

Załącznik nr 1
do uchwały nr.....*5236/2018*
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....*26 marca 2018 r.*

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

1.Przychody

Przychody własne wykonano w 101 % tj. o 575 688,04 zł więcej w stosunku do planu. Wszystkie nadwykonane usługi zostały rozliczone z OOW NFZ . Część usług rozliczono na podstawie ugody. W przychodach tych wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckiej lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 674 946,09 zł.

W dotacjach wykazano :

- dotację Województwa Opolskiego na koszty kształcenie pracowników wykonujących zawody medyczne - 9 000,00 zł i dotację na wkład własny do projektu „ Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” - 13 971,52 zł

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 1 207 307,95 zł. Refundacja kosztów szkoleń, badań diagnostycznych, zakupu akcesoriów do Banku Mleka Kobięcego oraz wynagrodzenia personelu realizującego wnioski w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na kwotę 578 220,18 zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń osób realizujących projekt projektu „ Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” – 270 554,91 zł

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych.

Przychody ogółem wykonano w 101 % tj. o 577 047,30 zł więcej niż zakładano w planie.

2.Koszty

Koszty ogółem wykonano w 98,94 % tj. o 477,83 tys. zł mniej w stosunku do planu.

3. Rachunek zysków i strat.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 52,55 tys. zł osiągnięto zysk w wysokości 1 112,4 tys. zł.

Uzyskano wyższe przychody od planowanych przy wykonaniu kosztów na planowanym poziomie.

4. Remonty rozliczane w czasie.

Zaplanowane były wydatki na kwotę 265 000,00 zł a wydatkowano 47 879,07 zł.
Nie wykonanie zamierzonych działań wynika z procedur.

5. Inwestycje roku 2017.

Plan inwestycyjny wykonano ogółem w 66,78% tj. na łączną kwotę 6 740 638,66 zł .
Zakończono i rozliczono realizację inwestycji „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotłowni wraz z dokumentacją projektową jako alternatywne źródło zasilania kotłowni”. Ogłoszono przetargi na Przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w CGPiN w Opolu oraz Przebudowę istniejącego zadaszenia nad podjazdem i wejściem głównym do budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu. Realizację zadań przełożono na rok 2018 ze względu na nie dokonanie wyboru wykonawcy. Przeprowadzono adaptację pomieszczeń Centrum na potrzeby Laboratorium Andrologicznego.

W 2017 r zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną o łącznej wartości 6 059 630,29 zł. , sprzęt komputerowy , oprogramowanie oraz wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy – 185 557,58 zł.

Ogółem w 2017 r. wydatkowano:

- na remonty i modernizacje – kwotę 432 357,54 zł
- na zakup sprzętu i aparatury medycznej – kwotę 6 059 630,29 zł
- na zakupy gospodarcze – kwotę 48 511,20 zł
- otrzymano darowiznę z WOŚP – na kwotę 14 582,05 zł
- oprogramowanie, sprzęt komputerowy i wdrożenie rejestracji czasu pracy – 185 557,58 zł

Sporządziła:
Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 27.02.2018 r.

DYREKTOR
Edward Fuchala

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 45-066 Opole ul.Reymonta 8		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	42 382 987,00	42 958 675,04	101%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 050 000,00	3 041 112,28	100%
I	Dotacje:	25 000,00	22 971,52	92%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	25 000,00	22 971,52	92%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0%
C	Przychody finansowe	130 000,00	140 266,97	108%
Razem przychody		45 562 987,00	46 140 054,29	101%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	44 580 450,00	44 107 588,01	98,94%
I	Zużycie materiałów i energii	6 285 700,00	6 145 431,57	97,77%
II	Usługi obce	5 392 250,00	5 216 488,41	96,74%
III	Podatki i opłaty	402 000,00	391 150,40	97,30%
IV	Wynagrodzenia	24 150 000,00	24 089 437,45	99,75%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 151 000,00	5 087 955,62	98,78%
VI	Amortyzacja	2 455 000,00	2 450 565,48	99,82%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	734 500,00	726 559,08	98,92%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	650 000,00	647 384,96	99,60%
F	Koszty finansowe	10 000,00	7 646,58	76,47%
Razem koszty		45 240 450,00	44 762 619,55	98,94%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	322 537,00	1 377 434,74	427,06%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	270 000,00	265 011,00	98,15%
Wynik finansowy netto	52 537,00	1 112 423,74	2117,41%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	10 094 038,00	6 740 638,66	66,78%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 094 038,00	6 740 638,66	66,78%
I Środki własne	3 201 224,00	817 649,52	25,54%
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	460 000,00	453 442,07	98,57%
IV Środki europejskie	536 284,00	447 700,76	83,48%
V Inne (wymienić jakie)	5 896 530,00	5 021 846,31	85,17%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	6 444 457,58	4 924 077,22
w tym: wymagalne		
Zobowiązania ogółem	5 586 154,37	7 845 970,64
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	9 863 816,09	13 723 638,71

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Mikiewicz
Główny Księgowy

77 / 454 39 49
.....
telefon

27.02.2018 r.
.....
data

DYREKTOR
Edward Chwała
Kierownik jednostki

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole, ul. Reymonta 8
tel. 77 454 40 1, 531 089 634, 531 069 489
Fax: 77 453 61 06
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136

Informacja z realizacji planu finansowego za 2017 rok

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 65.386.540,83 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 348.080,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 215.001,33 zł,
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 351.076,18 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 6.769,41 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 48.705,93 zł,
- wartość umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 190.657,35 zł,
- odsetki od należności – 413,91 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 231.977,57 zł,
- przychody z tytułu realizacji programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” – 134.538,18 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 5.381.358,88 zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na szkolenia – 9 000,00 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego) w wysokości – 286.242,53 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 37,86 % (w tym: leki – 76,15%, sprzęt jednorazowego użytku – 8,99%, żywienie pacjentów – 1,79%, energia – 4,11%),
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 39,83%,
- amortyzacja – 9,66 %,

- usługi obce – 10,42 % (w tym: badania laboratoryjne – 5,20%, remonty – 7,01%, usługi serwisowe – 27,03%, usługi medyczne obce – 22,42%, kontrakty lekarskie – 24,93%),
- podatki i opłaty – 0,66%,
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,32%,
- pozostałe koszty operacyjne – 1,24%,
- koszty finansowe – 0,01%.

Wynik finansowy

Rok 2017 Jednostka zamknęła działalność stratą netto w wysokości 3 291 tys. zł, co stanowi 44,95 % kosztu amortyzacji.

Centrum Onkologii utrzymuje płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2017 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za około 6.489 tys. zł., w tym: zakupiono sprzęt medyczny sfinansowany dotacją z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 3.111 tys. zł.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 150 tys. zł. z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego sfinansowano zakup systemu do chłodzenia głowy wraz z modernizacją pomieszczenia.

Obecnie trwa modernizacja pracowni histopatologii sfinansowana dotacją z Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 750 tys. zł.

Należności

Należności wynoszą 6.622.143,49 zł.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań ogółem to 8.800.157,13 zł, z czego kwotę 483.210,00 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW - zobowiązanie długoterminowe – do spłaty w roku 2019.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 8.316.947,13 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 47,75 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 24,47 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 16,76 %
- ZFŚS - 0,44 %
- pożyczka z WFOŚiGW – 6,42 %
- pozostałe - 4,16 %.

Zastępca Głównego Księgowego

Anna Koziańska

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Widel

Załącznik do Uchwały Nr XXV/326/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	66 307 467,75	66 307 467,75	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 043 117,16	6 043 117,16	100,00%
I. Dotacje:	9 000,00	9 000,00	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
2. Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C. Przychody finansowe	239 777,19	239 777,19	100,00%
Razem przychody	72 590 362,10	72 590 362,10	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	74 854 107,79	74 854 107,79	100,00%
I. Zużycie materiałów i energii	28 698 530,60	28 698 530,60	100,00%
II. Usługi obce	7 905 118,04	7 905 118,04	100,00%
III. Podatki i opłaty	501 273,50	501 273,50	100,00%
IV. Wynagrodzenia	25 567 464,48	25 567 464,48	100,00%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 621 086,50	4 621 086,50	100,00%
VI. Amortyzacja	7 320 663,79	7 320 663,79	100,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	239 970,88	239 970,88	100,00%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E. Pozostałe koszty operacyjne	941 835,27	941 835,27	100,00%
F. Koszty finansowe	6 129,30	6 129,30	100,00%
Razem koszty	75 802 072,36	75 802 072,36	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-3 211 710,26	-3 211 710,26	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	78 890,00	78 890,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-3 290 600,26	-3 290 600,26	100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 488 508,66	6 488 508,66	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 488 508,66	6 488 508,66	100,00%
I. Środki własne	1 422 829,43	1 422 829,43	100,00%
II. Kredyty i pożyczki	1 054 300,00	1 054 300,00	100,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	900 000,00	900 000,00	100,00%
IV. Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V. Inne (wymienić jakie)	3 111 379,23	3 111 379,23	100,00%
dotacja z Ministerstwo Zdrowia	3 111 379,23	3 111 379,23	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2017	31 grudnia 2017
Należności ogółem	6 743 352,63	6 622 143,49
w tym: wymagalne	13 493,98	16 575,64
Zobowiązania ogółem	7 505 386,71	8 800 157,13
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	6 612 782,71	5 502 637,68

Zastępca Głównego Księgowego

Anna K...
Anna K...

Główny księgowy

077 / 441 61 03

Telefon

23.02.2018 r.

Data

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

ZASTĘPCA DYREKTORA

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik jednostki

Teresa W...
Teresa W...

DFK.II.3024.2.2.2018

SAMC ZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla NERWOWO i PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w BRANICACH
ul. Szpitalna nr 18
18-140 Branice
REGON 00029105 NIP 748-14-10-094



Branice 27-02-2018 r,
Data: 2018-02-28

FK03/37 /2018



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



Handwritten notes:
Zobacz Płatnik
zakreślona zgodna z deklaracją elektroniczną
05.03.2018
Kierownik Referatu

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

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” ujęto :

1. przychody uzyskane z NFZ	30 291 927,46 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	1 070 597,23 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 305 030,57 zł.
4. przychody z działalności bytowej	62 769,40 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-24 205,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	32 706 119,66 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2017 rok zostały zapłacone w całości przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 856 152,59 złotych ujęto:

- środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 16 000,00 złotych,
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach na szkolenie pracowników w wysokości 16 148,00 złotych,

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 21 170,27 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 735 137,04 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 6 247,20 złotych,
- przychody z tytułu rezydentury 26 189,79 złotych,
- przychody z tytułu procesów sądowych w wysokości 257,00 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 12 167,46 złotych,
- przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 086,90 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 5 350,00 złotych,
- zwrot nienależnego wynagrodzenia w wysokości 5 882,87 złotych,
- partycypacja w kosztach remontu klatki schodowej i wykonania audytu energetycznego w wysokości 3 308,90 złotych,
- rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych w wysokości 2 775,16 złotych
- pozostałe przychody na kwotę 1 432,00 złotych.

W pozycji „**Przychody finansowe w kwocie 39 932,28 złotych** ujęto:

- odsetki ze środków na rachunku bankowym i z lokat w wysokości 36 727,48 złotych,
- odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 3 204,80 złotych.

Ogółem przychody za 2017 rok wynoszą **33 602 204,53 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **101,38 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2017 rok to wynoszą one **33 060 965,73 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,80 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **32 982 634,47 zł.**

• zużycie materiałów i energii	4 037 510,59 zł.	
• usługi obce	1 637 738,99 zł.	
• podatki i opłaty	220 390,18 zł.	
• wynagrodzenia	20 699 805,03 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	4 504 866,19 zł.	
• amortyzacja	1 767 194,13 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	115 129,36 zł.	
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne		34 734,44 zł.
4. koszty finansowe		43 596,82 zł.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują: odpisy aktualizujące należności w wysokości 1 009,55 złotych, zapłatę zobowiązania dochodzonego na drodze sądowej w wysokości 25 380,00 złotych, koszty procesu sądowego w wysokości 330,00 złotych, częściowe finansowanie wydawnictwa z materiałami XII Ogólnopolskiego Sympozjum Pielęgniarek w wysokości 8 000,00 złotych oraz zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 14,89 złotych.

Koszty finansowe obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 43 596,82 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2017 rok wynosi 541 238,80 złotych, podatek dochodowy wynosi 15 040,00 złotych, wynik finansowy – zysk netto za 2017 rok wynosi 526 198,80 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 91,33 % , w tym ze środków własnych w 86,81%.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2017 roku nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

 Krzysztof

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	32 165 000,00	32 706 119,66	101,68%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	945 000,00	856 152,59	90,60%
I Dotacje:	125 148,00	32 148,00	25,69%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	109 000,00	16 000,00	14,68%
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje PUP Głubczyce	16 148,00	16 148,00	100,00%
C Przychody finansowe	35 000,00	39 932,28	114,09%
Razem przychody	33 145 000,00	33 602 204,53	101,38%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	33 047 000,00	32 982 634,47	99,81%
I Zużycie materiałów i energii	4 050 000,00	4 037 510,59	99,69%
II Usługi obce	1 652 000,00	1 637 738,99	99,14%
III Podatki i opłaty	225 000,00	220 390,18	97,95%
IV Wynagrodzenia	20 710 000,00	20 699 805,03	99,95%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 510 000,00	4 504 866,19	99,89%
VI Amortyzacja	1 782 000,00	1 767 194,13	99,17%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	118 000,00	115 129,36	97,57%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	36 000,00	34 734,44	96,48%
F Koszty finansowe	45 000,00	43 596,82	96,88%
Razem koszty	33 128 000,00	33 060 965,73	99,80%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	17 000,00	541 238,80	3183,76%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 100,00	15 040,00	99,60%
Wynik finansowy netto	1 900,00	526 198,80	27694,67%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 481 000,00	1 352 606,13	91,33%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	958 500,00	832 106,13	86,81%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	427 500,00	427 500,00	100,00%
III Dotacje z budżetu województwa	95 000,00	93 000,00	97,89%
IV Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	4 355 170,89	5 267 583,45
w tym: wymagalne	6 747,23	13 198,74
Zobowiązania ogółem	6 281 978,70	6 940 726,69
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	5 236 097,38	4 920 978,52

Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775 414 230
telefon

27.02.2018
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR
Krzysztof Nazimek

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel./fax 77 5414237, tel. 77 5414200
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303



RPW/14364/2018
Data:2018-02-28

Opole 27-02-2018 r.



FK32/40 /2018

E. Pociąg
repc dekretacji
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną
dokonaną w systemie EZD

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

dnia 01.03.2018
Przez P. Dyr. Bożenę Rogowską



Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu
finansowego za ~~2018~~²⁰¹⁷ rok.

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” ujęto:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	54 749 467,66 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	302 599,69 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	411 289,24 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	41 805,45 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-98 552,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44,81 zł.
RAZEM	55 406 654,85 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2017 rok zostały zapłacone w całości przez Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 085 971,13 złotych ujęto:

- środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 9 000,00 złotych,
- darowizny leków i inne 49 911,43 zł.
- rezydentury 513 944,86 zł.
- prowizje ZUS i US 8 350,46 zł.

• odszkodowania i kary umowne	26 266,49 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	424 428,77 zł.
• przychody z rozwiązanych rezerw	43 000,00 zł.
• przychody z tytułu procesów sądowych	120,00 zł.
• zakup interwencyjny TK, MR i leków	5 660,00 zł.
• zwrot kosztów szkoleń	4 117,48 zł.
• Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	849,00 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	322,64 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **140 224,63 złotych** ujęto:

• odsetki uzyskane na rachunku bankowym z lokat	125 726,00 zł.
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności	265,57 zł.
• aktualizację aktywów finansowych	14 233,06 zł.

Ogółem przychody za 2017 rok wynoszą **56 632 850,61 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **102,06%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2017 rok to wynoszą one **55 829 774,95 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **100,68 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	55 323 617,09 zł.
• zużycie materiałów i energii	12 813 539,01 zł.
• usługi obce	7 967 686,07 zł.
• podatki i opłaty	319 783,90 zł.
• wynagrodzenia	26 921 120,04 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	5 672 445,99 zł.
• amortyzacja	1 478 032,72 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	151 009,36 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	48,40 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	460 731,38 zł.

4. koszty finansowe

45 378,05 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 460 731,41 złotych obejmują:

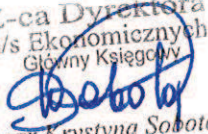
- darowiznę rzeczową (pasy magnetyczne) przekazaną partnerskiemu szpitalowi psychiatrycznemu z Ivano-Frankivska w wysokości 3 820,50 złotych,
- należności nieściągalne w wysokości 1 483,10 złotych,
- odpisy aktualizujące należności w wysokości 99 099,00 złotych,
- koszty utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania (sprawy sądowe) w wysokości 354 015,60 złotych,
- umorzenie niezamortyzowanej części środka trwałego w wysokości 1 260,00 złotych,
- naprawa okularów zniszczonych przez pacjenta w wysokości 511,00 złotych,
- oraz pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia, leki przeterminowane itp.) w wysokości 542,21 złotych.

Koszty finansowe w wysokości 45 378,05 złotych obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Montaż układu kolektorów słonecznych jako alternatywnego źródła ciepła w wysokości 2 957,37 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 68,28 złotych, odsetki od utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania w wysokości 42 352,40 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2017 rok wynosi 803 075,66 złotych, podatek dochodowy w wysokości 28 108,00 złotych, wynik finansowy – zysk netto wynosi 774 967,66 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 97,96 % w tym sfinansowane środkami własnymi w 96,94%.

Zespół na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Wójcik

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	54 340 000,00	55 406 654,85	101,96%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 040 000,00	1 085 971,13	104,42%
I	Dotacje:	9 000,00	9 000,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	110 000,00	140 224,63	127,48%
Razem przychody		55 490 000,00	56 632 850,61	102,06%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	55 435 100,00	55 323 665,49	99,80%
I	Zużycie materiałów i energii	12 868 000,00	12 813 539,01	99,58%
II	Usługi obce	7 970 000,00	7 967 686,07	99,97%
III	Podatki i opłaty	320 000,00	319 783,90	99,93%
IV	Wynagrodzenia	26 940 000,00	26 921 120,04	99,93%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 690 000,00	5 672 445,99	99,69%
VI	Amortyzacja	1 485 000,00	1 478 032,72	99,53%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	162 000,00	151 009,36	93,22%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	48,40	48,40%
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	460 731,41	3071,54%
F	Koszty finansowe	5 000,00	45 378,05	907,56%
Razem koszty		55 455 100,00	55 829 774,95	100,68%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		34 900,00	803 075,66	2301,08%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		30 000,00	28 108,00	93,69%
Wynik finansowy netto		4 900,00	774 967,66	15815,67%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		632 000,00	619 106,31	97,96%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	422 000,00	409 106,31	96,94%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	210 000,00	210 000,00	100,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		6 448 976,65	7 164 208,07
w tym: wymagalne		59 180,35	52 489,64
Zobowiązania ogółem		6 772 948,96	7 145 126,69
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		8 099 492,22	9 656 361,13

Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775 414 230
telefon

27-02-2018
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

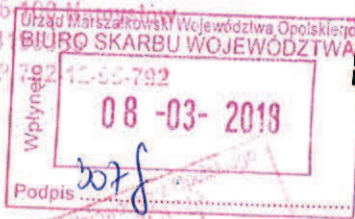
Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO
W WOSKOWICACH MAŁYCH

Woskowice Małe 15, 46-100 Woskowice Małe
tel./fax: (077) 411-11-11
KOD DZWOŃNI 003290390 ILP



Woskowice Małe, 23.02.2018r.

L.Dz. 912/2018



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

Elżbieta Połec
treść dekretacji
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną
dokonaną w systemie EZD
dnia 08.03.2018
Przez *P. Dędelhor* *bożena Kępcówny*

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

Plan przychodów za 2017r. został zrealizowany w 106%.
Plan kosztów za 2017r. został zrealizowany w 97,35 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie 13 337,52 zł.

W 2017 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5 920 258,19zł. Głównym źródłem przychodów Ośrodka w kwocie 5 530 953,38zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 93,42% tej sumy. Dodatek NFZ dla pielęgniarek stanowi kwota 146 496,00zł. Łączne przychody z NFZ wynoszą 5 677 449,38zł.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 13 297,30 zł, co dało 332% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 232 074,11zł, gdzie:

- 59 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
 - zgodnie z umową nr 2/2017 dotacja w kwocie 24 000,00zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
 - zgodnie z umową nr 3/2017 w kwocie 35 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 39 472,20 zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 133 601,91zł, które zostały wykazane w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", gdzie główne pozycje to:
 - przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej w kwocie 63 116,31zł,
 - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 70 485,60zł.

Zakład w 2017 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 5 432 348,97 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe zostały zrealizowane w kwocie 31 270,40zł, co stanowi 260,59%. Wzrost kosztów był związany z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika w wysokości 7 781,25zł oraz zakupem polis ubezpieczeniowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2017 roku wydatkowano ze środków własnych: kwotę 132 556,00zł na zadanie - projekt dostosowania pałacu do osób niepełnosprawnych oraz na projekt zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec 2017 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Stan należności uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 2,56%, tj. o kwotę 17 867,24zł, stan zobowiązań zmniejszył się o 19,97%, tj. o kwotę 157 558,11zł. W sumie należności krótkoterminowych 94,68% stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2017r. osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 487 904,22 złotych.

Z up. Dyrektora
Radca Prawny
mgr Krystyna Berozińska
OP. 536/1990

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15 46-100 Namysłów		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 406 000	5 674 887	105%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	170 000	232 074	137%
I Dotacje:	40 000	98 472	246%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	40 000	59 000	148%
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PI RON	0	39 472	
C Przychody finansowe	4 000	13 297	332%
Razem przychody	5 580 000	5 920 258	106%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	5 559 500	5 416 625	97,43%
I Zużycie materiałów i energii	455 000	370 852	81,51%
II Usługi obce	1 755 000	1 722 194	98,13%
III Podatki i opłaty	52 500	47 490	90,46%
IV Wynagrodzenia	2 450 000	2 420 533	98,80%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 000	577 465	100,43%
VI Amortyzacja	260 000	246 821	94,93%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	31 270	260,59%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	20 000	15 696	78,48%
F Koszty finansowe	500	28	5,62%
Razem koszty	5 580 000	5 432 349	97,35%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	487 909	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		5	
Wynik finansowy netto	0,00	487 904	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	668 080	132 556	19,84%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	668 080	132 556	
I Środki własne	668 080	132 556	19,84%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa			
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	697 400	679 533
w tym: wymagalne		
Zobowiązania ogółem	788 915	631 357
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	2 289 704	2 677 111

Główny Księgowy
Iwona
Czarnecka-Woźniak
Główny Księgowy

77 419 65 55w. 34
telefon

23.02.2018
data

**Z up. Dyrektora
Radca Prawny**
mgr **Małgorzata Kierzińska**
Kierownik jednostki
OP. 536/1990



Głuchołazy, dnia 27.02.2018r.

L. Dz. ZOL 312/129/18.....

**Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa
w Opolu**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu, na kwotę 3 784 259,78zł.

W 2017 roku ZOL SPZOZ otrzymał 4000,00zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Opolskiego na szkolenia personelu medycznego, dotację wykorzystano w 100 %.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 95 670,66 zł i zostały wykonane w 100%, w tym główną pozycję stanowi roczne umorzenie środków trwałych otrzymanych w formie darowizny(WOŚP, PFRON) w kwocie 83604,09zł, otrzymane odszkodowanie w kwocie 4814,06, otrzymanie darowizny pieniężne na wartość 2700,00zł oraz otrzymane prowizje w kwocie 552,51zł.

Przychody finansowe stanowią 100% wykonania planu na kwotę 2033,46 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2017 rok wykonane zostały w 100,00% na kwotę 3 881 963,90zł .

W 2017 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 3 833 869,40zł, co stanowi 100,05 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 582 931,03 zł tj. 100,25 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia energii.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 308 441,36 zł, stanowi to 100,00 % rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi remontowe, lekarskie, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 80 865,33zł, tj. 100,41% założeń planu na 2017r.

Wyższe wykonanie zanotowano z tytułu podatku VAT.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 2 236 278,03 zł co daje 100,00% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100% założeń planu na 2017 rok w kwocie 468 208,67zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 395 612,60zł oraz ZFŚS na wartość 61 087,10zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 151 462,07zł stanowi 100% założeń planu na 2017 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 99,99 % na kwotę 3065,78 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie za 2017 rok wynosi 2617,13 zł co stanowi 100,00%.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2017 zamknęła się zyskiem w wysokości 48 094,50 zł.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2017r. Wynosi 326 416,91 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 314 260,60zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 482 241,12 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2017r stanowią kwotę 628 980,21zł.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Samodzielny 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 784 259,78	3 784 259,78	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	95 670,66	95 670,66	100,00%
I	Dotacje:	4 000,00	4 000,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	2 033,46	2 033,46	100,00%
Razem przychody		3 881 963,90	3 881 963,90	100,00%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	3 832 103,00	3 833 869,40	100,05%
I	Zużycie materiałów i energii	581 495,00	582 931,03	100,25%
II	Usługi obce	308 441,00	308 441,36	100,00%
III	Podatki i opłaty	80 535,00	80 865,33	100,41%
IV	Wynagrodzenia	2 236 278,00	2 236 278,03	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	468 209,00	468 208,67	100,00%
VI	Amortyzacja	151 462,00	151 462,07	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 066,00	3 065,78	99,99%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 617,00	2 617,13	100,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		3 832 103,00	3 833 869,40	100,05%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		49 860,90	48 094,50	96,46%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				0,00%
Wynik finansowy netto		49 860,90	48 094,50	96,46%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne			
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		312 030,00	326 416,91
w tym: wymagalne			
Zobowiązania ogółem		474 969,00	482 241,12
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		570 466,00	628 980,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SPZOZ
Władysława Wiewióra
Główny Księgowy

77.4391743wew.41
telefon

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

27.02.2018
data
Kierownik jednostki
J. Krawczyk

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



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 Orzecznico-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, 23.02.2018r.

AE/0702-1/ 8 /18

**Biuro Skarbu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego
Ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE**

Dot. pisma nr BSW.0742.2.2018.EP z dnia 12.01.2018r.

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

W roku 2017 uzyskano przychody w kwocie **5.137.846,67 zł**, co stanowi 100,25% planu rocznego. Zaplanowana na rok 2017 dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy była mniejsza, ponieważ koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej za grudzień 2017r. wpłynęły dopiero w styczniu br. i zostały zaksięgowane jako przychód roku 2018.

Poniesione koszty w roku 2017 r. wyniosły **4.963.375,41 zł** i stanowiły 96,85% rocznego planu finansowego jednostki. We wszystkich grupach kosztów rodzajowych uzyskano oszczędności na łączną kwotę 236.844,34 zł. Najwyższe (procentowo) oszczędności wystąpiły w pozostałych kosztach rodzajowych, obejmujących głównie podróże służbowe i ubezpieczenia.

W pozostałych kosztach operacyjnych utworzono rezerwę na toczącą się sprawę sądową (kasacja wyroku) o odszkodowanie od lekarza, który porzucił pracę i zrezygnował ze zdawania egzaminu specjalizacyjnego w kwocie 63.971,00.

Uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie **174.471,26 zł** brutto, przy planowanym zysku 0 zł. Zysk jest efektem uzyskanych oszczędności w kosztach rodzajowych.

W ramach działalności inwestycyjnej zakupiono:

- 2 wanny do hydromasażu,
- diatermię krótkofalową,
- 3 zestawy komputerowe.

Ponadto rozpoczęto inwestycję modernizacji sieci komputerowej, która zakończona będzie w roku bieżącym.

Zakupy niskowartościowych śr. trwałych obciążyły koszty bieżące (amortyzację), co spowodowało konieczność przesunięcia kosztów rodzajowych z materiałów i energii na amortyzację.

Na 31.12.2017r. należności wyniosły 260.061,42 zł, w tym należności przeterminowane 21.952,28 zł, na część których utworzone są odpisy aktualizujące w kwocie 10.739,38 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły 459.355,99 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Kopia

a/a

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KASJER

mgr Bożena Wollńska

Nazwa i adres składającej informacji	jednostki	Adresat
		Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za . 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2731000	2697082,07	98,76
B	Pozostałe przychody operacyjne , w tym	2394000	2440245,8	101,93
I	Dotacje	2344000	2342659,23	99,94
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2304000	2304000	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	-
3	Pozostałe dotacje, w tym	40000	38659,23	96,65
	Urząd Miasta na realizację programu rehabilitacji mieszkańców Kędzierzyna-	33000	33000	100,00
	Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie zatrudnienia	7000	5659,23	80,85
C	Przychody finansowe	0	518,8	-
	Razem przychody	5125000	5137846,67	100,25

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	5125000	4888155,66	95,38
I	Zużycie materiałów i energii	220000	218711,74	99,41
II	Usługi obce	1044000	996785,31	95,48
III	Podatki i opłaty	89000	88371,11	99,29
IV	Wynagrodzenia	2970000	2847322,11	95,87
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620000	570962,91	92,09
VI	Amortyzacja	132000	131848,01	99,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50000	34154,47	68,31
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	75184,65	-
F	Koszty finansowe	0	35,1	-
	Razem koszty	5125000	4963375,41	96,85

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynik finansowy brutto	0	174471,26	-
	Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	148,00	-
	Wynik finansowy netto	0	174323,26	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	78000	44993,82	57,68
Źródła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	78000	44993,82	57,68
* kredyty i pożyczki	0	0	-
* dotacje z budżetu województwa	0	0	-
* środki europejskie	0	0	-
* inne w tym: (wymienić jakie)	0	0	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	331 099,00	260 061,42
w tym: wymagalne	64 835,39	21 952,28
Zobowiązania	437 043,36	459 355,99
w tym: wymagalne	-	-
środki pieniężne	372 893,00	696 734,09

774837732

23.02.2018r

Główny Księgowy

telefon

data

Kierownik
jednostki

Z-ca GŁ. KSIĘGOWEGO

Anna Góra

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wolińska
mgr Bożena Wolińska



Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

45 – 369 Opole, ul. Mickiewicza 2 – 4

KRS: 0000008085

tel: (77) 4413639

fax: (77) 4413645

e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

NIP: 754-26-50-979

REGON: 000292445

konto: Bank Pekao S. A.

I Oddział w Opolu

23124016331111000026519007



DK.0334. 8.2018

Opole 27.02.2018 r.

Biuro Skarbu Województwa
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 roku zgodnie z załącznikiem wraz z informacją opisową.

Sprawozdanie złożone zostaje w trzech egzemplarzach.

DYREKTOR
Ireneusz Solek
Ireneusz Solek

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat		
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ul. Mickiewi	Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 747 612,19	16 334 640,62	104%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	126 680,00	310 474,57	245%
I Dotacje:	20 680,00	19 560,00	95%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000,00	5 000,00	100%
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	15 680,00	14 560,00	93%
C Przychody finansowe	18 078,93	12 349,03	68%
Razem przychody	15 892 371,12	16 657 464,22	105%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	15 885 371,12	16 514 933,90	103,96%
I Zużycie materiałów i energii	941 600,00	843 357,40	89,57%
II Usługi obce	5 210 000,00	4 735 837,94	90,90%
III Podatki i opłaty	224 500,00	150 053,08	66,84%
IV Wynagrodzenia	7 085 271,12	7 935 161,13	112,00%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 483 000,00	1 879 855,01	126,76%
VI Amortyzacja	660 000,00	643 579,10	97,51%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	281 000,00	327 090,24	116,40%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	3 548,99	70,98%
F Koszty finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
Razem koszty	15 892 371,12	16 518 482,89	103,94%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	138 981,33	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		76 358,00	
Wynik finansowy netto	0,00	62 623,33	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 025 000,00	914 096,13	89,18%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 025 000,00	914 096,13	
I Środki własne	970 000,00	860 156,16	88,68%
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu miasta	55 000,00	53 939,97	98,07%
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	470 177,45	443 073,21
w tym: wymagalne	13 733,00	17 695,57
Zobowiązania ogółem	2 027 066,87	2 408 788,87
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	4 913 340,22	5 038 607,75

Anna Pałasiewicz Główna Księgowa
Główny Księgowy

Anna Pałasiewicz

774 413 612
telefon

27.02.2018 r.
data

Ireneusz Sołek
Kierownik jednostki

Ireneusz Sołek

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

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

Plan finansowy na 2017 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 15 892 371,12zł.
Plan inwestycyjny na rok 2017 rok wynosi 1 025 000,00 zł

Realizacja planu za 2017 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	15 892 371,12 zł	zrealizowano	16 657 464,22	tj. 105,0% planu
Koszty	plan	15 892 371,12 zł	zrealizowano	16 518 482,89	tj. 103,94 % planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 1 025 000,00 zł wydatkowano 914 096,13 tj. 89,18% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **138 981,33**
netto **62 623,33**

Należności

na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 470 177,45 w tym wymagalne 13 733,00 zł.
na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 443 073,21 w tym wymagalne 17 695,57 zł.

Zobowiązania

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

na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 2 215 927,73
Fundusze specjalne + 192 861,14
Ogółem 2 408 788,87 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 4 913 340,22 zł.
na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 5 038 607,75 zł.

Przychody

Za 2017 rok uzyskano przychody w kwocie 16 583 473,61 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	13 524 412,19
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	2 652 250,93
• pozostała sprzedaż	83 986,89
• pozostałe przychody	310 474,57
• przychody finansowe (odsetki)	12 349,03
	Razem <u>16 583 473,61</u>
• rozliczenia międzyokresowe	73 990,61
	Ogółem <u>16 657 464,22</u>

Za 2017 rok uzyskano przychody w kwocie 16 583 473,61 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 13 524 412,19 zł. z czego 388 496,0 przeznaczony jest na podwyżki dla pielęgniarek, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), a 2 103 495,0 zł. to środki przeznaczone na finansowanie 6 miejsc dyspozytorskich. 199 608,0 to środki na podwyżki dla ratowników medycznych. czyli na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pozostaje 10 832 813,19 zł.

Poniżej przedstawiamy kwoty kontraktu z ostatnich czterech lat.

Analizując kwoty kontraktu stwierdzamy że:

od kilku lat nasz kontrakt z NFZ prawie się nie zmienia i tak w:

Wartość umowy w 2014 roku wynosiła:	12 954 448,00
W tym na funkcjonowanie stanowisk dyspozytorskich	2 103 495,00
czyli kontrakt na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego	<u>10 850 953,00</u>

Wartość umowy w 2015 roku wynosiła:	12 849 580,50
W tym na funkcjonowanie stanowisk dyspozytorskich	2 103 495,00
Środki na podwyżki dla pielęgniarek	60 528,00
czyli kontrakt na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego	<u>10 685 557,50</u>

Wartość umowy w 2016 roku wynosiła:	13 050 203,00
W tym na funkcjonowanie stanowisk dyspozytorskich	2 103 495,00
Środki na podwyżki dla pielęgniarek	226 112,00
czyli kontrakt na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego	<u>10 721 596,00</u>

Wartość umowy w 2017 roku wynosiła:	13 524 412,19
W tym na funkcjonowanie stanowisk dyspozytorskich	2 103 495,00
Środki na podwyżki dla pielęgniarek	388 496,00
Środki na podwyżki dla ratowników medycznych	199 608,00
czyli kontrakt na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego	<u>10 832 813,19</u>

Aby pozyskać dodatkowe środki OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Do naszych usług należy też całonocowa, kwalifikowana, specjalistyczna pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych oraz na świadczeniu zabezpieczenia medycznego przy budowie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole. Świadczymy również inne usługi, jak: dzierżawy, kursy i szkolenia, opinie dotyczące organizacji imprez masowych, odszkodowania itp.

W 2017 roku pozyskaliśmy dodatkowe przychody w kwocie 3 059 061,42 zł, z czego 2 652 250,93 zł to przychody z usług transportowych, co stanowi 18,45 % przychodu ogółem.

Koszty

W 2017 roku wykonano koszty na kwotę 16 518 482,89 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	843 357,40
z tego: paliwo – 382 473,27	
energia – 164 725,87	
• usługi obce	4 735 837,94
w tym kontrakty: lekarzy – 2 385 480,0	
ratowników – 1 473 421,28	
• podatki i opłaty	150 053,08
• wynagrodzenia	7 935 161,13
• ubezpieczenia społeczne	1 879 855,01
• amortyzacja	643 579,10
• pozostałe koszty	327 090,24
• koszty finansowe	3 548,99
Razem	<u>16 518 482,89</u>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	16 583 473,61
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>73 990,61</u>
Przychody i zrównane z nimi	16 657 464,22
2. Koszty	<u>16 518 482,89</u>
3. Zysk brutto	138 981,33
- podatek dochodowy	<u>76 358,00</u>
4. ZYSK NETTO	62 623,33

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 025 000,00 wydatkowano 914 096,13 zł.

Przychody aktywów trwałych zakup ze środków własnych:

Wartości niematerialne	-
Urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6	-
Środki transportowe gr.7	506 559,51
Środki medyczne gr.8	342 773,96
Niskocenne środki trwałe	10 822,69
Razem	<u>860 156,16</u>
Zakup aktywów trwałych ze środków pochodzących z dotacji: środki medyczne gr.8	53 939,97
Ogółem	<u>914 096,13</u>

Od kilku lat mimo starań nie otrzymaliśmy od organu założycielskiego żadnej dotacji, na zakupy inwestycyjne. W 2017 roku uzyskaliśmy przychody z naszej dodatkowej działalności w kwocie 3 059 061,42 zł., które pozwoliły nam na zakup 2 karetok z podstawowym wyposażeniem. OCRM na chwilę obecną nie stać na zakup karetok z pełnym wyposażeniem, które jest bardzo drogie. Kupujemy więc karetki z noszami, a pozostały sprzęt wykorzystujemy używany i sukcesywnie w miarę posiadanych środków dokupujemy nowy.

Zakupiliśmy również 4 urządzenia do ciągłego masażu serca z czego 3 ze środków własnych a jedno dofinansowane zostało z budżetu miasta Opola kwota dofinansowania wynosiła 53 939,97 zł. jest to sprzęt w który w województwie opolskim wyposażone są tylko karetki, OCRM, ze środków własnych zakupiliśmy również defibrylator, dwa krzeselka kardiologiczne oraz drobny sprzęt medyczny.

Mimo, iż w 2017 roku wydaliśmy na zakupy inwestycyjne kwotę 914 096,13 zł. jest to jednak nie wystarczające. Powinniśmy mieć możliwość wymiany karetok i sprzętu medycznego częściej, ponieważ zarówno karetki jak i sprzęt medyczny jest intensywnie eksploatowany, często w dość ekstremalnych warunkach. Wiąże się to z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością.

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

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

W 2017 roku otrzymaliśmy od organu założycielskiego dotację w kwocie 5 000,00 zł. przeznaczoną na szkolenie pracowników wykonujących zawody medyczne, co pozwoliło dofinansować kurs doskonalący dla dyspozytorów. Udało się również pozyskać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 14 560,00 zł. co stanowiło 80% kosztów szkolenia w ramach „Działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców” w którym wzięło udział 46 osób. Pozostałe 20% stanowiły środki własne OCRM.

Mimo ograniczonych środków Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego coraz częściej inwestuje w nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu podnosi jakość świadczonych usług, oraz poziom bezpieczeństwa pacjentów czyli „nas wszystkich”.

Anna Palasiewicz

Anna Palasiewicz

Ireneusz Solek
DYREKTOR
Ireneusz Solek