

a/a

DRUK Nr 2
z dnia 30.03.2015r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 483/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 marca 2015
.....

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

02 MAR. 2015

Wpłynęło

05 -03- 2015

Podpis

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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	170 864 551,66	98,82
Dotacje , w tym:	0	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	4 515 000	4 351 662	96,38
- przychody finansowe	550 000	344 585,45	62,65
- pozostałe przychody operacyjne	3 965 000	4 007 076,14	101,06
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	177 419 000	175 216 213,25	98,76

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	54 298 000	54 262 045,37	99,93
Usługi obce	18 957 000	18 909 370,53	99,75
Podatki i opłaty	1 816 000	1 815 718,17	99,98
Wynagrodzenia	81 620 000	79 517 493,08	97,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 790 000	16 163 162,56	96,27
Amortyzacja	7 503 000	7 250 102,94	96,63
Pozostałe koszty rodzajowe	1 251 000	1 244 404,95	99,47
Pozostałe koszty operacyjne	1 371 000	1 126 882,45	82,19
Koszty finansowe	231 000	211 367,20	91,50
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	183 837 000	180 500 547,25	98,19

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-6 418 000	-5 284 334,00	82,34
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
Wynik finansowy netto	-6 418 000	-5 284 334,00	82,34

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Nakłady inwestycyjne	11 328 000	4 537 401,67
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	5 402 000	2 523 094,62	46,71
- kredyty i pożyczki	751 000	751 250,00	100,03
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	4 767 000	1 238 057,05	
- inne (wymienić jakie) w tym	408 000	25 000,00	6,13
dotacja Ministerstwo Zdrowia	383 000		
śr.od sponsorów	25 000	25 000,00	

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	01.01.2014	31.12.2014
Należności netto	20 781 245,94	23 153 309,08
w tym: wymagalne netto	276 977,82	622 748,55
Zobowiązania netto (krótkoterminowe i długoterminowe)	25 368 071,92	23 473 969,69
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	11 519 729,11	2 910 330,04

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych i Księgowy

mgr Katarzyna Luczko

telefon
77-4520135

27.02.2015
data

Z-ca Dyrektora
d/s Eksploatacyjno-Technicznych
Kierownik jednostki
mgr inż. Zbigniew Skowroński

Pełnomocnik Dyrektora
d/s rozliczenia i zamknięcia
roku obrachunkowego 2014

mgr Barbara Korczyk



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, 2015.02.27

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2014.

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2014 r. zrealizowany jest globalnie w 98,76 %.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2014 r. zrealizowany jest globalnie w 98,19 %.

Realizacja planu kosztów nie przekracza planu.

Strata z działalności na koniec 2014 r. wynosi 82,34 % planowanej straty na rok 2014.

Uzyskana strata jest niższa od kosztów amortyzacji.

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

W roku 2014 podobnie jak w latach ubiegłych szpital nadal nie wykorzystuje swoich potencjalnych możliwości wykonywania usług i tym samym osiągnięcia wyższych przychodów, które by pozwoliły na pokrycie kosztów. Jednocześnie są możliwości wykonania większej ilości usług ponieważ obłożenie łóżek za okres I-XII 2014 r. wynosi 62,7 %, podczas gdy istnieje duże zapotrzebowanie pacjentów na usługi medyczne a ograniczanie przyjęć w niektórych zakresach świadczeń powoduje wydłużanie czasu oczekiwania na usługi medyczne. W szpitalu w niektórych zakresach umów z NFZ występowały w 2014 r. nadlimity. Tak zwane nadlimity nie wynikają z nieoczekiwanej, ewentualnie nadmiernej ilości przyjmowanych pacjentów (w domyśle nieuzasadnionej ilości), a wręcz przeciwnie, wynikają z rzeczywistych potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu. Tylko brak na odpowiednim poziomie tj. odpowiedniej wielkości środków finansowych NFZ-u powoduje taką sytuację.

Znaczące ponadlimity występowały w lecznictwie stacjonarnym w zakresach: kardiologia, OAiT dzieci i noworodków, chirurgia naczyniowa.

Ponadto w roku 2014 w niektórych zakresach świadczeń wystąpiły niedow wykonania kontraktu z NFZ, co szczególnie wynikało z niewykonania kontraktu oddziału kardiologii w zakresie ostrych zespołów wieńcowych oraz z niewykonania kontraktu oddziału kardiologii. Ostatecznie w wyniku prowadzonych negocjacji z NFZ dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami umów z OOW NFZ przez co część usług ponadlimitowych została włączona do kontraktu, a na pozostałe świadczenia ponadlimitowe w rodzaju leczenie stacjonarne i rehabilitacja zostały podpisane ugody (w wysokości 88 % ceny w leczeniu stacjonarnym i 48,57 % ceny w zakresie rehabilitacji). Do rozliczenia z NFZ pozostały wymagające wyjaśnienia świadczenia z zakresu leczenia stacjonarnego na kwotę 71 683,04 zł i na tą wysokość dokonano aktualizacji należności. Tak więc można uznać, że wszystkie świadczenia wykonane w roku 2014 zostały sfinansowane przez NFZ. Uzyskanie płatności za wszystkie usługi ponadlimitowe wpłynęło na uzyskanie lepszego wyniku finansowego aniżeli zakładano w planie na rok 2014 (nie było potrzeby dokonywania wysokich aktualizacji należności na usługi w ramach umowy z NFZ) .

Szpital w roku 2014 poniósł wysokie koszty z tytułu zużycia sprzętu medycznego oraz na konserwacje i naprawy aparatury medycznej. Ponadto aby sprostać oczekiwaniom pracowników dokonano podwyżki wynagrodzeń, w wyniku czego od 1 maja 2014 r. w PS ZOZ WCM w Opolu nastąpił wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w wysokości 4% do uposażenia zasadniczego. Prowadzone w szpitalu działania oszczędnościowe pozwoliły na uzyskanie kosztów niższych od planowanych (zwłaszcza z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS), co tym samym przyczyniło się również do uzyskania lepszego wyniku finansowego od planowanego.

Stan należności netto ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 23 153 309,08 zł., z tego należności od OOW NFZ 20 121 897,93 zł .

Na dzień 31.12.2014 r. szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wysokość zobowiązań krótkoterminowych według stanu na 31.12.2014 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do stanu z 31.12.2013 r., co wynika przede wszystkim z częściowej spłaty zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej z WFOŚ i GW .

Pożyczka spłacana jest zgodnie z umową.

Plan inwestycyjny roku 2014 został zrealizowany globalnie w 40 %.

Należy podkreślić, iż majątek szpitala jest znacznie wyeksploatowany. Sprzęt medyczny wymaga odtworzenia w postaci nowych zakupów, jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe nakłady inwestycyjne ograniczane są do niezbędnego minimum.

W roku 2014 zakupiono nowy sprzęt i aparaturę medyczną, zrealizowano zadanie pn. „Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu” (z udziałem w finansowaniu środków w ramach RPO WO) oraz przeprowadzono modernizację gospodarki systemu energetycznego w obiektach szpitala III etap (z udziałem w finansowaniu pożyczki WFOŚ i GW). Ponadto rozpoczęto realizację zadania pn. „Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kontaktu rodziców z dzieckiem i upowszechniania karmienia naturalnego” - z wykorzystaniem środków w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014. Zadanie to będzie realizowane w roku 2015 wspólnie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Najdroższa i najbardziej skomplikowana logistycznie będzie modernizacja oddziału intensywnej terapii dzieci i noworodków. Po zakończeniu prac oddział będzie dostosowany do m. in. obecności rodziców w czasie leczenia dziecka.

Pełnomocnik Dyrektora
d/s rozliczenia i zamknięcia
roku obrotowego 2014
mgr Barbara Korczyk

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy
mgr Katarzyna Łuczko

Z-ca Dyrektora
d/s Eksploatacyjno-Technicznych
mgr inż. Zbigniew Skowroński

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 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	14 623 448	15 012 993,86	102,66%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	377 520	342 959,50	90,85%
przychody finansowe	20 000	24 442,97	122,21%
pozostałe przychody operacyjne	357 520	318 516,53	89,09%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	15 000 968	15 355 953,36	102,37%
rozliczenia międzyokresowe		-52 039,81	
Razem przychody		15 303 913,55	
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	847 000	772 010,43	91,15%
Usługi obce	3 506 500	3 875 512,66	110,52%
Podatki i opłaty	218 468	222 899,33	102,03%
Wynagrodzenia	7 695 000	7 558 638,90	98,23%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 869 000	1 790 264,06	95,79%
Amortyzacja	650 000	675 108,61	103,86%
Pozostałe koszty rodzajowe	205 000	175 247,06	85,49%
Pozostałe koszty operacyjne	10 000	2 063,49	20,63%
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	15 000 968	15 071 744,54	100,47%
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		232 169,01	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		51 392,00	
Wynik finansowy netto		180 777,01	
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	435 000,00	346 317,10	79,61%
Wydatki inwestycyjne			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	385 000,00	296 317,10	76,97%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)	50 000,00	50 000,00	100,00%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
środki od sponsorów			
PZU			
darowizna	50 000,00	50 000,00	100,00%
Należności i zobowiązania	Stan na		
	1 stycznia	31 grudnia	
Należności	372 601,70	362 326,81	
w tym: wymagalne	22 063,98	41 710,27	
Zobowiązania	1 622 696,55	1 643 638,79	
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne	4 392 883,18	4 808 346,71	

Anna Palasiewicz
Główny księgowy

Anna Księgowa 774 413 612
C
Anna Palasiewicz
Telefon

24.02.2015 r.
Data

Ireneusz Sołtys
Kierownik jednostki

Krótka informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 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 oraz Uchwałą Nr 1/RS/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczącą korekty planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego.

Plan finansowy na 2014 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosił 15 000 968,0zł.
Plan inwestycyjny na rok 2014 rok wynosił 435 000,0 zł

Realizacja planu w 2014 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	15 000 968,0	zrealizowano	15 355 953,36	tj. 102,37% planu
Koszty	plan	15 000 968,0	zrealizowano	15 071 744,54	tj. 100,47% planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 435 000,0 wydatkowano 346 317,10 tj. 79,61% planu

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **232 169,01**
netto **180 777,01**

Należności

na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 372 601,70 zł , w tym wymagalne 22 063,98 zł.
na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 362 326,81 zł., w tym wymagalne 41 710,27zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 1 622 696,55 zł.,
na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1 643 638,79 zł. nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 4 392 883,18 zł.
na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 4 808 346,71 zł.

Przychody

Za 2014 roku uzyskano przychody w kwocie	15 355 953,36 zł.
Najważniejsze z nich to:	
Realizacja umowy OOW NFZ	12 954 448,00
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	2 058 545,86
• pozostała sprzedaż	143 311,71

w tym :			
przychody z dzierżaw		127 540,35	
pozostała sprzedaż(media)		15 771,36	
• pozostałe przychody			175 204,82
• przychody finansowe (odsetki)			24 442,97
	Razem		<u>15 355 953,36</u>
• rozliczenia międzyokresowe			-52 039,81
	Ogółem		<u>15 303 913,55</u>

Za 2014 rok uzyskano przychody w kwocie 15 355 953,36 z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, który jest naszym podstawowym źródłem przychodów 12 954 448,0 pozostałe przychody w kwocie 2 401 505,36 są wynikiem dodatkowej działalności, co stanowi 15,64 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało nam się osiągnąć dzięki temu iż OCRM rozszerzyło działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Do usług naszych należy całodobowa, kwalifikowana specjalistyczna pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych, niepublicznych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych.

Koszty

W 2014 roku wykonano koszty na kwotę 15 071 744,54zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	772 010,43
z tego: paliwo – 329 585,81	
energia – 77 229,47	
• usługi obce	3 875 512,66
• podatki i opłaty	222 899,33
• wynagrodzenia	7 558 638,90
• ubezpieczenia społeczne	1 790 264,06
• amortyzacja	675 108,61
• pozostałe koszty	175 247,06
• koszty rodzajowe	2 063,49
	Razem
	<u>15 071 744,54</u>

Wynik finansowy

1. Przychody	15 355 953,36
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>-52 039,81</u>
Przychody i zrównane z nimi	15 303 913,55
2. Koszty	<u>15 071 744,54</u>
3. Zysk brutto	232 169,01
- podatek dochodowy	<u>- 51 392,0</u>
4. ZYSK NETTO	180 777,01

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 435 000,0 wydatkowano 346 317,10zł.

Przychody aktywów trwałych zakup ze środków własnych:

Urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6 (sprzęt komputerowy i radiołączności)	16 028,13
Środki transportowe gr.7	201 621,60
Środki medyczne gr.8	64 896,18
Niskocenne środki trwałe	13 771,19
Razem	<u>296 317,10</u>
Zakup aktywów trwałych ze środków pochodzących z darowizny: Środki medyczne gr 8	50 000,0
Ogółem wydatkowano	<u>346 317,10</u>

Od kilku lat mimo starań nie otrzymaliśmy żadnej dotacji jak również nie pozyskaliśmy żadnego dofinansowania do zakupów inwestycyjnych, udało nam się jednak otrzymać z Fundacji PGF-ENERGIA Z SERCA darowiznę w wysokości 50 000,0 na zakup sprzętu medycznego (defibrylatora , 2 krzesłek kardiologicznych , 3 materacy podciśnieniowych i 3 materacy na nosze), zakupiliśmy też ze środków własnych karetkę wraz z noszami i drobny sprzęt medyczny. Jest to jednak nie wystarczające powinniśmy mieć możliwość wymiany sprzętu medycznego i karetek częściej, ponieważ zarówno karetki jak i sprzęt medyczny jest eksploatowany 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 i sprzęt medyczny ze środków które wypracowujemy sami.

Biuro Księgowa
Ani Palasiewicz


Anna Palasiewicz



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A



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

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

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

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

Kędzierzyn-Koźle, 23.02.2015r.

AE/0702-1/ 8 /15

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

Dot. pisma nr DZD.0742.3.2015.EP z dnia 02.02.2015r.

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

W roku 2014 uzyskano przychody w kwocie **4.770.177,59 zł**, co stanowi 96,06% planu rocznego. Niższe od planu były przychody własne o 6,77% i pozostałe przychody operacyjne o 7,23%. Przyczyną były niższe niż planowano przychody z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej. Kontrakt zawarty na II półrocze w zakresie rehabilitacji leczniczej był znacznie niższy niż wykonanie I pół. 2014r.

Poniesione koszty w roku 2014 r. wyniosły **4.946.400,19 zł** i stanowiły 93,77% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnym z zakresów kosztów rodzajowych. We wszystkich grupach kosztów uzyskano oszczędności od 2,46% - 19,01% na łączną kwotę 328.609,81 zł. Najwyższe (procentowo) oszczędności wystąpiły w pozostałych kosztach rodzajowych, obejmujących głównie podróże służbowe i ubezpieczenia.

Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-) **176.222,60 zł**. przy planie (-) 309.010 zł. na co wpłynęły oszczędności w kosztach rodzajowych.

Wynik finansowy, liczony jako różnica przychodów i kosztów, nie uwzględnia rozliczeń międzyokresowych kosztów i rezerw na zobowiązania, po doliczeniu których strata uzyskana przez jednostkę za 2014r. wynosi (-) 185.726,98 zł.

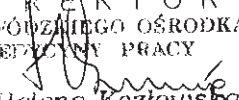
W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Na 31.12.2014r. należności wyniosły 245.261,23 zł i były wyższe od należności na początek roku o 32.315,91 zł. Wzrost należności dotyczy rozrachunków z NFZ.

Natomiast zobowiązania wyniosły 466.282,47 i były niższe o 19.410,48 zł w porównaniu z początkiem roku 2014r.

Kopia

a/a

D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYN PRACY

Lek. Helena Kozłowska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
 MEDYCZYNY PRACY w Opolu
 z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
 ul. M. Reja 2A
 47 - 220 Kędzierzyn - Koźle
 tel./fax 077 483 77 32
 NIP 749 15 51 479; Reg. 000637921

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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	2549961,75	93,23
Dotacje, w tym:	2070000	2070000	100,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2070000	2070000	100,00
- dotacje z budżetu państwa	0	0	-
- pozostałe dotacje	0	0	-
Pozostałe przychody, w tym:	161000	150215,84	93,30
- przychody finansowe	1000	1785,4	178,54
- pozostałe przychody operacyjne	160000	148430,44	92,77
Zyski nadzwyczajne	0	0	-
Razem przychody	4966000	4770177,59	96,06

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	215000	190513,23	88,61
Usługi obce	1010000	879674,44	87,10
Podatki i opłaty	90000	75540,46	83,93
Wynagrodzenia	3000000	2884618,65	96,15
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	600000	573177,41	95,53
Amortyzacja	310000	302382,17	97,54
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	40492,83	80,99
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
Koszty finansowe	10	1	10,00
Straty nadzwyczajne	0	0	-
Razem koszty	5275010	4946400,19	93,77

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-309010	-176222,6	57,03
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
Wynik finansowy netto	-309010	-176222,6	57,03

	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	31 grudnia
Należności	212 945,32	245 261,23
w tym: wymagalne		7 361,68
Zobowiązania	485 692,95	466 282,47
w tym: wymagalne		
środki pieniężne	482 176,95	399 867,06

Główny Księgowy

774837732
telefon

23.02.2015
data

Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA WOMiP

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kozłowska
mgr Bożena Wolińska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCZY PRACY
Kozłowska
lek. Helena Kozłowska

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014
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	17 586 049,23	96,50%
Dotacje, w tym:	0,00	284 992,15	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		219 543,42	
- dotacje z budżetu państwa		65 448,73	
- pozostałe dotacje		401 357,28	
Pozostałe przychody, w tym:		2 627,69	
- przychody finansowe		398 729,59	
- pozostałe przychody operacyjne			
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	18 224 078,28	18 272 398,66	100,27%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 845 500,00	5 066 675,83	104,56%
Usługi obce	2 075 101,13	2 230 692,38	107,50%
Podatki i opłaty	354 771,00	351 713,88	99,14%
Wynagrodzenia	8 000 000,00	8 304 909,38	103,81%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 693 716,35	1 757 776,91	103,78%
Amortyzacja	1 020 965,99	876 457,51	85,85%
Pozostałe koszty rodzajowe	182 231,00	145 146,02	79,65%
Pozostałe koszty operacyjne		86 654,40	
Koszty finansowe	50 000,00	44 768,65	89,54%
Straty nadzwyczajne			-
Razem koszty	18 222 285,47	18 864 794,96	103,53%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	1 792,81	-592 396,30	-33042,89%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	1 792,81	-592 396,30	-33042,89%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	19 863 911,80	9 155 606,28	46,09%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	43 001,20	124 694,80	289,98%
- kredyty i pożyczki	3 062 378,20	189 200,00	6,18%
- dotacje z budżetu województwa	1 458 789,98	1 520 364,40	104,22%
- środki europejskie	7 355 727,82	7 258 917,12	98,68%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	7 944 014,60	62 429,96	0,79%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	7 529 512,80	0,00	
leasing	350 000,00	7 029,56	
PFRON	64 501,80	55 400,40	85,89%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 939 406,29	1 777 075,42
w tym: wymagalne	128 744,90	140 200,14
Zobowiązania	2 438 722,54	2 424 285,20
w tym: wymagalne	34 251,00	0,00
Środki pieniężne	227 113,58	188 540,84

mgr Jolanta Rupniewska
Główny księgowy

774344054
Telefon

23.02.2015
Data

mgr inż. Wojciech Machelski
Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

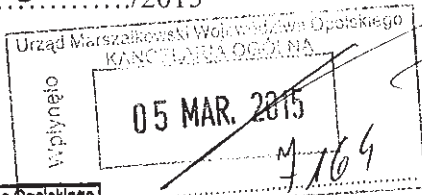
mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR

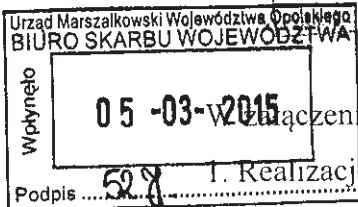
mgr inż. Wojciech Machelski



L.dz. ZE/...⁸⁹².../2015

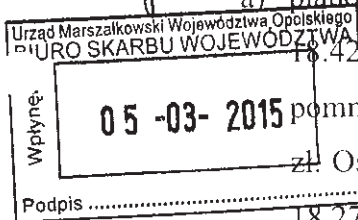


Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
45-082 Opole, ul. Piastowska 14



Przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014.

I. Realizacja planu przychodów i kosztów:



- a) planowano przychody w wysokości 18.224.078,28 zł; wykonanie wynosi 18.429.644,68 zł co stanowi przekroczenie planu o 205.566,40 zł. Przychody pomniejsza jednak wzrost rezerw na odprawy pracownicze o kwotę 157.246,02 zł. Ostatecznie wartość przychodów ustalona w rachunku zysków i strat wynosi 18.272.398,66 zł.

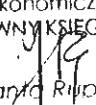
- b) planowano koszty w wysokości 18.222.285,47 zł; wykonanie wynosi 18.864.794,96 zł co stanowi przekroczenie planu o 642.509,49 zł; największe przekroczenia dotyczą zakupu endoprotez (158.000,00 zł), kosztów osobowych (334.000,00 zł), usług anestezyjologicznych (40.000,00 zł). Ponadto koszty obciąża kara naliczona po kontroli projektu realizowanego ze środków RPO WO 2007 – 2013 w wysokości 47.114,41 zł, którą naliczono po 1,5 roku odwoływań i wyjaśniania sprawy oraz odpis nieumorzonej części zlikwidowanego środka trwałego – budynku typu Namysłów, w której mieściła się przychodnia, w wysokości 33.901,85 zł.

- c) wynik finansowy z działalności wynosi -592.396,30 zł; wśród przyczyn straty należy podkreślić przede wszystkim:

- pogarszające się warunki kontraktowania z NFZ (obniżone ceny jednostkowe, brak uwzględniania inflacji od wielu lat),
- brak możliwości zwiększenia ilościowego kontraktów, mimo istniejących niewykorzystanych potencjałów,
- konieczność dofinansowania inwestycji prowadzonych z udziałem środków europejskich
- konieczność spłaty zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

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. Obecnie sąd rozstrzygnął pozew w tej sprawie na korzyść OCR. Oczekujemy na zwrot niesłusznie pobranych środków wraz z odsetkami ustawowymi.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rypniewska

Nazwa i adres jednostki składającej informację Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	OSRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów tel/fax (377) 490896 tel/fax (377) 490896	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego BIURO SPARBU WOJEWÓDZTWA Wpłynęło 05 -03- 2015 Podpis
--	---	--	--

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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 własne	4 923 000,00	5 093 671,45	103,47%
Dotacje, w tym:	80 000,00	109 574,89	136,97%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	80 000,00	82 000,00	102,50%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	27 574,89	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	42 000,00	117 842,89	280,58%
- przychody finansowe	12 000,00	13 870,55	115,59%
- pozostałe Przychody operacyjne	30 000,00	103 972,34	346,57%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	5 045 000,00	5 321 089,23	105,47%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	365 000,00	390 498,11	106,99%
Usługi obce	1 720 000,00	1 648 514,11	95,84%
Podatki i opłaty	50 000,00	47 011,15	94,02%
Wynagrodzenia	2 230 000,00	2 259 025,43	101,30%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	510 000,00	551 091,14	108,06%
Amortyzacja	130 000,00	162 616,09	125,09%
Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	23 409,81	97,54%
Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	4 788,10	31,92%
Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	5 045 000,00	5 086 953,94	100,83%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	234 135,29	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	213,00	-
Wynik finansowy netto	0,00	233 922,29	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 441 000,00	1 248 847,69	86,67%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	780 000,00	780 834,85	100,11%
- 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	468 012,84	71,45%
- 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	31 grudnia
Należności	698 612,99	567 302,19
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Zobowiązania	783 438,57	705 425,05
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Srodki pieniężne	1 544 369,62	1 172 797,36

Główny Księgowy

Kamila Kubicka

.....
Główny księgowy

77-419-65-55
Telefon

26.02.2015
Data

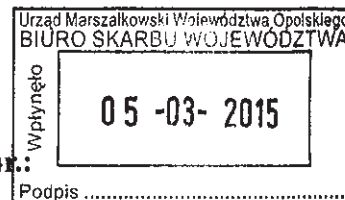
DYREKTOR

Ewa Gajda
.....
Kierownik jednostki

Woskowice Małe, 26.02.2015r.

OSRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO
W WOSKOWICACH MAŁYCH
Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów
tel/fax (077) 4196555
REGON 000290890 NIP 752-12-95-792
L.Dz. 886 | 2015

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



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

Plan przychodów za 2014r. został zrealizowany w 105,47 %.
Plan kosztów za 2014r. został zrealizowany w 100,83 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie -25 132,89 zł.

W 2014 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5 321 089,23 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 5 104 231,21 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 95,93 % tej sumy.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 13 870,55 zł, co dało 115,59 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 103 972,34 zł, gdzie główne pozycje to: przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej w kwocie 52 179,24 zł, tj.50,19 % oraz przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 47 021,16 zł, tj.45,23 % .

W 2014 roku zgodnie z umową nr 1/2014, zakład otrzymał dotację w kwocie 30 000,00 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 52 000,00 zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Zakład otrzymał również dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w kwocie 21 881,25 zł.

Zakład w 2014 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 5 086 953,94 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyniosły 551 091,14 zł, tj.108,06 % zakładanych kosztów. Na pozycję tę składają się głównie: składki ZUS od umowy o pracę i umów-zleceń w kwocie 426 789,09 zł, koszty szkoleń w kwocie 71 852,90 zł i odpis roczny na ZFŚS w kwocie 46 444,56 zł, co stanowi odpowiednio: 77,45%, 13,04%, 8,43% ogółu tej grupy kosztów.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 390 498,11 zł, tj.106,99% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, środki jednorazowe, energia elektryczna i ciepła, materiały biurowe, środki czystości, zużycie wody, opał.

Koszty amortyzacji w 2014 roku wyniosły 162 616,09 zł, co stanowi 125,09% założeń rocznych. Wzrost kosztów związany jest z rozpoczęciem od m-ca 07.2014 okresu amortyzacji sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych". Za ten okres amortyzacja tego sprzętu wyniosła 44 121,24 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2014 roku wydatkowano ze środków własnych: kwotę 318 571,18 zł na zadanie "Utwardzenie

terenu wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej zakładu", kwotę 46 125,00 zł na zakup pieca do centralnego ogrzewania oraz kwotę 4 886,01 zł na zakup kamery do monitoringu.

W ramach projektu "Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych" sfinansowano wydatki: ze środków własnych w kwocie 411 252,66 zł, zrefundowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 468 012,84 zł, .

Pozostałe inwestycje: zakup agregatu prądowórczego będzie realizowany w 2015 roku.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec 2014 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Stan należności uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 18,79%, tj.o kwotę 131 310,80 zł, a stan zobowiązań zmniejszył się o 9,96%, tj.o kwotę 78 013,52 zł. W sumie należności krótkoterminowych 94,33% stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2014r.osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 233 922,29 złotych.

DIREKTOR
Anna Gawin

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 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 własne	28 529 000,00	28 202 603,05	98,86%
Dotacje, w tym:	0,00	121 000,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		116 000,00	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		5 000,00	
Pozostałe przychody, w tym:	929 000,00	987 326,67	106,28%
- przychody finansowe	24 000,00	39 462,95	164,43%
- pozostałe przychody operacyjne	905 000,00	947 863,72	104,74%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	29 458 000,00	29 310 929,72	99,50%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 250 000,00	4 147 028,42	97,58%
Usługi obce	1 460 000,00	1 446 348,00	99,06%
Podatki i opłaty	187 000,00	180 215,20	96,37%
Wynagrodzenia	17 950 000,00	17 936 048,43	99,92%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 946 000,00	3 916 322,23	99,25%
Amortyzacja	1 175 000,00	1 147 737,50	97,68%
Pozostałe koszty rodzajowe	125 000,00	116 305,73	93,04%
Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	6 631,37	94,73%
Koszty finansowe	4 000,00	2 433,97	60,85%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	29 104 000,00	28 899 070,85	99,30%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	354 000,00	411 858,87	116,34%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		13 201,00	
Wynik finansowy netto	354 000,00	398 657,87	112,62%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	4 505 500,00	4 621 421,59	102,57%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 096 000,00	1 294 204,06	118,08%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	1 000 000,00	1 000 000,00	
- środki europejskie	2 086 500,00	1 983 585,33	95,07%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	323 000,00	343 632,20	106,39%
NFOŚiGW			
CARITAS CHRYS TI	0,00	2 000,00	0,00%
PFRON	323 000,00	341 632,20	105,77%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	3 842 482,07	4 054 635,30
w tym: wymagalne	16 459,41	19 037,69
Zobowiązania	3 946 316,72	4 942 250,34
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	3 175 775,31	5 328 354,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota

Krystyna Sobota
 Główny księgowy

775414230
 Telefon

27-02-2015
 data

DYREKTOR

Krzysztof Wójcik

Kierownik Jednostki

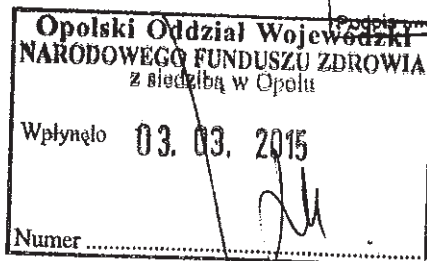
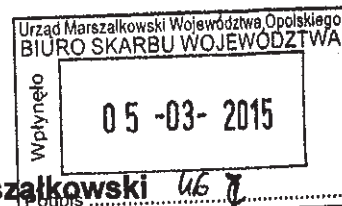
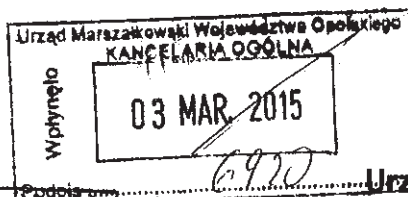
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w BRANICACH
18-140 Branice ul. Szpitalna nr 18
REGON 00029105! NIP 748-14-10-008

Bożena Rogowska
Dyrektor
Biura Skarbu Województwa

Bożena Rogowska

Branice 27-02-2015 r,

FK32/63 /2015



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

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	28 008 587,56 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	844 007,99 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 281 442,98 zł.
4. przychody z działalności bytowej	56 400,52 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-1 987 836,00 zł.
RAZEM	28 202 603,05 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2014 rok zostały sfinansowane w całości przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pozycji „Dotacje” w kwocie 121 000,00 złotych ujęto: środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 16 000,00 złotych oraz remont oddziału detoksykacyjnego w wysokości 100 000,00 złotych. Pozostała kwota 5 000 złotych to dotacja otrzymana z Gminy Głubczyce z przeznaczeniem na remont oddziału detoksykacyjnego.

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

1. przychody finansowe	39 462,95 zł.
2. przychody operacyjne	947 863,72 zł.

RAZEM pozostałe przychody **987 326,67 zł.**

W przychodach finansowych ujęto odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w kwocie 38 354,63 złote oraz odsetki naliczone od należności nie uregulowanych w ustalonym terminie płatności w wysokości 1 108,32 złote .

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: darowizny środków pieniężnych w wysokości 2 927,95 złotych, darowizny leków i innych materiałów na kwotę 272 727,69 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 580 433,73 złote, prowizje US i ZUS w wysokości 5 013,73 złote, przychody z tytułu rezydentury 46 176,80 złotych, odszkodowania i kary umowne na kwotę 1 520,08 złotych, częściowe umorzenie opłaty środowiskowej w wysokości 20 942,00 złote, przychody z odpisów aktualizujących należności w kwocie 347,71 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 391,90 złotych, zwrot kosztów specjalizacji w wysokości 12 232,81 złotych, przychody z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych w kwocie 420,19 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 729,13 złote.

Ogółem przychody za 2014 rok wynoszą **29 310 929,72 złote** i w stosunku do planu zostały wykonane w **99,5 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2014 rok to wynoszą one **28 899 070,85 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,30 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **28 890 005,51 zł.**

- zużycie materiałów i energii 4 147 028,42 zł.
- usługi obce 1 446 348,00 zł.

• podatki i opłaty	180 215,20 zł.	
• wynagrodzenia	17 936 048,43 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	3 916 322,23 zł.	
• amortyzacja	1 147 737,50 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	116 305,73 zł.	
2. koszty operacyjne		6 631,37 zł.
3. koszty finansowe		2 433,97 zł.

Koszty operacyjne obejmują utworzenie odpisu aktualizującego należności w wysokości 3 679,39 złotych, koszty procesu sądowego w wysokości 1 200,00 złotych, koszty nie zrealizowanej inwestycji w kwocie 1 414,00 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne – zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 337,98 złotych.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 967,64 złote oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 328,53 złote, zapłacone odsetki od zobowiązań w wysokości 56,76 złotych oraz umorzone odsetki od należności w wysokości 81,04 złote.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2014 rok wynosi 411 858,87 złotych, podatek dochodowy w wysokości 13 201,00 złotych.

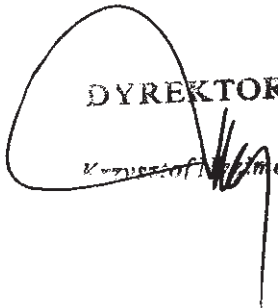
Wynik finansowy zysk netto wynosi **398 657,87 złotych.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 102,57 %.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2014 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘŻY

 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

 Krzysztof Nizimek

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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 własne	49 032 400,00	48 995 147,37	99,92%
Dotacje, w tym:	0,00	3 920,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		3 920,00	
Pozostałe przychody, w tym:	2 760 000,00	2 779 148,94	100,69%
- przychody finansowe	150 000,00	151 457,20	100,97%
- pozostałe przychody operacyjne	2 610 000,00	2 627 691,74	100,68%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	51 792 400,00	51 778 216,31	99,97%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	11 400 000,00	11 318 397,10	99,28%
Usługi obce	7 216 000,00	7 094 241,41	98,31%
Podatki i opłaty	204 700,00	179 643,73	87,76%
Wynagrodzenia	24 825 000,00	24 807 941,57	99,93%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 065 000,00	5 056 705,09	99,84%
Amortyzacja	2 615 000,00	2 608 721,05	99,76%
Pozostałe koszty rodzajowe	208 500,00	174 692,70	83,79%
Pozostałe koszty operacyjne	15 500,00	4 654,55	30,03%
Koszty finansowe	30 000,00	20 184,37	67,28%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	51 579 700,00	51 265 181,57	99,39%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	212 700,00	513 034,74	241,20%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		13 082,00	
Wynik finansowy netto	212 700,00	499 952,74	235,05%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	4 005 738,00	2 805 734,24	70,04%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	2 544 634,00	1 861 660,59	73,16%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	1 461 104,00	796 762,19	54,53%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	147 311,46	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)		147 311,46	
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	8 040 496,90	7 424 311,81
w tym: wymagalne	880 896,28	61 365,58
Zobowiązania	8 538 632,70	7 795 754,41
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 396 125,45	7 864 032,39

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

Główny księgowy

775414230

Telefon

27-02-2015

Data

DYREKTOR

Krzysztof [Signature]

Kierownik jednostki

WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi

45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel./fax 5414237, tel. 5414200
NIP 754-18-73-654, Regon 000294803

FK 32/18/2015

Opolski Oddział Wojewódzki
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Opolu

Wpłynęło 03.03.2015

Numer

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
KANCELARIA OGÓLNA

03 MAR. 2015

Wpłynęło

Podpis

Opole 27-02-2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA

05 -03- 2015

Wpłynęło

Podpis

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 2014 rok.

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ | 49 963 453,35 zł. |
| 2. pozostałe przychody z działalności medycznej | 260 560,47 zł. |
| 3. przychody z tytułu najmu i innej działalności | 402 721,93 zł. |
| 4. przychody z tytułu działalności socjalnej | 31 808,62 zł. |
| 5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze | -1 663 397,00 zł. |

RAZEM

48 995 147,37 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2014 rok w całości zostały sfinansowane przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia .

W pozycji „Dotacje” w kwocie 3 920,00 złotych ujęto środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników. Szkolenie odbyło się na temat „Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputera”

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

1. przychody finansowe **151 457,20 zł.**

w których ujęto:

- odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat 151 242,96 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności 214,24 zł.

2. przychody operacyjne **2 627 691,74 zł.**

w tym:

- darowizny leków, śr. pieniężnych i inne 240 527,20 zł.
- rezydentury 461 179,15 zł.
- prowizji ZUS i US 7 971,59 zł.
- odszkodowań i kar umownych, 20 952,20 zł.
- amortyzacja środków trwałych z konta 845 1 480 519,26 zł.
- przychody z odpisów aktualizacyjnych i rezerw (ugoda z O/O NFZ nadwyk.2011 rok psychiatria) 396 645,96 zł.
- przychody ze sprzedaży środków trwałych 9 000,00 zł.
- dofinansowanie do programu operacyjnego „Wprowadzenie e-usług” 7 318,50 zł.
- refundacja kosztów badań TK i MR 3 135,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 442,88 zł.

RAZEM pozostałe przychody **2 779 148,94 zł.**

Ogółem przychody za 2014 rok wynoszą **51 778 216,31 złotych** i w porównaniu do planu na 2014 rok zostały wykonane w **99,97%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2014 rok to wynoszą one **51 265 181,57 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w wysokości **99,39%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **51 240 342,65 zł.**

• zużycie materiałów i energii	11 318 397,10 zł.
• usługi obce	7 094 241,41 zł.
• podatki i opłaty	179 643,73 zł.
• wynagrodzenia	24 807 941,57 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	5 056 705,09 zł.
• amortyzacja	2 608 721,05 zł.
• pozostałe koszty	174 692,70 zł.

2. koszty operacyjne

4 654,55 zł.

3. koszty finansowe

20 184,37 zł.

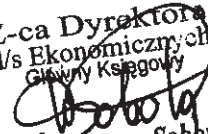
Koszty operacyjne w kwocie 4 654,55 złotych obejmują: darowiznę rzeczową przekazaną Szpitalowi Psychiatrycznemu w Iwano-Frankiwsku w wysokości 2 901,74 złotych, koszty sądowe w wysokości 1 117,00 złotych, należności nieściągalne w wysokości 533,00 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne - różnice z zaokrążeń podatku VAT i inne w wysokości 102,81 złotych.

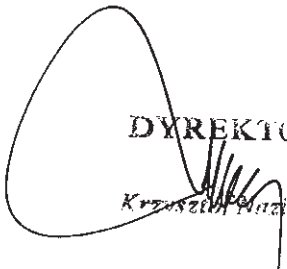
Koszty finansowe w wysokości 20 184,37 złotych obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt „Montaż układu kolektorów słonecznych jako alternatywnego źródła ciepła” w wysokości 19 623,91 złotych, umorzone odsetki za zwłokę w spłacie należności w wysokości 10,19 złotych, odsetki od zobowiązań 486,23 złote oraz różnice kursowe w wysokości 64,04 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2014 rok wynosi **513 034,74 złotych**, podatek dochodowy 13 082,00 złotych. Wynik finansowy – zysk netto za 2014 rok wynosi **499 952,74 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w **70,04%**.

Zespół na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
Krzysztof Mazimek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul Katowicka 66 A 45-060 Opole	Adresat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. T. Koszarowskiego 45-060 OPOLE, ul. Katowicka 66a tel. 077 441 60 01 fax 077 441 60 03 NIP 754 25 67 811, REGON 531420768
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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 własne	57 185 970,18	57 185 970,18	100,00%
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:	6 024 112,95	6 024 112,95	100,00%
- przychody finansowe	91 571,32	91 571,32	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne	5 932 541,63	5 932 541,63	100,00%
Zyski nadzwyczajne	5 198,93	5 198,93	0,00%
Razem przychody	63 215 282,06	63 215 282,06	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	19 983 555,62	19 983 555,62	100,00%
Usługi obce	7 226 861,30	7 226 861,30	100,00%
Podatki i opłaty	392 673,00	392 673,00	100,00%
Wynagrodzenia	22 034 836,48	22 034 836,48	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 009 311,46	4 009 311,46	100,00%
Amortyzacja	7 699 646,63	7 699 646,63	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	425 092,35	425 092,35	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	1 090,75	1 090,75	100,00%
Koszty finansowe	92,33	92,33	100,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	61 773 159,92	61 773 159,92	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	1 442 122,14	1 442 122,14	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	1 442 122,14	1 442 122,14	100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 042 104,15	6 042 104,15	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 042 104,15	6 042 104,15	100,00%
- środki własne	3 885 065,90	3 885 065,90	100,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	2 157 038,25	2 157 038,25	100,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2014	31 grudnia 2014
Należności	6 062 597,45	5 717 166,79
w tym: wymagalne	18 699,78	23 060,13
Zobowiązania	7 902 154,53	8 047 159,61
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 205 655,27	8 313 773,09

Opolskie Centrum Onkologii
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Włodek
 Główny księgowy

077 / 441 61 03
 Telefon

27.02.2015r.
 Data

Opolskie Centrum Onkologii
 Wojciech Rębecki
 Dyrektor

Informacja z realizacji planu finansowego za 2014 rok

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 56.506.136,88 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 262.385,00 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 105.158,80 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 287.478,88 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 24.810,62 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 89.119,88 zł.
- odsetki od należności – 2.451,44 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 152.343,74 zł.
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Przesiewowy Raka Piersi w wysokości – 374.209,20 zł.
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 4.915.309,71 zł.
- pozostałe (głównie : darowizny majątku obrotowego, badania kliniczne) w wysokości – 490.678,98 zł.

Zyski nadzwyczajne – obejmują odszkodowanie w kwocie 5.198,93 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 32,35 % (w tym: leki – 69,42%, sprzęt jednorazowego użytku – 11,72%, żywienie pacjentów – 1,81%, energia – 5,97%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 42,16%
- amortyzacja – 12,46 %
- usługi obce – 11,70 % (w tym: badania laboratoryjne – 9,83%, remonty – 5,49%, usługi serwisowe – 27,12%, usługi medyczne obce – 20,29%, kontrakty lekarskie – 20,41%)

- podatki i opłaty – 0,64%
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,69%.

Wynik finansowy

Rok 2014 Jednostka zamknęła działalność zyskiem w wysokości 1.442 tys. zł. Na podstawowej działalności osiągnięto stratę – 4.586 tys. zł. Sytuację poprawił dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 5.937 tys. zł. w tym odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości 4.915 tys. zł. oraz na działalności finansowej w wysokości 91 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne

W 2014 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości – 6.042.104,15 zł. w tym kwota 3.885.065,90 zł. została sfinansowana ze środków własnych, natomiast 2.157.038,25 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”. W 2015 roku zostanie zrefundowana pozostała kwota dofinansowania w wysokości 986.343,73 zł.

Należności

Należności wynoszą 5.717.166,79 zł. z czego 5.663.611,19 zł. tj. 99,06 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań krótkoterminowych to 8.047.159,61 zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 34,53 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 33,61 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 27,20 %
- ZFŚS - 0,95 %
- pozostałe - 3,71

Opole, 27.02.2015r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Widen

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w OPOLU
Wojciech Kiedrzyński

SZPITAL WOJEWÓDZKI w OPOLU - SP ZOZ 45-372 Opole, ul. Kościelna 53 NIP 754-25-46-638 REGON 531418151	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II 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	89 745 000,00	91 957 200,00	102,46
Dotacje, w tym:	1 600 000,00	1 499 310,00	93,71
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
dotacje z budżetu państwa	1 600 000,00	1 499 310,00	93,71
pozostałe dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	5 800 000,00	5 704 211,00	98,35
przychody finansowe	300 000,00	270 154,00	90,05
pozostałe przychody operacyjne	5 500 000,00	5 434 057,00	98,80
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	97 145 000,00	99 160 721,00	102,07
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	44 425 000,00	41 719 099,00	93,91
Usługi obce	12 700 000,00	12 079 937,00	95,12
Podatki i opłaty	430 000,00	414 566,00	96,41
Wynagrodzenia	27 600 000,00	27 686 530,00	100,31
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 000 000,00	5 759 368,00	95,99
Amortyzacja	5 500 000,00	5 461 714,00	99,30
Pozostałe koszty rodzajowe	354 000,00	353 669,00	99,91
Pozostałe koszty operacyjne	126 000,00	1 149 388,00	912,21
Koszty finansowe	10 000,00	1 488,00	14,88
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem koszty	97 145 000,00	94 625 759,00	97,41
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	4 534 962,00	-
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	58 524,00	-
Wynik finansowy netto	-	4 476 438,00	-
Wyszczególnienie	Wynik finansowy netto		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	19 051 000,00	5 657 164,00	29,7
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	5 170 000,00	2 592 332,00	50,1
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-	-
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
środki europejskie	6 171 000,00	783 602,00	12,7
inne (w tym):	6 710 000,00	2 281 230,00	34,0
NFOŚiGW	-	-	-
dotacja Ministerstwo Zdrowia	2 400 000,00	2 281 230,00	95,1
Mechanizm Finansowy EOG/NMF	4 310 000,00	-	-
środki od sponsorów	-	-	-
PZU	-	-	-
PFRON	-	-	-
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	31 grudnia	
Należności	14 427 079,00	16 026 561,00	
w tym: wymagalne	2 589 305,00	2 476 358,00	
Zobowiązania	10 398 039,00	8 625 514,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	11 918 842,00	13 591 924,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmier
 Stefania Kućmier

Główny księgowy

77 44 83 123

telefon

27.02.2015r

data

DYREKTOR
Renata Ruman-Dziło

Kierownik jednostki
 Renata Ruman-Dziło

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za rok 2014

Plan finansowy za 2014r został wykonany z dodatnim wynikiem finansowym netto 4 476 437,74 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 102,07%, a plan kosztów w 97,41%.

I. Przychody

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

Umowy nr	Plan kontraktów na 31.12.2014r	Faktyczne wykonanie na 31.12.2014r	Zafakturowane wykonanie	% wykonanie planu
08R/10063/02/01/AOS/2014 poradnie specjalistyczne	5 601 229,90	5 542 831,15	5 538 985,85	99,0
08R/10063/02/02/AOS/2014 badania diagnostyczne	1 204 380,00	1 204 380,00	1 204 380,00	100,0
08R/10063/03/01/SZP/2014 lecznictwo szpitalne	49 715 610,00	51 704 517,27	51 463 310,41	104,0
08R/10063/05/REH/2014- rehabilitacja	340 226,60	348 028,20	340 173,60	102,3
08/R/10063/11/SOK/2014 świadczenia odrębnie kontraktowane	4 002 950,00	3 917 036,00	3 916 838,00	97,9
08R/10063/03/05/SZP/2014 programy lekowe	19 154 700,00	19 625 857,51	19 625 857,51	102,5
08R/10063/03/03/SZP/2014 chemioterapia	7 736 232,00	8 045 881,19	7 560 620,18	97,7
Ogółem	87 755 328,50	90 388 531,32	89 650 165,55	103,00

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital za 2014r wykonał plan świadczeń zdrowotnych w 103%.

Plan przychodów ogółem za 2014r został wykonany w 102,07%.

II. Koszty

Planowane koszty za 2014r zostały wykonane w 97,41% . Wykonanie kosztów jest niższe od wykonanych przychodów o 4,66% co bilansuje działalność Szpitala i skutkuje dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 4 476,0 tys.zł. Na wynik finansowy znaczący wpływ mają przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych, które za rok 2014 wynoszą 3 430,0 tys.zł.

III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na rok 2014 zostały wykonane w 29,70% .
Poniesione nakłady w wysokości 5 657,2tys.zł, w tym 2 592,3tys.zł. ze środków własnych dotyczą następujących zadań:

1/ Zakończenie zadania pn. Dostępność usług elektronicznych (e-usług) – poniesione nakłady wynoszą. 950 126,91 zł.

Źródła finansowania zadania: środki UE –783 602,25 zł, środki własne – 166 524,66zł.

2/ Kontynuacja zadania pn: Dostosowanie oddziałów do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia – poniesione nakłady wynoszą 1 030 039,45 zł.

Źródła finansowania zadania: środki własne – 1 030 039,45 zł.

3/ Zrealizowano zadanie pn: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów (Gamma kamera SPECT-CT) – poniesione nakłady wynoszą 2 687 040,00 zł.

Źródła finansowania zadania: środki Ministerstwa Zdrowia – 2 281 230,00 zł, środki własne 405 810,00 zł.

4/ Rozpoczęto zadanie pn: Remont pomieszczeń kuchni szpitalnej – poniesione nakłady wynoszą 33 579,00 zł.

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

5/ Zakupiono środki trwałe na wartość 956 378,89 zł.

Źródła finansowania zakupu: środki własne – 956 378,89 zł.

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na 31.12.2014r wynosi 8 625 514,00 zł – są to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu: dostaw i usług, wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych.

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

27.02.2015r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz

DYREKTOR

Renata Piława-Dziło
Renata Piława-Dziło

Nazwa i adres jednostki składającej informację Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 45-066 Opole, ul. Reymonta 8	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

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

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	33 213 490	33 807 547,62	101,79%
Dotacje, w tym:	504 000	499 512,64	99,11%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0		
- dotacje z budżetu państwa	504 000	499 512,64	99,11%
- pozostałe dotacje	0		
Pozostałe przychody, w tym:	1 648 000	1 714 461,86	104,03%
- przychody finansowe	300 000	309 466,51	103,16%
- pozostałe Przychody operacyjne	1 348 000	1 404 995,35	104,23%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	35 365 490	36 021 522,12	101,86%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	5 049 000	4 834 961,83	95,76%
Usługi obce	4 878 200	4 653 306,16	95,39%
Podatki i opłaty	346 000	343 213,72	99,19%
Wynagrodzenia	17 300 000	17 314 792,51	100,09%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 785 000	3 607 392,38	95,31%
Amortyzacja	2 600 000	2 593 452,38	99,75%
Pozostałe koszty rodzajowe	835 500	816 769,34	97,76%
Pozostałe koszty operacyjne	415 000	708 360,57	170,69%
Koszty finansowe	5 000	3 627,49	72,55%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	35 213 700	34 875 876,38	99,04%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	151 790	1 145 645,74	754,76%
Obowiązkowe obciążenie wyniku	100 000	92 562,00	92,56%
Wynik finansowy netto	51 790	1 053 083,74	2033,37%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	4 769 250	3 688 280,65	77,33%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 769 250	3 688 280,65	77,33%
środk własne	2 594 250	1 995 521,11	76,92%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa		10 000,00	
środki europejskie	2 125 000	1 649 523,50	77,62%
inne, w tym: (wymienić jakie)	50 000	33 236,04	66,47%
Urząd Miasta Opole		19 236,04	
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
PZU		14 000,00	
fundusze norweskie	50 000	0,00	

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2014	31.12.2014
Należności	4 097 760,52	4 435 446,79
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	4 012 431,36	3 688 407,52
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 261 969,54	6 475 856,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Tileczek

Główny Księgowy

771 454 39 49 25.02.2015 r
telefon data

DYREKTOR

Edward Michała

Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

I. Przychody

Przychody własne wykonano w 101,8 % tj. na o 594,1 tys. zł więcej w stosunku do planu. Jedną z przyczyn zwiększenia przychodów było dokonanie rozliczenia nadwykonanych usług nielimitowanych i limitowanych przez OOW NFZ.

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. 384.012,22 zł - zgodnie z zawartą. 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 499.512,64 zł.

Na wykonanie przychodów finansowych w 103,2% tj. na o 9,5 tys. zł więcej w stosunku do planu 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 (spłaconej ostatecznie w czerwcu 2014 roku) oraz odsetki od dokonywanych lokat krótkoterminowych.

Pozostałe przychody operacyjne własne wykonano w 104,2 % tj. na o 57 tys. zł więcej w stosunku do planu. W tej pozycji 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 893.185,18 zł.

Przychody ogółem wykonano w 101,9 % tj. na o 656 tys. zł więcej w stosunku do planu.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 99 % tj. o 337,8 tys. zł mniej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycjach:

- wynagrodzenia – o 0,9% tj. o 14,8 tys. zł m. in. z powodu 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;
- pozostałe koszty operacyjne – o 293,4 tys. zł z powodu zwiększenia utworzonych rezerw na prawdopodobne roszczenia pacjentów zgłoszone w roku 2014.

Przez cały czas Zespół stara się prowadzić oszczędnościową politykę kosztów.

III. Wynik finansowy

Jednostka osiągnęła za 2014 r. zysk, który wynosi 1.053,1 tys. zł . Wartość rocznej amortyzacji wynosi 2.593,4 tys. zł. Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem nie zostało przekroczone.

OOW NFZ dokonał uznania i rozliczenia tzw. „nadwykonań” usług za 2014 rok dlatego Zespół uzyskał dodatni wynik finansowy.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 77,3 % na łączną kwotę 3.688,3 tys. zł .

Powodem takiej sytuacji było m.in. późne podpisanie umowy na realizację 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 (30.10.2014 r.). Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do jego realizacji, ale większość zadań została przeniesiona na 2015 rok.

Zakończyliśmy realizację 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). Ponadto w 2014 roku została przeprowadzona przebudowa centrali wentylacyjnej Bloku Porodowego i wentylacji Sali Cięć Cesarskich oraz zakończono prace związane z modernizacją szatni dla pracowników wraz z wyposażeniem.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

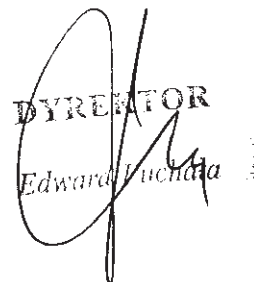
Stany należności na koniec 2014 roku wzrosły o 337,7 tys. zł w stosunku do początku roku. Taki wzrost jest spowodowany wyższym wykonaniem kontraktu z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na koniec 2014 roku spadł o 324 tys. zł w stosunku do początku roku. Spadek jest spowodowany z uregulowaniem zobowiązań wynikających z realizacji 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*”.

Środki pieniężne na koniec 2014 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 213,9 tys. zł.

Sporządziła:
Anna Tileczek

DYREKTOR
Edward Muchała



Opole, dnia 26.02.2015 r.



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

Jan E. N...
Dyrektor
Biura Skarbu Województwa
Bożena Rogowska
GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Głuchołazy tel.: (77) 4391 843 tel. fax: (77) 4391 743 http:// zol-gl.biuletyn.info.pl
e-mail: zol-gl@wp.pl

*BSW
4.03.2015
wz. Dyrektora Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej
Ireka Barczyk
Zacz. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej*

Głuchołazy, dnia 26.02.2015r.

L.Dz. ZOL 512/511/15

*03-03-2015
6798*

2015-03-03
425
podpis *GD*

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

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA
Wpłynęło
05-03-2015
Podpis *508*

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL., zostały one wykonane w 100,08%, na kwotę 3 363 415,97zł. Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat pacjentów.

Pozostałe przychody wynoszą 22 546,60 zł i zostały wykonane w 100,61%, z czego 21 836,77 zł stanowią pozostałe przychody operacyjne (roczne umorzenie śr. trwałych z dotacji kwota 11 104,20zł, darowizny na wartość 3903,90zł, oraz przychody ze sprzedaży posiłków 6 164,20zł), otrzymane prowizje 493,97zł, sprzedaż złomu 170,50zł.

Uzyskane odsetki bankowe stanowią kwotę 709,83 zł

Ogółem przychody za 2014 rok wykonane zostały w 100,08% na kwotę 3 385 962,57zł .

W 2014 roku ZOL poniósł koszty ogółem w wysokości 3 300 511,54 zł, co stanowi 100,18 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 602 162,45zł tj. 98,88 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji i remontów oraz wyżywienie. W pozycji tej zanotowano niższe wykonanie zużycia energii, materiałów oraz wyżywienia (na skutek zmiany dostawcy warzyw i owoców oraz wyłonienia w drodze przetargów tańszych dostawców żywności). Natomiast nastąpił wzrost zużycia leków i gazu.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 253 894,22 zł , stanowi to 100,20 % rocznego planu. Wyższe koszty poniesione zostały na usługi transportowe związane z przewozem chorych na konsultacje specjalistyczne, usługi bankowe, lekarskie oraz pralnicze.

Podatki i opłaty wyniosły 86 492,13 zł , tj.98,29% założeń planu na 2014r. Niższe wykonanie wynika z niższych opłat za ubezpieczenie zakładu oraz niższego podatku VAT na skutek mniejszych zakupów materiałów.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 881 106,91 zł co daje 100,97 % wykonania planu .

Wyższe wykonanie wynika z indywidualnych podwyżek płac dwóch pielęgniarek i fizjoterapeuty w związku z ukończeniem studiów magisterskich oraz obowiązkiem zatrudnienia po odbytych stażu osób skierowanych z Urzędu Pracy.

Koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 400 949,93 zł.tj. w 99,32% .

Niższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo, to niższe wykonanie amortyzacji 96,96% na kwotę 67 873,88zł.

Przyjęte w XII 2014 roku środki trwale będą podlegać amortyzacji od I 2015 roku.

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie delegacje pracowników wykonane w 114,54 % na kwotę 4 581,54zł.

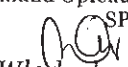
Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków. Wykonanie za 2014 rok wynosi 3450,48 zł co stanowi 98,59 % . Wyższe wykonanie wynika z większej ilości sprzedanych posiłków .


Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2014 zamknęła się zyskiem w wysokości 85 451,03 zł z czego 69 068,63zł stanowi zysk ze sprzedaży natomiast 16 382,40 to zysk z działalności operacyjnej i finansowej.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2014r. wynosi 258 163,12 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 230 722,40zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 366 812,76 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2014r stanowią kwotę 334 584,64zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Jolanta Nowakowska

Zakład Opiekuńczo-Lecniczy s.p.z.o.z 48-340 Głucholazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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 własne	3 360 860,00	3 363 415,97	100,08
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 :	22 410,00	22 546,60	100,61
- przychody finansowe	730,00	709,83	97,24
- pozostałe przychody operacyjne	21 680,00	21 836,77	100,72
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 383 270,00	3 385 962,57	100,08

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	609 000,00	602 162,45	98,88
Usługi obce	253 400,00	253 894,22	100,20
Podatki i opłaty	88 000,00	86 492,13	98,29
Wynagrodzenia	1 863 100,00	1 881 106,91	100,97
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	403 700,00	400 949,93	99,32
Amortyzacja	70 000,00	67 873,88	96,96
Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 581,54	114,54
Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	3 450,48	98,59
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem	3 294 700,00	3 300 511,54	100,18

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	88 570,00	85 451,03	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	88 570,00	85 451,03	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Zróżdła 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)			
WFOSiGW			
dotacja Ministerstwa Zdrowia			
śr. od sponsorów			

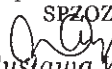
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31.12.2014
Należności	252 651,06	258 163,12
w tym: wymagalne	0	
Zobowiązania	383 324,69	366 812,76
w tym: wymagalne	0	
Środki pieniężne	240 619,25	334 584,64

Władysława Wiewióra
Główny Księgowy


0774391743
telefon

26.02.2015
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Władysława Wiewióra

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

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Jolanta Nowakowska