

DRUK Nr4.....

Projekt z dnia25.08.2009r.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr3167/2009.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia25. sierpnia 2008r.....

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

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

Opole, 30-07-2009r.

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

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	19 345 859,04 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	145 183,25 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	181 932,94 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	17 814,51 zł.
RAZEM	19 690 789,74 zł.
5. zmiana stanu produktów	0,00 zł.
Ogółem przychody własne	19 690 789,74 zł.

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

1. przychody operacyjne z tytułu darowizn, rezydentur, odszkodowań, procesów sądowych oraz sprzedaży środków trwałych,	185 359,13 zł.
2. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek	92 067,14 zł.
RAZEM pozostałe przychody	277 426,27 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2009 roku wynoszą **19 968 216,01 złotych** i w stosunku do planu na 2009 rok zostały wykonane w 49,16%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2009 roku to wynoszą one **19 361 977,32 złotych** i w stosunku do planu na 2009 rok zostały wykonane w 47,69%.

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. koszty według rodzajów | 19 357 082,83 zł. |
| 2. koszty operacyjne – należności nieściągalne,
aktualizacja należności, procesy sądowe | 1 000,90 zł. |
| 3. koszty finansowe z tytułu odsetek w tym od zaciągniętej
pożyczki z WFOŚ | 3 893,59 zł. |

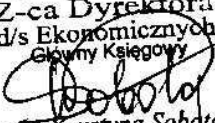
Wynik finansowy - zysk netto za I półrocze 2009 roku wynosi **606 238,69 złotych**.

W pozycji „**Źródła finansowania inwestycji**” ujęto:

1. w pozycji „plan” - środki z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pt. „Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć w WSNZ im. św. Jadwigi w wysokości 5 698 581,10 złotych na 2009 rok. Wykonanie tego zadania to 1 083 083,06 złotych z tego: 496 810,20 złotych to środki z budżetu Unii Europejskiej, 499 626,21 złotych to środki z budżetu Województwa Opolskiego, 86 646,65 złotych to środki własne.

Zespół na dzień 30 czerwca 2009 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazimek

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	40 115 200,00	19 690 789,74	49%
Dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	500 000,00	277 426,27	55%
Razem	40 615 200,00	19 968 216,01	49%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	6 704 900,00	3 184 086,98	47%
Usługi obce	6 053 500,00	2 744 579,83	45%
Podatki i opłaty	102 600,00	51 971,30	51%
Wynagrodzenia	22 134 000,00	10 569 289,66	48%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 161 600,00	2 114 704,54	51%
Amortyzacja	1 165 800,00	611 742,47	52%
Odsetki od kredytów i pożyczek	12 000,00	3 851,91	32%
Pozostałe koszty	261 400,00	81 750,63	31%
Razem	40 595 800,00	19 361 977,32	48%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynik finansowy brutto	19 400,00	606 238,69
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	19 400,00	606 238,69	3125%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 092 000,00	1 740 655,00	21,51%
Zródła finansowania inwestycji, w tym:	8 092 000,00	1 740 655,00	
- środki własne	2 849 305,39	744 218,59	26,12%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	2 628 755,46	499 626,21	19,01%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 613 939,15	496 810,20	19,01%
- inne	0,00	0,00	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	4 886 929,27	3 969 108,00
w tym: wymagalne	8 435,00	25 492,00
Zobowiązania	5 287 395,25	5 993 276,06
w tym: wymagalne	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009r jest zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu, generuje dodatni wynik finansowy netto w wysokości 827.087,65 złotych.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za I półrocze 2009r przedstawia się następująco:

Umowa nr	Plan na 2009r	Faktyczne wykonanie za I półrocze 2009r	% wykonania	Zafakturowane wykonanie
08R/10063/02/01/AOS/20 09 poradnie specjalistyczne	4.294.863,60	2.214.513,90	51,5	2.197.474,70
08R/10063/02/02/AOS/20 09 badania diagnostyczne	383.311,50	247.923,00	64,7	228.537,00
08R/10063/03/01/SZP/20 09 leczenie szpitalne-oddziały	39.819.658,00	23.198.446,88	58,3	19.482.430,82
08R/10063/03/02/SZP/20 09 programy lekowe, chemioterapia	14.233.533,00	8.187.192,01	57,5	6.734.333,60
08R/10063/05/REH/2009 rehabilitacja	263.524,48	132.447,00	50,2	131.705,00
08R/10063/11/SOK/2009 świadczenia odrębnie kontraktowane	5.450.875,00	2.453.822,00	45,0	2.444.725,00
ogółem	64.445.765,58	36.434.344,79	56,5	31.219.206,12

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital wykonał świadczenia zdrowotne ponad 6/12 wyznaczonego limitu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na ogólną wartość 3.762.280,00zł (bez programów lekowych). Faktyczne wykonanie przychodów wynosi 56,5%, zafakturowane przychody są w wysokości 48,5%.

II. Koszty

Koszty za I półrocze zostały wykonane w wysokości 47,3% w stosunku do planu. Wykonanie kosztów poniżej wskaźnika upływu czasu przy przychodach wykonanych ponad plan, jednoznacznie wskazuje na bardzo racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami.

III. Inwestycje

Wykonanie założeń planu inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2009r w związku z trwającą inwestycją pn. budowa pawilonu diagnostyczno - zabiegowego.

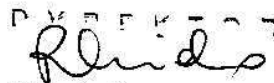
IV. Zobowiązania

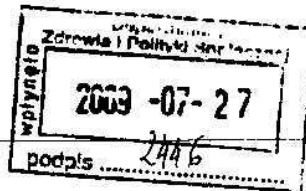
Analiza struktury zobowiązań wykazuje tendencję spadkową. Wskaźnik płynności bieżącej w okresie sprawozdawczym wynosi 2,06. Wskazuje to, że Szpital terminowo reguluje wszelkie typy płatności z zaciągniętych zobowiązań.

Analiza przychodów i kosztów działalności operacyjnej wskazuje, że generowane przychody w 100% pokrywają koszty, wynikiem czego jest stabilna sytuacja finansowa szpitala.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Stefania Kucmiertz


Renata Ruman-Dzido



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

Zarząd Województwa Opolskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	66 900 000,00	32 458 050,08	48,52
Dotacje	800 000,00	352 153,75	44,02
Pozostałe przychody	700 000,00	354 100,92	50,59
Razem	68 400 000,00	33 164 304,75	48,49
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	28 130 000,00	12 853 018,18	45,69
Usługi obce	11 400 000,00	5 797 255,83	50,85
Podatki i opłaty	320 000,00	119 965,15	37,49
Wynagrodzenia	22 000 000,00	10 424 246,09	47,38
Świadczenia na rzecz pracowników	4 580 000,00	2 173 832,67	47,46
Amortyzacja	1 800 000,00	850 409,57	47,24
Odsetki od kredytów i pożyczek	70 000,00	22 659,17	32,37
Pozostałe koszty	100 000,00	81 824,44	81,82
Razem	68 400 000,00	32 323 211,10	47,26
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	841 093,65	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	14 006,00	
Wynik finansowy netto	-	827 087,65	
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	44 350 000,00	2 698 268,12	6,08
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	-	-	
środki własne	3 400 000,00	1 353 966,87	
kredyty i pożyczki	2 160 000,00	-	
dotacje z budżetu województwa	22 600 000,00	102 462,27	
kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	
środki z budżetu Unii Europejskiej	16 100 000,00	1 241 838,98	
inne	90 000,00	-	
Należności i zobowiązania	Stan na		
	1 stycznia	30 czerwiec	
Należności	8 335 402,23	6 470 846,48	
w tym: wymagalne	19 035,00	55 025,00	
Zobowiązania	9 032 594,45	8 982 995,51	
w tym: wymagalne	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz
Główny księgowy

077 4433123

telefon

27.07.2009,

data

DYREKTOR

Renata Ruman-Dzido
Renata Ruman-Dzido
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r. rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	26 211 000	13 961 950,98	53,3%
Dotacje	575 000	203 338,73	35,4%
Pozostałe przychody	1 075 000	375 625,97	34,9%
Razem	27 861 000	14 540 915,68	52,2%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 510 000	2 173 281,06	61,9%
Usługi obce	4 733 000	2 718 022,19	57,4%
Podatki i opłaty	213 000	129 694,00	60,9%
Wynagrodzenie	14 060 000	7 372 221,75	52,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	2 718 000	1 640 467,01	60,4%
Amortyzacja	1 750 000	938 731,25	53,6%
Pozostałe koszty	504 000	390 317,17	77,4%
Razem	27 488 000	15 362 734,43	55,9%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	373 000	-821 818,75	111,3%
Obowiązkowe obciążenie wyniku	60 000	15 583,00	26,0%
Wynik finansowy netto	313 000	-837 401,75	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	10 689 000	3 641 602,97	34,1%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym			
środki własne	7 577 000	1 115 667,31	14,7%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa	985 000	690 915,37	70,1%
Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
środki z budżety Unii Europejskiej	2 127 000	1 835 020,29	86,3%
inne	0	0	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	01.01.2009	30.06.2009
Należności	5 191 181,40	2 575 454,29
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	2 920 749,50	3 061 626,35
w tym wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy

data 27.07.2009

Kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Tileczek

DYREKTOR

mgr Aleksandra Kozok

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU ZA I PÓŁROCZE 2009R.

I. Przychody

Przychody wykonano w 52,2 % tj. o 610,5 tys. zł więcej w stosunku do planu. Wykonanie przychodów związane jest przekroczeniem wykonania usług w I kwartale 2009 r.

II. Koszty

Koszty przekroczone o 5,9 % tj. o 1 619 tys. zł. Powodem tego jest m.in. zaksięgowanie w koszty podatku od nieruchomości oraz naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczeń OC i majątkowych za cały rok. W I połowie 2009 r hospitalizowanych było 578 pacjentów więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zwiększone koszty leczenia wynoszą 2 064,7 tys. zł

III. Wynik finansowy

Planowano uzyskać wynik finansowy 313 tys. zł, a Zespół poniósł stratę w wysokości 837 tys. zł.

Informujemy, że trwają uzgodnienia z Opolskim Oddziałem NFZ w sprawie aneksu dotyczącego ponad limitowych wykonań usług za II kwartał 2009r na kwotę 1 914,4 tys. zł.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 34,1% .W trakcie realizacji jest adaptacja pomieszczeń po Pralni na Opolskie Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością.

Zakupiono również aparaturę medyczną za kwotę 2 220,5 tys. zł.

Natomiast w II półroczu pozostały do wykonania modernizacja Oddziału Patologii Noworodków i Wcześnieaków, kontynuacja modernizacji infrastruktury informatycznej oraz zakupy sprzętu medycznego.

V. Należności i zobowiązania

Spadek należności spowodowany jest trwającymi dotychczas rozliczeniami NFZ za I półrocze 2009r.


Zobowiązania wzrosły o 141 tys. zł .

Opole, dnia 27.07.2009r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Tileczek

DYREKTOR


mgr Aleksandra Kozok

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

Branice 31-07-2009 r.

**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 I półrocze 2009 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	10 529 090,30 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	285 422,85 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	590 736,91 zł.
4. przychody z działalności bytowej	3 124,32 zł.
RAZEM	11 408 374,38 zł.

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

1. przychody operacyjne	385 673,12 zł.
2. przychody finansowe	32 565,35 zł.
RAZEM pozostałe przychody	418 238,47 zł.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary leków i innych materiałów na kwotę 152 399,78 złotych, środki przekazane na refundację szkoleń i innych w wysokości 31 000,00 złotych, PFRON- modernizacja łazienek częściowa refundacja oraz refundacja sprzętu rehabilitacyjnego i stanowiska pracy 168 113,84 złotych, przychody z odpisów aktualizacyjnych 26 344,73 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 7 814,77 złotych.

W przychodach finansowych odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokaty w kwocie 32 554,79 złotych oraz odsetki umorzone od zobowiązań w kwocie 10,56 złotych

Ogółem przychody za I półrocze 2009 roku wynoszą **11 826 612,85 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w 50,59%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2009 roku to wynoszą one **11 096 632,34 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 47,48%.

w tym:

1. koszty według rodzajów	11 093 373,37 zł.
• zużycie materiałów i energii	1 625 731,40 zł.
• usługi obce	1 332 310,43 zł.
• podatki i opłaty	199 000,99 zł.
• wynagrodzenia	6 278 675,03 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	1 310 284,97 zł.
• amortyzacja	318 001,27 zł.
• pozostałe koszty	29 369,28 zł.
2. koszty operacyjne	47,03 zł.
3. koszty finansowe	3 211,94 zł.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 036,24 złotych, umorzone odsetki od należności w kwocie 1 175,70 złotych.

Wynik finansowy - zysk za I półrocze 2009 roku wynosi 729 980,51 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2009 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 65,05 %.


Sporządził:

K.Sobota

Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazimek

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

Nazwa i adres Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Józefa Nathana w Branicach ul.Szpitalna 18, 48-140 Branice	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	22 855 700,00	11 408 374,38	50%
Dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	520 000,00	418 238,47	80%
Razem	23 375 700,00	11 826 612,85	51%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 100 400,00	1 625 731,40	52%
Usługi obce	3 378 500,00	1 332 310,43	39%
Podatki i opłaty	359 300,00	199 000,99	55%
Wynagrodzenia	12 940 400,00	6 278 675,03	49%
Świadczenia na rzecz pracowników	2 611 500,00	1 310 284,97	50%
Amortyzacja	833 200,00	318 001,27	38%
Odsetki od kredytów i pożyczek	5 800,00	2 036,24	35%
Pozostałe koszty	140 700,00	30 592,01	22%
Razem	23 369 800,00	11 096 632,34	47%

Wyszczególnienie			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	5 900,00	729 980,51	12373%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	5 900,00	729 980,51	12373%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 055 200,00	1 987 478,00	65,05%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 055 200,00	1 987 478,00	65,05%
- środki własne	405 200,00	680 008,16	167,82%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	1 250 000,00	128 100,00	
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			#DZIEL/0I
- środki z budżetu Unii Europejskiej			#DZIEL/0I
- inne	1 400 000,00	1 179 369,84	84,24%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	2 936 730,23	2 138 649,97
w tym: wymagalne	524 556,00	11 687,26
Zobowiązania	4 420 989,11	3 281 515,99
w tym: wymagalne	0,00	0,00

D Y R E K T O R



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

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

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

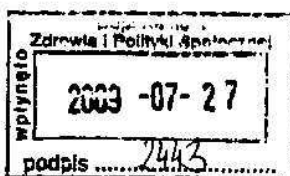
Konto bankowe:
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle
56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

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

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

AE/0704-1/ 34 /09

Kędzierzyn-Koźle 23.07.2009r.



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

23.07.09 r.
p. Piłc
Dyrektor Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanisław Łagiewka

Informacja z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu za I pół. 2009

W I pół. 2009r. uzyskano przychody w kwocie 2.162.931 zł co stanowi 50,79% wykonania rocznego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów były środki samorządu województwa opolskiego przekazane na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, które stanowiły 51,18% ogółu przychodów. W zakresie przychodów własnych plan zrealizowano w 51,98%. Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) wykonano w 20,25%.

Poniesione koszty w I pół. 2009r. wyniosły 2.211.083 zł i stanowiły 50,97% rocznego planu finansowego jednostki. Najwyższy udział w kosztach rodzajowych stanowiły wynagrodzenia (63,28%). Wyższe od planowanych w I pół. 2009r. były koszty świadczeń na rzecz pracowników (+6,52%) i wynagrodzeń (1,82%). W grupie kosztów rodzajowych - świadczenia na rzecz pracowników - plan będzie zwiększony o kwotę 14 tysięcy złotych z tytułu refundacji kosztów kształcenia przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego.

Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami i kosztami wyniosła (-) 48.152 zł. Po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych kosztów ukształtował się wynik

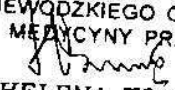
finansowy w wysokości (-)52.709 zł. Na rok bieżący WOMP zaplanował ujemny wynik finansowy z uwagi na niekorzystne kontrakty zawarte z NFZ, które ograniczają dostępność pacjentów do świadczonych przez nas usług.

Przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest zbyt niski kontrakt, szczególnie w zakresie rehabilitacji leczniczej. Nie jest on adekwatny ani do zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, ani do faktycznego wykonania w latach ubiegłych. Kwota nadwykonań w tym zakresie wyniosła w I pół. 2009 ok. 68 tys. zł.

W I pół. 2009r. nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne. W czerwcu zorganizowano przetarg nieograniczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jednak wydatki nastąpiły dopiero w II pół. br.

Kopia

a/a

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

Leż. HELENA KOZŁOWSKA

nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I pół. 2009 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	2023000	1051577	51,98
Dotacje	2214000	1107000	50,00
Pozostałe przychody (w tym finansowe i operacyjne)	21500	4354	20,25
Razem	4258500	2162931	50,79
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	210000	100228	47,73
Usługi obce	594000	275396	46,36
Podatki i opłaty	76000	35905	47,24
Wynagrodzenia	2700000	1399273	51,82
Świadczenia na rzecz pracowników	518000	292785	56,52
Amortyzacja	190000	95091	50,05
Odsetki od kredytów i pożyczek	0	0	0,00
Pozostałe koszty	50000	12405	24,81
Razem koszty wg rodzaju	4338000	2211083	50,97
koszty finansowe	0	0	0,00
pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
Razem koszty	4338000	2211083	50,97
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-79500	-52709,3	66,30
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0	0,00
Wynik finansowy netto	-79500	-52709,3	66,30

	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	140608	0	0,00
Źródła finansowania inwestycji w tym:	0	0	0,00
środkami własnymi	95608	0	0,00
kredyty i pożyczki	0	0	0,00
Dotacje z budżetu województwa	45000	0	0,00
Kontrakt dla Województwa Opolskiego	0	0	0,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0,00
inne	0	0	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwiec
Należności	208179	152338
w tym: wymagalne	3481	745
Zobowiązania	393543	575867
w tym: wymagalne	0	0

Główny Księgowy 774837732 30.06.2009
telefon data

Kierownik jednostki

Krótką informacją opisową
do sprawozdania i wykonania planu
finansowego za I półrocze 2009 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2009 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr2/RS/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku, którą przekazano do Departamentu Zdrowia.

Plan finansowy na 2009 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 10 479 400,00 zł.

Plan inwestycyjny na rok 2009 wynosi 3 237 900,00 zł

Realizacja planu za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

Przychody plan 10 479 400,00, zrealizowano 5 165 160,99 tj. 49,29 % planu
Koszty plan 10 479 400,00, zrealizowano 5 102 993,95 tj. 48,70 % planu

W rezultacie nie wykonano planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 15 730,37 zł.

Przychody

W związku zawartą umową od 01.01.2009 do 28.02.2009 roku pomiędzy Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego, Medycznego OOW NIZ. został podpisany kontrakt na kwotę 1 184 425,00 zł. ,która to nie pokrywała kosztów naszej działalności podstawowej. Kwota kontraktu za dobokaretkę była taka sama jak w styczniu 2008 roku. Od 01.03.2009 r. podpisaliśmy aneks do umowy uwzględniający wyższe stawki dobokaretki, a różnica wynikająca z rozbieżności stawek nie została wyrównana, lecz rozłożona na pozostałe miesiące roku, co spowodowało niewykonanie planu przychodów za I półrocze 2009 r. tj.47,55%. Łącznie w 2009 r. podpisaliśmy z NFZ kontrakt na kwotę 9 270 169,00 zł.

Za I półrocze 2009 roku uzyskano przychody w kwocie 5 165 160,99 zł. tj. 49,29% planu z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NIZ , który jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 4 408 153,0 zł tj. 85,34%. Pozostałe przychody w kwocie 757 007,99 zł tj. 14,66% są wynikiem naszych dodatkowych starań zmierzających do poprawienia sytuacji finansowej jednostki.

Najważniejsze z nich to:

- usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny) 451 256,29 zł.
- pozostała sprzedaż
(w tym dzierżawy i obsługa dyspozytorni) 112 324,12 zł.
- pozostałe przychody(dotacje, darowizny) 187 523,69 zł

Osiągnięte przychody , mimo że wystąpiło ich niewykonanie o kwotę 74 539,01 zł jak na razie pokrywają poniesione koszty, które ograniczyliśmy do minimum.

Koszty

W I półroczu 2009 roku planowanie koszty powinny wynosić proporcjonalnie do upływu czasu 5 239 700,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 5 102 993,95 tj. 48,70% planu, nie wykonano na kwotę 136 706,05 zł. Ponieważ do końca czerwca spłacaliśmy zaciągniętą pożyczkę w kwocie 150 000,00 zł. (pożyczka zaciągnięta była na pokrycie zobowiązań początkowych miesięcy roku), w których otrzymywaliśmy kwoty kontraktu na poziomie stycznia 2008 r., a które nie pokrywały naszych podstawowych kosztów. Zmuszeni byliśmy na bieżąco kontrolować i ograniczać koszty tam gdzie to było możliwe.

Wynik finansowy

Po zamknięciu I półroczu 2009 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy w wysokości 15 730,37 zł.

Wydatki inwestycyjne

Nie ponieśliśmy

Należności

na dzień 01.01.2009 r. wynosiły 227 235,79 zł ,w tym wymagalne 67 862,25 zł
na dzień 30.06.2009 r.wynosiły 1 102 016,83 zł.,w tym wymagalne 68 411,51zł.

Zobowiązania

Na dzień 01.01.2009 wynosiły 928 807,79 zł.,
na dzień 30.06.2009wynosiły 1 063 531,79 zł.

Na dzień 30.06.2009 r. nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Główna Księgowa

Anna Palisiewicz

DYREKTOR

Nazwa i adres Jednostki składającej sprawozdanie	Adres Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 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	10.184.369	4.973.810,85	48,83
Dotacje	99.000	5.000,00	5,05
Pozostałe przychody	196.031	186.350,14	95,07
Razem	10.479.400	5.165.160,99	49,29

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	662.500	282.490,20	42,64
Usługi obce	2.239.000	1.153.223,91	51,51
Podatki i opłaty	133.420	68.850,00	51,6
Wynagrodzenia	5.330.000	2.470.085,83	46,34
Świadczenia na rzecz pracowników	1.192.180	589.445,41	49,44
Amortyzacja	700.000	347.587,86	49,65
Odsetki od kredytów i pożyczek	1.500	49,82	3,33
Pozostałe koszty	220.800	191.260,92	86,63
Razem	10.479.400	5.102.993,95	48,70

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		15.730,37	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		7.811,00	
Wynik finansowy netto		7.919,37	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3.237.900	0	
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	3.237.900	0	
- środki własne	10.900		
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	2.200.000	0	
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne	1.027.000		

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 09 r.	30 czerwiec 09 r.
Należności	227.235,79	1.102.016,83
w tym: wymagalne	67.862,25	68.411,51
Zobowiązania	928.807,79	1.063.531,79
w tym: wymagalne	0	0

Główna Księgowa

Anna Patałowicz
Główny Księgowy

077 4413612

telefon

03.08.2009 r.

data

REKTOR

Benek Solek
Kierownik jednostki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
KANCELARIA OGÓLNA
1109 -08- 05

Departament
Zdrowia i Polityki Społecznej
2009 -08- 05
25 20
Indeks 15

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
Nazwa i adres: ul. 10.2. w Glucholazach
jedenoski, składający się z oddziałów 1-340 Glucholazy
tel/fax (0-77) 4391-743, 4391-847
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

Adresat:
Podpis: *[Signature]*
Zarząd Województwa Opolskiego

05.08.09

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 30.06.2009 rok 2009
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
[Signature]
Stanisław Łapiwka

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	2.202.480,-	1.136.926,80	49,59
Dotacje	10.000,-	0	
Pozostałe przychody	585.050,-	317.822,81	54,32
Razem	2.887.530,-	1.454.749,61	50,38

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	664.000,-	309.876,04	46,67
Usługi obce	209.900,-	53.171,23	25,33
Podatki i opłaty	53.230,-	27.920,94	52,45
Wynagrodzenia	1.538.000,-	751.799,67	48,88
Świadczenia na rzecz pracowników	324.000,-	157.693,12	48,67
Amortyzacja	76.400,-	36.414,80	47,66
Odsetki od kredytów i pożyczek	12.000,-	4.310,81	35,92
Pozostałe koszty	10.000,-	4.755,21	47,55
Razem	2.887.530,-	1.345.941,82	46,61

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	108.807,79	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	0	108.807,79	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydanki inwestycyjne	560.000,-	20.740,-
Zróżdka finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	460.000,-	20.740,-	
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	100.000,-	0	
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne			

Należności i zobowiązania	Stan na 30.06.09	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	283.879,25	256.028,44
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	412.203,10	268.730,63
w tym: wymagalne		

GLÓWNA KASOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
s.p.z.o.o.
w Glucholazach

p.o. DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.
w Glucholazach
[Signature]
Jolanta Narkowska

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

ul. Parkowa 9. 48 – 340 Głuchołazy
tel.: (077) 4391 847; tel. fax: (077) 4391 743
e-mail: zol-gl@go2.pl

Głuchołazy, dnia 29.07.2009 r.

L.Dz. ZOL ³²⁰ / ⁶⁴⁷ / 09

**Urząd Marszałkowski
Opole**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach.

Przychody za I półrocze zostały wykonane w 50,38 %.

Przychody własne to przychody z NFZ wykonane w 49,59 % . Niższe przychody wynikają z nierozliczonych nadwykonanych osobodni na oddziale psychiatrycznym na kwotę 27 854,50 zł i na oddziale ogólnym na kwotę 5 376 zł.

Pozostałe przychody to głównie przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w zakładzie wykonane w 54,32%. Wyższe wykonanie wynika z większych wpłat pacjentów niż zakładano w planie.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 46,61%.

Niższe wykonanie zużycia materiałów i energii 46,67% wynika głównie z mniejszego zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.

Usługi obce wykonane w 25,33%. Niższe wykonanie wynika z planowanych remontów, które będą realizowane w II półroczu 2009r.

Wyższe podatki i opłaty 52,45% to głównie wyższy podatek VAT naliczony od towarów i usług niż zakładano w planie.

Koszty wynagrodzeń za I półrocze wykonane w 48,88% będą wyższe w II półroczu gdyż planowana jest wypłata nagrody rocznej Dyrektora zakładu i nagród jubileuszowych pracowników. Wraz z planowanymi wypłatami wzrosną również świadczenia na rzecz pracowników (wykonanie 48,67%).

W planie na rok 2009 zakładano wyższe odsetki od zaciągniętego kredytu z WFOŚiGW, naliczone odsetki są niższe, stad wykonanie wynosi 35,92%.

Pozostałe koszty to głównie delegacje pracowników wykonane w 47,55%, w II półroczu planuje się wyższe wykonanie – pracownicy medyczni oddelegowani będą na specjalizacje i szkolenia.

Wydatki inwestycyjne przyjęte w planie będą realizowane w II półroczu 2009r.

Przetarg na wszystkie planowane prace związane z remontami budynku odbędzie się w miesiącu VII 2009r. i po wyłonieniu wykonawcy nastąpi realizacja planowanych remontów.

Zysk za I półrocze wynosi 108 807,79 zł.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.z.
w Głuchołazach

Jolanta Nowakowska

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie Ośrodek Leczenia Odwykowego Ul. Główna 15 46-100 Namysłów	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	4 379 000,00	2 202 362,43	50,30
Dotacje	30 000,00	20 000,00	66,67
Pozostałe przychody	40 000,00	33 834,04	84,59
Razem	4 449 000,00	2 256 196,47	50,72

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	243 000,00	184 805,70	76,06
Usługi obce	1 509 000,00	782 538,19	51,86
Podatki i opłaty	48 000,00	20 527,10	42,77
Wynagrodzenia	2 000 000,00	914 869,77	45,75
Świadczenia na rzecz pracowników	500 000,00	214 278,89	42,86
Amortyzacja	120 000,00	64 546,26	53,79
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	29 000,00	77 455,12	267,09
Razem	4 449 000,00	2 259 021,03	50,78

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	-10 260,56	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	1 464,00	-
Wynik finansowy netto	0,00	-11 724,56	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 200 000,00	263 404,56	21,95
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	-	263 404,56	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	1 200 000,00	-	-
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
- inne	-	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	641 986,89	368 640,78
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	332 230,20	308 856,51
w tym: wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER


077-419-65-55

28.07.2009



CŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO
Woskowice Małe nr 15
46-100 Namysłów
tel./fax (077) 4196555
REGON 000290890 NIP 752-12-95-792

Woskowice Małe, 30.07.2009r.

L.Dz. 2580/2009

**Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej**

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku:

Plan przychodów za I półrocze 2009 został zrealizowany w 50,72 %.

Plan kosztów za I półrocze 2009 roku został zrealizowany w 50,78 %.

W zasadzie koszty realizowane są zgodnie z planem. Jedynie pozycja „zużycie materiałów i energii” wykazuje wykonanie wyższe od planu, z uwagi na wzrost cen opału i energii.

Planowane inwestycje:

za I półrocze wykonano kolejny etap modernizacji budynku WTZ. Został zrealizowany ze środków własnych w wysokości 263.404,50 zł, zgodnie z umową nr R.U.DZD.0812-24-30/09 zostanie przekazana dotacja w wysokości 205.000,00 zł po przedstawieniu rozliczenia wykonania tego etapu.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesław Teodorczyk

Nazwa i adres Opolskie Centrum Rehabilitacji jednostki składającej sprawozdanie W Korfantowie 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11 Regon 000654830, NIP 753-15-67-625	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2009 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	16 899 807,60	8 026 250,76	47,49
Dotacje		229 256,51	
Pozostałe przychody		171 358,61	
Razem	16 899 807,60	8 426 863,88	49,86

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 515 500,00	2 531 415,50	56,06
Usługi obce	1 572 510,00	914 961,35	58,18
Podatki i opłaty	223 500,00	134 144,96	60,02
Wynagrodzenia	8 100 000,00	4 247 614,28	52,44
Świadczenia na rzecz pracowników	1 666 500,00	906 331,05	54,39
Amortyzacja	700 000,00	423 936,31	60,56
Odsetki od kredytów i pożyczek			
Pozostałe koszty	103 000,00	100 747,59	97,81
Razem	16 881 010,00	9 259 151,04	54,85

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	18 797,60	-832 287,16	-4 427,62
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		0,00
Wynik finansowy netto	18 797,60	-832 287,16	-4 427,62

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 822 435,00	1 117 360,75	12,66
Zróżne finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne		343 461,80	
- kredyty i pożyczki		306 700,00	
- dotacje z budżetu województwa			
- kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- dotacja - PFRON		467 198,95	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	2 460 110,90	1 502 834,50
w tym: wymagalne	50 284,15	90 603,39
Zobowiązania	1 960 744,16	2 306 734,81
w tym: wymagalne	0,00	0,00

.....
Główny Księgowy 0774344054 23.07.2009
DYREKTOR EKONOMICZNY telefon data

.....
Kierownik jednostki
DYREKTOR NACZELNY

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

Nazwa i adres Sądowski składający informację Pulmonologiczno-Neurobiologicznych z/s w Kup 40-082 Kup, ul. Karola Miarki 14 Sekretariat: 077 400 28 50, fax: 077 400 28 53 REGON: 530538517; NIP: 981-80-80-200	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku w tys. zł.
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	20 262	10 582	52,23%
Dotacje	50	192	384,00%
Pozostałe przychody	73	206	282,19%
Razem	20 385	10 980	53,86%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 241	2 275	53,64%
Usługi obce	3 444	1 999	58,04%
Podatki i opłaty	140	118	84,29%
Wynagrodzenia	8 780	4 289	48,85%
Świadczenia na rzecz pracowników	1 682	774	46,02%
Amortyzacja	900	428	47,56%
Odsetki od kredytów i pożyczek	53	20	37,74%
Pozostałe koszty	165	322	195,15%
Razem	19 405	10 225	52,69%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	980	755	77%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	8	5	63%
Wynik finansowy netto	972	750	77%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	4 460,00	1 366,00	30,63%
Zróżna finansowania inwestycji:	4 460,00	1 366,00	
- środki własne	636,00	722,00	113,52%
- kredyty i pożyczki	450,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	500,00	500,00	100,00%
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne	2 874,00	144,00	5,01%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 2009	30.06.2009
Należności	2 196	1 650
w tym: wymagalne	8	15
Zobowiązania	3 826	3 936
w tym: wymagalne	1	1

Kup, 29.07.2009r.

Sporządziła: Magdalena Solecka
Główny Księgowy

Magdalena Solecka
mgr. Magdalena Solecka
Główny Księgowy
774002854
telefon

29.07.2009
data

DYREKTOR

Miłosław Wójcicki
mgr. inż. Miłosław Wójcicki
Kierownik jednostki

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z/s w Kup
46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14
Sekretariat: 077 403 28 50, fax: 077 403 28 53
REGON: 530938517, NIP: 991-00-60-290

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

I półrocze 2009 r. w zakresie podstawowej działalności operacyjnej, Szpital zakończył zyskiem w kwocie 378 tys. zł. Z powodu angażowania własnych środków finansowych na cele remontowo-inwestycyjne i braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych (nawet w ramach RPO 2007-2013) wynik finansowy ze sprzedaży z miesiąca na miesiąc pogarsza się. W tej sytuacji wynik finansowy na sprzedaży wg stanu na 30.06.2009r. stanowi tylko 41% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2009r. Przekroczenia w pozycji kosztów materiałów oraz usług obcych dotyczą w dużej mierze wykonania usług remontowych przez firmy zewnętrzne oraz zakupu materiałów do remontów, które wykonywane są własnymi siłami. Pozostałe koszty działalności operacyjnej to głównie zagospodarowanie parku szpitalnego w nowe nasadzenia krzewów i trawniki. Prace te zostały częściowo sfinansowane dotacją z WFOŚiGW w Opolu co znalazło swoje odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych, poz. dotacje.

Łącznie z pozostałą działalnością operacyjną i finansową Szpital osiągnął zysk w wysokości 659 tys. zł.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych jest dodatni i jest efektem wypłaty odszkodowań z tyt. zdarzeń losowych.

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

Główny Księgowy

mgr Magdalena Solecka

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Wójcik

Samodzielny Samorządowy
Zarząd Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne
15-111 Opole, Al. W. Witosa 24
tel. 77 45 10 122, fax 77 45 10 744, 77 45 20 745
Krajowy Rejestr Sądowy, NIP 77-125-63,010

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego za I półr. 2009r 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	178 008 000	85 777 270,31	48,19
Dotacje	1 000 000		0,00
Pozostałe przychody			
Razem przychody	179 008 000	85 777 270,31	47,92

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	48 506 000	24 201 255,11	49,89
Usługi obce	20 876 000	9 617 766,14	46,07
Podatki i opłaty	1 685 000	753 458,45	44,72
Wynagrodzenia	82 295 000	37 077 978,99	45,05
Świadczenia na rzecz pracowników	15 760 000	7 321 609,18	46,46
Amortyzacja	8 787 000	4 306 013,81	49,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	13 000	93,18	0,72
Pozostałe koszty	1 086 000	2 343 151,16	215,76
Razem	179 008 000	85 621 326,02	47,83

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	155 944,29	#DZIEL/0!
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	0	155 944,29	#DZIEL/0!

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne	37 346 000	5 748 916,30	15,39
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	37 346 000	5 748 916,30	15,39
- środki własne	8 581 000	1 738 099,52	20,26
- kredyty i pożyczki	1 168 000		
- dotacje z budżetu województwa	20 288 000	882 896,51	4,35
- kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 249 000	3 127 920,27	50,05
- inne	1 060 000		0,00

Należności i zobowiązania	Wykonanie Stan na	
	31.12.08	30.06.09
Należności netto	27 238 058,42	24 609 252,36
w tym: wymagalne netto	12 925 530,95	10 165 130,86
Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych i rezerw na zobowiązania)	16 116 631,58	15 079 999,16
w tym: wymagalne netto	0,00	22,00

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

mgr Barbara Korczyk

Główny Księgowy

telefon

31.07.2009

data

Dyrektor
lek. med. Marek Piśkorub

Kierownik jednostki

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Informacja o przebiegu realizacji planu wg. stanu na 30.06.2009r

Wojewódzkie Centrum Medyczne
Zakład Opieki Zębów
Wojewódzkie Centrum Medyczne
ul. Wolności 10, 45-200 Opole
tel. 77 451 10 10, fax 77 451 10 11
Zegocin 506 02 000, NIP 142-154-014-10

Wyjaśnienie do tabeli przychody

Pozycja przychody obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk.planu
1	Przychody ze sprzedaży usług dział.podstawowej	164 997 000	83 009 021,99	50,31
2	Przych. z pozost. sprzedaży wyrobów i usług	2 501 000	958 102,67	38,31
3	Przych. ze sprzedaży towarów i mat.	67 000	29 668,91	44,28
4	Przychody finansowe	952 000	828 992,48	87,08
5	Pozostałe przych. operacyjne	10 491 000	951 484,26	9,07
	Razem przychody	179 008 000	85 777 270,31	47,92

W pozycji przychody nie wykazano dotacji na inwestycje i cele rozwojowe, gdyż zgodnie z przepisami uzyskane dotacje na ten cel nie stanowią przychodu w szpitalu a zwiększają fundusz własny jednostki.

Wyjaśnienie do tabeli koszty.

	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
W pozycji pozostałe koszty ujęto:	1 086 000	2 343 151,16	215,76
koszty zespołu 4 rodzaj: pozostałe koszty	435 000	221 754,64	50,98
Koszty finansowe (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	138 000	98 856,76	71,64
pozostałe koszty operacyjne	513 000	2 022 539,76	394,26

Przekroczenie planu kosztów w pozycji pozostałe koszty wynika z dokonania aktualizacji należności za część usług ponadlimitowych z NFZ za bieżący rok obrotowy. Zakłada się, że w II półroczu br. dojdzie do negocjacji z NFZ i zwiększenia kontraktów i aktualizacje te będą rozwiązane. Globalnie dla wszystkich kosztów plan kosztów na dzień 30.06.09 nie jest przekroczony, a uzyskany wynik finansowy jest lepszy od planowanego.

Wyjaśnienie do tabeli : nakłady inwestycyjne

W pozycji : inne- wykazano : dotacje z Miń.Zdrowia (program POLKARD)

Pozycja zobowiązania

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

	Stan na 31.12.2008	Stan na 30.06.2009
Zobowiązania krótkoterminowe	16 116 531,58	15 079 999,16
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Razem zobowiązania	16 116 531,58	15 079 999,16
Fundusze specjalne	2 708 214,13	4 061 951,22
Rezerwy na zobowiązania	282 659,00	164 582,00
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 107 404,71	19 306 532,38

Pozycja należności

	Stan na 31.12.2008	Stan na 30.06.2009
Należności netto	27 238 058,42	24 609 252,36
w tym od OOW NFZ w Opolu	25 229 472,89	22 265 512,38

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

mgr Barbara Korczyk

Dyrektor
mgr Marek Piłkacz

Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 rok.

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 23.746.372,98 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji umowy na procedury wysokospecjalistyczne (radioterapia) w wysokości – 71.400,00 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych w wysokości – 83.795,44 zł
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 54.381,00 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 51.082,24 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 41.516,47 zł.

Pozostałe przychody – obejmują:

- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 147.850,21 zł.
- przychody z tytułu darowizn pieniężnych, leków w wysokości – 550.675,59 zł.

Koszty

Największe pozycje w strukturze kosztów stanowią:

- zużycie materiałów i energii – 34,20% (w tym: leki – 75,43%, sprzęt medyczny i materiały diagnostyczne – 12,44%, żywienie pacjentów – 2,19%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 41,40%
- amortyzacja – 9,75%
- usługi obce – 13,68% (w tym: badania laboratoryjne – 17,16%, remonty – 19,91%, umowy serwisowe – 27,57%)

Wydatki inwestycyjne – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 463.961,16 zł
- darowizna zestawu komputerowego o wartości – 2.291,16 zł.
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe) w wysokości – 1.521,75 zł.

- realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” – 2.022.178,08 zł.
- modernizacje i ulepszenia w wysokości – 386.742,72 zł.

Źródła finansowania inwestycji

Wydatki inwestycyjne sfinansowane zostały:

- ze środków własnych w wysokości – 1.500.383,96 zł
- z dotacji z budżetu Województwa Opolskiego w wysokości – 639.092,86 zł
 - środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” (roboty budowlano – montażowe wraz z nadzorem inwestorski),
 - kwota w wysokości 46.129,88 zł. dotyczy rozliczenia poniesionych wydatków w 2007r. na realizację ww. zadania (dokumentacja techniczna, w tym opracowanie studium wykonalności).
- z Regionalnego Programu Operacyjnego UE – 734.926,89 zł

w tym:

- kwota w wysokości 45.869,88 zł. dotyczy rozliczenia poniesionych wydatków w 2007r. na realizację ww. zadania (dokumentacja techniczna, w tym opracowanie studium wykonalności).

Należności

97,60% należności stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, 1,12% wynoszą należności z Ministerstwa Zdrowia za realizację Programów Polityki Zdrowotnej, z kolei 1,28% to pozostałe należności.

Zobowiązania

Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 50,00%
- zobowiązania publiczno prawne – 26,47%
- z tytułu wynagrodzeń – 19,13%
- pozostałe – 4,40%

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul Katowicka 66 A 45-060 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 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	52 412 745,00	24 048 548,13	45,88
Dotacje	40 000,00	-	-
Pozostałe przychody	610 000,00	698 525,80	114,51
Razem	53 062 745,00	24 747 073,93	46,64

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	18 650 000,00	8 519 182,17	45,68
Usługi obce	5 500 000,00	3 408 201,47	61,97
Podatki i opłaty	305 000,00	144 560,00	47,40
Wynagrodzenia	19 471 500,00	8 603 963,75	44,19
Świadczenia na rzecz pracowników	3 533 500,00	1 710 421,04	48,41
Amortyzacja	5 300 000,00	2 428 945,25	45,83
Odsetki od kredytów i pożyczek	x	x	x
Pozostałe koszty	300 000,00	97 055,62	32,35
Razem	53 060 000,00	24 912 329,30	46,95

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	2 745,00	- 165 255,37	x
Obowiązkowe obciążenia wyniku	x	x	x
Wynik finansowy netto	2 745,00	- 165 255,37	x

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	14 937 822,00	2 876 694,87	19,26
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	14 937 822,00	2 876 694,87	19,26
środki własne	3 564 110,00	1 500 383,96	x
kredyty i pożyczki	x	x	x
dotacje z budżetu województwa	4 278 083,00	639 092,86	x
Kontrakt dla Województwa Opolskiego	x	x	x
środki z budżetu Unii Europejskiej	2 195 629,00	734 926,89	x
inne	4 900 000,00	2 291,16	x

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 2009	30 czerwca 2009
Należności	7 818 232,18	4 904 606,59
w tym: wymagalne	23 128,42	19 720,03
Zobowiązania	7 248 859,02	4 966 732,74
w tym: wymagalne	x	x

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego
 z dnia 27 czerwca 2006r.

Nazwa jednostki	Zarząd Województwa Opolskiego
-----------------	-------------------------------

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	5 816 000,00	2 884 255,81	49,59
Dotacje z Urz. Marsz.	4 253 404,00	10 961,95	0,26
Pozostałe przychody	35 000,00	5 870,16	16,77
RAZEM	10 104 404,00	2 901 087,92	28,71

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	635 500,00	340 799,24	53,63
Usługi obce	4 262 618,03	395 111,90	9,27
Podatki i opłaty	1 141 085,97	172 845,81	15,15
Wynagrodzenia	3 186 200,00	1 573 779,26	49,39
Świadczenia na rzecz pracowników	635 000,00	318 749,69	50,20
Amortyzacja	120 000,00	61 502,22	51,25
Odsetki od kredytów	-	-	0,00
Pozostałe koszty	118 200,00	47 050,58	39,81
RAZEM	10 098 604,00	2 909 838,70	28,81

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	5 800,00	- 8 750,78	-150,88
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	6 312,00	
Wynik finansowy netto		- 15 062,78	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjno - remontowe	7 860 000,00	18 525,75	0,24
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	50 000,00	11 217,96	22,44
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu województwa	7 810 000,00	7 307,79	0,09
d) Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
e) środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
f) inne	-	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na dzień	
	01 stycznia 2009	30 czerwca 2009
Należności	461 459,31	384 410,89
w tym wymagalne:	1 228,60	4 308,73
Zobowiązania	818 436,68	649 674,90
w tym: wymagalne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Główny Księgowy
 mgr Ewa Bartelt

telefon

[Podpis]

data

DYREKTOR

[Podpis]
 Dyrektor techniczny

mgr Kazimierz Grodzki

I. Za okres I półrocza uzyskano przychody w ogólnej wysokości 2 890 125,97
w tym:

A. Przychody własne:

1. Sprzedaż usług medycznych 2 260 068,80
1. Wykonanie usług medycznych - NFZ 2 011 436,80
2. Zakłady pracy 34 160,00
3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni 143 264,00
4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych 71 208,00

2. Sprzedaż usług pozostałych 573 724,36
1. Usługi hotelowe i gastronomiczne 155 275,66
2. Sprzedaż zimnej wody 6 256,52
3. Sprzedaż biletów wstępu 335 113,92
4. Najem i dzierżawa 41 808,41
5. Energia elektryczna 23 272,28
6. Usługi telefoniczne 917,06
7. Usługi związane z kondycją fizyczną 2 873,84
8. Pozostałe usługi 8 206,67

3. Sprzedaż towarów i materiałów 50 462,65

B. Dotacje:

1. na szkolenia 3 654,16
2. na remont 7 307,79

C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 5 870,16
(w tym m.inn. rozliczenia z ZUS i odsetki bankowe)

II. Za okres I półrocza poniesiono koszty w ogólnej wysokości 2 909 838,70
w tym:

A. Zużycie materiałów i energii 340 799,24
1. Energia elektryczna 96 693,02
2. Opał i paliwo 7 518,93
3. Środki czystości 21 154,79
4. Materiały biurowe i czasopisma 27 494,48
5. Materiały do konserwacji i remontu 7 721,79
6. Artykuły żywnościowe 148 770,43
7. Leki 16 160,43
8. Drobnny sprzęt medyczny i materiały medyczne 980,40
9. Pozostałe materiały i niskocenne składniki 14 304,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

inż. Kazimierz Grodzki

B. Usługi obce

395 111,90

1. Usługi remontowe	1 708,74
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	11 804,88
3. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne	17 139,52
4. Dostawa ciepła	279 401,17
5. Wywóz nieczystości	12 054,80
6. Usługi pocztowe	4 537,83
7. Pozostałe usługi	68 464,96

C. Podatki i opłaty

172 845,81

1. PFRON	30 845,00
2. Podatek od nieruchomości	56 120,00
3. Opłata za wodę i ścieki	1 221,00
4. Opłaty skarbowe i sądowe	61,00
5. Podatek VAT	84 598,81

D. Wynagrodzenia

1 573 779,26

1. Z tytułu umów o pracę	1 530 189,21
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło	43 590,05

E. Świadczenia na rzecz pracowników

318 749,69

3. Składki ZUS	276 791,82
4. Odpis na ZFŚS	24 899,41
5. Szkolenia	12 860,00
6. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	344,01
7. Odzież ochronna i robocza	895,71
8. Badania lekarskie	2 958,74

F. Amortyzacja

61 502,22

G. Pozostałe koszty

47 050,58

1. Delegacje i ryczałty	7 106,97
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	272,60
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	10 171,05
4. Koszt sprzedanych towarów	27 862,93
5. Koszty finansowe	-
6. Koszty operacyjne	1 637,03

III. Nakłady inwestycyjno-remontowe w I półroczu 2009r.

18 525,75

a) środki własne:	
pompa głębinowa	2 975,00
stół rehabilitacyjny	2 674,96
zestaw komputerowy z programem psychologicznym	5 568,00
b) dotacja na remont	7 307,79

IV. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2009r. wynoszą 384.410,69 zł w tym wymagalne 4.308,73
Zobowiązania na dzień 30.06.2009r. wynoszą 649.674,90 - wymagalne nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Hartelt
mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

Kazimierz Grodzki
mgr. Kazimierz Grodzki

Załącznik nr 2 3767/2008
do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia...25...sierpnia 2008..

Samorządowe Instytucje Kultury

000279717

TEATR

im. JANA KOCHANOWSKIEGO

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12

tel. 077 45 90 82 do 85
NIP 754 033 98 81

45-056 Opole, Pl. Teatralny 12

Załącznik do uchwały Nr XLIX/491/2006

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 27 czerwca 2006r.

Departament Kultury,
Sportu i Turystyki

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

Wpłytko

2009 - 07 - 24

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.
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	1 100 000	588 772,02	53,52%
Dotacje	6 964 000	3 820 000,00	54,85%
Pozostałe przychody	140 000	74 125,27	52,95%
Razem	8 204 000	4 482 897	54,64%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	800 000,00	423 165,19	52,90%
Usługi obce	770 000,00	355 978,97	46,23%
Podatki i opłaty	180 000,00	87 152,20	48,42%
Wynagrodzenia	5 059 000,00	2 732 570,82	54,01%
Świadczenia na rzecz pracowników	140 000,00	123 963,83	88,55%
Amortyzacja	590 000,00	290 974,25	49,32%
Odsetki od kredytów i pożyczek	15 000,00	7 010,40	46,74%
Pozostałe koszty	945 000,00	457 361,18	48,40%
Razem	8 499 000,00	4 478 176,84	52,69%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-295 000	4 720,45	-1,60%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	-295 000	4 720,45	-1,60%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	420 000,00	35 699,51	8,50%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	420 000,00	35 699,51	8,50%
- środki własne	0,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacja majątkowa z budżetu województwa	420 000,00	35 699,51	8,50%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	86 039,22	16 131,33
w tym: wymagalne	0	7 899,54
Zobowiązania	131 361,04	23 684,55
w tym: wymagalne	0	0,00

p.o. głównego księgowego

Aleksandra Demciuch

Z-ca dyrektora

Katarzyna Branicka

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego

za I półrocze 2009 roku.

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Średnia liczba zatrudnienia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w pierwszym półroczu 2009 roku wyniosła 116 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 108. Średnie miesięczne wynagrodzenie w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosło 3.709,37 zł. Od stycznia do czerwca 2009 roku nie przeprowadzono podwyżek płac.

Przychody Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu plasują się na poziomie 54,64% w stosunku do zakładanego planu.

Teatr otrzymał w pierwszym półroczu 2009 roku na działalność statutową następujące dotacje:

- dotacja podstawowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 3.800.000 zł
- dotacja z Urzędu Miasta na XXXIV OKT 20.000 zł
- Teatr oczekuje na otrzymanie dotacji w wysokości 310.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację dwóch zadań:
 - XXXIV Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska 2009 240.000 zł
 - Pasaży teatralnych 70.000 zł

Przychody własne Teatru wyniosły w pierwszym półroczu 577.772,02 zł, co stanowi 53,52 % zakładanego planu.

Koszty Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu plasują się na poziomie 52,69% w stosunku do zakładanego planu i wynoszą 4 478 176,84 zł . W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. trzy premiery: *Panny z Wilka* wg Jarosława Iwaszkiewicza w reż. Tomasza Koniny, *Bliżej* Patricka Marbera w reż. Julii Pawłowskiej oraz *Dwoje na huśtawce* Williama Gibsona w reż. Marcina Sosnowskiego. Ponadto przeprowadzono szereg działań artystycznych i edukacyjnych. W pierwszym półroczu odbyły się XXXIV Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska 209, przeprowadzono szereg warsztatów w ramach Pasaży Teatralnych, zorganizowano projekt Grotowski – Gra z pamięcią, dzięki któremu mieszkańcy województwa opolskiego mogli zobaczyć trzy spektakle: *Hamlet* – performance wg Stanisława Wyspiańskiego i Williama Szekspira w reż. Artura Grabowskiego, *Faust* –

Zdarzenie wg Christophera Marlowe'a w reż. Mikołaja Mikołajczyka oraz *Kordian – Instalacje* wg Juliusza Słowackiego w reż. Tomasza Koniny.

Przekroczenie planu w kosztach o znaczącą wartość 88,55% zakładanego planu nastąpiło tylko w pozycji świadczenia na rzecz pracowników, jednak w pozycji tej znajduje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który Teatr przekazał już do dyspozycji Komisji Socjalnej.

Wynik finansowy

Zysk z działalności na dzień 30.06.2009 r. wynosi **4 720,45 zł.**

Zadania inwestycyjne

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku przeprowadzono następujące prace:

- **Modernizacja oświetlenia stanowisk pracy** - wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia pomieszczeń Teatru zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w oparciu o wykonane pomiary. Koszt wykonania projektu wyniósł 8.644,34 zł.

- **Modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznej** – przeprowadzono prace niezbędne do wykonania modernizacji pomieszczeń higieniczno sanitarnych na zapleczu budynku Teatru i wymiany instalacji kanalizacyjnej - projekt wykonawczy wykonało Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Miastoprojekt – Delta”. Koszt wykonania projektu wyniósł 11.556,00 zł.

- **Modernizacja instalacji c.o. budynku Domu Aktora** - rozpoczęto modernizację mającą na celu ograniczenie strat ciepła, wykonano wymianę zaworów grzejnikowych termostatycznych i odcinających oraz zaworów odpowietrzających. Koszt modernizacji częściowej instalacji c.o. w budynku Domu Aktora wyniósł 15.498,57 zł.

Reasumując łączna kwota wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu 2009 r. wyniosła 35.498,57 zł. W całości były to środki przekazane dla Teatru w ramach dotacji majątkowej otrzymanej od organizatora. Stanowi to 8,5 % planu wykonania. Ze względu na specyfikę pracy w Teatrze, w pierwszym półroczu możliwe było przeprowadzenie prac projektowych, natomiast realizacja zaplanowanych inwestycji będzie przeprowadzona w drugim półroczu podczas przerwy wakacyjnej.

p.o. głównego księgowego


Aleksandra Demciuch

.....
Główny Księgowy

077/453 90 82 w. 135
telefon

24.07.2009 r.
data

Złca dyrektora

Katarzyna Branicka

.....
Kierownik Jednostki

GK/0362-2/09

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 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	1 703 000,00 zł	475 591,70 zł	27,93
Dotacje	7 654 000,00 zł	4 172 000,00 zł	54,51
Pozostałe przychody	100 000,00 zł	111 639,32 zł	111,64
Razem	9 457 000,00 zł	4 759 231,02 zł	50,32

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	270 000,00 zł	110 605,90 zł	40,97
Usługi obce	840 000,00 zł	475 946,00 zł	56,66
Podatki i opłaty	205 000,00 zł	115 045,18 zł	56,12
Wynagrodzenia	6 610 000,00 zł	2 971 576,64 zł	44,96
Świadczenia na rzecz pracowników	1 205 000,00 zł	650 544,01 zł	53,99
Amortyzacja	500 000,00 zł	296 722,09 zł	59,34
Odsetki od kredytów i pożyczek	38 000,00 zł	19 410,08 zł	51,08
Pozostałe koszty	262 000,00 zł	155 140,49 zł	59,21
Razem	9 930 000,00 zł	4 794 990,39 zł	48,29

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 473 000,00 zł	- 35 759,37 zł	7,56
Obowiązkowe obciążenia wyniku	14 500,00 zł	7 528,00 zł	51,92
Wynik finansowy netto	- 487 500,00 zł	- 43 287,37 zł	8,88

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	746 293,70 zł	143 006,37 zł	19,16
Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	621 912,75 zł	65 405,14 zł	10,52

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	263 792,18 zł	143 889,16 zł
w tym: wymagalne	18 579,00 zł	252,28 zł
Zobowiązania	2 059 036,27 zł	1 913 961,03 zł
w tym: wymagalne	- zł	- zł

Pozycje : WYNAGRODZENIA oraz ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW ujęte zgodnie z rachunkiem zysków i strat tj.: "wynagrodzenia" = wynagrodzenia brutto

Główny Księgowy "świadczenia na rzecz pracowników" = świadczenia na rzecz pracowników + ZUS

M. Włodarczyk
Mabdalena Kopyńska

077/4423275

Główny Księgowy

telefon

15-07-2009
data

p.o. Zastępcy Dyrektora

Eliza Wyszemirska-Kurdej
Kierownik jednostki

1. Plan i wykonanie przychodów

Przychody ogółem w wysokości 4.759.231,02 zł stanowią 50,32% przychodów planowanych.

- Przychody własne

Przychody własne Filharmonii to wpływy z biletów, sprzedaż usług koncertowych, wynajmy sal, reklama, sprzedaż naszych płyt, dofinansowanie otrzymywane na podstawie wystawionych faktur. Omawiane przychody osiągając poziom 475.591,70 zł, stanowią 27,93% przychodów planowanych. Ich struktura przedstawia się następująco :

- przychody z działalności kulturalnej – 385.093,72 zł;
- przychody z najmu i dzierżawy – 20.370,69 zł;
- przychody z usług reklamowych – 62.560,00 zł;
- pozostałe przychody – 7.567,29 zł.

W pierwszym półroczu b.r. mniejsze było zainteresowanie świadczonymi przez nas usługami koncertowymi czy wynajmem sal. Mimo odnotowanego wzrostu sprzedaży biletów, dochody własne są niższe. Natomiast główny „ciężar rodzajowy” planowanych przychodów własnych to przewidywane wpływy z biletów na koncert w Wiedniu (XI/09) oraz na koncert sylwestrowy (XII/09). Stąd nierówne wykonanie planu w tej pozycji.

- Dotacja organizatora

Dotacja podmiotowa otrzymana przez Filharmonię do dnia 30-06-2009 to kwota 4.157.000,-zł, co stanowi 54,31% planu oraz 87,34% przychodów ogółem. Dotacja ta pokrywa w całości fundusz wynagrodzeń (osobowy, bezosobowy, honoraria) wraz ze składkami ZUS. Otrzymane przez nas środki przewyższają planowaną kwotę o 4,51%, ponieważ Filharmonia Opolska zwracała się z prośbą o zwiększenie miesięcznych rat dotacji w związku z koniecznością opłacenia zaliczek na instrumenty do rozliczenia z dotacji MKiDN (MECENAT-2009) oraz zaliczki na salę wiedeńską, do pokrycia wpływami z biletów w listopadzie br.

- Dotacja ze środków gminy Opole

Dotacja z Urzędu Miasta jaką otrzymaliśmy w tym półroczu, w wysokości 15.000,- zł, przeznaczona została na dofinansowanie koncertów Musica Viva – zgodnie z umową. Przed nami dotacja w kwocie 7.000,-zł na „Zaduszki Jazzowe”.

- Pozostałe przychody (i zrównane z nimi)

Pozostałe przychody to otrzymywane darowizny, granty i inne wsparcie finansowe, także odsetki i dodatnie różnice kursowe. W pozycji tej figurują również dokonywane przez komorników spłaty przeterminowanych należności oraz zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia.

Wielkości zrównane z przychodami, stanowiące część pozycji przychodów pozostałych to saldo Ma konta 490 „rozliczenie kosztów”. Koszty zakwalifikowane do rozliczenia w przyszłych okresach przenosi się z kosztów wg rodzajów za pośrednictwem konta 490 na konto 640 „rozliczenia międzyokresowe kosztów”. W ten sposób konto 490 w ciągu roku wykazuje saldo kredytowe, które należy zrównać z przychodami. Na dzień 30-06-2009r. saldo to wynosi 102.883,16 zł i do końca roku ulegnie zmniejszeniu, w związku z czym wykonanie omawianej pozycji powinno osiągnąć prawidłowy poziom.

2. Plan i wykonanie kosztów

Koszty ogółem to kwota 4.794.990,39 zł, stanowi ona 48,29% kosztów zaplanowanych.

- Zużycie materiałów i energii

Ten koszt rodzajowy osiągnął wysokość 40,97% planu, co stanowi kwotę 110.605,90zł. Na zużycie materiałów i energii składają się : energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki, paliwo do samochodu, nuty, reflektory sceniczne, kwiaty na koncerty, środki czystości, materiały biurowe, materiały techniczne, prasa i wydawnictwa, wyposażenie i inne. Widać tu niewykonanie półrocznego planu o 9,03%. Przyczyna tkwi w energii cieplnej, której koszt znacznie wzrasta w drugim półroczu. Dlatego na dzień 31-12-2009r. wykonanie powinno osiągnąć poziom 100%.

- Usługi obce

Usługi obce to usługi najmu i dzierżawy, leasingu operacyjnego, wywozu śmieci, dozoru, prawne, badania bilansów, prowadzenia rachunków bankowych, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, świadczone przez media, poligraficzne, drukarskie, reklamy, artystyczne, remontowe, wypożyczenia nut, to również plakatowanie, strojenie instrumentów, nagłośnienie i oświetlenie koncertu, usługa outsourcingowa, monitoringi, konserwacje, naprawy, usługi noclegowe i inne. Usługi obce w wysokości 475.946,00 zł stanowią 56,66% kosztów planowanych. Przekroczenie wykonania ma swoje źródło w ponoszeniu kosztów przez pełne sześć miesięcy, kiedy w drugim półroczu przez dwa miesiące letnie ilość faktur w tej pozycji będzie minimalna.

- **Podatki i opłaty**

Podatki i opłaty to między innymi podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, podatek VAT nieodliczony, podatek VAT należny od wydanych nieodpłatnie, w celach reprezentacji i reklamy, płyt i programów, tantiemy autorskie, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów. Koszty te za pierwsze półrocze osiągnęły poziom 115.045,18 zł co stanowi wykonanie na poziomie 56,12%. Przekroczenie wykonania wynika z ujęcia w kosztach w pierwszej połowie roku całości podatku od nieruchomości.

- **Wynagrodzenia (*brutto*)**

Fundusz wynagrodzeń ogółem w pierwszym półroczu tego roku wynosi 2.971.576,64 zł. Na wynagrodzenia w Filharmonii składają się trzy fundusze : fundusz osobowy, bezosobowy oraz honoraria. W pierwszej połowie tego roku wynagrodzenia są wykonane w 44,96%.

- **Świadczenia na rzecz pracowników (*ZUS + pozostałe świadczenia*)**

Na świadczenia na rzecz pracowników składają się : składki ZUS od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za ubiór sceniczny, szkolenia pracowników BHP i P.POŻ. oraz w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, świadczenia rzeczowe związane z bhp oraz leki i materiały opatrunkowe w punktach pomocy medycznej, wydatki związane z ochroną zdrowia a także opłaty za mieszkanie służbowe. Wykonanie w/w kosztów osiągnęło poziom 53,99% i zamknęło się kwotą 650.544,01 zł. Plan został przekroczony o 3,99%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest specyfika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego 75% trafia w koszty do dnia 31 maja każdego roku.

- **Amortyzacja**

Amortyzacja w wysokości 296.722,09 zł odbiega nieznacznie od 50% planu, na jej wyższy poziom wpłynęły zakupy pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo np. skrzynie transportowe, których jednostkowa wartość jest niższa od 3.500,-zł a całkowity koszt amortyzacji wyniósł 59.888,14zł.

- **Odsetki od kredytów i pożyczek**

Odsetki od kredytów i pożyczek są regulowane w całości i w okresach wymagalności (średnio po 3.200,-zł miesięcznie). Nieznaczne rozbieżności od 50 % planu wynikają z teoretycznych założeń na etapie planowania.

- Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty składają się koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne oraz pozostałe koszty z zespołu czwartego.

Koszty finansowe – to m.in. odsetki od pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W., ujemne różnice kursowe, wyksięgowane drobne różnice groszowe.

Pozostałe koszty operacyjne – to m.in. opłaty sądowe, odpisy aktualizujące wartość należności, a także kwota rocznej korekty podatku VAT naliczonego przy zakupie środków trwałych.

Pozostałe koszty – to np. krajowe i zagraniczne podróże służbowe, jazdy lokalne, ubezpieczenia, koszty reprezentacji, odprawy pośmiertne, koszty nekrologów i kondolencji, ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów.

Pozostałe koszty z pierwszego półrocza 2009r. stanowią kwotę 155.140,49 zł, czyli 59,21% w stosunku do kosztów planowanych. Wynika to z kosztów zagranicznych podróży służbowych (Ameryka Południowa, Bad Gandersheim)

3. Plan i wykonanie wyniku finansowego.

Filharmonia Opolska zamyka pierwsze półrocze bieżącego roku stratą netto w wysokości –43.287,37zł. Jest ona wynikiem amortyzacji aktywów trwałych.

4. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.

- Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg ewidencji księgowej z podziałem na źródła finansowania:

	Ze środków własnych	Z dotacji organizatora	Z Mecenatu	Razem wartość środka trwałego
Modernizacja budynku i skrzynie transportowe	0,00	73.128,94	0,00	73.128,94
Instrumenty	19.315,65	0,00	40.000,00	59.315,65
Pozostałe śr. trwałe	9.352,17	0,00	0,00	9.352,17
Samochód	1.209,61	0,00	0,00	1.209,61
Razem wydatki inwestycyjne	29.877,43	73.128,94	40.000,00	143.006,37

Wykonanie kosztów inwestycji to 19,16% w stosunku do planu. Nie osiąga ono poziomu 50% ponieważ Mecenat-2009 to plan na drugie półrocze, podobnie inwestycja tytułem modernizacji budynku.

- Należności i zobowiązania

Na zobowiązania w kwocie 1.913.961,03 zł składają się :

- zobowiązania wobec dostawców – 76.521,95 zł
- zobowiązania wobec pracowników, zleceniobiorców i in. – 56.181,71 zł
- zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON – 218.073,75 zł
- zobowiązania z tyt. odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 2.882,86 zł
- zobowiązania z tyt. pożyczek z WFOŚiGW – 1.560.300,76 zł

Na należności w kwocie 143.889,16 zł składają się :

- należności od dostawców – 5.542,28 zł
- należności od pracowników – 13.587,25 zł
- należności z tyt. pożyczek z ZFŚS – 118.800,00 zł
- należności od Urzędu Skarbowego – 5.838,35 zł
- należności pozostałe - 121,28 zł

- Średnie zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w Filharmonii Opolskiej przedstawia się następująco :

Zatrudnienie ogółem – 133 etaty

W tym :

Dyrekcja – 1,00 etat

Pracownicy merytoryczni – 92,75 etatu

Pracownicy administracji – 21,75 etatu

Pracownicy obsługi – 17,5 etatu

- Średnie wynagrodzenie miesięczne

Średnia płaca ogółem brutto (z osobowego funduszu płac z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) – 3.137,92 zł

W tym :

Dyrekcja – 8.586,00 zł

Pracownicy merytoryczni – 2.840,95 zł

Pracownicy administracji – 4.679,32 zł

Pracownicy obsługi – 2.484,75 zł

Średnia płaca ogółem brutto (z osobowego funduszu płac z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw + honoraria + umowy zlecenia) – 3.385,90 zł

W tym :

Dyrekcja – 26.352,67 zł

Pracownicy merytoryczni – 2.949,85 zł

Pracownicy administracji – 4.912,61 zł

Pracownicy obsługi – 2.487,08 zł

W pierwszym półroczu 2009 r. nie przeprowadzono podwyżki płac.

Nazwa i adres <i>Jednostki składającej sprawozdanie</i> Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ul. Piastowska 18-20 45-081 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 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	465 200,00	224 424,87	48%
Dotacja organizatora	5 380 000,00	2 710 000,00	50%
Dotacja Powiatowa	50 000,00	24 996,00	50%
Dotacje inne Programy Operacyjne MKiDZn	87 600,00	87 600,00	100%
Razem	5 982 800,00	3 047 020,87	51%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	590 000,00	252 827,31	43%
Usługi obce	739 600,00	385 885,56	52%
Podatki i opłaty	42 000,00	18 959,75	45%
Wynagrodzenia	3 845 200,00	1 712 696,80	45%
Świadczenia na rzecz pracowników	88 000,00	70 784,62	80%
Amortyzacja	444 000,00	295 326,84	67%
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	234 000,00	128 488,81	55%
Razem	5 982 800,00	2 864 969,69	48%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	182 051,18	
Obowiązkowe obciążenie wyniku			
Wynik finansowy netto	0	182 051,18	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	308 000,00	80 303,53	26%
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	138 000,00	80 303,53	58%
- kredyty i pożyczki	-	-	
- dotacje z budżetu województwa	170 000,00	0,00	0%
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	1 312 520,77	39 376,98
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	233 483,60	202 057,72
w tym: wymagalne		

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

Jolanta Tkaczuk
Główny Księgowy

.....
telefon

2009-07-17

.....
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

Tadeusz Chybak
mgr Tadeusz Chybak

.....
Kierownik jednostki

Informacja opisowa
dotycząca wykonania za I półrocze 2009 roku planu dochodów i wydatków
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Dokonując analizy finansowej z realizacji budżetu za I półrocze 2009 r należy stwierdzić , że na całość miały wpływ ;

1. zaplanowane środki finansowe na realizację zadań wynikających z planu pracy
2. przyznane środki finansowe na rok 2009

Przyznana dotacja Dz.921 Rozdz.92116 składa się z ;

- dotacji na działalność podstawową w wysokości	5.380.000,00
- dotacja Powiatowa	50.000,00
- dochody własne	465.200,00

ogółem	5.895.200,00
--------	--------------

Na podstawie przyznanych środków opracowano plan finansowy , który zabezpiecza proporcjonalnie różne rodzaje kosztów umożliwiające funkcjonowanie biblioteki.

W I półroczu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała środki

1. Program Operacyjny MKiDZN – digitalizacja	50.000,00
2. Instytut Książki DKK I i II rata	37.600,00

Realizacja planu finansowego
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 r

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM;	5.982.800,00	3.047.020,87
w tym ;		
1.Dotacja Dz.921 Rozdz.92116	5.380.000,00	2.710.000,00
2.Dotacja Powiatowa Rozdz.92116	50.000,00	24.996,00
3.Dochody własne	465.200,00	224.424,87
4. Dotacje inne PO MKiDZN	87.600,00	87.600,00
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	5.982.800,00	2.864.969,69
1.Zużycie materiałów i energii	590.000,00	252.827,31
2.Uслуги obce	739.600,00	385.885,56
3.Podatki i opłaty	42.000,00	18.959,75
4.Wynagrodzenia	3.845.200,00	1.712.696,80

	- 2 -	
5. Świadczenia na rzecz pracowników	88.000,00	70.784,62
6. Amortyzacja	444.000,00	295.326,84
7. Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
8. Pozostałe koszty	234.000,00	128.488,81
Przychody własne	465.200,00	224.424,87

WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH	PLAN	WYKONANIE
	5.982.800,00	2.864.969,69

1. Zużycie materiałów i energii	590.000,00	252.827,31
w tym ;		
- zakup materiałów, paliwa, oleju , czasopism		166.694,08
- energia elektryczna , ciepła i woda		86.133,23

Wykonanie kosztów w I półroczu wynosi 44% .

2. Usługi obce	739.600,00	385.885,56
w tym :		
- usługi remontowe		63.899,65
- opłaty czynszowe		65.382,51
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe		21.317,43
- usługi księgowo		99.000,00
- organizacja spotkań autorskich , wystaw oraz promocja książek /wystawy; m.in. „Biblia w zbiorach WBP” „ Konserwacja starodruków” „Przystanek POEZJA”		20.976,01
- pozostałe koszty		115.309,96

Wykonanie kosztów w I półroczu wynosi 52 %.

3. Podatki i opłaty administracyjne	42.000,00	18.959,75
- podatek od nieruchomości		8.634,70
- opłaty skarbowe oraz urzędowe opłaty administracyjne		325,60
- opłaty licencyjne baz prawniczych		9.985,48

Wykonanie kosztów w I półroczu wynosi 45%.

4. Wynagrodzenia	3.845.200,00	1.712.696,80
- wynagrodzenie pracowników	3.140.400,00	1.406.833,04
- nagrody jubileuszowe 10 osób	53.000,00	28.989,90
- odprawy emerytalne 3osoby	93.500,00	29.084,50
- składki ZUS	558.300,00	247.556,79

Wydatki osobowe za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w 45 %.

Mniejsze wykonanie wynika z nie przeprowadzonej zmiany wynagrodzeń pracowników. Zmiana wynagrodzeń nastąpi w III kw 2009r z wyrównaniem od 1 kwietnia 2009 r .

Ponadto w II półroczu nastąpi realizacja wypłaty nagród 3% funduszu wynagrodzeń jak również zwiększona realizacja nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W I półroczu była wypłacana premia regulaminowa w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Oprócz wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy biblioteka wypłaciła nagrody jubileuszowe (4 osoby) , odprawę emerytalną (1osoba) i odprawę pośmiertną (1 osoba).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi; 84 etaty 2.807,00
Średnie wynagrodzenie pracowników biblioteki wynosi ;

- wynagrodzenie osobowe	=	1.406.833,00	
- wynagrodzenie bezosobowe	=	8.020,00	

		1.414.853,00	: 6 m-cy : 84 et = 2.807,00

5. Świadczenia na rzecz pracowników	88.000,00	70.784,62
- odpis na ZFSS		68.878,00
- odzież ochronna i robocza		1.906,62

Wykonanie kosztów w I półroczu 2009 roku wynosi 80% . Związane jest to z naliczeniem i odprowadzeniem 75% odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych .

6. Amortyzacja	444.000,00	295.326,84
-środków trwałych amortyzowanych stopniowo /011/		145.405,94
-środków trwałych /013/		19.889,70
- zbiorów bibliotecznych /014/		130.031,20

Wykonanie kosztów w I półroczu 2009 roku wynosi 67%. Związane jest to zakupem nowości wydawniczych.

7. Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
6. Pozostałe koszty	234.000,00	128.488,81
- składki na PFRON		26.494,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		5.912,56
- ubezpieczenia rzeczowe		6.150,00
- wynagrodzenie bezosobowe		45.301,62

- 4 -

- wynagrodzenie bezosobowe (Programy Operacyjne)	10.400,00
- podatek Vat nie do odliczenia	34.230,63

Wykonanie kosztów w I półroczu 2009 roku wynosi 55% .

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania	Plan	Wykonanie
1. Modernizacja Rogów, zakup komp.	170.000,00	
2. Modernizacja Opole , zakup komp.	138.000,00	80.303,53

W I półroczu 2009 roku wykonano;

- modernizację pokoju gościnnego Piastowska 20
- modernizację sieci komputerowej LAN
- zakupiono komputery

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

Jolanta Jkaczuk

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Tadeusz Chrobak

Załącznik do uchwały Nr XLIX/491/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 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	100 000,00	61 572,05	61,60%
Dotacje	4 200 000,00	2 100 000,00	50,00%
Pozostałe przychody	316 000,00	243 877,17	77,18%
Razem	4 616 000,00	2 405 449,22	52,11%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	433 030,00	294 130,22	67,92%
Usługi obce	1 136 348,00	363 829,59	32,02%
Podatki i opłaty	14 000,00	5 705,90	40,76%
Wynagrodzenia	2 199 451,00	913 119,24	41,52%
Świadczenia na rzecz pracowników	423 139,00	194 930,14	46,07%
Amortyzacja	1 323 694,00	500 784,49	37,83%
Odsetki od kredytów i pożyczek	76 000,00	38 074,46	50,10%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
Razem	5 605 662,00	2 310 574,04	41,22%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	989 662,00	94 875,18	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	989 662,00	94 875,18	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 068 836,00	171 101,43	16,01%
Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	729 617,00	129 617,00	17,77%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	37 225,59	28 843,24
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	119 740,71	162 498,28
w tym: wymagalne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Główny Księgowy

077 453-05-75

telefon

28.07.2009.

data

DYREKTOR

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajączkowska
mgr Urszula Zajączkowska

Kierownik jednostki

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 R /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/**

PRZYCHODY

1. Przekroczenie przychodów własnych wynika głównie z zafakturowania usług nadzoru archeologicznego w wysokości 22.360,00 zł. w stosunku do 30.000,00 planowanych oraz osiągnięcia ponad 100% planowanych przychodów własnych pozostałych (oprowadzania, sprzedaż pamiątek, organizację sesji naukowych na zlecenie).
2. Przekroczenie pozostałych przychodów wynika głównie ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2008 rok – 194.972,00 zł.

KOSZTY

1. Przekroczenie kosztów zużycia energii (gaz, olej, elektryczność, woda, co) w stosunku do planowanych wynika głównie z tego, że rok 2009 jest pierwszym rokiem funkcjonowania muzeum po zakończeniu dużej inwestycji „Mons Universitatis...” i prawidłowe oszacowanie tych kosztów było praktycznie niemożliwe.
2. Niskie wykonanie na usługach obcych oraz amortyzacji wynika głównie z tego, że znaczna część tych kosztów wiąże się z uruchomieniem pod koniec roku wystaw stałych archeologicznej i historycznej.
3. Niewykonanie po stronie podatków i opłat wynika ze zmniejszonych w stosunku do planowanych kosztu opłaty PFRON i podatku od czynności cywilno prawnych (od zakupu muzealiów w kwocie powyżej 1.000,00).
4. Niewykonanie po stronie wynagrodzeń wynika głównie z tego, że nie zostały uruchomione planowane podwyżki oraz z tego że wypłata planowanych nagród jubileuszowych i z Funduszu Nagród przypada na drugie półrocze.

INWESTYCJE

1. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych a co za tym idzie nie wykorzystanie przyznanej przez organizatora dotacji wiąże się bezpośrednio z realizacją wystaw stałych przewidzianych na III i IV kwartał tego roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Urszula Zajczkowska
mgr Urszula Zajczkowska

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

NIP 784 10 10 175, REGON 000277180

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-635 Opole ul. Wrocławska 174
tel./fax 077 4743021, 077 4572349
Muzeum Rejestrowane: PRM/51/98

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego OPOLE

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 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	394 000,00	235 297,58	59,72
Dotacje	2 195 200,00	1 062 249,00	48,39
Pozostałe przychody	415 300,00	234 022,16	56,35
Razem	3 004 500,00	1 531 568,74	50,98

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	245 000,00	95 504,53	38,98
Usługi obce	485 000,00	151 852,72	31,31
Podatki i opłaty	25 000,00	11 647,84	46,59
Wynagrodzenia	1 460 000,00	610 469,53	41,81
Świadczenia na rzecz pracowników	316 000,00	139 807,69	44,24
Amortyzacja	460 000,00	231 131,98	50,25
Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	103 500,00	81 793,83	79,03
Razem	3 094 500,00	1 322 208,12	42,73

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-90 000,00	209 360,62	
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	-1 961,00	
Wynik finansowy netto	-90 000,00	207 399,62	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	593 800,00	37 153,44	6,26
Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	360 800,00	2 995,43	0,83

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	144 001,74	119 959,37
w tym: wymagalne	80 144,12	74 513,70
Zobowiązania	116 784,93	61 337,97
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Anuszak

Główny Księgowy

077 4572349

telefon

16.07.2009

data

Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęza

Kierownik jednostki

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

1. Przychody obejmują następujące pozycje:

1. **Przychody własne** plan 394.000,00 wykonanie 235.297,58 co stanowi 59,72 % planu (wzrost nastąpił w wyniku zwiększonej frekwencji).
2. **Dotacje** plan 2.195.200,00 wykonanie 1.062.249,00 co stanowi 48,39,00 % planu
3. **Pozostałe przychody** plan 415.300,00 wykonanie 234.022,16 co stanowi 56,35 % planu (w pozycji tej występują pozostałe przychody operacyjne i finansowe które w wykonaniu są wyższe od planu między innymi o zwiększone przychody rozliczeń międzyokresowych i otrzymany naliczony podatek VAT wg korekty rocznej).
4. **Razem przychody** plan 3.004.500,00 wykonanie 1.531.568,74 co stanowi 50,98 % planu

2. Koszty obejmują następujące pozycje:

1. **Zużycie materiałów i energii** - plan 245.000,00 wykonanie 95.504,53 co stanowi 38,98 % planu (spowodowane jest planowanymi większymi pracami w II półroczu).
2. **Usługi obce** - plan 485.000,00 wykonanie 151.852,72 co stanowi 31,31 % planu (spowodowane jest planowanymi większymi pracami w II półroczu).
3. **Podatki i opłaty** – plan 25.000,00 wykonanie 11.647,84 co stanowi 46,59 % planu (spowodowane jest zmniejszeniem opłat z tytułu PFRON w 2009 r.)
4. **Wynagrodzenia** – plan 1.460.000,00 wykonanie 610.469,53 co stanowi 41,81 % planu (spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania)
5. **Świadczenia na rzecz pracowników** – plan 316.000,00 wykonanie 139.807,69 co stanowi 44,24 % planu (spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania)
6. **Amortyzacja** – plan 460.000,00 wykonanie 231.131,98 co stanowi 50,25 % planu

7. **Odsetki od kredytów i pożyczek** – nie występują.
 8. **Pozostałe koszty** – plan 103.500,00 wykonanie 81.793,83 co stanowi 79,03 % planu (zwiększone koszty w I półroczu z tytułu konkursów - nagrody fundowane)
 9. **Razem koszty** - plan 3.094.500,00 wykonanie 1.321.311,86 co stanowi 42,70 % planu (w II półroczu zgodnie z harmonogramem realizacji zadań wydatki będą wyższe).
3. **Wynik finansowy** plan strata 90.000,00 wykonanie zysk netto 207.399,62
 4. **Wydatki inwestycyjne** plan 593.800,00 wykonanie 37.153,44 co stanowi 6,26 % planu (informacja szczegółowa w punkcie 7 - wyjaśnieniu o realizacji zadań inwestycyjnych)
 5. **Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych** plan 360.800,00 wykonanie 2.995,43 co stanowi 0,83 % planu. (informacja szczegółowa w punkcie 7- wyjaśnieniu o realizacji zadań inwestycyjnych)
6. **Informacje dodatkowe.**
 - a. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 33,70 osoby
 - b. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria) wynosi 2.907,63 zł,
 - c. Informujemy , że przeprowadzono podwyżki płac od 1.06.2009 r. w wysokości 6,49 %
7. **Wyjaśnienie dot. rozbieżność między wysokością planowanych a wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne:**
 1. Dotacja przyznana na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych
 - 1) część zadań planowana jest do wykonania w 2 półroczu
 - a. budowa wiaty magazynowej – 30.000
 - b. adaptacja chałupy z Wichrowa – 43.300
 - 2) zadania planowane do wykonania 1 półroczu zostały przesunięte na 2 półrocze ze względu na trudności organizacyjne (weryfikacje dokumentacji, zwolnienia chorobowe pracowników)
 - a. dokończenie budowy budynku administracyjno-recepcyjnego – 187.400 (przetarg na wykonawcę został rozstrzygnięty)
 - b. odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej – 33.300 (możliwość wykonania robót w okresie zimowym)

2. Inwestycje finansowane ze środków własnych lub udział własny w inwestycjach dofinansowanych przez UMWO i MKiDN
 - 1) część zadań planowana jest do wykonania w 2 półroczu
 - a. adaptacja chałupy z Wichrowa – 57.000
 - b. budowa wiaty magazynowej – 73.800
 - c. zagospodarowanie terenu w Kielczy – 8.400 (prawdopodobna rezygnacja z zadania ze względu na wyczerpanie środków finansowych w ramach programów operacyjnych MKiDN)
 - 2) zadania planowane do wykonania 1 półroczu zostały przesunięte na 2 półrocze ze względu na trudności organizacyjne
 - a. zagospodarowanie zagrody Stary Las – 4.200
 - b. odbudowa „pawilonu chińskiego” – 13.300
 - c. przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego – 4.200
 - d. przebudowa budynku administracyjno-technicznego – 19.200
 - e. zakup gablot wystawienniczych – 15.000
3. Inwestycje planowane do realizacji w oparciu o środki finansowe w ramach programów operacyjnych - prawdopodobna rezygnacja z zadania ze względu na wyczerpanie środków finansowych w ramach programów operacyjnych MKiDN ale zostaną poczynione próby pozyskania środków w ramach innych funduszy
 - a. zagospodarowanie terenu w Kielczy – 41.800
 - b. zakup gablot wystawienniczych – 25.000

Główny Zarząd
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Antczak

Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Gałęza

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Nazwa i adres 45-017 Opole, Minorytów 3 Jednostki składowe: Informacje tel./fax (0-77) 453 78 72, 453 92 16 REGON 000276104 NIP 754-24-65-897	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 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	40 000	16 826	42
Dotacje	1 951 700	1 086 700	56
Pozostałe przychody i zrównane z nimi	60 000	53 965	90
Razem	2 051 700	1 157 491	56

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	151 100	62 048	41
Usługi obce	535 095	147 728	28
Podatki i opłaty	30 200	14 138	47
Wynagrodzenia	1 048 005	485 390	46
Świadczenia na rzecz pracowników	229 700	127 206	55
Amortyzacja	115 800	57 277	49
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	17 800	10 655	60
Razem	2 127 700	904 442	43

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 76 000	253 049	- 30
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	- 76 000	253 049	- 30

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	705 000	-	-
Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	600 000	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	252	8 658
w tym: wymagalne	-	-
Zobowiązania	12 055	16 029
w tym: wymagalne	-	-

Główny Księgowy
mgr Czesława Szponżyńska

.....
Główny Księgowy

077 453 78 72
telefon

17.07.2009 r.
data

DYREKTOR

E. Nowak
dr hab. Edmund Nowak
Kierownik jednostki

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2009 r. wyniósł 1 157 491 zł, co stanowiło 56 % wykonania planu rocznego.**

Na przychody muzeum składały się:

1. Przychody własne
2. Dotacje
3. Pozostałe przychody i zrównane z nimi

Ad. 1. Przychody własne muzeum wynosiły 16 826 zł, co stanowiło 42 % wykonania planu rocznego i pochodziły ze sprzedaży wydawnictw własnych, wpływów za prelekcje, projekcje filmu i usług przewodnika, wpływów za przeprowadzone kwerendy i udział w sesji, wynajmu pokoi gościnnych i garaży, zwrotu kosztów za transport wystaw i przewozu osób.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów muzeum wynosiły 1 086 700 zł, co stanowiło 56 % wykonania planu rocznego. Na dotacje te składała się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wynosząca 901 700 zł, co stanowiło 52 % realizacji planu oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosząca 185 000 zł zrealizowana w 100 %.

Ad. 3. Pozostałe przychody i zrównane z nimi wynosiły 53 095 zł, co stanowiło 90 % wykonania planu. Przychody te obejmowały wsparcie finansowe czterech konkursów zorganizowanych przez muzeum, jak również dofinansowanie działalności statutowej muzeum przez osoby prawne i fizyczne oraz odsetki od lokat bankowych i datki od zwiedzających (skarby).

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2009 r. wyniósł 904 442 zł, co stanowiło 43 % wykonania planu rocznego.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 62 048 zł, co stanowiło 41 % wykonania planu. W ramach tych kosztów zakupiono licencje i programy komputerowe, materiały zabezpieczające zasoby archiwalne przed konserwacją, materiały do pielęgnacji terenów poobozowych i przygotowania nowych wystaw czasowych oraz drobny sprzęt i inne materiały do użytku bieżącego. Opłacono m. in. olej opałowy, gaz, paliwo, zużycie wody i energii w dwóch budynkach muzeum.

Koszty usług obcych wynosiły 147 728 zł, co stanowiło 28 % w stosunku do planowanych. W ramach tych kosztów wydano trzy pozycje wydawnicze. Zorganizowano sesje, konferencje i seminaria, jak również konkursy i spotkania autorskie, opłacono honoraria oraz umowy zlecenia. Ponadto w I półroczu 2009 r. rozpoczęto realizację jednego z dwóch zadań w ramach programów operacyjnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na które poniesiono koszty w

kwocie 67 475 zł (27 %) z planowanej kwoty 246 700 zł. W ramach usług obcych poniesiono koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją dwóch budynków muzeum jak również opłacono usługi gospodarcze, techniczne, pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe oraz inne.

Koszty podatków i opłat wynosiły 14 086 zł, co stanowiło 47 % wykonania planu. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i od czynności cywilnoprawnych, opłat na ochronę środowiska i za wodomierz oraz wieczyste użytkowanie.

Koszty wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2009 r. wynosiły 485 390 zł, co stanowiło 46 % wykonania planu. W ramach funduszu płac wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. W I półroczu 2009 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, będą one przeprowadzone od 1 lipca br. z wyrównaniem od 1 czerwca br.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynosiły 127 206 zł, co stanowiło 55 % wykonania planu. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które były odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono badania lekarskie i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszty amortyzacji środków trwałych wynosiły 52 277 zł, co stanowiło 49% w stosunku do planu.

W I półroczu 2009 r. nie poniesiono kosztów dotyczących odsetek od kredytów i pożyczek oraz wydatków inwestycyjnych.

Pozostałe koszty wynosiły 10 655 zł, co stanowiło 60 % wykonania planu. W ramach tych kosztów pokryto koszty delegacji krajowych i zagranicznych (delegacja dyrektora do archiwum w Moskwie w celu przeprowadzenia kwerendy), ubezpieczono dwa budynki muzeum, wystawę czasową, samochód służbowy i przyczepę oraz poniesiono koszty reprezentacji.

W I półroczu 2009 r. muzeum nie poniosło kosztów dotyczących odsetek od kredytów i pożyczek.

Różnicę między przychodami a kosztami muzeum w I półroczu 2009 r. stanowił zysk w wysokości 253 049 zł.

Należności na koniec I półrocza 2009 r. wynosiły 8 658 zł a zobowiązania 16 029 zł.

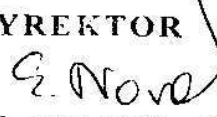
W I półroczu 2009 r. muzeum nie poniosło wydatków inwestycyjnych.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wynosiło 31,33 etatów w przeliczeniu na pełne (w tym 1 etat - pracownik przebywającej na urlopie wychowawczym), a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 694 zł i nie obejmowało odpraw i nagród jubileuszowych.

Oprac. Czesława Szpaczyńska
Opole, dn. 17.07.2009 r.

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

DYREKTOR

dr hab. Edmund Nowak

Załącznik nr 3
do uchwały nr 3767/2009
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 sierpnia 2009r

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

Nazwa i adres jednoski składającej się z: Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny 45-233 Opolu, ul. Oleska 127 tel. 077 458 03 88, fax 077 402 92 09 NIP 754-25-09-152	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze <u>2009</u> 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 2009	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	7 900 000	4 290 465	54,3
Dotacje			
Pozostałe przychody			
Razem	7 900 000	4 290 465	54,3

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	725 000	403 627	55,7
Usługi obce	495 000	269 862	54,5
Podatki i opłaty	210 000	112 437	53,5
Wynagrodzenia	3 755 000	2 008 951	53,5
Świadczenia na rzecz pracowników	665 000	356 509	53,6
Amortyzacja	900 000	491 310	54,6
Pozostałe koszty	145 000	76 950	53,1
Razem	6 895 000	3 719 647	53,9

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	1 005 000	570 818	56,8
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto			

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	785 000	613 668	78,2
Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	vide spr. RbN	-
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	vide spr. RbZ	-
w tym: wymagalne		

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Henryk Skarbecki

(077) 45 80 388
telefon

27.07.2009
data

DYREKTOR
[Podpis]
inż. Stefan Książek
Kierownik jednostki

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
w I-szym półroczu 2009

1. W I-szym półroczu 2009 roku nastąpiło zwiększenie ilości egzaminów praktycznych w stosunku do tego samego okresu roku 2008 (8,8 %).

Porównanie ilości przeprowadzonych egzaminów praktycznych w I półroczu 2009 i 2008 przedstawia zestawienie niżej :

Lp	m-ce	Egzaminy praktyczne			Uwagi
		I półrocze 2008	I półrocze 2009	Różnica (4-3)	
1	2	3	4	5	6
1	Styczeń	5 251	5 416	165	
2	Luty	4 916	5 178	262	
3	Marzec	5 101	5 628	527	
4	Kwiecień	5 128	5 513	385	
5	Maj	4 733	5 350	617	
6	Czerwiec	4 922	5 604	682	
	Ogółem	30 051	32 689	2 638	

W wyniku podjętych działań okres oczekiwania na egzaminy praktyczne nie przekracza 30 dni

2. W I-szym półroczu 2009 roku w porównaniu do porównywalnego okresu 2008 (I półrocze) – nastąpiło zwiększenie grupy egzaminatorów a mianowicie :

2.1. Przyjęto do pracy 10-ciu egzaminatorów :

- 1 egzaminator – w m-cu VII 2008
- 3 egzaminatorów – w m-cu VIII 2008
- 4 egzaminatorów – w m-cu XI 2008
- 1 egzaminator – w m-cu III 2009
- 1 egzaminator – w m-cu IV 2009

2.2. W I – szym półroczu 2009 odeszło 3 egzaminatorów

Poważnym bodźcem podejmowania pracy przez egzaminatorów stała się zmiana ich warunków płacowych od dnia 1 stycznia 2008 roku (Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 (Dz.U 197 poz.1437)

3. W I-szym półroczu 2009 roku na zakupy inwestycyjne, roboty specjalistyczne i zakup wyposażenia wydano kwotę 613 668,15 zł z czego najważniejsze pozycje to :
 - 3.1. Zakup Mikrobusa z przyczepą do egzaminowania na kat. B + E
 - 3.2. Roboty budowlane i specjalistyczne w budynku administracyjnym i hydroforowni

4. W okresie sprawozdawczym na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) wydatkowano kwotę 91 393,06 zł a w szczególności na :
 - 4.1. Wojewódzki Turniej BRD w Zdzeszowicach - w dn. 9.05.2009
 - 4.2. Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny w Opolu (WORD) - w dn. 16.05.2009
 - 4.3. IX Wojewódzki Turniej BRD dla Szkół Specjalnych - w dn. 14.05.2009
 - 4.4. XI Krajowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - w dn. 30.05.2009
 - 4.5. Komenda Miejska Straży Pożarnej w Opolu
 - dofinansowanie sprzętu do szkoleń
 - 4.6. Inspekcja Transportu Drogowego
 - sfinansowanie przeglądu i legalizacji wag
 - sfinansowanie szkoleń specjalistycznych

5. Zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego Nr 750/07 z dnia 17.07.2007 oraz 1269/2007 z dnia 19.12.2007, WORD otrzymał do odpłatnego użytkowania znaczną część obiektu Warsztaty o pow. 1762,47 m², która po gruntownym remoncie i modernizacji w latach 2009-2010 będzie stanowiła siedzibę CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW. Roboty budowlane (po przetargu) rozpoczęto w m-cu lipcu 2009, a zakończenie zgodnie z Umową winno nastąpić w czerwcu 2010 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr inż. Henryk Skarbecki

DYREKTOR
inż. Stefan Książek