

Druk Nr 1

z dnia 26.08.2014

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5429/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 26. sierpnia 2014

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej



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

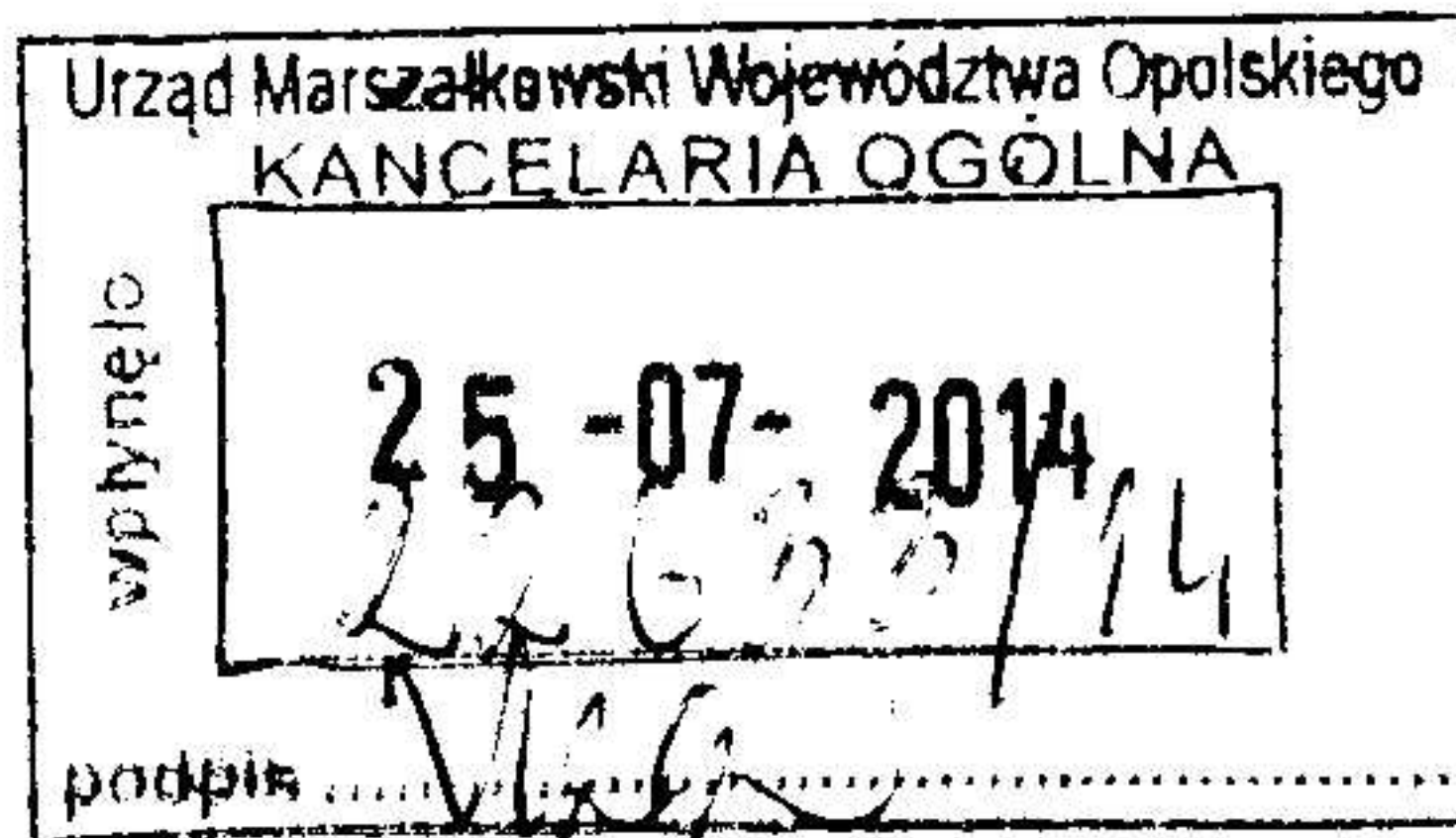
Konto bankowe:
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle
56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

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

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

Kędzierzyn-Koźle, 22.07.2014r.

AE/0702-1/41/14



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

Dot. pisma nr DZD.0742.1.2014.EP z dnia 16.01.2014r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2014r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W I półroczu 2014r. uzyskano przychody w kwocie 2.404.340,49 zł, co stanowi 47,66 % planu rocznego. Niższe od planu były przychody własne o 2,67% i pozostałe przychody operacyjne o 3,23%. Przyczyną była likwidacja poradni alergologicznej. Z uwagi na brak lekarza specjalisty nie podpisano w tym zakresie kontraktu z NFZ.

Nie zrealizowano również zaplanowanych przychodów na zadania z zakresie medycyny pracy, finansowanych z dotacji Samorządu Województwa Opolskiego. Przyznana na rok 2014 dotacja roczna wynosi 2.070.000 zł, przy planie 2.150.000 zł.

Poniesione koszty w I półroczu 2014 r. wyniosły **2.446.383,34 zł** i stanowiły 45,68% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnym z zakresów kosztów rodzajowych.

Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-) **42.042,85 zł**. Przewidujemy, że w skali roku ujemny wynik finansowy będzie się zwiększał, bowiem niektóre koszty takie jak: badania uczniów, konsultacje w instytutach, ubezpieczenia nie są systematyczne i będą ponoszone głównie w II półroczu 2014r. Ponadto wynik finansowy, liczony jako różnica przychodów i kosztów, nie uwzględnia rozliczeń międzyokresowych kosztów, po doliczeniu których strata uzyskana przez jednostkę za I pół. 2014r. wynosi (-)46.423,05 zł.

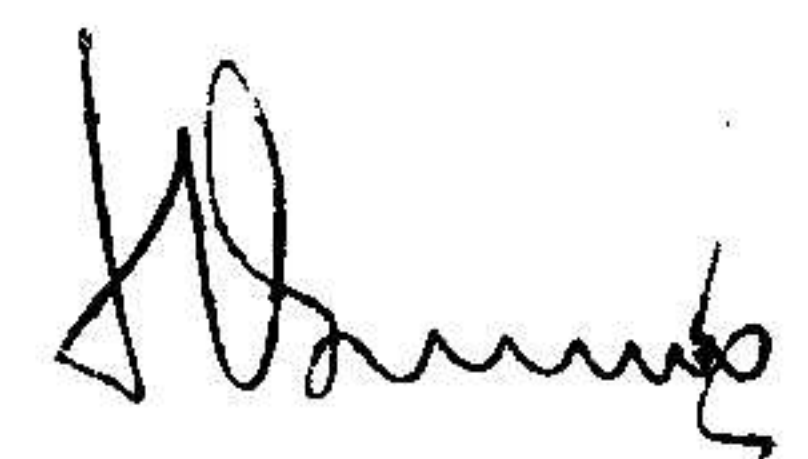
W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Na 30.06.2014r. należności wyniosły 276.994,20 zł i były wyższe od należności na koniec roku o 64.048,88 zł. Wzrost należności dotyczy rozrachunków z NFZ.

Natomiast zobowiązania wyniosły 521.604,47 i były niższe o 16.236,45 zł w porównaniu z końcem 2013r.

Kopia

a/a



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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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	2735000	1294509,36	47,33
Dotacje, w tym:	2150000	1035000	48,14
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2150000	1035000	48,14
- dotacje z budżetu państwa	0	0	-
- pozostałe dotacje	0	0	-
Pozostałe przychody, w tym:	160000	74831,13	46,77
- przychody finansowe	0	15,08	-
- pozostałe przychody operacyjne	160000	74816,05	46,76
Zyski nadzwyczajne	0		-
Razem przychody	5045000	2404340,49	47,66

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	225000	105730,86	46,99
Usługi obce	850000	390729,42	45,97
Podatki i opłaty	100000	38324,53	38,32
Wynagrodzenia	3200000	1439223,39	44,98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620000	303133,47	48,89
Amortyzacja	310000	152317,53	49,13
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	16924,14	33,85
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
Koszty finansowe	0	0	-
Straty nadzwyczajne	0	0	-
Razem koszty	5355000	2446383,34	45,68

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynik finansowy brutto w tym:	-310000	-42042,85
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
Wynik finansowy netto	-310000	-42042,85	13,56

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	212 945,32	276 994,20
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	485 692,95	521 604,47
w tym: wymagalne		
środki pieniężne	482 176,95	488 469,03

Główny Księgowy

774837732
telefon

22.07.2014
data

Kierownik jednost

[Signature]

[Signature]

11-08-2014

Nazwa i adres jednostki składającej informację
PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Apesat

L.dz.

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	172 904 000	87 263 955,83	50,47
Dotacje, w tym:	0	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	4 515 000	2 476 700	54,85
- przychody finansowe	550 000	222 037,28	40,37
- pozostałe przychody operacyjne	3 965 000	2 254 663,14	56,86
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	177 419 000	89 740 656,25	50,58

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	54 834 000	27 554 855,92	50,25
Usługi obce	17 904 000	8 823 622,26	49,28
Podatki i opłaty	1 843 000	937 110,42	50,85
Wynagrodzenia	81 776 000	39 367 296,16	48,14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 784 000	8 324 585,60	49,60
Amortyzacja	8 287 000	3 861 034,67	46,59
Pozostałe koszty rodzajowe	1 276 000	618 524,77	48,47
Pozostałe koszty operacyjne	882 000	2 689 037,64	304,88
Koszty finansowe	251 000	102 282,60	40,75
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	183 837 000	92 278 350,04	50,20

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-6 418 000	-2 537 693,79	39,54
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0		
Wynik finansowy netto	-6 418 000	-2 537 693,79	39,54

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne	11 253 000	1 876 649,98	16,68
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	5 352 000	1 125 399,98	21,03
- kredyty i pożyczki (w tym WFOŚ i GW)	751 000	751 250,00	100,03
- dotacje z budżetu województwa			
- dotacja Prezydenta Miasta Opola			
- środki europejskie	4 767 000		
- inne (wymienić jakie) w tym	383 000	0,00	0,00
dotacja NFOSiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia	383 000		
śr.od sponsorów			
dotacja PZU			
dotacja PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	31.12.2013	30.06.2014
Należności netto	20 781 245,94	19 999 724,19
w tym: wymagalne netto	276 977,82	4 276 666,42
Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych, rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokr.)	21 348 453,31	20 762 513,57
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	11 519 729,11	9 310 559,97

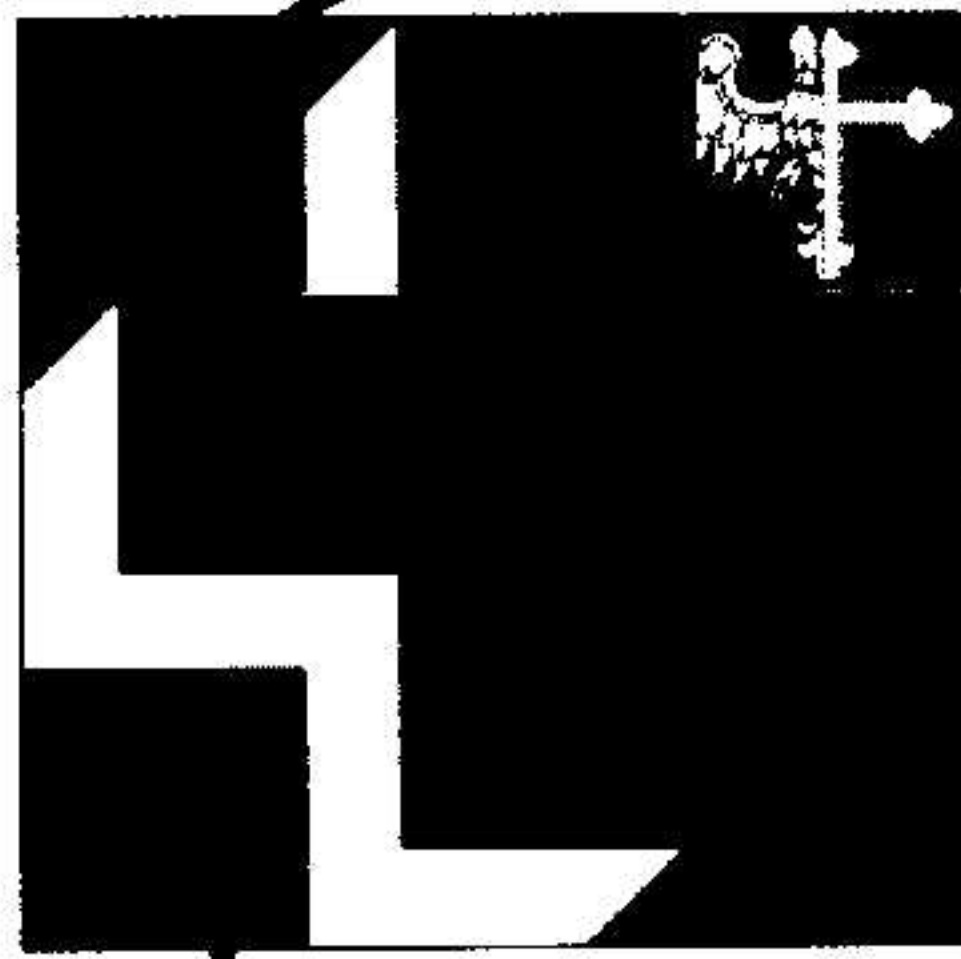
Główny Księgowy

telefon
077 4520-13530.07.2014
data

Kierownik jednostki

Izba m. Miasta Opola

Księgowy



PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU

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



Misja: „Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie”

Opole, 2014.07.30

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014.

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2014 r. zrealizowany jest globalnie w 50,58 %

Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu zwłaszcza z głównym płatnikiem jakim jest OOW NFZ.

W niektórych zakresach świadczeń kontrakt z OOW NFZ na rok 2014 jest niewystarczający, występują ponadlimity za które jest brak płatności, a szpital nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości do świadczenia usług medycznych a tym samym pokrywania wszystkich kosztów.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2014 r. zrealizowany jest globalnie w 50,20 %.

Realizacja globalnego planu kosztów nie przekracza planu. Jedynie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych jest wyższe od planu. Związane jest to z kosztami z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących należności za tzw. ponadlimity z OOW NFZ. W przypadku uzyskania zwiększenia kontraktu na ponadlimity zostanie rozwiązana rezerwa na te należności a tym samym zmniejszy się o tą wartość kwota pozostałych kosztów operacyjnych. Strata z działalności na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 39,54 % planowanej straty na rok 2014. Uzyskana strata jest niższa od kosztów amortyzacji.

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych..

Na dzień 30.06.2014 r. należności netto z OOW NFZ wynoszą 16 452 435,43 zł. i stanowią 82,26 % wszystkich należności netto szpitala.

Wykonanie planu inwestycyjnego globalnie w 16,68% wynika z ograniczonej ilości środków własnych oraz braku środków z dotacji i innych źródeł na inwestycje.

Przewodniczący
Komitetu Nadzoru
Księgowy

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

**SEKRETARIAT
 Skarbnika Województwa**

11-08-2014

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	30 670 400	15 374 975,94	50,1%
Dotacje, w tym:	550 000	260 490,97	47,4%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	550 000	260 490,97	47,4%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	1 706 000	859 540,76	50,4%
- przychody finansowe	250 000	257 365,80	102,9%
- pozostałe Przychody operacyjne	1 456 000	602 174,96	41,4%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	32 926 400	16 495 007,67	50,1%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 784 000	2 409 128,05	50,4%
Usługi obce	5 843 100	2 383 045,26	40,8%
Podatki i opłaty	337 000	207 148,44	61,5%
Wynagrodzenia	15 558 000	8 664 791,11	55,7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 298 000	2 112 253,93	64,0%
Amortyzacja	2 400 000	1 158 043,38	48,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	836 500	695 966,09	83,2%
Pozostałe koszty operacyjne	415 000	133 536,95	32,2%
Koszty finansowe	10 000	3 627,49	36,3%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	33 481 600	17 767 540,70	53,1%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-555 200	-1 272 533,03	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	140 000	46 094,00	32,9%
Wynik finansowy netto	-695 200	-1 318 627,03	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 572 700	3 390 420,56	39,5%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 572 700	3 390 420,56	39,5%
środki własne	3 770 200	1 969 154,79	52,2%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa			
środki europejskie	2 125 000	1 421 265,77	66,9%
inne, w tym: (wymienić jakie)	2 677 500	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
fundusze norweskie	2 677 500	0,00	

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2014	30.06.2014
Należności	4 097 760,52	2 774 645,64
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	4 012 431,36	6 153 947,84
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 261 969,54	6 561 917,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Tileczek

Główny Księgowy

771 454 39 49

telefon

30.07.2014 r

data

DYREKTOR

Edward Puchala

Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014

I. Przychody

Przychody własne wykonano w 50,1 % tj. na o 39,8 tys. zł więcej w stosunku do planu.

Zespół wystąpił do OOW NFZ o dokonanie rozliczenia nadwykonanych usług nielimitowanych i limitowanych. Łączna kwota nadwykonanych procedur za I półrocze 2014 r. wynosi 1.623.920,56 zł.

Ponadto w przychodach własnych zostały ujęte:

- przychody dot. pokrycia kosztów na realizację programu zdrowotnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wystawianych faktur - w wys. 67.204,12 zł - zgodnie z zawartą umową (na 2014 rok umowa została zawarta w dniu 04.06.2014 r.). Ze względu na ujęcie tych usług jako sprzedaży nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa.

W dotacjach z budżetu państwa wykazano tylko środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 260.490,97 zł.

Na wykonanie przychodów finansowych złożyła się kwota umorzenia w wys.200.000,- zł (25%) pożyczki udzielonej Zespołowi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2012 roku oraz odsetki od dokonywanych 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 354.896,23 zł.

Przychody ogółem wykonano w 50,1 % tj. na o 31,8 tys. zł więcej w stosunku do planu.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 53,1 % tj. o 1.026,7 tys. zł więcej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycjach:

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

co wynika z ujęcia w kosztach rocznego naliczenia podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS oraz składek za polisy ubezpieczeniowe majątku i od odpowiedzialności cywilnej Zespołu, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne i na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 494.616,45 zł.

Przekroczenie kosztów w stosunku do planu wystąpiło również w pozycji wynagrodzenia:

- z powodu realizacji decyzji pani Dyrektor A. Kozok o przyznaniu podwyżek pracownikom Zespołu na czas określony to jest od 01 lutego do 31 maja 2014 roku (4 m-ce);
- zmiany w sposobie pełnienia dyżurów przez lekarzy; od kwietnia 2014 roku lekarze pełnią dyżury medyczne w ramach umowy o pracę a nie dyżury kontraktowe – co spowodowało zmniejszenie kosztów usług obcych a zwiększenie wynagrodzeń;

Przez cały czas Zespół stara się prowadzić oszczędnościową politykę kosztów.

III. Wynik finansowy

Strata za I półrocze 2014 r. wynosi 1.318,6 tys. zł , w tym amortyzacja wynosi 1.158,0 tys. zł. Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem zostało przekroczone z w/w powodów przy osiągnięciu planowanych przychodów.

Gdyby OOW NFZ dokonał uznania i rozliczenia tzw. „nadwykonań” usług za I półrocze 2014 roku wówczas Zespół uzyskałby dodatni wynik finansowy.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 40 % na łączną kwotę 3.390,4 tys. zł . Powodem takiej sytuacji jest m.in. przedłużająca się procedura rozpatrywania wniosku realizacji projektu: *„Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego”* - projekt wspólny z WCM Opole oraz Sam. Specj. ZOZ nad Matką i Dzieckiem. Projekt uzyskał wysoką ocenę merytoryczną, ale oczekujemy na podpisanie umowy, aby rozpocząć jego realizację.

Ponadto trwa realizacja zadania: *Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Sam. Specj. ZOZ nad Matką i Dzieckiem”* (projekt współfinansowany ze środków unijnych).

Płatności z realizacji w/w inwestycji przypadną na drugie półrocze 2014 roku.

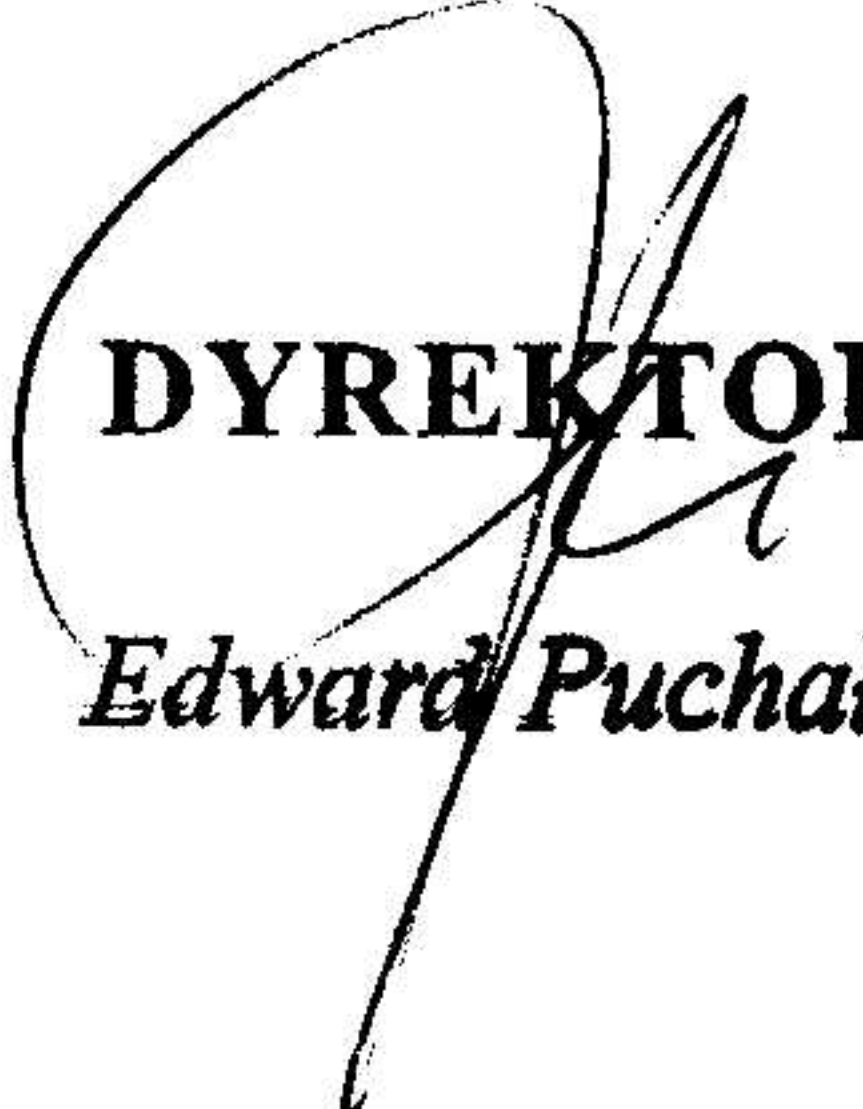
V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Stany należności na koniec I półrocza 2014 roku zmalały o 1.323,1 tys. zł w stosunku do początku roku. Taki spadek jest spowodowany niższym wykonaniem kontraktu z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2014 roku wzrósł o 2.141,5 tys. zł w stosunku do początku roku. Wzrost jest spowodowany realizacją projektu *„Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych*

(e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Sam. Specj. ZOZ nad Matką i Dzieckiem”
oraz rozliczeniem przebudowy centrali i systemów wentylacji bloku porodowego i sali cięć cesarskich, których płatności przypadają w lipcu br. (faktury na kwoty 1.622.090,79 zł; 214.020,- zł i 350.844,90 zł).

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2014 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 300,0 tys. zł.


DYREKTOR
Edward Puchala

Sporządziła:
Anna Tileczek

Opole, dnia 30.07.2014 r.

SZPITAL WOJEWÓDZKI w OPOLU - SP ZOZ 45-372 Opole, ul. Koszego 53 NIP 754-25-46-638 REGON 531418151		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych w złotych			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	81 900 000,00	42 824 820,00	52,29
Dotacje, w tym:	1 600 000,00	708 429,00	44,28
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
dotacje z budżetu państwa	1 600 000,00	708 429,00	44,28
pozostałe dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	5 400 000,00	2 702 222,00	50,04
przychody finansowe	200 000,00	95 229,00	47,61
pozostałe przychody operacyjne	5 200 000,00	2 606 993,00	50,13
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	88 900 000,00	46 235 471,00	52,01
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	38 510 000,00	21 475 414,00	55,77
Usługi obce	11 750 000,00	5 982 952,00	50,92
Podatki i opłaty	430 000,00	199 874,00	46,48
Wynagrodzenia	26 600 000,00	13 288 975,00	49,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 000 000,00	2 871 757,00	47,86
Amortyzacja	5 020 000,00	2 721 891,00	54,22
Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	177 927,00	35,59
Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	18 413,00	23,02
Koszty finansowe	10 000,00	1 202,00	12,02
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem koszty	88 900 000,00	46 738 405,00	52,57
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	502 934,00	-
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	28 457,00	-
Wynik finansowy netto	-	531 391,00	-
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	19 051 000,00	1 277 398,00	6,7
Wydatki inwestycyjne			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	5 170 000,00	642 779,00	12,4
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-	-
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
środki europejskie	6 171 000,00	634 619,00	10,3
inne (w tym):	6 710 000,00	-	-
NFOŚiGW	-	-	-
dotacja Ministerstwo Zdrowia	2 400 000,00	-	-
Mechanizm Finansowy EOG/NMF	4 310 000,00	-	-
środki od sponsorów	-	-	-
PZU	-	-	-
PFRON	-	-	-
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	30 czerwca	
Należności	14 427 079,00	10 992 361,00	
w tym: wymagalne	2 589 305,00	2 625 524,00	
Zobowiązania	10 398 039,00	10 284 147,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	11 918 842,00	15 170 005,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech

774433123

25.07.2014

D Y R E K T O R

[Signature]

Dyrektor Zarząd Województwa Opolskiego

SZPITAL WOJEWÓDZKI w OPOLU - SP ZOZ
45-372 Opole, ul. Koźnego 53
NIP 754-25-46-638
REGON 531418151

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2014r.

Plan finansowy za I półrocze 2014r został wykonany z ujemnym wynikiem finansowym netto 531.391,00 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 52,01%, a plan kosztów w 52,57%.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za I półrocze 2014r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan kontraktów 01.01.2014	Faktyczne wykonanie	Wykonanie % rub.3/2
08R/10063/02/01/AOS/2014 poradnie specjalistyczne	5 344 566,20	2 844 514,55	53,22
08R/10063/02/02/AOS/2014 badania diagnostyczne	1 167 470,00	632 940,00	54,21
08R/10063/03/01/SZP/2014 leczenie szpitalne	46 217 435,70	25 844 995,04	55,92
08R/10063/05/REH/2014-rehabilitacja umowa 01.01-30.06.2014	162 572,20	170 373,80	104,80
08R/10063/11/SOK/2014 świadczenia odrębnie kontraktowane	4 224 746,00	1 958 222,00	46,35
08R/10063/03/05/SZP/2014 programy lekowe	20 559 766,00	11 349 767,36	55,20
08R/10063/03/03/SZP/2014 chemioterapia	6 336 152,00	3 447 574,24	54,41
Ogółem	84 012 708,10	46 248 386,99	55,05

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital za 6 m-cy br. wykonał świadczenia zdrowotne ponad wyznaczony limit na ogólną wartość 4 283,8 tys. zł, które nie zostały zafakturowane i nie mają odzwierciedlenia w przychodach. W kwocie tej 1 717,0 tys.zł. stanowią ponad limitowe świadczenia w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych lekowych, oraz świadczenia ratujące życie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej na kwotę 580,3 tys.zł.

Plan przychodów ogółem został wykonany w 52,01%.

II. Koszty

Planowane koszty za I półrocze 2014r zostały wykonane w 52,57% . Wykonanie kosztów jest wyższe od wykonanych przychodów o 0,56% co skutkuje ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 531,4 tys.zł. Strata jest wynikiem wykonanych świadczeń zdrowotnych ponad limit.

III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na rok 2014 zostały wykonane w 6,70% . Poniesione nakłady w wysokości 1 277,4 tys.zł dotyczą następujących zadań:

1/ kontynuacja zadania pn. Dostępność usług elektronicznych (e-usług) – poniesione nakłady wynoszą 746 610,00 zł.

Źródła finansowania zadania: środki UE –634 618,50 zł, środki własne – 111 991,50zł.

2/ kontynuacja zadania pn: Budowa rezerwowego ujęcia wody – nakłady będą poniesione w II półroczu 2014r.

3/ kontynuacja zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do Rozporządzenia Ministra Zdrowia remont kuchni szpitalnej-opracowanie projektu – poniesione nakłady wynoszą 33 579,00 zł.

Źródła finansowania zadania: środki własne – 33 579,00zł.

4/ zakupiono środki trwałe i oprogramowania na wartość zł.497 208,81. Źródła finansowania zakupu: środki własne – 497 208,81zł.

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na 30.06.2014r wynosi 10 284 147,00 zł . Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik płynności bieżącej za I półrocze 2014r wynosi 2,53 co wskazuje, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań.

25.07.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz

DYREKTOR
Renata Roman-Dzino
Renata Roman-Dzino

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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	55 874 186,61	26 134 732,37	46,77%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	6 194 109,20	2 739 071,65	44,22%
- przychody finansowe	100 000,00	43 126,72	43,13%
- pozostałe przychody operacyjne	6 094 109,20	2 695 944,93	44,24%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	62 068 295,81	28 873 804,02	46,52%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	20 410 000,00	9 580 878,86	46,94%
Usługi obce	8 070 000,00	3 623 654,60	44,90%
Podatki i opłaty	405 000,00	195 742,00	48,33%
Wynagrodzenia	21 571 200,00	9 184 036,49	42,58%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 088 800,00	1 919 061,14	46,93%
Amortyzacja	7 600 000,00	3 709 656,19	48,81%
Pozostałe koszty rodzajowe	435 000,00	159 362,52	36,64%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	811,43	0,00%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	62 580 000,00	28 373 203,23	45,34%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	-511 704,19	500 600,79	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-511 704,19	500 600,79	0,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 061 707,91	3 066 207,17	50,58%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 061 707,91	2 140 384,71	35,31%
- środki własne	3 586 373,04	2 140 384,71	59,68%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	2 475 334,87	925 822,46	37,40%
- 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 2014	30 czerwca 2014
Należności	6 062 597,45	4 685 859,44
w tym: wymagalne	18 699,78	21 966,92
Zobowiązania	7 902 154,53	4 992 888,64
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 205 655,27	6 087 543,23

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Teresa Widel
Główny księgowy

077 / 441 61 03
Telefon

28.07.2014r.
Data

.....
.....

Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2014 rok

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 25.916.721,93 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 44.480,00 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 148.972,18 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 24.558,26 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 41.970,36 zł.
- odsetki od należności – 1.156,36 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 97.013,00 zł.
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Przesiewowy Raka Piersi w wysokości – 77.600,33 zł.
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 2.372.655,84 zł.
- pozostałe (głównie : darowizny majątku obrotowego, badania kliniczne) w wysokości – 148.675,76 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 33,77 % (w tym: leki – 70,52%, sprzęt jednorazowego użytku – 11,33%, żywienie pacjentów – 1,95%, energia – 6,24%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 39,13%
- amortyzacja – 13,08 %
- usługi obce – 12,77 % (w tym: badania laboratoryjne – 12,73%, remonty – 5,07%, usługi serwisowe – 26,43%, usługi medyczne obce – 22,72%, kontrakty lekarskie – 17,61%)
- podatki i opłaty – 0,69%
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,56%

Wynik finansowy

Za 6 miesięcy 2014 r. Jednostka zamknęła działalność zyskiem w wysokości 501 tys. zł. Na podstawowej działalności osiągnięto stratę – 2.237 tys. zł. Sytuację poprawił dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 2.695 tys. zł. w tym odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości 2.373 tys. zł. oraz na działalności finansowej w wysokości 43 tys. zł.

Nierozliczone świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości **1.511 tys. zł.** w poszczególnych umowach przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • w lecznictwie stacjonarnym | 324 tys. zł. |
| • w radioterapii i brachyterapii | 565 tys. zł. |
| • w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej | 213 tys. zł. |
| • w programach terapeutycznych | 46 tys. zł. |
| • w chemioterapii | 352 tys. zł. |
| • w świadczeniach odrębnie kontraktowanych | 11 tys. zł. |

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 3.066.207,17 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie – 2.140.384,71 zł., natomiast 925.822,46 zł. stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na realizację projektu pn. „Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem”

Należności

Należności wynoszą 4.685.859,44 zł. z czego 4.472.069,49 zł. tj. 95,44 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

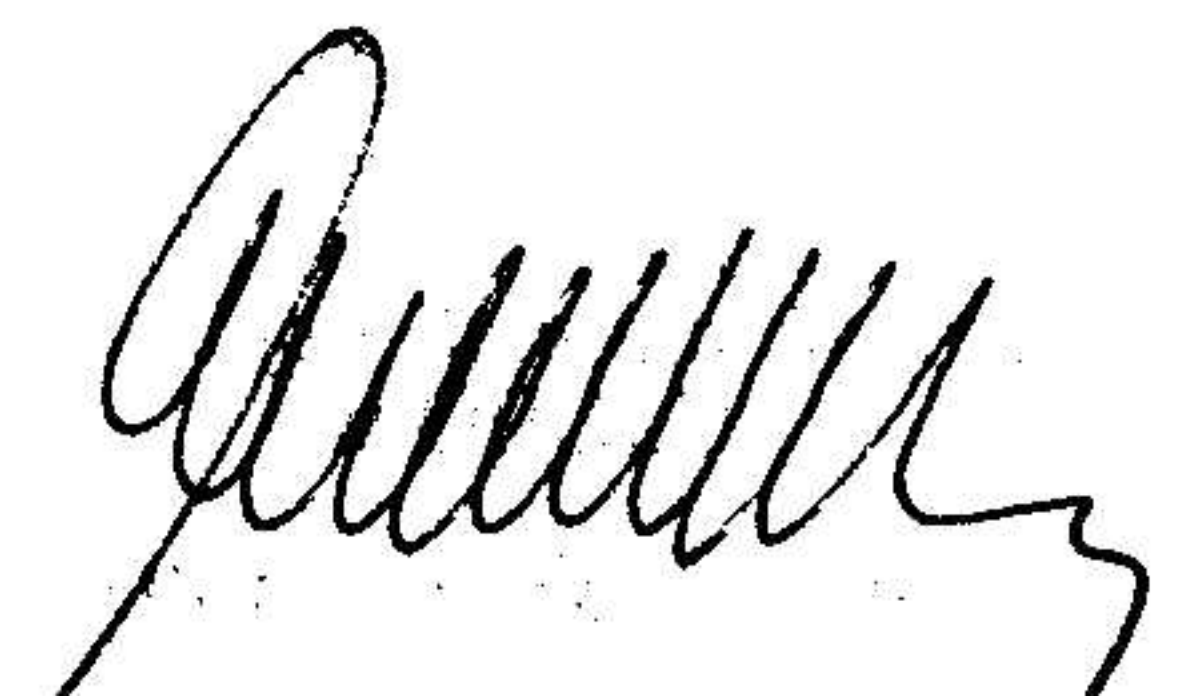
Zobowiązania

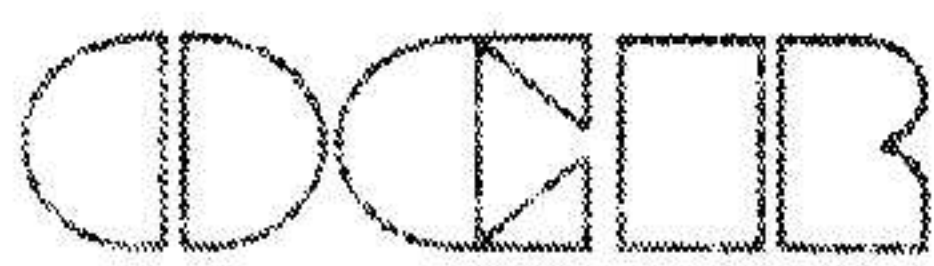
Wartość zobowiązań krótkoterminowych to 4.992.888,64 zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 39,64 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 27,35 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 19,72 %
- ZFŚS - 3,96 %
- pozostałe - 9,33 %

Opole, 24.07.2014r.

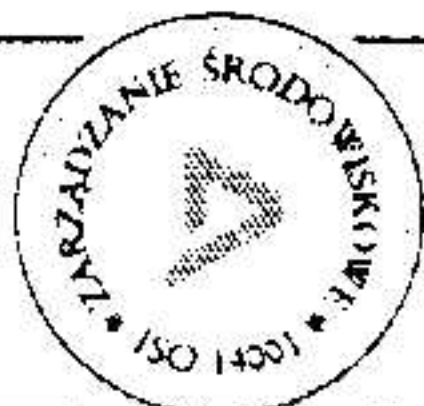
Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Winder





Opolskie Centrum Rehabilitacji

ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKOWE
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 14001



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 14001:2004

SEKRETARIAT

skarbnika W

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 9001:2000



11-08-2014
Korfantów, 2014-07-28

L.dz. ZE/2964/2014

L.dz.

07/10/15

Szanowny Pan
Stanisław Łagiewka
Dyrektor Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

W załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2014 r.

1. Realizacja planu przychodów i kosztów:

- wykonanie przychodów wynosi 8.881.285,98 zł co stanowi wykonanie planu w 48,73%. Na taką realizację wpłynęło wykonanie przychodów innych niż z umów z NFZ w wysokości 36%, w których planie ujęto umorzenie pożyczki z WFOŚiGW (205.000,00 zł), co miało miejsce dopiero w lipcu br.

- wykonanie kosztów wynosi 9.523.721,43 zł co stanowi wykonanie planu w 52,26%. Przekroczenie o 412.578,70 zł dotyczy głównie zakupu endoprotez oraz innych usług i materiałów na blok operacyjny z uwagi na wystąpienie nadwykonań o wartości 341.960,00 zł co uzasadnione jest planowaną na okres od 28.07. do 15.08. przerwą remontową.

- wynik finansowy z działalności wynosi – 642.435,45 zł; uwzględniając nadwykonania o wartości 341.960,00 zł z chirurgii ortopedycznej oraz 67.000,00 z rehabilitacji, strata wynosiłaby 233.475,45 zł.

2. Należności wymagalne zawierają kwotę 120.074,07 zł z tytułu niezapłaconej części faktury przez NFZ. O taką kwotę Fundusz pomniejszył płatność jednej z faktur z tytułu kary umownej, z którą się nie zgadzamy i obecnie sprawa jest w trakcie procedury sądowej.

3. Zobowiązania wymagalne wynikają z niezapłaconej części podatku od nieruchomości. Złożyliśmy do Burmistrza wnioski o umorzenie części podatku, z czego 20.652,00 zł umorzono a na decyzję o umorzeniu pozostałych 17.337,00 zł oczekujemy. Ponadto kwota zobowiązań wymagalnych 129.136,22 zł. została przygotowana i dana do dyspozycji na koniec miesiąca czerwca 2014r. jednak ze względów technicznych zlecenie nie zostało zrealizowane. Zobowiązania te zostały zapłacone w dniu 03.07.2014r.

Z poważaniem

Z-ca D Y R E K T O R A
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY BIEGOWY

[Signature]
mgr Jolanta Bilaniewska

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE	Zarząd Województwa Opolskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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	18 224 078,28	8 658 812,85	47,51%
Dotacje, w tym:	0,00	156 018,98	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		109 771,71	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		46 247,27	
Pozostałe przychody, w tym:		66 454,15	
- przychody finansowe		1 293,46	
- pozostałe przychody operacyjne		65 160,69	
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	18 224 078,28	8 881 285,98	48,73%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 845 500,00	2 725 709,69	56,25%
Usługi obce	2 075 101,13	1 152 206,35	55,53%
Podatki i opłaty	354 771,00	175 948,34	49,59%
Wynagrodzenia	8 000 000,00	4 029 624,93	50,37%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 693 716,35	892 502,82	52,69%
Amortyzacja	1 020 965,99	447 475,27	43,83%
Pozostałe koszty rodzajowe	182 231,00	74 019,94	40,62%
Pozostałe koszty operacyjne		7 616,12	
Koszty finansowe	50 000,00	18 617,97	37,24%
Straty nadzwyczajne			-
Razem koszty	18 222 285,47	9 523 721,43	52,26%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	1 792,81	-642 435,45	-35834,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	1 792,81	-642 435,45	-35834,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	19 863 911,80	4 274 975,45	21,52%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	43 001,20	38 141,10	88,70%
- kredyty i pożyczki	3 062 378,20	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	1 458 789,98	707 890,38	48,53%
- środki europejskie	7 355 727,82	3 473 543,57	47,22%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	7 944 014,60	55 400,40	0,70%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia	7 529 512,80	0,00	
leasing	350 000,00	0,00	
PZU			

PFRON	64 501,80	55 400,40	85,89%
-------	-----------	-----------	--------


Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	1 939 406,29	1 602 140,69
w tym: wymagalne	128 744,90	130 969,42
Zobowiązania	2 438 722,54	3 284 452,91
w tym: wymagalne	34 251,00	146 473,22
Środki pieniężne	227 113,58	871 419,63

mgr Jolanta Rupniewska
Główny księgowy

774344054
Telefon

28.07.2014
Data

mgr inż. Wojciech Machelski
Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Machelski

SEKRETARIAT
Skarbnika Województwa

Informacja opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2014 rok.

L.dz
podpis

Plan przychodów wykonano na poziomie 48,48%. Ponieważ przychody ze sprzedaży usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią 98% przychodów ze sprzedaży Zespołu Szpitali wartość zrealizowanego planu odzwierciedla praktycznie w całości stan rozliczeń z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Plan przychodów finansowych został wykonany na poziomie 100,38%. Nadwykonanie planu wiąże się z większą ilością wolnych środków finansowych od planowanych, które Zespół Szpitali lokował na lokacie bankowej w I półroczu 2014 roku.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany na poziomie 12,83%. Prognoza pozostałych przychodów operacyjnych uwzględniała dotację związaną z realizacją nie inwestycyjnej części projektu „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Geriatrycznego poprzez modernizację i doposażenie SPZSPR z siedzibą w Kup” w ramach programu „poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, w wysokości 1.405 tys.zł.

Plan kosztów wykonano na poziomie 45,47%. Istotne jest utrzymanie wykonania kosztów rodzajowych w zaplanowanych wartościach pomimo wzrostu kosztów zakupu usług obcych w stosunku do lat ubiegłych oraz konieczności wykonania licznych remontów. Kontynuowany w 2014 roku wzmożony nadzór nad budżetami poszczególnych komórek organizacyjnych pozwolił na skuteczną kontrolę tego obszaru działalności.

W zakresie zrealizowanych inwestycji plan wykonano na poziomie 7,58%. Z uwagi na brak źródeł finansowania inwestycji jak i nie najlepszą kondycję finansową jednostki część inwestycji została przesunięta do realizacji w przyszłym roku (m.in. sygnalizacja PPOŻ).

Mimo osiągniętych niskich wskaźników płynności finansowej Zespół Szpitali, wg stanu na 30.06.2014r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Zespołu Szpitali.

Sporządziła: Sonia Cebulla


Sonia Cebulla 77 40328854
Główny Księgowy telefon

31.07.2014.
data

Mirosław Wójciak
Kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Sonia Cebulla

Dyrektor

mgr inż. Mirosław Wójciak

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. 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	21 745 000	10 542 535	48,48%
Dotacje, w tym:	0	0	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0	0,00%
- inne dotacje (środki z UE i WFOŚiGW)	0	0	0,00%
Pozostałe przychody	2 109 000	274 080	13,00%
- przychody finansowe	4 000	4 015	100,38%
- pozostałe przychody operacyjne	2 105 000	270 065	12,83%
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
Razem	23 854 000	10 816 615	45,35%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 527 000	2 132 424	47,10%
Usługi obce	7 306 000	2 899 679	39,69%
Podatki i opłaty	263 000	207 292	78,82%
Wynagrodzenia	8 801 000	4 321 065	49,10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 830 000	897 842	49,06%
Amortyzacja	1 300 000	540 540	41,58%
Pozostałe koszty rodzajowe	399 000	117 384	29,42%
Pozostałe koszty operacyjne	5 000	744	14,88%
Koszty finansowe	73 000	24 126	33,05%
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00%
Razem	24 504 000	11 141 096	45,47%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-650 000	-324 481	-50%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	-650 000	-324 481	-50%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	9 945 573	754 000	7,58%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	3 422 079	754 000	22,03%
- kredyty i pożyczki	300 000	0	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00%
- środki europejskie	6 223 494	0	0,00%
- inne (WFOŚiGW), w tym:	0	0	0,00%
WFOŚiGW	0	0	0,00%
PFRON	0	0	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	2 779 536	1 678 381
w tym: wymagalne	9 518	0
Zobowiązania	3 229 270	3 144 621
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	30 623	45 679

Sporządziła: Sonia Cebulla

Sonia Cebulla 77 40328854

31.07.2014

Mirosław Wójcicki

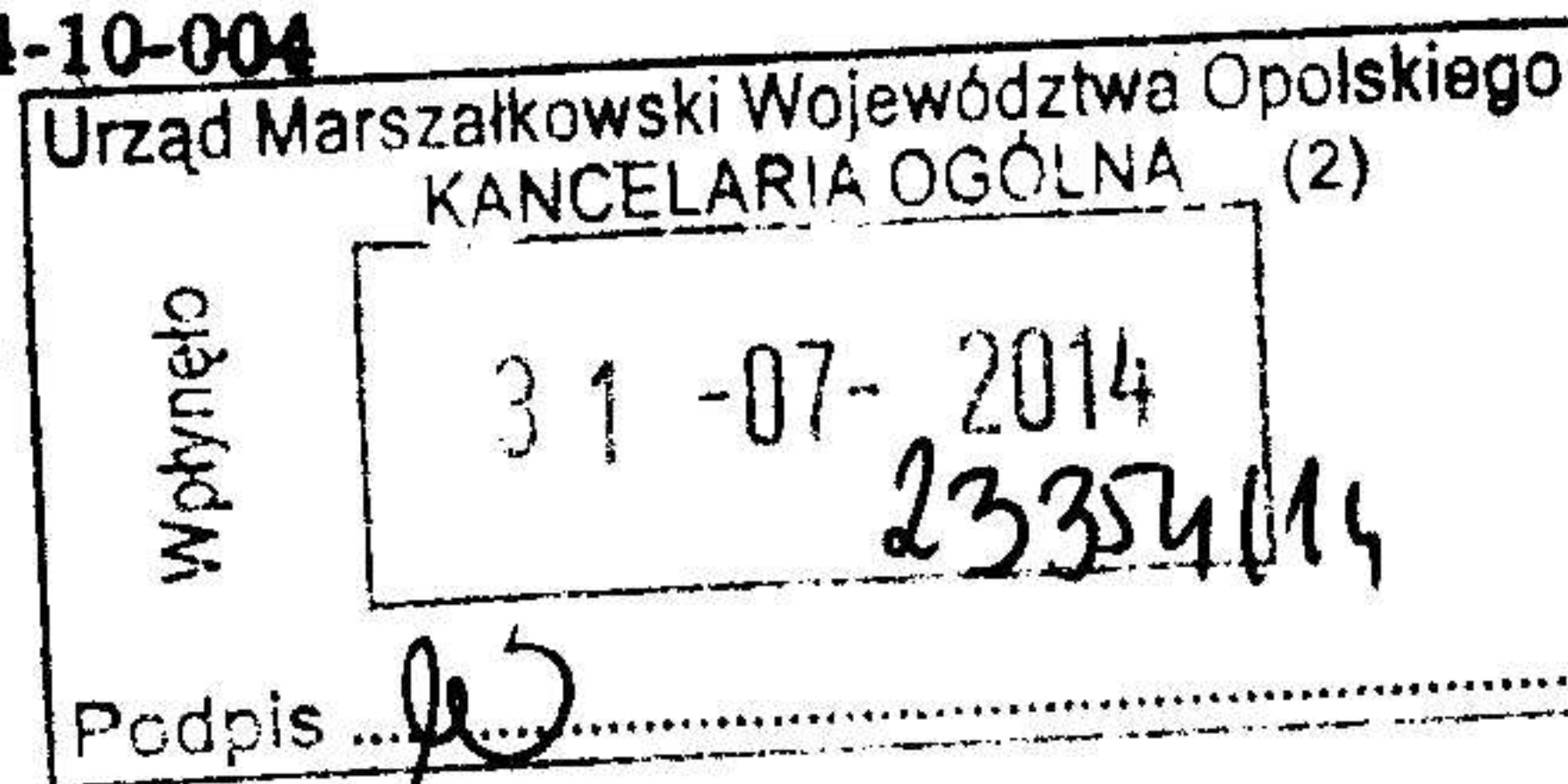
Główny Księgowy
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO telefon

data

Kierownik

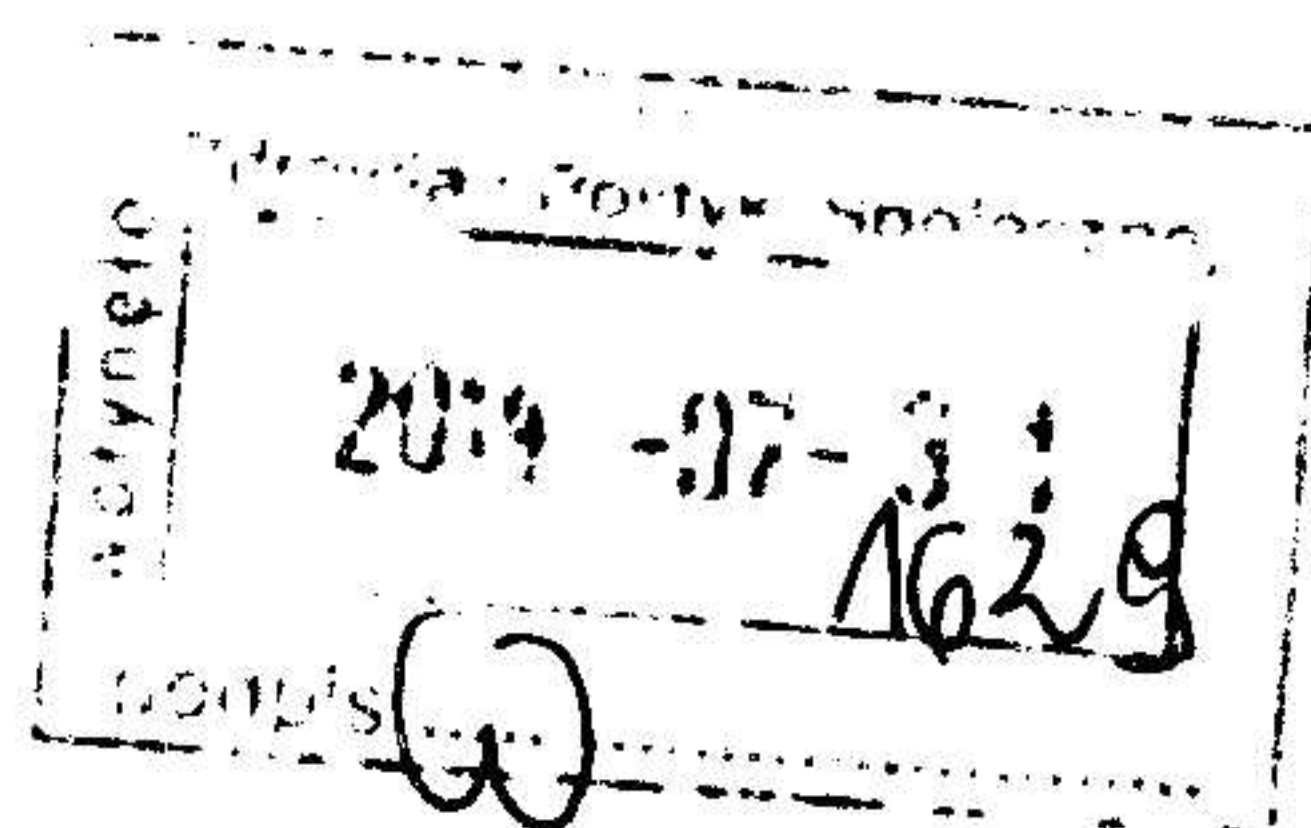
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla NERWOWO i PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w BRANICACH
48-140 Branice, ul. Szpitalna nr 18
REGON 00029105 NIP 748-14-10-004

FK32/120 /2014



Branice 30-07-2014 r,

1.08.14r.
J. E. Poloc
wz. Dyrektora Szpitala na
Zdrowia
[Signature]



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

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	12 401 233,52 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	413 052,85 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	667 338,62 zł.
4. przychody z działalności bytowej	26 777,80 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.

RAZEM **13 508 402,79 zł.**

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2014 roku wynoszą ogółem 1 460 323,07 złotych z tego: psychiatria ogólna dla dorosłych 540 016,73 zł., psychiatria sądowa o wzmocnionym zabezpieczeniu 414,00 zł., oddział terapii dla uzależnionych 148 264,32 zł., oddział detoksykacyjny 231 993,32 zł., ZOL 119 743,75 zł., poradnia zdrowia psychicznego i uzależnień 14 621,71 zł., rehabilitacja neurologiczna 367 909,04 zł., rehabilitacja ogólnoustrojowa 36 060,20 zł. oraz poradnia neurologiczna 1 300 zł..

W pozycji „**Dotacje**” w kwocie **13 000,00 złotych** ujęto środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych.

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

1. przychody finansowe	19 926,23 zł.
2. przychody operacyjne	445 850,17 zł.

RAZEM pozostałe przychody **465 776,40 zł.**

W przychodach finansowych ujęto odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w kwocie 19 926,23 złotych.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: darowizny środków pieniężnych w wysokości 1 000,00 złotych, darowizny leków i innych materiałów na kwotę 148 128,50 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 265 810,60 złotych, prowizje US i ZUS w wysokości 2 140,65 złotych, przychody z tytułu rezydentury 23 086,00 złotych, odszkodowania i kary umowne na kwotę 1 176,36 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 391,90 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 116,16 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2014 roku wynoszą **13 987 179,19 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **50,26 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2014 roku to wynoszą one **13 602 975,92 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **48,89 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **13 601 039,04 zł.**

• zużycie materiałów i energii	2 070 018,40 zł.
• usługi obce	540 288,82 zł.
• podatki i opłaty	65 167,45 zł.

• wynagrodzenia	8 419 906,54 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	1 913 497,74 zł.	
• amortyzacja	541 459,54 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	50 700,55 zł.	
2. koszty operacyjne		558,74 zł.
3. koszty finansowe		1 378,14 zł.

Koszty operacyjne obejmują pozostałe koszty operacyjne – zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 558,74 złote.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 555,85 złotych oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 741,25 złotych oraz umorzone odsetki od należności w wysokości 81,04 złote.

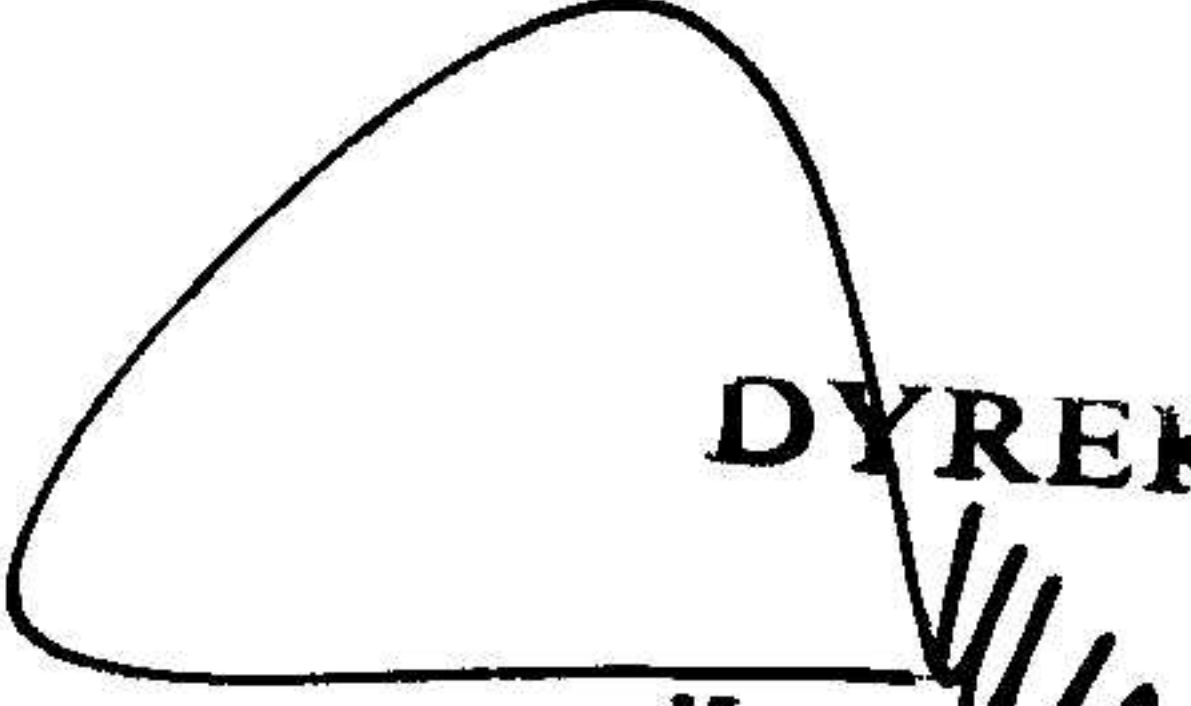
Wynik finansowy - zysk za I półrocze 2014 roku wynosi **384 203,27 złote.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 27,60 %.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2014 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

 Krzysztof Nazimek

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 2014 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	27 085 000,00	13 508 402,79	49,87%
Dotacje, w tym:	0,00	13 000,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		13 000,00	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	744 000,00	465 776,40	62,60%
- przychody finansowe	24 000,00	19 926,23	83,03%
- pozostałe przychody operacyjne	720 000,00	445 850,17	61,92%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	27 829 000,00	13 987 179,19	50,26%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 573 600,00	2 070 018,40	45,26%
Usługi obce	1 079 400,00	540 288,82	50,05%
Podatki i opłaty	175 500,00	65 167,45	37,13%
Wynagrodzenia	17 207 700,00	8 419 906,54	48,93%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 700 700,00	1 913 497,74	51,71%
Amortyzacja	890 000,00	541 459,54	60,84%
Pozostałe koszty rodzajowe	145 600,00	50 700,55	34,82%
Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	558,74	7,98%
Koszty finansowe	45 000,00	1 378,14	3,06%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	27 824 500,00	13 602 975,92	48,89%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	4 500,00	384 203,27	8537,85%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	4 500,00	384 203,27	8537,85%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	7 373 000,00	2 034 581,52	27,60%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 119 000,00	717 941,23	64,16%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	2 500 000,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	1 000 000,00	279 279,46	
- środki europejskie	2 031 000,00	823 960,08	40,57%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	723 000,00	213 400,75	29,52%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia	400 000,00		0,00%
PFRON	323 000,00	213 400,75	66,07%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	3 842 482,07	2 415 089,83
w tym: wymagalne	16 459,41	27 762,87
Zobowiązania	3 946 316,72	5 101 728,60
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	3 175 775,31	3 960 168,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

Krystyna Sobota
Główny księgowy

775414230
Telefon

30-07-2014
data

Kierownik
DIREKTOR

Krzysztof Nazimek
Krzysztof Nazimek

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

1.08.14r.
J. E. Pięć
Wz. Dyrektor
Zdrowia
Z-ca Dyrektora Departamentu

Opole 30-07-2014 r,

FK 32/56/2014

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
KANCELARIA OGÓLNA (2)

Wpłynęło
31-07-2014
23353/14

Podpis

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

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpłynęło
2014-07-31
1628

podpis

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	22 496 004,11 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	131 527,79 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	203 624,12 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	16 984,20 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00 zł.

RAZEM

22 848 140,22 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2014 roku wyniosły ogółem 1 169 738,13 złotych z tego: oddziały neurologii dla dorosłych i dzieci 563 935,84 złote, psychiatria dla dorosłych i dzieci stacjonarna i ambulatoryjna 503 042,69 złotych, oddział dzienny rehabilitacyjny i rehabilitacja ambulatoryjna 39 049,60 złotych, poradnie neurologiczne dla dorosłych i dzieci 63 710,00 złotych.

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

1. przychody finansowe 45 917,27 zł.

w których ujęto:

- odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat 45 917,27 zł.

2. przychody operacyjne 1 491 175,77 zł.

w tym:

- darowizny leków, śr. Pieniężnych i inne 127 791,69 zł.
- rezydentury 273 553,00 zł.
- prowizji ZUS i US 2 652,80 zł.
- odszkodowań i kar umownych, 8 211,12 zł.
- amortyzacja środków trwałych z konta 845 679 224,97 zł.
- przychody z odpisów aktualizacyjnych i rezerw (ugoda z O/O NFZ nadwyk.2011 rok psychiatria) 396 645,96 zł.
- refundacja kosztów badań TK i MR 2 945,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 151,23 zł.

RAZEM pozostałe przychody 1 537 093,04 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2014 roku wynoszą **24 385 233,26 złotych** i w porównaniu do planu na 2014 rok zostały wykonane w **49,64%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2014 roku to wynoszą one **24 890 707,75 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w wysokości **50,68%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów 24 877 380,73 zł.

- zużycie materiałów i energii 5 350 880,22 zł.
- usługi obce 3 525 376,97 zł.
- podatki i opłaty 84 382,17 zł.

- wynagrodzenia 11 996 237,77 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 2 597 194,71 zł.
- amortyzacja 1 239 952,86 zł.
- pozostałe koszty 83 356,03 zł.

2. koszty operacyjne **3 023,91 zł.**

3. koszty finansowe **10 303,11 zł.**

Koszty operacyjne w kwocie 3 023,91 złotych obejmują: darowiznę rzeczową przekazaną Szpitalowi Psychiatrycznemu w Iwano-Frankiwsku w wysokości 2 901,74 złotych, koszty sądowe w wysokości 100,00 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne - różnice z zaokrągleń podatku VAT i inne w wysokości 22,17 złotych.

Koszty finansowe w wysokości 10 303,11 złotych obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt „Montaż układu kolektorów słonecznych jako alternatywnego źródła ciepła” w wysokości 10 292,92 złotych oraz umorzone odsetki za zwłokę w spłacie należności w wysokości 10,19 złotych.

Wynik finansowy -strata za I półrocze 2014 rok wynosi **505 474,49 złotych.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w **24,41%.**

Zespół na dzień 30 czerwca 2014 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

DYREKTOR
Krzysztof Nazimek

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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	46 959 300,00	22 848 140,22	48,66%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	2 160 900,00	1 537 093,04	71,13%
- przychody finansowe	220 900,00	45 917,27	20,79%
- pozostałe przychody operacyjne	1 940 000,00	1 491 175,77	76,86%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	49 120 200,00	24 385 233,26	49,64%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	10 770 500,00	5 350 880,22	49,68%
Usługi obce	6 380 500,00	3 525 376,97	55,25%
Podatki i opłaty	204 700,00	84 382,17	41,22%
Wynagrodzenia	24 220 000,00	11 996 237,77	49,53%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 950 300,00	2 597 194,71	52,47%
Amortyzacja	2 320 000,00	1 239 952,86	53,45%
Pozostałe koszty rodzajowe	228 500,00	83 356,03	36,48%
Pozostałe koszty operacyjne	15 500,00	3 023,91	19,51%
Koszty finansowe	27 000,00	10 303,11	38,16%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	49 117 000,00	24 890 707,75	50,68%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	3 200,00	-505 474,49	-15796,08%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	3 200,00	-505 474,49	-15796,08%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	5 155 000,00	1 258 529,22	24,41%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	3 665 000,00	1 258 529,22	34,34%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	1 490 000,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	8 040 496,90	4 584 565,20
w tym: wymagalne	880 896,28	66 976,21
Zobowiązania	8 538 632,70	7 912 788,10
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 396 125,45	8 563 374,91

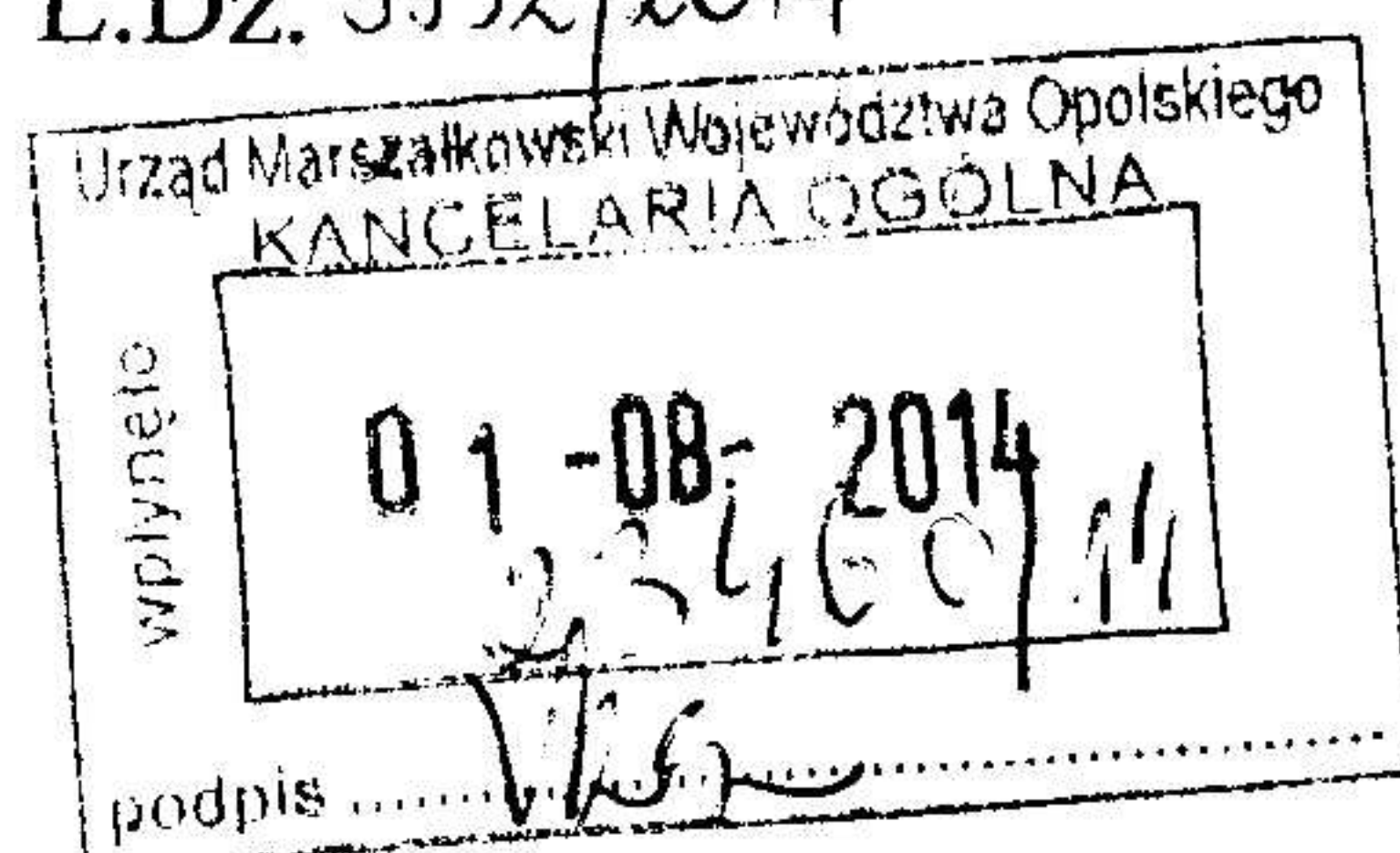
Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
Krystyna Sołota
mgr Krystyna Sołota
Główny księgowy

775414230
Telefon

30-07-2014
Data

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Mazimek

L.Dz. 3392/2014



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

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2014r.:

Plan przychodów za I półrocze 2014r. został zrealizowany w 51,25 %.
Plan kosztów za I półrocze 2014r. został zrealizowany w 46,46 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 11 572,83 zł.

W I półroczu 2014 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2 585 426,69 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 2 455 656,88 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 94,98 % tej sumy.

Przychody finansowe-odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 11 086,43 zł, co dało 92,39 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 32 489,58 zł, gdzie główną pozycję w kwocie 31 039,62 zł, tj. 95,54% stanowią przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

W I półroczu, zgodnie z umową nr 1/2014, zakład otrzymał dotację w kwocie 25 000,00 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz zgodnie z umową nr 2/2014 w kwocie 45 000,00 zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.

Zakład przez kolejnych 6 miesięcy 2014 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 2 344 059,85 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyniosły 285 451,75 zł, tj. 55,97 % zakładanych kosztów. Na pozycję tę składają się głównie składki ZUS od umowy o pracę i umów-zleceń w kwocie 195 402,80 zł, koszty szkoleń w kwocie 40 386,14 i odpis roczny na ZFŚS w kwocie 45 405,32 zł, co stanowi odpowiednio: 68,46 %, 14,15%, 15,91% ogółu tej grupy kosztów. Zużycie materiałów i energii wyniosło 190 011,23 zł, tj. 52,06% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, środki jednorazowe, energia elektryczna i ciepła, materiały biurowe, środki czystości, zużycie wody, opał.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Do końca I półrocza 2013 roku wydatkowano kwotę 661 555,50 zł ze środków własnych na zadanie "Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych". W II półroczu bieżącego roku z tej kwoty wydatki w wysokości 468 012,84 zł zostaną zrefundowane ze środków Unii Europejskiej. W II półroczu planowane są również kolejne wydatki związane z tym zadaniem w kwocie 227 550,00 zł.

Pozostałe inwestycje: zakup defibrylatora, zakup pieca co, utwardzenie terenu z budową parkingu i drogi wewnętrznej zakładu będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec I półrocza 2014 roku występują należności wymagalne w kwocie 32,71 zł.
Zobowiązania wymagalne nie występują.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec I półrocza 2014r. osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 241 305,84 złotych.

DYREKTOR
Ewa Gawin

Nazwa i adres jednoski składającej informację Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	Adresat OSRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO WOSKOWICZ MAŁYCH Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów tel./fax 752-12-95-792 REGON 000290890 NIP 752-12-95-792	Zarząd Województwa Opolskiego
---	---	-------------------------------

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	4 923 000,00	2 471 850,68	50,21%
Dotacje, w tym:	80 000,00	70 000,00	87,50%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	80 000,00	70 000,00	87,50%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	42 000,00	43 576,01	103,75%
- przychody finansowe	12 000,00	11 086,43	92,39%
- pozostałe Przychody operacyjne	30 000,00	32 489,58	108,30%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	5 045 000,00	2 585 426,69	51,25%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	365 000,00	190 011,23	52,06%
Usługi obce	1 720 000,00	781 541,13	45,44%
Podatki i opłaty	50 000,00	21 829,15	43,66%
Wynagrodzenia	2 230 000,00	1 005 323,01	45,08%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	510 000,00	285 451,75	55,97%
Amortyzacja	130 000,00	55 747,80	42,88%
Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	4 155,78	17,32%
Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	0,00	0,00%
Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	5 045 000,00	2 344 059,85	46,46%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	241 366,84	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	61,00	-
Wynik finansowy netto	0,00	241 305,84	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 441 000,00	661 555,50	45,91%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	780 000,00	661 555,50	84,81%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	6 000,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	655 000,00	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

Zobowiązania	783 438,57	603 468,66
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	1 544 369,62	1 251 320,22

Główny Księgowy

Kamila Kubiśka

Główny księgowy

77-419-65-55

Telefon

29.07.2014

Data

DYRUS

Kierownik jednostki



929.04

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

GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Glucholązy tel.: (77) 4391 843 tel. fax: (77) 4391 743

<http://zol-gl.biuletyn.info.pl>e-mail: zol-gl@wp.plSEKRETARIAT
Skarbnika Województwa

11-08-2014

Glucholązy, dnia 28.07.2014 r.

L.Dz. ZOL /312/739/14

L.dz.

podpis

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

Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Glucholązach za I półrocze 2014 roku .

Przychody własne to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL. Wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi 1 655 592,00 zł tj. 50,84 % w stosunku do planu .

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 7968,00 zł i zostały wykonane w 47,94% .

Ogółem przychody za I półrocze wykonane zostały w 50,83% na kwotę 1 663 560,00 zł .

W I półroczu ZOL poniósł koszty ogółem w wysokości 1 605 317,00 zł . Stanowi to 49,05 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 305 026,00 zł tj. 51,09 % . Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji, wyżywienie , materiały czystościowe. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia leków oraz gazu.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 113 161,00 zł , stanowi to 49,55 %.

Wyższe koszty poniesiono na transport, usługi bankowe oraz usługi laboratoryjne.

Podatki i opłaty wyniosły 43 751,00zł , co dało 45,57 % założeń planu finansowego na 2014r.

Koszty wynagrodzeń pracowników wynoszą 913 362,00 zł co daje 49,02 %.

Niższe wykonanie wynika z niewypłaconej odprawy i nagród jubileuszowych (planowany termin wypłaty to II półrocze) .

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane na kwotę 196 181,00 zł ,co stanowi 47,57 % realizacji planu .

Niższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo, to niższe wykonanie amortyzacji 43,81 % na kwotę 30 667,00 zł .

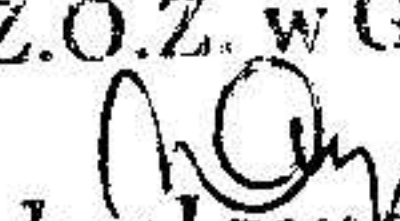
Pozostałe koszty rodzajowe to głównie delegacje pracowników wykonane w 49,30 % na kwotę 1 479,00 zł.


Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie wynosi 1690,00 zł co stanowi 56,33 % . Wyższe wykonanie wynika z większej ilości sprzedanych pracownikom posiłków.

Wynik finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ za I półrocze 2014 r. to zysk w wysokości 58 243,00 zł .

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2014r. wynosi 265 689,00 zł , są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia i działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 379 330,00 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków, i dostaw towarów i usług.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach

Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach

Jolanta Nowakowska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy s.p.z.o.z 48-340 Glucholazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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	3 256 278,00	1 655 592,00	50,84
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 :	16 622,00	7 968,00	47,94
- przychody finansowe	1 017,00	287,00	28,22
- pozostałe przychody operacyjne	15 605,00	7 681,00	49,22
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 272 900,00	1 663 560,00	50,83

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	597 000,00	305 026,00	51,09
Usługi obce	228 400,00	113 161,00	49,55
Podatki i opłaty	96 000,00	43 751,00	45,57
Wynagrodzenia	1 863 100,00	913 362,00	49,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	412 400,00	196 181,00	47,57
Amortyzacja	70 000,00	30 667,00	43,81
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 479,00	49,30
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 690,00	56,33
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem	3 272 900,00	1 605 317,00	49,05

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	58 243,00	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	0,00	58 243,00	

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30.06.2014
Należności	252 651,00	265 689,00
w tym: wymagalne	0	
Zobowiązania	383 325,00	379 330,00
w tym: wymagalne	0	
Środki pieniężne	240 619,00	306 888,00

Władysława Wiewióra
Główny Księgowy

0774391743
telefon

28.07.2014
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

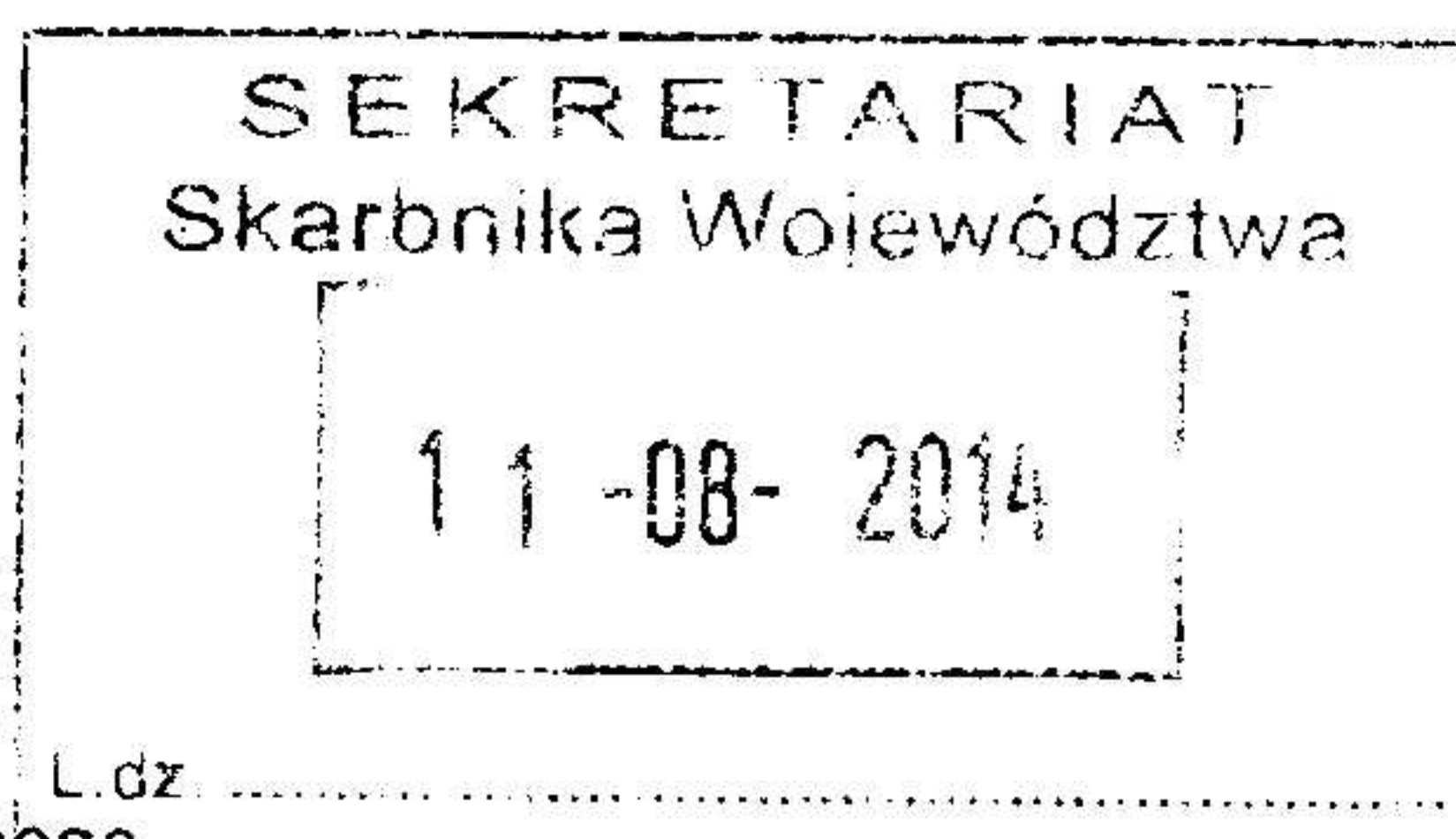
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach

Władysława Wiewióra

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
s.p.z.o.z. w Głuchołazach
ul. Parkowa 9 48-340 Głuchołazy
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach

Jolanta Nowakowska



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

Krótka informacja opisowa
do sprawozdania i wykonania planu
finansowego za I półrocze 2014 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2014 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/RS/2014 z dnia 28 marca 2014 r. którą przekazano do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Plan finansowy na 2014 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosił 14 900 000,0 zł.
Plan inwestycyjny na rok 2014 rok wynosił 385 000,0 zł

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje (zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia) teren miasta Opola i powiatu opolskiego ziemskiego. Zgodnie z kontraktem na 2014 rok 8 ½ karetkami (4 -1/2 "S" i 4 "P").

Realizujemy zadania państwowego systemu ratownictwa medycznego, polegające na udzielaniu na miejscu zdarzenia świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W naszym kontrakcie znajdują się również środki na finansowanie Głównego Stanowiska Dyspozytorskiego.

Główne Stanowisko Dyspozytorskie w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego zostało utworzone i w pełni uruchomione 20 grudnia 2012r. Utworzono sześć stanowisk dyspozytorskich: trzy stanowiska telefoniczne – dyspozytorów przyjmujących oraz trzy stanowiska radiowe – dyspozytorów wysyłających zespoły ratownictwa medycznego. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dostępności telefonicznej dla wzywających utworzono sieć bliźniaczą telefoniczną umożliwiającą również odbieranie zgłoszeń przez dyspozytorów wysyłających. W biurze wezwań jest zatrudnionych 38 dyspozytorów medycznych. Praca jest dwuzmianowa w systemie dwunasto godzinnym. Każdy z dyspozytorów medycznych musi spełnić warunki określone w art. 26 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757 z późn. zm.) odnośnie wykształcenia i stażu pracy w zawodzie medycznym.

Trzy stanowiska dyspozytorów radiowych (wysyłających), mają do dyspozycji na terenie województwa opolskiego 18 zespołów specjalistycznych i 25 zespołów podstawowych.

Nowy system zarządzania zespołami ratownictwa medycznego charakteryzuje się zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w sferze organizacji w połączeniu z najnowocześniejszymi narzędziami teleinformatycznymi. Najważniejsze jest wykorzystanie ich w procesie obsługi zleceń. W sytuacji zagrożenia życia decyduje każda chwila, dlatego zastosowanie odpowiednich procedur i narzędzi okazało się kluczowe.

Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom udało się w znacznym stopniu poprawić jakość świadczonych usług medycznych ratujących życie.

Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas priorytetem, a specjalnie opracowane procedury działania w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami pozwalają jeszcze lepiej wypełniając naszą misję.

System sprawdza się także jako narzędzie do wykorzystania, tworzenia dokumentacji medycznej i jej archiwizowania.

Dodatkowo uzyskaliśmy doskonałe narzędzie do monitorowania zespołów ratownictwa medycznego. Znajduje ono częste zastosowanie w przypadku konieczności ujawnienia przebiegu interwencji na potrzeby własne i prokuratury lub policji.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego coraz częściej inwestuje w nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu podnosi jakość świadczonych usług, a co zatem idzie poziom bezpieczeństwa potencjalnych pacjentów, czyli nas wszystkich.

OCRM prowadzi także ciągłą formę doskonalenia i podwyższania poziomu jakości poprzez system szkoleń oraz podwyższania kwalifikacji pracowników.

Poszukuje stale nowych rozwiązań technicznych, a także wdraża sprawdzone już metody stosowane u swoich partnerów .

Naszym celem jest wdrożenie takiego kierunku strategii, który wobec rosnącej konkurencji na rynku pozwoli na odpowiednim poziomie zarządzać placówką, a odpowiednio modyfikowany do stale zmieniających się potrzeb otoczenia pozwoli osiągnąć sukces placówki.

Realizacja planu w 2014 roku przedstawia się następująco:

Przychody plan 14 900 000,0 zrealizowano 7 618 679,81 tj. 51,13% planu

Koszty plan 14 900 000,0 zrealizowano 7 570 437,38 tj. 50,81% planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 385000,0 wydatkowano 264 882,43 tj. 68,80% planu

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **136 922,82**

netto **107 442,82**

Należności

na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 372 601,70 zł , w tym wymagalne 22 063,98 zł.

na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 1 449 956,16 zł., w tym wymagalne 19 466,94zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 1 622 696,55 zł.,

na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 1 468 094,28 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 4 306 506,98 zł.

na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 3 268 861,95 zł.

Przychody

Za I półrocze 2014 roku uzyskano przychody w kwocie 7 618 679,81 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	6 398 712,00
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	1 061 260,27
• pozostała sprzedaż	74 775,62
w tym :	
przychody z dzierżaw	64 349,49
pozostała sprzedaż(media)	10 426,13
• pozostałe przychody	72 530,65
• przychody finansowe (odsetki)	11 401,27
	Razem
	<u>7 618 679,81</u>
• rozliczenia międzyokresowe	88 680,39
	Ogółem
	<u>7 707 360,20</u>

Koszty

W 2014 roku wykonano koszty na kwotę 7 570 437,38zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	406 815,28
z tego: paliwo – 329 585,81	
energia – 77 229,47	
• usługi obce	1 849 682,01
• podatki i opłaty	112 310,33
• wynagrodzenia	3 756 055,72
• ubezpieczenia społeczne	1 021 359,42
• amortyzacja	345 139,63
• pozostałe koszty	78 963,13
• koszty rodzajowe	111, 86
	Razem
	<u>7 570 437,38</u>

Wynik finansowy

1. Przychody	7 618 679,81
- przyrost rozliczeń międzyokres.	88 680,39
Przychody i zrównane z nimi	<u>7 707 360,20</u>
2. Koszty	<u>7 570 437,38</u>
3. Zysk brutto	136 922,82
- podatek dochodowy	<u>- 29 480,0</u>
4. ZYSK NETTO	107 442,82

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 385 000,0 wydatkowano 264 882,43 zł.
z tego:

środki transportowe	201 621,60
sprzęt medyczny	59 839,93
sprzęt komputerowy	3 420,90
Razem	<u>264 882,43</u>

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

Główna Księgowa
On
Anna Palasiewicz



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 2014 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	14 553 480	7 459 972,27	51,26%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	346 520	158 707,54	45,80%
przychody finansowe	39 000	11 401,27	29,23%
pozostałe przychody operacyjne	307 520	147 306,27	47,90%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	14 900 000	7 618 679,81	51,13%
rozliczenia międzyokresowe		88 680,39	
Razem przychody		7 707 360,20	

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	842 000	406 815,28	48,32%
Usługi obce	3 499 000	1 849 682,01	52,86%
Podatki i opłaty	218 000	112 310,33	51,52%
Wynagrodzenia	7 695 000	3 756 055,72	48,81%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 869 000	1 021 359,42	54,65%
Amortyzacja	600 000	345 139,63	57,52%
Pozostałe koszty rodzajowe	157 000	78 963,13	50,29%
Pozostałe koszty operacyjne	20 000	111,86	0,56%
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	14 900 000	7 570 437,38	50,81%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		136 922,82	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		29 480,00	
Wynik finansowy netto		107 442,82	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	385 000	264 882,43	68,80%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	385 000	264 882,43	68,80%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
środki od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	372 601,70	1 449 956,16
w tym: wymagalne	22 063,98	19 466,94
Zobowiązania	1 622 696,55	1 468 094,28
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	4 306 506,98	3 268 861,95