |
| Podatki i opłaty | 79 300,00 | 43 394,37 | 54,7% |
| Wynagrodzenia | 23 334 000,00 | 10 876 587,41 | 46,6% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. | 4 387 400,00 | 2 178 266,97 | 49,6% |
| Amortyzacja | 1 751 700,00 | 784 301,98 | 44,8% |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 2 000,00 | 1 462,84 | 73,1% |
| Pozostałe koszty | 169 100,00 | 77 629,78 | 45,9% |
| Razem | 42 464 300,00 | 20 058 554,08 | 47,2% |

| Wyszczególnienie | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | 7 500,00 | 1 022 083,10 | 13627,8% |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | | | |
| Wynik finansowy netto | 7 500,00 | 1 022 083,10 | 13627,8% |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne | 11 699 248,00 | 4 655 142,15 | 39,8% |
| Źródła finansowania inwestycji, w tym: | 11 699 248,00 | 4 655 142,15 | |
| - środki własne | 3 430 617,00 | 570 741,31 | 16,6% |
| - kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - dotacje z budżetu województwa | 6 638 934,00 | 2 456 213,86 | |
| - środki europejskie | 1 629 697,00 | 1 628 186,98 | 99,9% |
| - inne | 0,00 | 0,00 | |

| Należności i zobowiązania | Stan na | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 stycznia | 31 grudnia |
| Należności | 4 589 580,06 | 4 094 806,92 |
| w tym: wymagalne | 59 478,00 | 3 837 889,25 |
| Zobowiązania | 6 916 123,43 | 6 241 369,95 |
| w tym: wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne | 3 395 766,24 | 5 335 252,26 |

Krystyna Sobota tel. 775414230
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Krystyna Sobota
Dyrektora
w/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Krzysztof Nazimek

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

Opole 30-07-2010 r,

03.08.10r.

I. Belcówna
ZASTĘPCA DYREKTORA

Departament Zarowia, Polityki Społecznej
Kierownik Referatu Zarowia,
Funduszy Strukturalnych i Kontroli

FK 32/96/2010

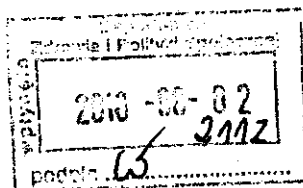
Irena Barczyk

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 2010 roku.

W pozycji „Przychody własne” ujęto wszystkie przychody ze sprzedaży

w tym:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ | 20 434 284,57 zł. |
| 2. pozostałe przychody z działalności medycznej | 137 960,00 zł. |
| 3. przychody z tytułu najmu i innej działalności | 196 135,46 zł. |
| 4. przychody z tytułu działalności socjalnej | 19 723,90 zł. |
| 5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze) | 0,00 zł. |
| 6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 zł. |
| RAZEM | 20 788 103,93 zł. |

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

| | |
|---|----------------|
| 1. przychody operacyjne z tytułu darowizn, rezydentur, odszkodowań, odpisów aktualizacyjnych należności | 252 822,49 zł. |
|---|----------------|

2. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek 39 710,76 zł.

RAZEM pozostałe przychody 292 533,25 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2010 roku wynoszą **21 080 637,18 złotych** i w stosunku do planu na 2010 rok zostały wykonane w 49,6%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2010 roku to wynoszą one **20 058 554,08 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 47,2%.

w tym:

1. koszty według rodzajów 20 049 828,10 zł.

- zużycie materiałów i energii 3 331 943,90 zł.
- usługi obce 2 764 966,83 zł.
- podatki i opłaty 43 394,37 zł.
- wynagrodzenia 10 876 587,41 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 2 178 266,97 zł.
- amortyzacja 784 301,98 zł.
- pozostałe koszty 70 366,64 zł.

2. wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł.

3. koszty operacyjne 7 233,13 zł.

4. koszty finansowe 1 492,85 zł.

Na koszty operacyjne składają się koszty odszkodowania wraz z kosztami procesu sądowego.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1 462,84 złotych, oraz odsetki za zwłokę w kwocie 30,01 złotych.

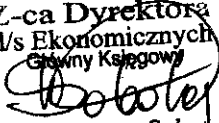
Wynik finansowy - zysk za I półrocze 2010 roku wynosi 1 022 083,10 złotych.

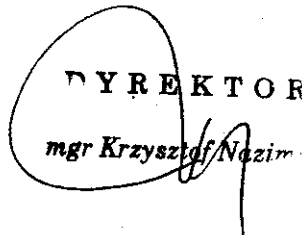
W pozycji „Źródła finansowania inwestycji” ujęto:

1. w pozycji „plan” – środki europejskie na sfinansowanie zadania pt „Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć w WSN im. św. Jadwigi w wysokości 1 629 697,00 złotych na 2010 rok. Zadanie to na dzień 30 czerwca 2010 roku zostało zakończone.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 39,8%.

Zespół na dzień 30 czerwca 2010 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazim

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych im. Ks. Bis Józefa Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego |
| Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | |

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 23 019 500,00 | 12 036 118,68 | 49,9% |
| Dotacje | 0,00 | 6 000,00 | |
| Pozostałe przychody | 388 000,00 | 291 840,50 | 75,2% |
| Razem | 23 407 500,00 | 12 333 959,18 | 52,7% |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 3 231 600,00 | 1 686 083,44 | 52,2% |
| Usługi obce | 2 933 000,00 | 1 841 933,27 | 62,8% |
| Podatki i opłaty | 308 200,00 | 164 469,31 | 53,4% |
| Wynagrodzenia | 13 414 300,00 | 6 814 653,87 | 50,8% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 707 200,00 | 1 404 838,85 | 51,9% |
| Amortyzacja | 713 100,00 | 352 242,73 | 49,4% |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 3 500,00 | 1 741,09 | 49,7% |
| Pozostałe koszty | 87 400,00 | 42 796,50 | 49,0% |
| Razem | 23 398 300,00 | 12 308 759,06 | 52,6% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | Wynik finansowy brutto | 9 200,00 | 25 200,12 |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | | | |
| Wynik finansowy netto | 9 200,00 | 25 200,12 | 273,9% |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne | 2 213 000,00 | 603 192,18 | 27,3% |
| Źródła finansowania inwestycji, w tym: | 2 213 000,00 | 603 192,18 | 27,3% |
| - środki własne | 633 000,00 | 375 941,71 | 59,4% |
| - kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - dotacje z budżetu województwa | 1 430 000,00 | 227 250,47 | 15,9% |
| - środki europejskie | | | |
| - inne | 150 000,00 | | 0,0% |

| Należności i zobowiązania | Stan na | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 stycznia | 30 czerwca |
| Należności | 2 125 313,71 | 2 177 760,76 |
| w tym: wymagalne | 1 447,00 | 1 586 883,82 |
| Zobowiązania | 3 400 797,53 | 3 748 751,30 |
| w tym: wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne | 3 854 751,21 | 3 596 947,57 |

Krystyna Sobota tel. 775414230
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazimek

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

Branice 30-07-2010 r,

FK 32/156/2010

02.08.10r.

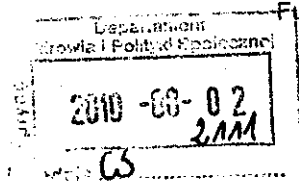
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Zarządzania Polityką Społeczną
Kierownik Referatu Zdrowia,
Funduszy Strukturalnych i Kontraktów

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole



Irena Barczyk

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku.

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

| | |
|---|--------------------------|
| 1. przychody uzyskane z NFZ | 10 997 161,80 zł. |
| 2. pozostałe przychody z działalności medycznej | 308 571,77 zł. |
| 3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu | 728 286,51 zł. |
| 4. przychody z działalności bytowej | 2 098,60 zł. |
| 5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze | 0,00 zł. |
| RAZEM | 12 036 118,68 zł. |

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

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. przychody operacyjne | 274 246,96 zł. |
| 2. przychody finansowe | 23 593,54 zł. |
| RAZEM pozostałe przychody | 297 840,50 zł. |

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary leków, i innych materiałów na kwotę 138 826,40 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych jako przychody przyszłych okresów na kwotę 46 421,33 złotych, środki przekazane na refundację szkoleń w wysokości 6 000,00 złotych, przychody z odpisów aktualizacyjnych 81 876,79 złotych, odszkodowania i kary umowne 987,05 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 135,39 złotych.

W przychodach finansowych to odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w kwocie 23 548,36 złotych oraz odsetki od należności w kwocie 45,18 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2010 roku wynoszą **12 333 959,18 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w 52,7%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2010 roku to wynoszą one **12 308 759,06 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 52,6%.

w tym:

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. koszty według rodzajów | 12 298 995,53 zł. |
| • zużycie materiałów i energii | 1 686 083,44 zł. |
| • usługi obce | 1 841 933,27 zł. |
| • podatki i opłaty | 164 469,31 zł. |
| • wynagrodzenia | 6 814 653,87 zł. |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 1 404 838,85 zł. |
| • amortyzacja | 352 242,73 zł. |
| • pozostałe koszty | 34 774,06 zł. |
| 2. koszty operacyjne | 2 277,92 zł. |
| 3. koszty finansowe | 7 485,61 zł. |

Na koszty operacyjne składają się koszty utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w kwocie 112,68 złotych. Pozostałe koszty operacyjne to koszty egzekucyjne ściągniętych dopłat bezpośrednich dla ARiMR (sprawa z 2006 roku dotycząca sprzedaży gospodarstwa rolnego w Michałkowicach) na kwotę 2 161,80 złotych i pozostałe koszty operacyjne na kwotę 3,44 złotych.

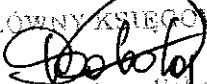
Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 741,09 złotych, naliczone odsetki od dopłat bezpośrednich ARiMR w kwocie 5 617,18 złotych oraz odsetki umorzone od należności w kwocie 127,34 złotych.

Wynik finansowy - zysk za I półrocze 2010 roku wynosi 25 200,12 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2010 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 27,3%.

Sporządził:
K.Sobota
Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nadziemeł

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres jedenstki składowej województwa OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI w KORFANTOWIE 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11 tel. (077) 4344000, fax (077) 4344004 | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego |
|---|---|

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 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 | 16 888 523,40 | 7 739 373,77 | 45,83 |
| Dotacje | | 37 499,06 | |
| Pozostałe przychody | | 217 008,70 | |
| Razem | 16 888 523,40 | 7 993 881,53 | 47,33 |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 4 096 000,00 | 2 394 984,62 | 58,47 |
| Usługi obce | 1 545 510,00 | 861 003,93 | 55,71 |
| Podatki i opłaty | 240 600,00 | 127 445,00 | 52,97 |
| Wynagrodzenia | 8 300 000,00 | 4 046 861,95 | 48,76 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 1 671 000,00 | 831 762,23 | 49,78 |
| Amortyzacja | 910 000,00 | 459 899,87 | 50,54 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | | 8 462,19 | |
| Pozostałe koszty | 117 000,00 | 109 807,53 | 93,85 |
| Razem | 16 880 110,00 | 8 840 227,32 | 52,37 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | 8 413,40 | -846 345,79 | -10 059,50 |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | 0,00 | | 0,00 |
| Wynik finansowy netto | 8 413,40 | -846 345,79 | -10 059,50 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 15 419 624,00 | 961 771,89 |
| Źródła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| - środki własne | 3 500 000,00 | 237 890,67 | 6,80 |
| - kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 283 556,00 | 28,36 |
| - dotacje z budżetu województwa | 5 000 000,00 | 386 740,00 | 7,73 |
| - środki europejskie | 5 000 000,00 | | 0,00 |
| - inne | 919 624,00 | 53 585,22 | 5,83 |

| Należności, zobowiązania, środki pieniężne | Stan na | |
|--|--------------|--------------|
| | 1 stycznia | 30 czerwca |
| Należności | 1 652 537,61 | 1 583 427,97 |
| w tym: wymagalne | 110 604,30 | 126 358,93 |
| Zobowiązania | 2 083 207,34 | 2 483 448,24 |
| w tym: wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne | 1 677 001,09 | 1 589 430,57 |

.....
Główny Księgowy
REKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M.K.
Janina Rupińska

774344054 20.07.2010
telefon data

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



Opolskie Centrum Rehabilitacji

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;

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

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKOWE
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 14001



ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 9001:2000



Korfantów, 2010-07-31

L.dz. ZE/26.12/2010

Szanowny Pan
Stanisław Łągiewka
Dyrektor Departamentu Zdrowia
I Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

W uzupełnieniu przedstawionego w załączeniu wykonania przychodów i kosztów za I-sze półrocze 2010 r. informujemy o przyczynach powstania straty:

1. Obniżenie ceny jednostkowej punktu rozliczeniowego na rehabilitacji ogólnoustrojowej z 1,39 do 1,30. W wyniku tej obniżki cena płacona przez NFZ za osobodzień spadła z 152,90 zł do 143,00 zł. tj. o 6,5%
2. Rehabilitacja ogólnoustrojowa stanowi 66,77% rehabilitacji stacjonarnej. Pozostała część to rehabilitacja neurologiczna. Obniżenie ceny jednostkowej opisane powyżej spowodowało spadek wartości umowy o 391.501,53 zł. Aby wyrównać wartość kontraktu 2010 do wartości kontraktu 2009 zwiększono ilość punktów na rehabilitację neurologiczną. Tym samym za kwotę taką jak w roku 2009 musimy wykonać o 326.251 pkt więcej (ok. 2300 osobodni). Aby wykonać taką umowę należałoby mieć zapełnione wszystkie łóżka przez 365 dni. Jest to niemożliwe ponieważ:
 - a. Dzień przyjęcia pacjenta i wypisu jest liczony jako jeden osobodzień
 - b. Występują dłuższe weekendy lub dni świąteczne gdzie pacjenci życzą sobie iść na przepustki, które nie są opłacane przez NFZ.
 - c. Zapełnienie szpitala w styczniu tego roku trwało 2 tygodnie, ponieważ OCR musiał ograniczyć przyjęcia w grudniu 2009 r. z powodu przekroczeń umowy (brak możliwości otrzymania zapłaty za nadwykonania). Wszystkie osobodni wykonane w 2009 roku musiały być rozliczone w tymże roku, nawet jeżeli pacjent „przechodził” na rok następny.
 - d. Pacjenci oczekują na przyjęcie po kilka miesięcy i często zdarza się, że pacjent nie zgłasza się w dniu przewidzianym do przyjęcia bez powiadomienia o rezygnacji. Przyjęcia są planowane z dużym wyprzedzeniem i łóżka „czekają” na pacjentów. Niezgłoszenie się pacjenta powoduje utratę osobodni, gdyż znalezienie osoby gotowej do przyjazdu z dnia na dzień zajmuje 2-3 dni.
3. Z powyższych względów nie zrealizowaliśmy ok. 250.000,00zł przychodów co przy strukturze 80% kosztów stałych jest przyczyną straty. W drugim kwartale nadrobiliśmy brakujące wykonanie limitu o 150.000,00 zł. Do końca roku kontrakt zostanie wykonany w 100%.
4. Wzrastające koszty mediów, utrzymania nie są rekompensowane wzrostem cen za usługi medyczne (wręcz odwrotnie, jak opisano powyżej).

Informuję również, że nadwykonania w kwocie 190.000,00 za rok 2009 nie zostały sfinansowane przez NFZ do dnia dzisiejszego.

Z poważaniem

DIREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KASJER

mgr Jolanta Rypniewska

| | |
|--|--------------------------------------|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul Katowicka 66 A 45-060 Opole | Zarząd Województwa Opolskiego |
| <p>Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</p> | |

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 52 952 563,60 | 24 753 451,14 | 46,75 |
| Dotacje | 30 000,00 | - | - |
| Pozostałe przychody | 970 000,00 | 572 271,03 | 59,00 |
| Razem | 53 952 563,60 | 25 325 722,17 | 46,94 |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 18 330 000,00 | 10 293 856,48 | 56,16 |
| Usługi obce | 6 700 000,00 | 4 257 039,50 | 63,54 |
| Podatki i opłaty | 320 000,00 | 158 423,00 | 49,51 |
| Wynagrodzenia | 19 904 200,00 | 9 149 094,90 | 45,97 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 565 800,00 | 1 712 257,67 | 48,02 |
| Amortyzacja | 5 400 000,00 | 2 684 047,16 | 49,70 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | x | x | x |
| Pozostałe koszty | 230 000,00 | 127 434,08 | 55,41 |
| Razem | 54 450 000,00 | 28 382 152,79 | 52,13 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | - 497 436,40 | - 3 056 430,62 | x |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku | x | x | x |
| Wynik finansowy netto | - 497 436,40 | - 3 056 430,62 | x |

| Wyszczególnienie | Wydatki inwestycyjne | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wydatki inwestycyjne | 17 159 800,00 | 2 642 557,14 | 15,40 |
| Źródła finansowania inwestycji, w tym: | 17 159 800,00 | 2 642 557,14 | 15,40 |
| środki własne | 7 380 550,00 | 2 642 557,14 | 35,80 |
| kredyty i pożyczki | x | x | x |
| dotacje z budżetu województwa | - | - | - |
| środki europejskie | - | - | - |
| inne | 9 779 250,00 | - | - |

| Należności i zobowiązania | Stan na | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 stycznia 2010 | 30 czerwca 2010 |
| Należności | 6 349 793,54 | 4 348 131,42 |
| w tym: wymagalne | 64 677,13 | 19 410,00 |
| Zobowiązania | 7 894 089,13 | 6 155 844,80 |
| w tym: wymagalne | x | x |
| Środki pieniężne | 16 386 893,46 | 14 412 759,98 |

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 24.400.629,94 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych w wysokości – 227.750,86
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 57.014,30 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 63.824,81 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 4.231,23 zł.

Pozostałe przychody – obejmują:

- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 172.666,40 zł.
- przychody z tytułu darowizn pieniężnych, leków w wysokości – 399.604,63 zł.

Koszty

Największe pozycje w strukturze kosztów stanowią:

- zużycie materiałów i energii – 36,27% (w tym: leki – 70,59%, sprzęt jednorazowego użytku – 9,23%, żywienie pacjentów – 1,95%, energia – 5,49%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 38,27%
- amortyzacja – 9,46%
- usługi obce – 15% (w tym: badania laboratoryjne – 12,73%, remonty – 17,10%, umowy serwisowe – 23,88%)

Przekroczenie planu kosztów o 2,13% spowodowane jest brakiem tworzenia barier limitowych dla pacjentów onkologicznych, mimo braku odpowiedniej ilości punktów na osobodni, a wystarczającej ilości punktów na leki. Powoduje to generowanie wysokich kosztów leków, sprzętu medycznego, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, **brak jest natomiast przychodów z tytułu wykonanych procedur.**

Wynik finansowy

Odnotowana strata w wysokości **3.056 tys. zł.** spowodowana jest nadwykonaniami kontraktu wynikającymi zarówno ze zmian w katalogach chemioterapii i programów lekowych (terapeutycznych), wymuszeniem podpisania kontraktu na 2010 rok na poziomie 30.06.2009 r., który nadal nie uwzględnia podwyższenia wyceny osobodni w chemioterapii i programach terapeutycznych.

Nadwykonania kontraktów wynoszą:

| | |
|--|-----------------------|
| – w lecznictwie stacjonarnym | 183 tys. zł. |
| – w chemioterapii | 1.616 tys. zł. |
| – w programach terapeutycznych | 167 tys. zł. |
| – w ambulatoryjnej opiece stacjonarnej | 62 tys. zł. |
| – w świadczeniach diagnostycznych współfinansowanych | 137 tys. zł. |
| – w kompleksowej diagnostyce genetycznej | 5 tys. zł. |

Cały czas są prowadzone renegocjacje dotyczące ilości punktów za osobodni do chemioterapii i programów terapeutycznych.

Aktualnie oczekujemy na aneksy do umów w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych. Rozliczenie części nadwykonań za I półrocze 2010r. nastąpi w miesiącu lipcu.

Poniesiony został również jednorazowy koszt w wysokości 838 tys. zł. wynikający z art. 59a ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, zgodnie z którym kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty wzrostu kontraktów z NFZ na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie.

Znaczne koszty generuje nowo wybudowana i otwarta 01.02.2010r. przychodnia przyjęć pierwszorazowych wraz z dziennym oddziałem chemioterapii, co w dużym stopniu wpływa na wynik finansowy – stratę.

Wydatki inwestycyjne – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 2.152.506,49 zł
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe) w wysokości – 12.118 zł.
- modernizacje i ulepszenia w wysokości – 477.932,65 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w I półroczu 2010r. w 15,40 %.

Ze względu na późne terminy zawarcia umów na dofinansowanie głównych nakładów inwestycyjnych (Ministerstwo Zdrowia), oraz prowadzone aktualnie postępowania przetargowe, wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2010r.

Źródła finansowania inwestycji

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.642.557,14 zł. sfinansowane zostały ze środków własnych.

Należności

98,10% należności stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, 1,24% wynoszą należności z Ministerstwa Zdrowia za realizację Programów Polityki Zdrowotnej, z kolei 0,66% to pozostałe należności.

Zobowiązania

Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 61,87%
- zobowiązania publiczno prawne – 18,54%
- z tytułu wynagrodzeń – 13,98%
- pozostałe – 5,61%

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
H.2
Teresa Wider

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
Wojciech Redelbach

| | |
|--|---|
| Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego |
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych | |

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 31 908 900 | 13 749 403,80 | 43,1% |
| Dotacje | 530 000 | 242 850,83 | 45,8% |
| Pozostałe przychody | 586 000 | 588 399,80 | 100,4% |
| Razem | 33 024 900 | 14 580 654,43 | 44,2% |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 4 370 000 | 2 057 547,00 | 47,1% |
| Usługi obce | 6 617 000 | 2 878 901,23 | 43,5% |
| Podatki i opłaty | 221 000 | 138 461,32 | 62,7% |
| Wynagrodzenia | 15 470 000 | 7 190 089,88 | 46,5% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 038 000 | 1 630 686,05 | 53,7% |
| Amortyzacja | 2 300 000 | 1 098 152,87 | 47,7% |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 0 | 0,00 | |
| Pozostałe koszty | 775 000 | 446 962,40 | 57,7% |
| Razem | 32 791 000 | 15 440 800,75 | 47,1% |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | 233 900 | -860 146,32 | |
| Obowiązkowe obciążenie wyniku | 35 000 | 53 736,00 | 153,5% |
| Wynik finansowy netto | 198 900 | -913 882,32 | |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------|------------|-------------|
| | | | |
| Zróżła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| środkii własne | 6 110 100 | 321 392,73 | 5,3% |
| kredyty i pożyczki | | | |
| dotacje z budżetu województwa | 2 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| środkii europejskie | 2 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| inne | | | |

| Należności i zobowiązania, środki pieniężne | Stan na | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 01.01.2010 | 30.06.2010 |
| Należności | 4 182 778,81 | 2 610 789,42 |
| w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania | 3 424 234,71 | 3 089 399,74 |
| w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Środkii pieniężne | 6 710 947,42 | 7 537 949,66 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Tileczek
mgr Anna Tileczek

Główny Księgowy

771 454 39 49
telefon

29.07.2010 r
data

Kierownik jednostki
DIREKTOR

Aleksandra Kozok
mgr Aleksandra Kozok

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010

I. Przychody

Przychody wykonano w 44,2 % tj. o 1.931,8 tys. zł mniej w stosunku do planu. Niższe wykonanie w stosunku do planowanych przychodów związane jest z brakiem uznania nadwykonań za I półrocze br. przez NFZ w stosunku do zakontraktowanych pierwotnie usług. Pierwsze aneksy dot. nadwykonań usług w zakresie leczenia stacjonarnego za I kwartał br. oraz realizowanych programów profilaktycznych za I półrocze zostały podpisane dopiero 20 lipca 2010 r.

II. Koszty

Koszty wykonano w 47,1 % tj. o 954,7 tys. zł mniej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu w pozycji podatki i opłaty oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wynikają z ujęcia w kosztach rocznego naliczenia podatku od nieruchomości oraz ZFSS, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły nam o 59,5 tys. zł z powodu wzrostu kosztów ubezpieczeń majątku i od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do ubiegłego roku oraz w związku z wypłatą zasądzonych roszczenia o odszkodowanie od odpowiedzialności cywilnej, pomimo rozwiązania rezerwy utworzonej na ten cel w ubiegłych latach.

III. Wynik finansowy

Na wysokość poniesionej straty w kwocie 913,9 tys. zł wpływ miały zmniejszone przychody w stosunku do planu. Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem nie zostało przekroczone. Zwiększone wykonanie w pozycji obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego związane jest z koniecznością naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą zasądzonych roszczenia o odszkodowanie od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ są to czynności nie związane z działalnością statutową Zespołu.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na razie w niewielkim stopniu, ponieważ przeciągnęła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy przebudowy Oddziału Patologii Noworodków i Wcześnieaków z powodu unieważnienia pierwszej procedury. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 18 czerwca 2010 r.

Podobnie przedłużany jest termin rozpatrywania wniosku złożonego na modernizację sieci komputerowej i serwerowni.

Plan inwestycyjny zostanie wykonany do końca roku.

Y, Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Spadek należności na koniec I półrocza 2010 roku w stosunku do początku roku spowodowany jest brakiem rozliczenia nadwykonań usług medycznych z NFZ.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2010 roku zmalały o 334,8 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2010 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 827 tys. zł. Taki wzrost jest spowodowany przesunięciem w czasie realizacji wydatków inwestycyjnych oraz uregulowaniem należności przez NFZ za usługi medyczne wykonane w maju 2010 roku zgodnie z terminem płatności pod koniec miesiąca.

Sporządziła:
Anna Tileczek

Opole, dnia 29.07.2010r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Tileczek

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

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 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 | 67 416 000,00 | 32 658 494,12 | 48,4 |
| Dotacje | 1 170 000,00 | 799 149,70 | 68,3 |
| Pozostałe przychody | 970 000,00 | 403 985,68 | 41,6 |
| Razem | 69 556 000,00 | 33 861 629,50 | 48,7 |
| Wyszczególnienie | Koszty | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 27 520 000,00 | 14 500 514,59 | 52,7 |
| Usługi obce | 11 900 000,00 | 5 463 730,18 | 45,9 |
| Podatki i opłaty | 275 000,00 | 128 617,30 | 46,8 |
| Wynagrodzenia | 22 000 000,00 | 11 151 558,48 | 50,7 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 580 000,00 | 2 344 569,59 | 51,2 |
| Amortyzacja | 3 046 000,00 | 1 686 696,97 | 55,4 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 23 673,57 | 47,3 |
| Pozostałe koszty | 185 000,00 | 182 640,96 | 98,7 |
| Razem | 69 556 000,00 | 35 482 001,64 | 51,0 |
| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | - | 1 620 372,14 | |
| obowiązkowe obciążenie wyniku | - | 14 152,00 | |
| Wynik finansowy netto | - | 1 634 524,14 | 2,3 |
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| | 26 300 000,00 | 200 130,04 | 0,8 |
| Wydanki inwestycyjne | | | |
| Źródła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| środki własne | 3 123 000,00 | 161 297,15 | 5,2 |
| kredyty i pożyczki | 500 000,00 | - | - |
| dotacje z budżetu województwa | 9 500 000,00 | - | - |
| środki europejskie | 13 043 000,00 | - | - |
| inne | 134 000,00 | 38 832,89 | 29,0 |
| Należności i zobowiązania | Stan na | | |
| | 1 stycznia | 30 czerwca | |
| Należności | 7 790 000,16 | 6 334 723,89 | |
| w tym: wymagalne | 17 243,34 | 9 741,08 | |
| Zobowiązania | 9 558 811,13 | 8 520 061,85 | |
| w tym: wymagalne | - | - | |
| Środki pieniężne | 7 592 211,68 | 8 072 940,69 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Książek
Stefania Książek

77 4433 123
telefon

29.07.2010.
data

DYREKTOR

Renata Ruman-Dzido
Renata Ruman-Dzido
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010r

Plan finansowy za I półrocze 2010r został wykonany z ujemnym wynikiem finansowym netto 1 634 524,14 złotych. Przychody wykonano w 48,7%, koszty w 51,0%.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za I półrocze 2010r przedstawia się następująco:

| Umowy nr | Plan | Faktyczne wykonanie | Wykonanie % | Wykonanie zafakturowane |
|--|---------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 08R/10063/02/01/AOS/2010 poradnie specjalistyczne | 4 280 535,40 | 2 116 331,30 | 49,44 | 2 069 914,00 |
| 08R/10063/02/02/AOS/2010 badania diagnostyczne | 644 000,00 | 435 940,00 | 67,69 | 283 542,00 |
| 08R/10063/03/01/SZP/2010 lecznictwo szpitalne | 39 860 514,00 | 20 160 533,82 | 50,57 | 19 388 282,13 |
| 08R/10063/03/02/SZP/2010 programy terapeutyczne | 10 973 882,00 | 6 962 075,46 | 63,44 | 5 330 602,82 |
| 08R/10063/03/03/SZP/2010 chemioterapia | 3 651 757,00 | 2 973 224,23 | 81,41 | 1 818 206,44 |
| 08R/10063/05/REH/2010 rehabilitacja | 263 524,48 | 155 078,00 | 58,84 | 131 705,00 |
| 08R/10063/11/SOK/2010 świadczenia odrębnie kontraktowane | 5 124 935,00 | 2 466 074,00 | 48,12 | 2 463 346,00 |
| Ogółem | 64 799 147,88 | 35 269 256,81 | 54,42 | 31 485 598,39 |

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital w I półroczu 2010 roku zwiększył wykonanie świadczeń medycznych w stosunku do planu półrocznego o 4,42% tj. o kwotę 3 783,7. tys. zł.

II.Koszty

Planowane koszty na rok 2010 zostały wykonane w 51,0%. Przekroczenie planowanych kosztów rzeczowych o 1,0% skutkuje kwotą 696,0 tys. zł, co jest wynikiem zwiększonego wykonania świadczeń medycznych w zakresie umów dotyczących chemioterapii oraz programów terapeutycznych na kwotę 2 786,0 tys. zł, dotyczy to przede wszystkim kosztów leków w programach leczenia : przewlekłej białaczki szpikowej, przewlekłego WZW typu B lub C oraz chemioterapii niestandardowej.

III.Inwestycje

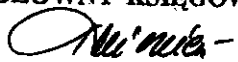
Wykonanie założeń planu inwestycyjnego nastąpi w drugim półroczu 2010r. w związku z trwającą inwestycją pn. Dostosowanie do wymagań rozporządzenia Min.Zdr. budynku oddziału zakaźnego, zakończenie – IV kw.br. Rozpoczęte są również realizacje projektów dofinansowanych z funduszy unijnych pn. E-szpital – stworzenie dostępu do Internetu i usług z zakresu e-zdrowie oraz rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach POIiŚ. Częściowe rozliczenie wyżej wymienionych projektów nastąpi w III i IV kw. br.

IV.Zobowiązania

Analiza struktury zobowiązań wykazuje tendencję spadkową w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik płynności bieżącej za I półrocze br. wynosi 2,5 wskazuje to, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań, wynikiem czego jest stabilna sytuacja finansowa Szpitala.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Stefania Kućmierz

D Y R E K T O R

Renata Ruman-Dzido

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne 45-418 Opole, Al. W. Witosa 26 77 4520-123, tel. 4520-764, 4520-745 fax 4520-12391, NIP: 754-25-63-619 | Adresat Zarząd Województwa Opolskiego 02 | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 2010-08-09 21 11 (A) |
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych ośrodków prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych | | |

03.08.10
 Irena Barczyk
 Kierownik Referatu Zdrowia, Kultury i Kontroli

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Przychody własne | 172 369 000 | 87 269 251,26 | 50,63 |
| Dotacje | 82 000 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody | | | |
| Razem przychody | 172 451 000 | 87 269 251,26 | 50,61 |

| Wyszczególnienie | Koszty | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 50 588 000 | 25 111 339,11 | 49,64 |
| Usługi obce | 20 020 000 | 9 264 570,12 | 46,28 |
| Podatki i opłaty | 1 540 000 | 729 885,50 | 47,40 |
| Wynagrodzenia | 78 207 000 | 38 553 967,41 | 49,30 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 15 905 000 | 7 666 564,44 | 48,20 |
| Amortyzacja | 9 141 000 | 3 467 444,05 | 37,93 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 24 000 | 15 919,76 | 66,33 |
| Pozostałe koszty | 5 526 000 | 4 944 451,41 | 89,48 |
| Razem koszty | 180 951 000 | 89 754 141,80 | 49,60 |

| Wyszczególnienie | Wynik finansowy | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wynik finansowy brutto | -8 500 000 | -2 484 890,54 | 29,23 |
| Obowiązkowe obciążenie wyniku | 0 | 0,00 | |
| Wynik finansowy netto | -8 500 000 | -2 484 890,54 | 29,23 |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|---------------------|-------------|
| Nakłady inwestycyjne | 28 835 000 | 2 325 047,94 | 8,06 |
| Zródła finansowania inwestycji, w tym: | | | |
| - środki własne | 4 940 000 | 603 265,56 | 12,21 |
| - kredyty i pożyczki | 132 000 | 131 321,42 | 99,49 |
| - dotacje z budżetu województwa | 22 940 000 | 1 340 764,63 | 5,84 |
| - środki europejskie | 823 000 | 249 696,33 | 30,34 |
| - inne | | | |

| Należności, zobowiązania, środki pieniężne | Wykonanie Stan na | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.12.09 | 30.06.2010 |
| Należności netto | 24 768 495,37 | 23 685 300,83 |
| w tym: wymagalne netto | 12 496 214,09 | 7 319 218,19 |
| Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych i rezerw na zobowiązania) | 16 394 823,76 | 18 015 970,49 |
| w tym: wymagalne netto | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne | 6 753 314,56 | 10 132 268,53 |

Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomicznych-Gł. Księgowy
 mgr G. Kłobacz

telefon
 077 4520-135

21.07.2010
 data

Dyrektor
 lek. med. Marek Piskozub
 Kierownik jednostki

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
Informacja o przebiegu realizacji planu wg. stanu na 30.06.2010r

Wyjaśnienie do tabeli przychody

Pozycja przychody obejmuje:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wyk. | % wyk.planu |
|-----|--|--------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług dział. podstawowej | 167 537 000 | 84 809 602,58 | 50,62 |
| 2 | Przych. z pozost. sprzedaży wyrobów i usług | 2 597 000 | 970 683,44 | 37,38 |
| 3 | Przych. ze sprzedaży towarów i mat. | 6 000 | 3 196,73 | 53,28 |
| 4 | Przychody finansowe | 577 000 | 212 782,84 | 36,88 |
| 5 | Pozostałe przych. operacyjne | 1 734 000 | 1 272 985,67 | 73,41 |
| | Razem przychody | 172 451 000 | 87 269 251,26 | 50,61 |

Globalnie plan przychodów na rok 2010 został wykonany w 50,61%.

W zakresie przychodów z działalności podstawowej plan wykonany jest w 50,62%.

Założone w planie finansowym przychody z usług wykonanych dla pacjentów rozliczanych z NFZ są wyższe od zawartych kontraktów z NFZ.

W planie finansowym założono uzyskanie dotacji na wydatki bieżące i przychody za dzierżawienie obiektów pralni.

W ciągu I półrocza br. nie uzyskano zarówno dotacji na wydatki bieżące jak też nie wydzierżawiono obiektu pralni.

Wyjaśnienie do tabeli koszty.

| | Plan | Wykonanie | % wyk.planu |
|--|-----------|--------------|-------------|
| W pozycji pozostałe koszty ujęto: | 5 526 000 | 4 944 451,41 | 89,48 |
| koszty zespołu 4 rodzaj: pozostałe koszty | 491 000 | 254 673,89 | 51,87 |
| Koszty finansowe (bez odsetek od kredytów i pożyczek) | 255 000 | 99 858,10 | 39,16 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 780 000 | 4 589 919,42 | 96,02 |

Plan kosztów globalnie zrealizowany jest w 49,60%

Wysokie wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych związane jest z tzw. ponadlimitami i dokonaniem odpisów aktualizujących należności wynikających z ryzyka nieściągalności.

Wynik finansowy.

W planie finansowym na rok 2010 zakładano stratę z działalności w wysokości 8.500.000 zł.

Na dzień 30.06.2010r uzyskana strata z działalności wynosi 2.484.890,54 zł.

Pozycja zobowiązania

W tabeli jako zobowiązania wykazano tylko zobowiązania krótkoterminowe i zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania wraz z funduszami specjalnymi i rezerwami na zobowiązania przedstawiają się następująco:

| | Stan na 31.12.2009 | Stan na 30.06.2010 |
|--|--------------------|--------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 394 823,76 | 18 015 970,49 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania | 16 394 823,76 | 18 015 970,49 |
| Fundusze specjalne | 2 841 536,12 | 4 161 240,07 |
| Rezerwy na zobowiązania* | 5 925 141,00 | 5 925 141,00 |
| Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 161 500,88 | 28 102 351,56 |

*Rezerwy na zobowiązania obejmują rezerwę na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych naliczone według stanu na 31.12.2009r

Pozycja należności

| | Stan na 31.12.2009 | Stan na 30.06.2010 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Należności netto | 24 768 495,37 | 23 685 300,83 |
| w tym od OOW NFZ w Opolu | 22 889 379,96 | 20 907 457,54 |

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

mgr Barbara Korbayk