

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 5405/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# **SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 613 000,00	18 710 175,36	100,52%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 285 000,00	1 165 238,40	90,68%
I	Dotacje:	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	2 000,00	124,38	6,22%
Razem przychody		19 900 000,00	19 875 538,14	99,88%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	19 895 000,00	19 195 310,75	96,48%
I	Zużycie materiałów i energii	1 996 000,00	1 591 207,86	79,72%
II	Usługi obce	8 115 000,00	8 205 808,43	101,12%
III	Podatki i opłaty	56 000,00	62 141,03	110,97%
IV	Wynagrodzenia	6 380 000,00	6 487 887,21	101,69%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 415 000,00	1 562 897,61	110,45%
VI	Amortyzacja	1 500 000,00	1 164 456,52	77,63%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	433 000,00	120 912,09	27,92%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	217,74	4,35%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		19 900 000,00	19 195 528,49	96,46%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	680 009,65	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			14 106,00	
Wynik finansowy netto		0	665 903,65	

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 590 000,00	2 497 200,75	96,42%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 590 000,00	2 497 200,75	96,42%
I	Środki własne	90 000,00	0,00	0,00%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	
IV	Środki europejskie	2 150 000,00	2 147 200,75	99,87%
V	Inne źródła (budżet państwa Ministerstwo zdrowia)	350 000,00	350 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia 2021	30.06.2021
Należności		4 892 096,52	6 545 228,76
w tym: wymagalne		183 610,88	217 838,34
Zobowiązania		7 657 281,35	6 589 012,99
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		9 625 950,91	8 376 979,37

Główna Księgowa

Anna Palasiewicz  
Główny księgowy

774 413 612 28.07.2021r.  
telefon data

DYREKTOR

Irena Sotek  
Kierownik jednostki

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2021 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan finansowy na 2021 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 19 900 000,0 zł  
Plan inwestycyjny na rok 2021 rok wynosi 2 590 000,0 zł

Realizacja planu za I półrocze 2021 rok przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>	plan 19 900 000,0	zł zrealizowano 19 875 538,14 tj.99,88% planu
<b>Koszty</b>	plan 19 900 000,0	zł zrealizowano 19 195 528,49 tj.96,46 % planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 2 590 000,0 zł wydatkowano 2 497 200,75 tj. 96,42% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **680 009,65**  
**netto** **665 903,65**

**Należności**

na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 4 892 096,52 w tym wymagalne 183 610,88 zł.  
Na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 6 545 228,76 w tym wymagalne 217 838,34 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 7 504 371,29  
Fundusze specjalne + 152 910,06  
Ogółem 7 657 281,35 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

na dzień 30.06. 2021 r. wynosiły 6 308 145,56  
Fundusze specjalne + 280 867,43  
Ogółem 6 589 012,99 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

3 185 743,05 zł. Rezerwy na zaświadczenia pracownicze

**Środki pieniężne**

na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 8 376 979,37 zł.

## Przychody

W I półroczu 2021 roku uzyskano przychody w kwocie 19 875 538,14 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	11 473 868,42
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	4 634 083,46
• pozostała sprzedaż	2 210 878,23
• pozostałe przychody	1 532 882,40
• przychody finansowe (odsetki)	124,38
Razem	<b><u>19 851 836,89</u></b>
• rozliczenia międzyokresowe	23 701,25
Ogółem	<b><u>19 875 538,14</u></b>

## Koszty

W I półroczu 2021 roku wykonano koszty na kwotę 19 195 528,49 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	1 591 207,86
• usługi obce	8 205 808,43
w tym kontrakty: lekarzy – 2 717 401,25	
ratowników – 4 887 760,33	
• podatki i opłaty	62 141,03
• wynagrodzenia	6 487 887,21
• ubezpieczenia społeczne	1 562 897,61
• amortyzacja	1 164 456,52
• pozostałe koszty	120 912,09
• koszty operacyjne	217,74
• koszty finansowe	0
Razem	<b><u>19 195 528,49</u></b>

## Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	19 851 836,89
- przyrost rozliczeń międzyokres.	23 701,25
2. Koszty	19 195 528,49
3. Zysk brutto	<b>680 009,65</b>
- podatek dochodowy	<u>14 106,00</u>
4. ZYSK NETTO	<b>665 903,65</b>

W I półroczu 2021 roku OCRM uzyskano przychody w kwocie 19 875 538,14 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów,



11 473 868,42 z czego 133 778,74 przeznaczone jest na podwyżki dla pielęgniarek,(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), 1 064 489,60 to środki na podwyżki dla ratowników medycznych.

Dodatkowe przychody w kwocie 8 377 968,47 zł. z tego z działalności komercyjnej pogotowia 2 210 878,23 i 4 634 083,46 transporty COVID, są wynikiem dodatkowej działalności OCRM. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu, iż OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego, zapewniając całodobową, kwalifikowaną pomoc medyczną na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, a także zapewniliśmy transporty pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W 2020 r. roku wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 2 590 000,0 zł. ,a I półroczu zrealizowaliśmy większość planu, wydatkowaliśmy 2 497 200,75 zł.

W 2021 roku przystąpiliśmy do projektu unijnego „Projekt związany z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Otrzymaliśmy środki z programu Unii Europejskiej na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej na kwotę 2 976 086,25 z czego zakupiliśmy 5 karetek za kwotę 2 497 200,75 PLN pozostałe środki przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Realizujemy też dalszą część programu „Opolskie przeciw COVID-19” do którego zostaliśmy dołączeni w 2020 roku dzięki organowi założycielskiemu, którego wartość przypadająca dla OCRM wynosi 8 799 132,00 z czego do wykorzystania pozostało około 500 000,00 zł.

Anna Pałasiewicz

Główna Księgowa

Anna Pałasiewicz

DYREKTOR

*Ireneusz Sołek*  
Ireneusz Sołek



Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle</b>		Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2021 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	5 957 000	3 276 371,28	55,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 000 000	1 800 000,00	60,00%
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	75 000	40 913,81	54,55%
I	Dotacje:	0	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	<b>Przychody finansowe</b>	0	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>6 032 000</b>	<b>3 317 285,09</b>	<b>54,99%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 032 000	2 891 740,47	47,94%
I	Zużycie materiałów i energii	300 000	125 214,46	41,74%
II	Usługi obce	1 200 000	331 544,80	27,63%
III	Podatki i opłaty	100 000	51 781,28	51,78%
IV	Wynagrodzenia	3 457 000	1 880 827,49	54,41%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	740 000	392 036,75	52,98%
VI	Amortyzacja	200 000	102 565,00	51,28%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000	7 770,69	22,20%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0,00	0,00%
F	<b>Koszty finansowe</b>	0	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>6 032 000</b>	<b>2 891 740,47</b>	<b>47,94%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>0</b>	<b>425 544,62</b>	<b>0,00%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>0</b>	<b>425 544,62</b>	<b>0,00%</b>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30-cze
<b>Należności</b>	<b>454 470,36</b>	<b>297 138,44</b>
w tym: wymagalne	23 263,00	62 438,71
<b>Zobowiązania</b>	<b>718 364,87</b>	<b>636 606,03</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>921 801,23</b>	<b>1 432 271,95</b>

Z-ca DYREKTORA WOMP

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Wolnińska*  
mgr Bożena Wolnińska

Główny Księgowy

77 4837732

telefon

28.07.2021

data

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY

*Melania Koźłowska*  
Kierownik jednostki



Wojewódzki Ośrodek  
Medycyny Pracy  
w Opolu z/s  
w Kędzierzynie-Koźlu



JEDNOSTKA SAMORZĄDU  
Województwa Opolskiego

Kędzierzyn-Koźle, 28.07.2021r.

AE/0702-1/ 32 /21

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

*Dot. pisma nr BSW.0742.1.2021*

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2021r.  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W I pół. 2021 uzyskano przychody w kwocie **3.317.285,09 zł**, co stanowi 54,99% planu rocznego.

Plan przychodów przekroczone z uwagi na wpływ dotacji za miesiąc lipiec 2021r. już w czerwcu.

Poniesione koszty wyniosły **2.891.740,47 zł** i stanowiły 47,94% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty rodzajowe przekroczone o 4,41% w zakresie wynagrodzeń, 2,98% ubezpieczeń społecznych, 1,78% podatków i opłat, 1,28% amortyzacji.

Niskie wykonanie kosztów w zakresie usług obcych – 27,63% wynika z ograniczenia przyjęć pacjentów (umowy kontraktowe z lekarzami) oraz częściowego przesunięcia kosztów do pozycji wynagrodzenia z uwagi na zmianę rodzaju umowy kontraktowej na umowę zlecenie. Ponadto badania uczniów, finansowane z dotacji odbywają się głównie w II półroczu.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych wykonano 22,20% planu z uwagi na znaczne ograniczenie podróży służbowych pracowników oraz braku kosztów ubezpieczeń OC i majątkowych ponoszonych w II półroczu.

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  
Przychodnia Orzecznico-Konsultacyjna  
www.womp.opole.pl  
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

1/2  
tel./fax (77) 483-77-32  
tel. (77) 483-51-90  
tel. (77) 483-84-27





Ograniczenia przyjęć pacjentów wpłynęły również na zmniejszenie kosztów materiałów i energii (8,26%).

W związku z uzyskaniem większej niż planowano dotacji na zadania medycyny pracy o 300.000 zł., wynik finansowy jednostki za I pół. 2021r. wyniósł **425.544,62 zł.**

W I pół. 2021r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

Na 30.06.2021r. należności wyniosły 297.138,44 zł, w tym należności przeterminowane 62.438,71 zł. na część których utworzone są odpisy aktualizujące w kwocie 11.934,38 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły 636.606,03 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Kopia

a/a

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Wolńska*  
mgr Bożena Wolńska

D Y R E K T O R  
OJEWÓPĄKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY  
*Beata Kozłowska*  
lek. Beata Kozłowska

		Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 9	Adresat 48-340 Głuchofazy, ul. Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 537 783,99	2 357 940,10	51,96%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	145 104,42	335 751,37	231,39%
I	Dotacje:	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	0,00	26,15	0,00%
Razem przychody		4 682 888,41	2 693 717,62	57,52%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	4 682 888,41	2 612 538,05	55,79%
I	Zużycie materiałów i energii	673 000,00	368 785,56	54,80%
II	Usługi obce	335 300,00	162 560,60	48,48%
III	Podatki i opłaty	86 960,49	41 314,14	47,51%
IV	Wynagrodzenia	2 829 500,00	1 597 077,42	56,44%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	566 047,92	325 797,11	57,56%
VI	Amortyzacja	186 000,00	107 444,47	57,77%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 580,00	7 153,07	452,73%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 500,00	2 405,68	53,46%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		4 682 888,41	2 612 538,05	55,79%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0,00	81 179,57	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		0,00	81 179,57	0,00%

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2021	30 czerwca 2021
Należności	293 831,33	327 098,98
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	502 019,13	653 070,10
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	908 844,63	2 172 473,36

				DYREKTOR
GŁÓWNA KSIĘGOWA	774391743wew.41	28.07.2021	Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	
Główny księgowy	telefon	data	Kierownik jednostki SZOZ	

2 up. *Władysława Wiewióra*

*Jolanta Nowakowska*



Głuchołazy, dnia 28.07.2021r.

L. Dz. ZOL 312/202/21

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 51,96% w stosunku do planu, na kwotę 2 357 940,10zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 335 751,37 zł i zostały wykonane w 231,39% w tym główną pozycję stanowią:

- roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowane z dotacji wynoszą 77 201,10zł.
- pozostałe przychody 233 156,88zł (w tym: granty 232 453,86zł.)
- otrzymana darowizna pieniężna na wartość 25 393,39zł

Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek bankowych wynoszą 26,15zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2021 roku wykonane zostały w 57,52% na kwotę 2 693 717,62zł .

W pierwszym półroczu 2021 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 2 612 538,05zł, co stanowi 55,79% założeń planu finansowego.



Zużycie materiałów i energii wyniosło 368 785,56zł tj. 54,80 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 162 560,60zł , stanowi to 48,48% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 41 314,14 zł , tj. 47,51% założeń planu na 2021r.

Pozycja ta obejmuje podatek VAT, podatek od nieruchomości, ISO, odpady komunalne oraz pozostałe opłaty.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 597 077,42zł co daje 56,44% wykonania planu .

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 325 797,11zł stanowi 57,56% założeń planu na 2021 rok .

Koszty amortyzacji na kwotę 107 444,47zł stanowią 57,77% założeń planu na 2021 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 7 153,07zł to delegacje pracowników oraz koszty ubezpieczeń.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za pierwsze półrocze 2021 roku to kwota 2 405,68 zł co stanowi 53,46% założeń planu.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za pierwsze półrocze 2021 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 81 179,57zł.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2021r. wynosi 327 098,98 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 279 284,39zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 653 070,10zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2021r. stanowią kwotę 2 172 473,36zł.

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ

Jolanta Nowakowska

Ośrodek Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych

Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15

46-100 Namysłów, tel. 71 419 555  
NIP: 752-12-95-792, REGON: 14290890

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

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 46-100 Namysłów	Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego
---	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 095 000	2 762 793	45,33
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 000	256 158	102,46
I Dotacje:	125 000	109 350	87,48
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	90 000	90 000	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	35 000	19 350	55,29
C Przychody finansowe	15 000	12 597	83,98
Razem przychody	6 360 000	3 031 547	47,67

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	6 343 000	3 294 812	51,94%
I Zużycie materiałów i energii	350 000	217 360	62,10%
II Usługi obce	2 398 000	1 334 990	55,67%
III Podatki i opłaty	85 000	76 647	90,17%
IV Wynagrodzenia	2 650 000	1 253 564	47,30%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 000	260 217	47,31%
VI Amortyzacja	285 000	151 369	53,11%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	25 000	664	2,66%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	15 000	520	3,46%
F Koszty finansowe	2 000	0	0,00%
Razem koszty	6 360 000	3 295 331	51,81%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	-263 784,09	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	
Wynik finansowy netto	0	-263 784,09	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 782 115	266 872	3,93%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 782 115	266 872	3,93%
I Środki własne	357 000	1 750	0,49%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa	2 063 716	39 768	1,93%
IV Środki europejskie	4 361 399	225 354	5,17%
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	.01.01.2021	.30.06.2021
Należności ogółem	452 903,48	455 615,03
w tym: wymagalne		35,62
Zobowiązania ogółem	554 150,82	605 169,27
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	2 831 544,43	2 387 813,03

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Czarnecka Wroźniak

77 419 65 22 w. 34

telefon

.23.07.2021r.

data

23.07.2021r.  
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  
Kierownik jednostki



Woskowice Małe, dn. 23.07.2021r.

Ośrodek Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych  
Woskowice Małe, ul. Piastowska 15  
46-100 Woskowice Małe, tel. 771 4196555  
NIP: 752 13 65 792, REGON 600290890

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

### Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2021r.:

Plan przychodów za rok 2021r. został zrealizowany w 47,67%.

Plan kosztów za rok 2021r. został zrealizowany w 51,81%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 25 996,37zł.

Ośrodek w I półroczu 2021 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 3 031 547,26zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 2 730 321,96zł są przychody z NFZ, które stanowią 90,06% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 12 596,97zł, co dało 83,98% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 256 157,66 zł, gdzie:

- 90 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
  - zgodnie z umową nr 2/2021 dotacja w kwocie 40 000,00zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
  - zgodnie z umową nr 3/2021 w kwocie 50 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 19 350,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 146 807,66zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 64 500,48zł,
  - 42 519,13zł to kwota darowizn otrzymanych w ramach środków przeciw COVID – 19,
  - 39 007,51zł kwota spłaty tzw. 1/12 kontraktu NFZ,
  - 780,54zł pozostałe przychody operacyjne.

Ośrodek w I półroczu 2021 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 3 295 331,35zł.

Pozycja kosztów: zużycie materiałów i energii wyniosła 217 359,89zł tj. 62,10% założeń rocznych. Wyższy wzrost wydatków w tej grupie kosztów spowodowany jest zakupem oraz zużyciem niezbędnych środków ochrony osobistej pacjentów i pracowników w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Koszt usług obcych wynosi 1 334 990,35zł tj. 55,67% planowanych kosztów. Wzrost kosztów usług obcych spowodowany jest wyższą ceną zakupu usług. Ceny usług rosną z każdym rokiem.

Podatki i opłaty wyniosły 76 647,35zł tj. 90,17% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie 75 086,00zł (97,96% ogółu tej grupy kosztów) wg deklaracji za 2021r., zarachowana w rozliczenia

międzyokresowe kosztów.

Koszty amortyzacji zamknęły się kwotą 151 368,64zł, tj. 53,11% założeń rocznych. Wzrost kosztów amortyzacji jest spowodowany jednorazową amortyzacją niskocennych środków trwałych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 266 872,02zł na realizację inwestycji pn. Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych. (prace dotyczą parku przy pałacu OLO).

Stan należności i zobowiązań:

W jednostce na koniec czerwca występują należności wymagalne w kwocie 35,62zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 455 615,03zł, w tym należności od NFZ 450 950,38zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 605 169,27zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec I półrocza 2021r. osiągnął stratę - wynik finansowy netto w wysokości – 263 784,09zł.

Bartłomiej Orpał  
DYREKTOR  
Ośrodka Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 881 000,00	38 028 457,12	52,90%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 050 000,00	1 937 662,86	63,53%
I	Dotacje:	10 000,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa POLKARD	0,00	0,00	
3	Pozostałe dotacje (PUP, UE)	0,00	0,00	
C	Przychody finansowe	10 000,00	5 029,34	50,29%
<b>Razem przychody</b>		<b>74 941 000,00</b>	<b>39 971 149,32</b>	<b>53,34%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	74 875 000,00	42 897 652,18	57,29%
I	Zużycie materiałów i energii	17 900 000,00	9 839 217,05	54,97%
II	Usługi obce	12 100 000,00	7 237 731,35	59,82%
		235 000,00	134 297,38	57,15%
III	Podatki i opłaty	33 280 000,00	19 193 848,70	57,67%
IV	Wynagrodzenia	6 970 000,00	4 085 506,10	58,62%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 250 000,00	2 340 593,70	55,07%
VI	Amortyzacja	140 000,00	66 457,90	47,47%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 000,00	185 664,63	412,59%
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	2 381,35	15,88%
F	Koszty finansowe	74 935 000,00	43 085 698,16	57,50%
<b>Razem koszty</b>		<b>74 935 000,00</b>	<b>43 085 698,16</b>	<b>57,50%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>6 000,00</b>	<b>-3 114 548,84</b>	<b>-51909,15%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>6 000,00</b>	<b>-3 114 548,84</b>	<b>-51909,15%</b>

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>7 390 000,00</b>	<b>1 176 483,37</b>	<b>15,92%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	2 270 000,00	629 405,91	27,73%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	550 000,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	2 000 000,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	2 570 000,00	469 820,46	18,28%
V	Inne POLKARD, Budżet Państwa	0,00	77 257,00	

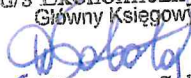
Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>		<b>9 800 432,80</b>	<b>6 164 162,26</b>
w tym: wymagalne		24 442,02	37 853,20
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>8 979 264,23</b>	<b>9 873 596,57</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>7 253 887,62</b>	<b>8 401 659,99</b>

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy

775 414 230  
telefon

30.07.2021  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

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

DYREKTOR

  
Krzysztof Nazimek



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. św. Jadwigi  
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4  
tel. 77 541 42 00, fax 77 541 42 37  
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303



Opole 30-07-2021 r.

FK32/88 /2021



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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	37 546 012,42 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	232 755,49 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	228 452,86 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	21 236,35 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>38 028 457,12 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 937 662,86 złotych ujęto:

• darowizny leków i inne	377 107,85 zł.
• rezydentury	203 289,31 zł.
• prowizje ZUS i US	3 864,70 zł.
• odszkodowania i kary umowne	124,42 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	1 327 667,03 zł.
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	2 301,09 zł.

- za szkolenie lekarzy do specjalizacji 21 809,10 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 1 499,36 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **5 029,34 złotych** ujęto:

- odsetki uzyskane z obligacji, 4 958,25 zł.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 71,09 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2021 roku wynoszą **39 971 149,32 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **53,34%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2021 roku to wynoszą one **43 085 698,16 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **57,50 %**.

w tym:

**1. koszty według rodzajów 42 897 652,18 zł.**

- zużycie materiałów i energii 9 839 217,05 zł.
- usługi obce 7 237 731,35 zł.
- podatki i opłaty 134 297,38 zł.
- wynagrodzenia 19 193 848,70 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 4 085 506,10 zł.
- amortyzacja 2 340 593,70 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 66 457,90 zł.

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

**3. pozostałe koszty operacyjne 185 664,63 zł.**

**4. koszty finansowe 2 381,35 zł.**

**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 185 664,63 złotych obejmują:**

- zwrot niewykorzystanego leku do ARM 32 695,88 zł.
- zobowiązania dochodzone na drodze sądowej 2 556,00 zł.
- koszty umorzenia zlikwidowanego środka trwałego 133 602,82 zł.
- koszty spraw sądowych 2 550,98 zł.



- przekazana darowizna (lek) 9 282,48 zł.
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 4 976,47 zł.

**Koszty finansowe w wysokości 2 381,35 złotych** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną” w wysokości 2 361,10 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20,25 złotych.

Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2021 roku wynosi **3 114 548,84 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w kwocie 1 176 483,37 złotych i w porównaniu do planu tj. w 15,92 % w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 629 405,91 złotych.

Szpital na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

DYREKTOR  
  
Krzysztof Wdźmierek

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	43 250 000,00	21 005 709,63	48,57%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 150 000,00	1 502 800,71	130,68%
I	Dotacje:	10 000,00	35 166,31	351,66%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		15 000,00	
2	Dotacje z budżetu państwa		5 867,74	
3	Pozostałe dotacje UE, PUP	10 000,00	14 298,57	142,99%
C	Przychody finansowe	0,00	0,00	
Razem przychody		44 400 000,00	22 508 510,34	50,69%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	44 370 000,00	23 863 474,64	53,78%
I	Zużycie materiałów i energii	6 070 000,00	3 163 659,96	52,12%
II	Usługi obce	2 560 000,00	1 566 803,62	61,20%
III	Podatki i opłaty	285 000,00	95 318,60	33,45%
IV	Wynagrodzenia	27 650 000,00	14 910 938,82	53,93%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 890 000,00	3 148 050,79	53,45%
VI	Amortyzacja	1 810 000,00	942 387,12	52,07%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	105 000,00	36 315,73	34,59%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	3 987,63	39,88%
F	Koszty finansowe	15 000,00	1 371,97	9,15%
Razem koszty		44 395 000,00	23 868 834,24	53,76%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		5 000,00	-1 360 323,90	-27206,48%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		5 000,00	-1 360 323,90	-27206,48%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		18 686 000,00	757 932,83	4,06%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	1 193 000,00	584 957,83	49,03%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III	Dotacje z budżetu województwa	3 625 000,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	4 618 000,00	155 585,98	3,37%
V	Inne (wymienić jakie) NFOŚ, Budżet Państwa	9 250 000,00	17 389,02	0,19%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem		6 508 901,58	3 346 725,95
w tym: wymagalne		3 455,01	9 904,58
Zobowiązania ogółem		7 024 506,96	5 862 244,45
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		5 958 912,17	6 068 920,11

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy

775 414 230  
telefon

30.07.2021  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
*Krzysztof Nazimek*  
Krzysztof Nazimek

Specjalistyczny Szpital  
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana  
w Branicach  
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice  
NIP 748-14-10-004 REGON 000291055



Branice 30.07.2021 r.

FK03/105 /2021



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

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	19 510 356,34 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	813 863,88 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	657 802,94 zł.
4. przychody z działalności bytowej	23 686,47 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>21 005 709,63 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 502 800,71 złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości 35 166,31 złotych otrzymane z:
  - Unii Europejskiej w wysokości 5 562,57 złotych,
  - Budżet Państwa w wysokości 5 867,74 złotych,
  - Urząd Marszałkowski w wysokości 15 000,00 złotych,
  - PUP Głubczyce w wysokości 8 736,00 złotych.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **1 467 634,40 złotych** ujęto:

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 631 180,68 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 394 751,35 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 3 409,05 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 2 775,68 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 2 250,00 złotych,
- grant NFZ dodatkowe wynagrodzenia dla ZOL w wysokości 432 507,04 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 760,60 złotych.

W związku z brakiem oprocentowania rachunków bankowych pozycja **Przychody finansowe** jest zerowa.

Ogółem przychody za I półrocze 2021 roku wynoszą **22 508 510,34 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **50,69 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2021 roku to wynoszą one **23 868 834,24 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **53,76 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **23 863 474,64 zł.**

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| • zużycie materiałów i energii     | 3 163 659,96 zł.  |
| • usługi obce                      | 1 566 803,62 zł.  |
| • podatki i opłaty                 | 95 318,60 zł.     |
| • wynagrodzenia                    | 14 910 938,82 zł. |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 3 148 050,79 zł.  |
| • amortyzacja                      | 942 387,12 zł.    |
| • pozostałe koszty rodzajowe       | 36 315,73 zł.     |



2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	3 987,63 zł.
4. koszty finansowe	1 371,97 zł.

**Pozostałe koszty operacyjne** obejmują: wycofane leki przeterminowane w wysokości 1 536,86 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 2 450,77 złotych.

**Koszty finansowe** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 371,97 złotych.

Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2021 roku wynosi **1 360 323,90 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w wysokości 757 932,83 złote i w porównaniu do planu tj. w 4,06 % , w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 584 957,83 złote.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

  
Krzysztof Naszimek

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole</b>	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych  
(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	90 600 000,00	41 155 531,93	45,43
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	7 500 000,00	4 628 848,22	61,72
I Dotacje:	-	290 451,45	-
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
2 Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) UE	-	290 451,45	-
<b>C Przychody finansowe</b>	27 000,00	0,58	0,00
<b>Razem przychody</b>	<b>98 127 000,00</b>	<b>45 784 380,73</b>	<b>46,66</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	98 005 000,00	52 325 037,70	53,39
I Zużycie materiałów i energii	45 700 000,00	24 916 665,59	54,52
II Usługi obce	11 000 000,00	5 681 835,11	51,65
III Podatki i opłaty	580 000,00	300 145,70	51,75
IV Wynagrodzenia	27 000 000,00	13 396 091,59	49,62
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 000 000,00	3 072 663,01	61,45
VI Amortyzacja	8 500 000,00	4 661 352,55	54,84
VII Pozostałe koszty rodzajowe	225 000,00	296 284,15	131,68
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	25 000,00	20 874,64	83,50
<b>F Koszty finansowe</b>	1 000,00	0,14	0,01
<b>Razem koszty</b>	<b>98 031 000,00</b>	<b>52 345 912,48</b>	<b>53,40</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	96 000,00	- 6 561 531,75	- 6 834,93
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	90 000,00	-	-
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>6 000,00</b>	<b>- 6 561 531,75</b>	<b>- 109 358,86</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	12 314 997,43	4 989 333,74	40,51
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	12 314 997,43	4 989 333,74	40,51
I Środki własne	4 045 827,38	1 966 018,81	48,59
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu województwa	668 353,05	-	-
IV Środki europejskie	2 906 512,60	41 758,30	1,44
V Inne źródła RFIL	2 700 000,00	2 410 180,63	89,27
VI Inne źródła budżet państwa	22 320,00	108 000,00	483,87
VII Inne źródła Ministerstwo Zdrowia POWER	1 971 984,40	-	-
VIII Nieodpłatne przekazanie środków trwałych	-	463 376,00	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	10 998 135,02	6 588 144,26
w tym: wymagalne	9 328,44	13 451,95
<b>Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)</b>	11 733 659,16	14 625 185,61
w tym: wymagalne	-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>5 757 426,75</b>	<b>5 425 951,54</b>

## Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 roku

### **Przychody**

#### Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 40.115.531,03 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 309.441,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 54.139,60 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 266.166,22 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 1.870,72 zł.

Zmiana stanu produktów – 408.383,36 zł.

#### Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 0,58 zł,

#### Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 134.887,67 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 68.145,92 zł
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 3.395.345,07 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów związanych z COVID-19 – 290.451,45 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, darowizny) w wysokości – 740.018,11 zł.

### **Koszty**

#### Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,96 %  
w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 47,6 % (w tym: leki – 37,71 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 31,46 %
  - amortyzacja – 8,91 %
  - usługi obce – 10,85 %
  - podatki i opłaty – 0,57 %
  - pozostałe koszty rodzajowe – 0,57 %



- Pozostałe koszty operacyjne – 0,04 % - obejmują wynagrodzenie pracownika związków zawodowych, wypłacone odszkodowanie.

### **Wynik finansowy**

Za I półrocze 2021 działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamyka się stratą w wysokości **6.562 tys. zł.** Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nierozliczone świadczenia za I półrocze 2020 r. wynoszą **4.894 tys. zł.** i są wynikiem zarówno przekroczenia kontraktów jak i błędów generowanych w systemach rozliczeniowych (głównie przy rozliczaniu leków do programów lekowych i chemioterapii).

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią Covid-19 spowodowała spadek przychodów związany z mniejszą liczbą leczonych pacjentów, jednak w I półroczu 2021 r. w stosunku do tego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost wykonania kontraktu o 10,82 %, co przełożyło się na wzrost przychodów o **2.413 tys. zł.**

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za I półrocze 2021 r. wynosi **4.661 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

### **Wydatki inwestycyjne**

W I półroczu 2021 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 4.989 tys. zł., w tym ze środków własnych 1.966 tys. zł. Szpital realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WO 2014 – 2020, pn. *„Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali”*. Aktualne dofinansowanie projektu wynosi: 2.749 tys. zł. ze środków Unii Europejskiej oraz 2.700 tys. zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 6.588.144,26 zł. z czego 6.330.671,17 zł. tj. 96,09 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia a 2,81 %, tj. 185.101,44 zł. należności od Ministerstwa Zdrowia.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 5.425.951,54 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 448.899,43 zł, pozostałe środki pieniężne 4.977.052,11 zł.

## Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 14.625.185,61 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 9.636.526,38 zł. - 65,90 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 2.125.257,88 zł. - 14,53 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 1.545.038,96 zł. - 10,56 %
- ZFŚS - 399,573,68 zł. - 2,73 %
- pozostałe - 918.788,71 zł. - 6,28 %

Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług związany jest z wydłużeniem terminu płatności za leki do programów lekowych oraz chemioterapii, w związku ze znacznym opóźnieniem aneksowania umów przez NFZ w tym zakresie, a tym samym zwrotu kosztów za zużyte leki.

Opole, 29.07.2021 r.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

*Anna Koziańska*

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
w Opolu

*Marek Staszewski*

KOREKTA

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 088 104,36	25 232 182,12	50,38%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10 154 670,00	2 754 730,51	27,13%
I	Dotacje:	7 985 049,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	400 000,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	3 774 752,70	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	3 810 296,30	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	1 000,00	262,91	26,29%
<b>Razem przychody</b>		<b>60 243 774,36</b>	<b>27 987 175,54</b>	<b>46,46%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	59 549 260,00	28 259 533,27	47,46%
I	Zużycie materiałów i energii	7 490 000,00	3 940 793,31	52,61%
II	Usługi obce	13 834 000,00	4 241 883,65	30,66%
III	Podatki i opłaty	565 000,00	326 287,53	57,75%
IV	Wynagrodzenia	27 667 000,00	13 894 647,83	50,22%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 717 060,00	3 230 103,05	56,50%
VI	Amortyzacja	3 010 000,00	1 842 723,74	61,22%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 266 200,00	783 094,16	61,85%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	190 385,31	38,08%
F	Koszty finansowe	10 000,00	14,25	0,14%
<b>Razem koszty</b>		<b>60 059 260,00</b>	<b>28 449 932,83</b>	<b>47,37%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>184 514,36</b>	<b>-462 757,29</b>	<b>-250,80%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		145 000,00	73 273,00	50,53%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>39 514,36</b>	<b>-536 030,29</b>	<b>-1356,55%</b>

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie		% wykonania	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>19 808 428,00</b>	<b>1 146 339,19</b>				5,79%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>19 808 428,00</b>	<b>1 146 339,19</b>				5,79%
I	Środki własne	5 540 116,81	171 308,73				3,09%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00				0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	1 302 000,00	0,00				0,00%
IV	Środki europejskie	1 319 420,89	84 382,77				6,40%
V	Inne Darowizna	0,00	4 840,05				0,00%
V	Dofinansowanie z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID - 19)	7 650 000,00	885 807,64				11,58%
V	Inne (NWOŚIW)	3 664 890,30	0,00				0,00%
V	Ministerstwo Zdrowia	332 000,00	0,00				0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>4 656 142,56</b>	<b>4 073 147,53</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>6 354 418,39</b>	<b>7 163 501,01</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>9 019 438,14</b>	<b>13 692 948,64</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dorota Wilińska  
Główny Księgowy

77 454 39 49  
telefon

9 sierpień 2021  
data

DIREKTOR  
M. Sobel  
Kierownik jednostki

## **INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021**

### **I. Przychody**

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 50,38 % tj. o 188,13 tys. zł więcej w stosunku do planu. W przychodach tych wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy, na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 537,76 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 0,26 tys. zł co stanowi 26,29 % planu.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 1 168,28 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń, środków ochrony osobistej, dokumentacji związanych z realizacją projektu „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2”- kwota 920,63

Przychody ogółem wykonano w 46,46 % tj. o 2 134,71 tys. zł mniej niż zakładano w planie. Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona o 109 liczba porodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, a także ograniczenie zakresu świadczeń w związku z epidemią Covid-19.

### **II. Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 47,37 % tj. o 1 579,70 tys. zł mniej w stosunku do planu. Mniejsze wykonanie kosztów wynika z mniejszego niż planowano wykonania remontów oraz mniejszej niż planowano liczby pacjentów. W związku z powyższym w niższym stopniu wykonano plan kosztów leków i materiałów żywnościowych.

### **III. Wynik finansowy.**

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 39,51 tys. zł Kliniczne Centrum poniosło stratę netto w kwocie 536,03 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 46,46 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 47,37% .

### **IV. Inwestycje**

Plan inwestycyjny zrealizowano w 5,79% na łączną kwotę 1 146,34 tys. zł .

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 398,81 tys. zł. , licencje - 85,95 tys. zł

Zakończono realizację inwestycji- „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody” – 636,79 tys. zł. dofinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID – 19)

Realizowany jest projekt w ramach RPO WO 2014-2020 „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”. W ramach tego projektu realizujemy przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

### **V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.**

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku zmniejszyły się w stosunku do początku roku o 582,99 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku wzrósł o 809,08 tys. zł w stosunku do początku roku.



Środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2021 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 4 673,51 tys. zł w związku z uzyskaniem zaliczki na realizację projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” oraz realizację zadań w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID – 19).

Sporządziła:  
Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 26.07.2021 r.

DYREKTOR  
*M. K...*

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 5405/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Centralne Muzeum Jeńców Wojennych</b> NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Korekta - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2021 roku</b>	
samodzielných publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 384 018</b>	<b>1 798 258</b>	<b>53,14</b>
I Dotacje:	3 332 692	1 786 335	53,60
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 392 972	763 472	54,81
2 Dotacja z budżetu państwa	1 868 500	1 013 728	54,25
4 Pozostałe dotacje:	71 220	9 135	12,83
- dotacja UdSKIOR	0	0	0,00
- dotacja UE RPO	71 220	9 135	12,83
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>479 705</b>	<b>245 657</b>	<b>51,21</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>13,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>3 863 823</b>	<b>2 043 928</b>	<b>52,90</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 833 997</b>	<b>1 724 454</b>	<b>44,98</b>
I Zużycie materiałów i energii	166 724	71 205	42,71
II Usługi obce	681 488	232 820	34,16
III Podatki i opłaty	25 127	13 830	55,04
IV Wynagrodzenia	2 014 685	964 462	47,87
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	458 340	203 699	44,44
VI Amortyzacja	435 992	218 696	50,16
VII Pozostałe koszty rodzajowe	47 341	18 342	38,74
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 300	1 400	32,56
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>29 726</b>	<b>26 404</b>	<b>88,82</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>14,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>3 863 823</b>	<b>1 750 872</b>	<b>45,31</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>293 056</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	#DZIEL/0!
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>293 056</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 383 378</b>	<b>9 200</b>	<b>0,39</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>2 383 378</b>	<b>9 200</b>	<b>0,39</b>
I Środki własne	9 000	8 776	97,51
II Kredyty i pożyczki	0	0	0,00
III Dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00
IV Środki europejskie	244 076	0	0,00
V Inne, w tym: dotacja MKDNiS promesa do RPO, dotacja celowa MKDNiS, darowizny zbiorów bibliotecznych i muzealiów oraz zakup i darowizny muzealiów	2 130 302	424	0,02

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>21 750</b>	<b>15 615</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>70 819</b>	<b>87 245</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>130 027</b>	<b>416 328</b>

Główny Księgowy

mgr *Czesława Szporczyńska*  
Główny Księgowy

77 453 78 72  
telefon

23.07.2021 r.  
data

DYREKTOR  
*Rachce-Wasielew*  
Kierownik jednostki



Znak: 3123.12.2021

**Korekta - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za I półrocze 2021 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2021 r. został zrealizowany w 52,90 %**. Na przychody w kwocie **2 043 928 zł** składały się:

1. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym dotacje
2. pozostałe przychody operacyjne
3. przychody finansowe

Ad. 1. **Dotacje** będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły **1786 335 zł**, tj. 53,60 % realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego została wykonana na kwotę 763 472 zł, co stanowi 54,81% rocznego planu. Dotacje z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu zrealizowano na kwotę 1013 728, tj. 54,25 % realizacji rocznego planu. Pozostałe dotacje, w tym Unii Europejskiej na kwotę 9 135 zł zrealizowano w 12,83 % rocznego planu.

Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 11 924 zł, co stanowi 0,35 % realizacji rocznego planu. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych, itp.

Ad. 2. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 245 657 zł, co stanowi 51,21 % wykonanego rocznego planu i obejmowały m.in. przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 199 873 zł, wsparcie finansowe i rzeczowe przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kwocie 12 127 zł (XXVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XIII edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT i noty obciążeniowe wyniosły 319 zł.

Ad. 3. **Przychody finansowe** wyniosły 13 zł, co stanowi 13 % realizacji rocznego planu.

**Plan finansowy kosztów za I półrocze 2021 r. został zrealizowany w 45,31 %**. Na koszty w kwocie **1750 872 zł** składały się:

1. Koszty działalności operacyjnej
2. Pozostałe koszty operacyjne
3. Koszty finansowe

Ad.1. **Koszty działalności operacyjnej** wyniosły 1724 453 zł, tj. 44,98 % rocznego planu, w tym:

- 1.1. **Koszty zużycia materiałów i energii**, które wyniosły 71 205 zł, tj. 42,71 % realizacji planu. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest*

za późno, realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych, zakup prasy, materiałów biurowych i gospodarczych w kwocie 12 634 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła w kwocie 27083 zł, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu w kwocie 5 226 zł, wody i energii w kwocie 24 853zł.

1.2. **Usługi obce** wyniosły 232 820 zł tj. 34,16 % rocznego planu. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano dwa konkursy, sesję, cykle kulturalne. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia na kwotę 165 169 zł, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi oraz obsługą prawną na kwotę 13 284 zł.

1.3. **Podatki i opłaty** wyniosły 13 830 zł, co stanowi 55,04 % realizacji rocznego planu. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na PFRON w wysokości 12 787 zł, opłaty za udział w Festiwalu Książki (Targi Książki), podatek VAT należny, opłat RTV i za wieczyste użytkowanie w łącznej kwocie 1 043 zł.

1.4. **Wynagrodzenia** wyniosły 964 462 zł, co stanowi 47,87 % realizacji rocznego planu. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 921 565 zł. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 897 zł, w tym kolejny etap uzupełniania jenieckiej bazy (pracowników CMJW 11 600 zł i pracowników obcych 7 500 zł, XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci, XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* wraz z sesją edukacyjną w kwocie 4 700 zł, prace związane z 43 tomem Łambinowickiego Rocznika Muzealnego wyniosły 816 zł.

Wykonanie Osobowego Funduszu Płac (OFP) w I półroczu 2021 r. nie obejmowało podwyżek płac, jedynie zwiększeń wynagrodzeń pracownika zarabiającego mniej niż minimalne wynagrodzenie. Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wyniosło 32,86 etatów, a wynagrodzenie 4 671 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych.

1.5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 203 699 zł, tj. 44,44 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 174 131 zł i bezosobowych 3 181 zł, które zostały pokryte przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 23 461 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 2 926 zł.

1.6. **Amortyzacja** środków trwałych w I półroczu 2021 r. wynosiła 218 696 zł, co stanowi 50,16 % realizacji rocznego planu, w tym stopniowa to 217 996 zł, a jednorazowa stanowi 700 zł.

1.7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 18 342 zł, tj. 38,74 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków i środków transportu w kwocie 13 941 zł, opłaty bankowe 055na kwotę 1 676 zł, delegacje krajowe i zagraniczne na kwotę 1 902 zł oraz tantiemy w wysokości 162 zł.

1.8. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** na kwotę 1400 zł, co stanowi 32,56 % realizacji rocznego planu.

Ad.2. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 26 404 zł, tj. 88,82 % realizacji rocznego planu. Koszty te objęły m.in. upowszechnienia wydawnictw CMJW na kwotę 5 540 zł, nagrody na Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* kwocie 15 165 zł, rozliczenie rocznej korekty VAT (inwestycje 10 letnie) na kwotę 6 525 zł.

Ad.3. **Koszty finansowe** wyniosły 14 zł, co stanowiło 14 % realizacji rocznego planu, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

**Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk netto w wysokości 293 056 zł**, na który składają się amortyzacja i rozliczenia międzyokresowe (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji), oraz środki z niezrealizowania w I półroczu 2021 r. części zadań statutowych z powodu ograniczenia działalności Muzeum (realizacja zadań przeniesiona na II półrocze 2021 r.).

**W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 9 200 zł**, w tym:

- Sfinansowanie (założono) ze środków CMJW wydatek do zadania nr 3 w ramach RPO - 8 500 zł,
- przekazane w darze oraz zakupione zbiory biblioteczne - 700 zł.

**Należności** ogółem na początku 2021 r. wynosiły 21 750 zł, a na koniec I półrocza br. 15 615 zł, w tym należności od kontrahentów – 540 zł, należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS – 7 356 zł.

**Zobowiązania** ogółem na początku 2021r. wynosiły 70 819 zł, a na dzień 30 czerwca 2021 r. – 87 245 zł.

**Stan środków pieniężnych** na początku 2021 r. wynosił 130 027 zł, a na dzień 30 czerwca br. – 416 328 zł, w tym na rachunku ZFŚS – 76 717 zł, a pozostałe środki to kwota 339 611 zł (w kasie 1 169 zł i na rachunkach bankowych 338 442 zł).

Opole, 23.07.2021 r.

Główny Księgowy  
  
mgr Czesława Szpaczyńska  
.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
  
dr Violetta Rezier-Wasielewska  
.....  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2021 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 207 961,35</b>	<b>2 171 202,16</b>	<b>41,69%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	220 000,00	85 101,16	38,69%
II. Dotacje:	4 987 961,35	2 086 101,00	41,83%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 453 011,00	2 086 101,00	60,41%
2. Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe dotacje	1 534 950,35	0,00	0,00%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>272 469,42</b>	<b>60,55%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>5 658 461,35</b>	<b>2 443 671,58</b>	<b>43,19%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 640 415,00</b>	<b>1 600 226,04</b>	<b>28,37%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	450 000,00	174 807,58	38,85%
II. Usługi obce	2 589 232,00	263 388,85	10,18%
III. Podatki i opłaty	49 650,00	15 835,70	31,91%
IV. Wynagrodzenia	1 816 783,00	756 438,07	41,64%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350 000,00	177 390,64	50,69%
VI. Amortyzacja	290 000,00	150 885,14	52,04%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74 750,00	51 496,13	68,90%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	9 983,93	49,90%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 277,54</b>	<b>62,67%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>5 659 415,00</b>	<b>1 611 703,58</b>	<b>28,48%</b>

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-953,65</b>	<b>831 968,00</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-953,65</b>	<b>831 968,00</b>	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 258 627,16</b>	<b>1 122 912,10</b>	<b>49,72%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>2 258 627,16</b>	<b>1 122 912,10</b>	<b>49,72%</b>
I. Środki własne	131 325,00	11 111,62	8,46%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	653 416,00	63 194,46	9,67%
IV. Środki europejskie	1 473 886,16	1 048 606,02	71,15%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>162 019,85</b>	<b>130 160,21</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>184 098,20</b>	<b>289 811,29</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>382 231,59</b>	<b>2 106 511,99</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Wsi Opolskiej

*Kozak*  
inż. Izabela Satańczyk-Kozak  
Główny księgowy

77 4743021  
telefon

28.07.2021 r.  
data

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej

*[Podpis]*  
mgr. Kierownik jednostki



## Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021r.

### Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 220 tys. zł wykonanie 85,10 tys. zł  
38,69% planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 30 tys. zł wykonanie 27,06 tys. zł – 90,20% planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 160 tys. zł wykonanie 44,72 tys. zł – 27,95% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 30 tys. zł wykonanie 13,32 tys. zł – 44,40% planu
2. Dotacje plan 4 987,96 tys. zł wykonanie 2 086,10 tys. zł – 41,83% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 698,81 tys. zł wykonanie 1 331,90 tys. zł – 49,36% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO plan 754,20 tys. zł. wykonanie 754,20 tys. zł – 100% planu
  - c) Dotacja MKiDN plan 0 zł wykonanie 0 zł – 0 % planu
  - d) Dotacja ze środków UE 1 534,95 tys. zł wykonanie 0 zł – 0% planu
3. Pozostałe przychody plan 450 tys. zł wykonanie 272,47 tys. zł – 60,55% planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 234,50 tys. zł wykonanie 154,16 tys. zł – 65,74% planu
  - b) Darowizny plan 15 tys. zł wykonanie 1,26 zł – 8,40 % planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 200 tys. zł wykonanie 117,05 tys. zł – 58,53 % planu
  - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 0,5 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0%
4. Przychody finansowe plan 0,5 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 5 658,46 tys. zł wykonanie 2 443,67 tys. zł - 43,19% planu**

### Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 450 tys. zł wykonanie 174,81 tys. zł – 38,85% planu
2. Usługi obce plan 2 589,23 tys. zł wykonanie 263,39 tys. zł – 10,18% planu
3. Podatki i opłaty plan 49,65 tys. zł wykonanie 15,84 tys. zł – 31,91% planu:
4. Wynagrodzenia plan 1 816,78 tys. zł wykonanie 756,44 tys. zł – 41,64% planu w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 773,32 tys. zł wykonanie 737,51 tys. zł – 41,59% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych plan 43,46 tys. zł wykonanie 18,93 tys. zł – 43,56% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 350 tys. zł wykonanie 177,39 tys. zł 50,69% planu  
w tym:
  - a) składki ZUS plan 280 tys. zł wykonanie 133,54 tys. zł - 47,70% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 70 tys. zł wykonanie 43,85 tys. zł – 62,65% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 48,80 tys. zł wykonanie 36,61 tys. zł – 75% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 13,20 tys. zł wykonanie 4,54 tys. zł – 34,40 % planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 2,7 tys. zł – 67,50% planu
6. Amortyzacja plan 290 tys. zł wykonanie 150,89 tys. zł – 52,04% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 74,75 tys. zł wykonanie 51,50 tys. zł – 68,90% planu  
w tym:
  - podróże służbowe plan 9,75 tys. zł wykonanie 0,76 tys. zł – 7,80% planu
  - koszty reklamy plan 1 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu

- usługi bankowe plan 2 tys. zł wykonanie 0,79 tys. zł – 39,50% planu
  - ubezpieczenia majątkowe plan 62 tys. zł wykonanie 49,80 tys. zł – 80,33% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 20 tys. zł wykonanie 9,98 tys. zł – 49,90% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 18 tys. zł wykonanie 11,28 tys. zł – 62,67% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 17 tys. zł wykonanie 11 tys. zł – 64,71% planu
  - pozostałe koszty operacyjne plan 1 tys. zł wykonanie 0,28 tys. zł – 28%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 1 tys. zł wykonanie 0,20 tys. zł – 20% planu

**Razem koszty plan 5 659,42 tys. zł wykonanie 1 611,70 tys. zł – 28,48% planu**

### Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 0,95 tys. zł wykonanie zysk 831,97 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 0,95 tys. zł wykonanie zysk 831,97 tys. zł

### Wydatki inwestycyjne

**Źródła finansowania inwestycji plan 2 258,63 tys. zł wykonanie 1 122,91 tys. zł – 49,72% planu**

w tym:

- **środki własne plan 131,33 tys. zł wykonanie 11,11 tys. zł – 8,46% planu.**  
w tym:
  1. Zakup muzealiów plan 67,5 tys. zł wykonanie 1,69 tys. zł – 2,51% planu
  2. Zakupy biblioteczne plan 2 tys. zł wykonanie 0,49 zł – 24,50% planu
  3. Zakup sprzętu plan 61,83 tys. zł wykonanie 8,93tys. zł – 14,45% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 653,42 tys. zł wykonanie 63,19 tys. zł – 9,67% planu**
- **dotacja z UE plan 1 473,89 tys. zł wykonanie 1 048,61 tys. zł – 71,15% planu**

### Średnie etaty w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021

<b>Suma A Dyrekcja.</b>	3,00
<b>Suma B Meryt.</b>	8,00
<b>Suma C Administr.</b>	6,90
<b>Suma D Techn.</b>	7,00
<b>Razem A do D</b>	<b>24,90</b>

Zysk na koniec półrocza wynika z przyznanych dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego między innymi na projekt EFRR "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego", które zostaną wydatkowane w II półroczu roku 2021. Aktualne przychody Muzeum nie zostały osiągnięte ponieważ Muzeum było zamknięte do 8 maja 2021 roku. Analiza I półrocza 2021 pokazała, że mamy przychody zmniejszone o 72,06% do I półrocza roku 2019 ze względu na brak zajęć kulturalnych i znacznie mniejszą liczbę zwiedzających. Jednocześnie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu uzyskało pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek w wysokości 236 682,34 zł zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Muzeum uzyskane środki przeznaczy na działalność bieżącą w szczególności na remonty i prace merytoryczne.

Opole, 28.07.2021

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej  
*mgr Jarosław Gatocha*



Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smólki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku</b>	
<b>samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 504 466,00</b>	<b>3 974 870,35</b>	<b>53%</b>
<b>I. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>72 500,00</b>	<b>28 235,12</b>	<b>39%</b>
<b>II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego</b>	<b>7 290 566,00</b>	<b>3 819 200,02</b>	<b>52%</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>100%</b>
<b>IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe</b>	<b>85 500,00</b>	<b>71 535,21</b>	<b>84%</b>
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>483 293,19</b>	<b>241 986,09</b>	<b>50%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>7 988 259,19</b>	<b>4 216 856,44</b>	<b>53%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 005 233,03</b>	<b>3 606 981,95</b>	<b>45%</b>
<b>I. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>687 900,00</b>	<b>272 499,23</b>	<b>40%</b>
<b>II. Usługi obce</b>	<b>486 000,00</b>	<b>163 224,12</b>	<b>34%</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>337 500,00</b>	<b>158 820,47</b>	<b>47%</b>
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>4 613 800,00</b>	<b>2 109 849,09</b>	<b>46%</b>
<b>V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>957 900,00</b>	<b>493 202,79</b>	<b>51%</b>
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>805 133,03</b>	<b>384 133,06</b>	<b>48%</b>
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>25 253,19</b>	<b>22%</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 666,00</b>	<b>1 591,02</b>	<b>34%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>8 009 899,03</b>	<b>3 608 572,97</b>	<b>45%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-21 639,84</b>	<b>608 283,47</b>	
<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>608 283,47</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>I. Środki własne</b>			
<b>II. Kredyty i pożyczki</b>			
<b>III. Dotacje z budżetu województwa</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>IV. Środki europejskie</b>			
<b>V. MKiDN</b>			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>71 141,04</b>	<b>64 802,56</b>
w tym: wymagalne	<b>0,00</b>	<b>3 566,86</b>
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>174 991,18</b>	<b>390 703,08</b>
w tym: wymagalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>167 190,85</b>	<b>1 007 308,78</b>

**Główny Księgowy**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu

mgr Beata Karczmarska 77 40-66-463  
Główny Księgowy telefon

22.07.2021 r.  
data

Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
im. E. Smólki w Opolu

mgr Katarzyna Jędrzejko

## Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2021 roku

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych z budżetu Województwa Opolskiego oraz pozyskanych z innych źródeł (działalność statutowa, kursy językowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, dotacje).

<b>I. PRZYCHODY – realizacja 53%</b>	<b>4 216 856,44</b>
<b>Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>3 819 200,02</b>
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	3 575 700,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 500,02
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie"	100 000,00
- dotacja celowa - "Remonty i utrzymanie budynków będących własnością WBP"	98 000,00
- dotacja celowa - "Doposażenie hali namiotowej"	0,00
- dotacja celowa - "Zakup trzech przełączników sieciowych LAN"	0,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	18 000,00
<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>55 900,00</b>
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	55 900,00
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>28 235,12</b>
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, l-buk	18 521,19
- usługi poligraficzne, intrologatorskie i kserograficzne	9 531,08
- sprzedaż wydawnictw	182,85
<b>Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)</b>	<b>71 535,21</b>
- darowizny niepieniężne - sprzęt	7 340,00
- darowizny niepieniężne - zbiory	64 195,21
<b>Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>241 986,09</b>
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	213 479,38
- wynajem pomieszczeń i terenu	3 186,88
- bilety	1 883,34
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	23 436,49
<p>Na wykonanie planu przychodów z prowadzonej działalności w 39% wpłynęło zagrożenie epidemiologiczne oraz konieczność ograniczenia działalności statutowej. Wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 100% wynika z otrzymania dotacji na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki.</p>	
<b>II. KOSZTY - realizacja 45%</b>	<b>3 608 572,97</b>
<p>W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:</p>	
<b>1. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>40%</b>
- paliwo i części zamienne do samochodów	6 737,62
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	24 544,58
- opał i energia cieplna	116 853,13
- energia elektryczna	42 162,17
- zużycie wody	4 605,24
- materiały biurowe, papier, tonery	8 445,35
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	21 638,88
- materiały do Rogowa Op.	5 270,14
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	42 242,12
<b>RAZEM</b>	<b>272 499,23</b>



<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>34%</b>
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	12 618,41
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	14 559,15
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	26 140,60
- usługi wydawnicze	3 078,50
- usługi transportowe	1 361,27
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	23 531,31
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	8 516,33
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	21 713,37
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	51 705,18
<b>RAZEM</b>	<b>163 224,12</b>
<b>3. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>47%</b>
- podatek od nieruchomości	11 912,48
- opłaty za odpady komunalne i opłata deszczowa	6 426,12
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	60 890,09
- opłaty i licencje do 1 roku	31 732,18
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	489,60
- opłaty PFRON	47 370,00
<b>RAZEM</b>	<b>158 820,47</b>
<b>4. Wynagrodzenia , w tym:</b>	<b>46%</b>
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	2 002 800,00
- nagrody jubileuszowe	10 701,82
- odprawy emerytalne	12 150,27
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 944,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	73 253,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 109 849,09</b>
Zatrudnienie w etatach na 01.01.2021	85,38
Zatrudnienie w etatach na 30.06.2021	86,73
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku	86,07
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	3 903,00
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>51%</b>
- odpis na ZFŚS	113 703,94
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	5 516,72
- szkolenia pracowników	1 915,00
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	362 961,92
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń bezosobowych	9 105,21
<b>RAZEM</b>	<b>493 202,79</b>
<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>48%</b>
- środki trwałe amortyzowane stopniowo	10 819,92
- środki trwałe i WNiP amortyzowane jednorazowo	10 163,82
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	213 479,38
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	85 474,73
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	64 195,21
<b>RAZEM</b>	<b>384 133,06</b>
<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>22%</b>
- ubezpieczenia	10 098,16
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14,40
- usługi reklamy i ogłoszenia	13 264,79
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	1 875,84
<b>RAZEM</b>	<b>25 253,19</b>

Niski poziom realizacji kosztów w tej pozycji planu wynika z ograniczenia działalności ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

<b>8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>34%</b>
- opłaty związane ze składkami ZUS dot. lat ubiegłych (po kontroli)	1 591,00
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS	0,02
<b>RAZEM</b>	<b>1 591,02</b>

W drugim półroczu zostanie uwzględniony koszt rocznego rozliczenia podatku VAT.

**III. ZADANIA INWESTYCYJNE** **0,00**

W II półroczu 2021 r. zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne: "Doposażenie hali namiotowej" - 147 000,00 zł oraz "Zakup i montaż drukarki i plotera" - 132 000,00 zł w ramach dotacji celowych przyznanych ze środków UMWO.

**Główny Księgowy**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
*Beata Jastrzębska*  
*mgr Beata Jastrzębska*

Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
im. E. Smółki w Opolu  
*Violetta Łabędzka*  
*mgr Violetta Łabędzka*

Nazwa i adres Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
--	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku**

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 987 371,00</b>	<b>3 136 188,82</b>	<b>52,38%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>5 691 239,00</b>	<b>3 098 589,00</b>	<b>54,44%</b>
1	- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 538 739,00	2 971 089,00	53,64%
2	- dotacje z budżetu państwa	152 500,00	127 500,00	83,61%
3	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 068 300,00</b>	<b>534 563,21</b>	<b>50,04%</b>
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>94,77</b>	<b>18,95%</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>7 056 171,00</b>	<b>3 670 846,80</b>	<b>52,02%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 122 696,00</b>	<b>3 251 668,35</b>	<b>45,65%</b>
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>854 582,00</b>	<b>502 927,97</b>	<b>58,85%</b>
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 578 450,00</b>	<b>566 154,14</b>	<b>35,87%</b>
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>41 630,00</b>	<b>11 817,06</b>	<b>28,39%</b>
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 952 505,00</b>	<b>1 303 570,92</b>	<b>44,15%</b>
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>602 703,00</b>	<b>297 396,49</b>	<b>49,34%</b>
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 061 060,00</b>	<b>548 398,12</b>	<b>51,68%</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>31 766,00</b>	<b>21 403,65</b>	<b>67,38%</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 100,00</b>	<b>25 327,69</b>	<b>84,15%</b>
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>98,77</b>	
<b>Razem koszty</b>		<b>7 152 896,00</b>	<b>3 277 094,81</b>	<b>45,81%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-96 725,00</b>	<b>393 751,99</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-96 725,00</b>	<b>393 751,99</b>	

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>234 826,00</b>	<b>94 027,82</b>	<b>40,04%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>234 826,00</b>	<b>94 027,82</b>	<b>40,04%</b>
<b>I</b>	- środki własne	29 826,00	29 471,69	98,81%
<b>II</b>	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
<b>III</b>	- dotacje z budżetu województwa	205 000,00	64 556,13	31,49%
<b>IV</b>	- środki europejskie	0,00	0,00	
<b>V</b>	- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>		<b>130 566,07</b>	<b>86 459,65</b>
w tym: wymagalne		26 112,30	1 000,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>161 312,71</b>	<b>254 710,68</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>169 338,89</b>	<b>695 709,73</b>



## Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.pdf.xades
Liczba podpisów	2
Data weryfikacji podpisów	2021-08-06 13:44:01

### SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2021-08-02 12:57:22
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Violetta Kamińska Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	384056807033022267993423119436933713348245744759
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	13764 (2021-08-06T11:13:08Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2021-08-06 12:40:20 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2021-08-02 13:13:37
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Iwona Solisz Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	581793011342409919428297858230007493465504960655
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	13764 (2021-08-06T11:13:08Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2021-08-06 12:40:20 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny



	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

### PRZYCHODY

1. Poziom wykonania przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w pierwszym półroczu 2021 r. jest wysoki głównie z tytułu wpływu do muzeum dotacji celowych na realizację zadań w wysokości przyznanej obejmującej również realizację w drugim półroczu. Natomiast znacznie niższe od planowanych są wpływy ze sprzedaży, porównywalne do adekwatnego okresu roku ubiegłego, na co wpływ miało zamknięcie muzeum dla zwiedzających w związku z epidemią COVID-19.

2. Poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych jest na poziomie adekwatnym do upływu czasu, wynika głównie z przychodów z rozliczeń międzyokresowych księgowanych równolegle do kosztów amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji.

### KOSZTY

1. Wysokie wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii wynika zarówno ze zwiększonego zużycia energii cieplnej oraz wzrostu kosztu jej dostawy, jak i zużycia materiałów związanych z realizacją projektów w związku z 100 rocznicą III Powstania Śląskiego.

2. Niskie wykonanie usług obcych związane jest głównie z niezrealizowanymi wydatkami dotyczącymi otrzymanych dotacji celowych na, których realizacja nastąpi w drugim półroczu.

3. Niskie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z niższych od planowanych opłat na rzecz PFRON, których wzrost planowany jest w drugim półroczu w związku ze zmianami kadrowymi w muzeum.

4. Na wykonanie kosztu wynagrodzeń główny wpływ mają niewykorzystane środki na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych z tytułu nabycia praw do nich jak również niższe od planowanych wynagrodzenia w związku z wprowadzonym w muzeum postojem spowodowanym epidemią COVID-19.

5. Wykonanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, mimo zmniejszenia wynagrodzeń wynika głównie z przekazanych środków na ZFŚS w wysokości 75% odpisu rocznego.

6. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika z kosztu ubezpieczeń majątkowych poniesionych do m-ca listopada 2021 r.

7. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z poniesienia opłat zastępstwa procesowego w toczących się sprawach sądowych, w których muzeum jest stroną.

8. Na koszty finansowe składają się odsetki od przeterminowanego zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127. Zobowiązanie wraz z odsetkami zostało przez organizatora umorzone.

## INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku:

- dokonano zakupu centrali sygnalizacji p.poż. za kwotę 29 471,69 w całości ze środków własnych muzeum,
- dokonano modernizacji stałej ekspozycji "Panorama Powstań Śląskich" w związku z obchodami 100 rocznicy III Powstania Śląskiego poprzez dostawę i montaż sprzętu audiowizualnego na kwotę 47 497,13 w całości z dotacji majątkowej organizatora,
- zostały wykonane audyty energetyczne z obliczeniami efektów ekologicznych termomodernizacji dla budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny w związku z prowadzoną inwestycją za kwotę 17 059,00 w całości do pokrycia z dotacji majątkowej organizatora.

Wykonanie całościowe wydatków inwestycyjnych zgodnie z planem ma nastąpić w drugim półroczu 2021 r. Dotyczą one przygotowania dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku w ramach RPO WO 201-202 V7. na termomodernizację budynków Muzeum Czynu powstańczego w Górze Św. Anny – I etap.

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku</b> samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 058 075,00</b>	<b>4 938 153,13</b>	<b>49,10</b>
I	Dotacje:	8 955 575,00	4 548 000,00	50,78
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 955 575,00	4 548 000,00	50,78
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	x
3	Pozostałe dotacje (środki europejskie)	0,00	0,00	x
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>482 779,92</b>	<b>42,54</b>
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>11 195 075,00</b>	<b>5 420 933,05</b>	<b>48,42</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>12 107 800,00</b>	<b>5 260 027,58</b>	<b>43,44</b>
I	Zużycie materiałów i energii	500 000,00	262 853,21	52,57
II	Usługi obce	1 340 000,00	489 348,71	36,52
III	Podatki i opłaty	480 000,00	243 344,24	50,70
IV	Wynagrodzenia	6 950 000,00	2 797 025,66	40,24
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 431 000,00	685 639,05	47,91
VI	Amortyzacja	1 120 000,00	569 621,94	50,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	75 407,66	50,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	136 800,00	136 787,11	99,99
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 210,28</b>	<b>1,61</b>
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>108,15</b>	<b>4,33</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>12 310 300,00</b>	<b>5 263 346,01</b>	<b>42,76</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-1 115 225,00</b>	<b>157 587,04</b>	<b>x</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 200,00	140,00	11,67
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 116 425,00</b>	<b>157 447,04</b>	<b>x</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 222 500,00</b>	<b>966 580,91</b>	<b>79,07</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>1 222 500,00</b>	<b>966 580,91</b>	<b>79,07</b>
I Środki własne	452 500,00	266 580,91	58,91
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	770 000,00	700 000,00	90,91
IV Środki europejskie	0,00	0,00	x
V Inne (dotacja MKiDN, darowizny)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>173 461,88</b>	<b>297 723,80</b>
w tym: wymagalne	8 063,27	7 509,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>344 466,41</b>	<b>599 428,04</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>1 090 294,17</b>	<b>1 030 303,21</b>

Główny Księgowy  
Migdalenę Kopyńską  
Główny Księgowy

77 44 23 275  
telefon

28.07.2021  
data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Agnieszka Szerner  
Kierownik jednostki



## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2021 roku**

W okresie od stycznia do czerwca 2021r. Filharmonia Opolska mogła prowadzić działalność koncertową zaledwie przez dwa i pół miesiąca, przy sprzedaży biletów ograniczonej do 50%. W pozostałym okresie pierwszego półrocza b.r. działalność artystyczna oparta była na nagrywanych koncertach, prezentowanych publiczności z wykorzystaniem Internetu. Taki sposób pracy instytucji kultury pociąga za sobą niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do ograniczonych przychodów. Filharmonia odnotowała dziesięcioprocentowy spadek przychodów przy pięcioprocentowym obniżeniu kosztów w stosunku do pierwszego półrocza roku 2020.

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2021 osiągnęły wysokość 5.420.933,05 zł, co stanowi wykonanie planu w 48,42%. W ramach prezentowanych przychodów Filharmonia zorganizowała 33 wydarzenia artystyczne w siedzibie oraz 18 online (13 koncertów symfonicznych, 7 koncertów kameralnych, 4 koncerty impresaryjne, 23 zajęcia edukacyjne, 4 działania współorganizowane). Filharmonię odwiedziło 4.560 osób, w tym poza siedzibą 160. Przy działalności online zarejestrowano 2.314 wyświetleń.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 50,78%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (4.548.000,00 zł) to 83,90% przychodów ogółem, została ona zwiększona o 31.000,00 zł w związku z ponoszonymi kosztami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Poza dotacją podmiotową Filharmonii przyznano dotację celową organizatora w wysokości 40.000,00 zł na cyklowanie i lakierowanie parkietu. Prace remontowe są w trakcie realizacji.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 390.153,13 zł stanowią 7,20% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 183.332,12 zł oraz zmiana stanu produktów 161.351,73 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 482.779,92 zł stanowią 8,91% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w pierwszym półroczu 2021r. Filharmonia otrzymała między innymi 4.536,54 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 9.043,91 zł z tytułu refaktur za media dla najemcy kawiarni, 1.701,93 zł tytułem darowizn, 452.680,39 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 5.263.346,01 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 42,76%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 2.797.025,66 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 53,14% kosztów ogółem, została wykonana w 40,24%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 2.678.967,00 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 118.058,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe własnych pracowników nie były ponoszone. Na rok 2021 nie zaplanowano podwyżek płac. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosło 4.333,42 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 100,83 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 685.639,05 zł, wykonanie 47,91%, 13,03% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 496.263,37 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 161.041,10 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 16.123,58 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 569.621,94 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 50,86%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 262.853,21 zł stanowiąc jednocześnie 4,99% kosztów ogółem, wykonanych w 52,57%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 158.664,33 zł, materiały techniczne i biurowe 35.445,37 zł, środki czystości 27.859,45 zł oraz wyposażenie 14.051,38 zł.

Usługi obce w wysokości 489.348,71 zł (wykonanie planu 36,52%) stanowią 9,30% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 93.588,18 zł, wypożyczenie nut 8.062,06 zł, usługi techniczne związane z koncertami 12.000,00 zł, reklamę 10.868,87 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj dozór i ochrona mienia 103.482,66 zł, usługi informatyczne 28.784,04 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 21.516,93 zł, usługi prawne i badania bilansów 19.820,30 zł czy usługi najmu i dzierżawy 59.020,51 zł.

Podatki i opłaty – 243.344,24 zł, 4,62% kosztów ogółem, wykonanie 50,70%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 67.082,00 zł, podatek od nieruchomości 43.209,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 13.817,17 zł oraz VAT nieodliczony 107.433,37 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 50,27%), operacyjne (wykonanie 1,61%), finansowe (wykonanie 4,33%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 99,99%) zrealizowano na poziomie 215.513,20 zł co stanowi 4,09% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 51.975,00 zł, ubezpieczeniu budynku 14.215,00 zł, kosztach reprezentacji 4.568,28 zł. Wysokie wykonanie wartości sprzedanych towarów i materiałów jest prawidłowe i ulegnie normalizacji z końcem roku sprawozdawczego, w wyniku wyksięgowania zapasów towarów niesprzedanych. Pozostałe koszty operacyjne uzyskają z końcem roku wykonanie na poziomie 100% w wyniku ujęcia w ewidencji rocznej korekty podatku VAT.

Filharmonia Opolska na dzień 30 czerwca 2021r. odnotowuje zysk netto w wysokości 157.447,04 zł. nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania ogółem kształtują się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2020r.

Główny księgowy  
*Magdalena Kopcińska*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Agneszka Szerner*

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.**  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	7 822 071,00	4 249 208,26	54,32%
I	Dotacje , w tym :	7 602 071,00	4 056 071,00	53,35%
1	dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	7 602 071,00	4 056 071,00	53,35%
2	dotacje z budżetu państwa	-	-	
3	pozostałe dotacje-UE	-	-	
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne , w tym :</b>	1 250 000,00	848 737,80	67,90%
I	Pozostałe przychody operacyjne	1 250 000,00	848 737,80	67,90%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 000,00	58,83	2,94%
<b>Razem przychody</b>		<b>9 074 071,00</b>	<b>5 098 004,89</b>	<b>56,18%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej :</b>			
I	Zużycie materiałów i energii	800 000,00	599 976,28	75,00%
II	Usługi obce	1 880 000,00	997 242,37	53,04%
III	Podatki i opłaty	700 000,00	431 311,80	61,62%
IV	Wynagrodzenia	4 120 000,00	1 966 011,25	47,72%
V	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	900 000,00	471 902,19	52,43%
VI	Amortyzacja	1 100 000,00	540 717,79	49,16%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	42 893,58	42,89%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	100 000,00	29 438,44	29,44%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	2 000,00	1 234,69	61,73%
<b>Razem</b>		<b>9 702 000,00</b>	<b>5 080 728,39</b>	<b>52,37%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		- 627 929,00	17 276,50	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		-	-	
<b>Wynik finansowy netto</b>		- 627 929,00	17 276,50	

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>12 303 777,28</b>	<b>4 790 546,00</b>	<b>38,94%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>12 303 777,28</b>	<b>4 790 546,00</b>	<b>38,94%</b>
I	Środki własne	500 000,00	399 831,03	79,97%
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu województwa	6 977 466,77	2 762 798,82	39,60%
IV	Środki europejskie	4 826 310,51	1 627 916,15	33,73%
V	Inne -MKIDN		-	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>		<b>411 961,50</b>	<b>114 576,37</b>
w tym: wymagalne		30 364,75	43 265,36
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>2 299 666,48</b>	<b>1 057 865,39</b>
w tym: wymagalne		-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>6 829 245,94</b>	<b>2 913 714,41</b>

Główny księgowy  
*Ewa Wodecka*

27.07.2021

Specjalista ds. Projektów  
*Aleksandra Demiech*



## **Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 roku.**

### **1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.**

**Średnie zatrudnienie** w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2021 r. wyniosło 72 osoby, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 65,79 etatów.

**Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników** w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosło **3.840,08 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

### **2. Przychody.**

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2021 r. przychody ogółem w wysokości **5.098.004,89 zł** co stanowi **56,18 %** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2021 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 3.534.000,00 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 522.071,00 zł z tego ( *Dotację na koszty bieżące wynikające z projektu unijnego „Nowa Jakość Teatru POIŚ – 148 163,00 zł* oraz na odtworzenie dachu budynku po wicherze – *373 908,00 zł* ).Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły **170.478,61 zł** co stanowi 85,24 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 57.763,28 zł – co stanowi 57,76 % wykonania planu finansowego).

Duże wykonanie przychodów własnych w stosunku do planu wynika z możliwości eksploatacji spektakli od marca br. oraz założonym niskim planem przychodów z obawy o możliwość zamknięcia instytucji w związku z epidemią covid-19.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych kształtuje się na poziomie 67,90 % wykonania planu finansowego .Ogromne znaczenie na wykonanie przychodów ma otrzymanie odszkodowania za zerwany dach budynku Teatru w wyniku wichury w kwocie 377.685,33 zł



Również pozycja przychodów finansowych wykazuje niewielkie wykonanie z uwagi na brak realizacji umów z kontrahentami zagranicznymi , co skutkuje przychodami w postaci różnic kursowych.

### **3. Koszty**

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2021 r. koszty w wysokości **5.080.728,39 zł** co stanowi **52,37 %** zakładanego planu finansowego.

Koszt zużycia materiałów i energii na poziomie 75 % planu wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej ( sezon grzewczy ) oraz nakładów na produkcję premierowych spektakli.

Usługi obce zostały wykonane na poziomie 53,04 %.

Ponadto:

- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 47,72 %
- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 52,43 % ;
- wykonanie planu kosztów podatków i opłat na poziomie 61,62 % z uwagi na duże - w stosunku do planu - wykonanie prac inwestycyjnych ( na ten koszt wpływ ma nieodliczony podatek VAT ) .
- wykonanie planu kosztów rodzajowych na poziomie 42,89 % wynika z niezrealizowania kosztów dotyczących wyjazdów ze spektaklami

Koszty finansowe na poziomie 61,73 % wynikają z zaksięgowaniem różnic kursowych w związku z zakupem materiałów z zagranicy .

### **4. Wynik finansowy.**

Zysk netto z działalności na dzień 30.06.2021 r. wynosi **17.276,50 zł**

### **5. Zadania inwestycyjne**

W ramach wydatków inwestycyjnych Teatr z dotacji Organizatora oraz dotacji Unijnej realizuje projekt POIŚ .

### **6. Należności i zobowiązania**

Należności na dzień 30.06.2021 r wynoszą 114.576,37 zł – w tym należności wymagalne: 43.265,36 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.057.865,39 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Środki pieniężne ogółem na dzień 30.06.2021 r. to kwota 2.913.714,41 zł , z tego :

- środki w kasie głównej – 8.493,08 zł
- środki na rachunku bankowym ( bieżącym ) – 2.202.475,77 zł
- środki na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na określony cel – 575.223,62 zł
- środki na rachunku ZFŚS – 127.521,94 zł

**Podsumowanie:**

Rok 2021 to kolejny rok specyficzny w związku z ogłoszoną pandemią covid. Kiego.

W pierwszym półroczu 2021 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował koprodukcję wspólnie z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu „ Gargantua i Pantagruel” ( opolska premiera 21 maja 2021 ) , koprodukcję z Art Stations Foundation – „Danse Macabre” ( premiera 18 czerwca 2021 ) oraz spektakl „Testosteron” , który powstał przy współpracy Teatru Śląskiego

Opole, dnia 27 lipca 2021 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 135

Główny księgowy

*Ewa Władysław*  
.....

Główny Księgowy

Specjalista  
ds. Projektów

248 *Alexandra Demciuch*  
*Aleksandra Demciuch*

.....  
Kierownik Jednostki

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 5405/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE  
UTWORZONE NA PODSTAWIE  
ODRĘBNYCH USTAW**

Nazwa i adres		Adresat		
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 251 000,00	3 195 084,00	51,11%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	50 000,00	385,00	0,77%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	6 000,00	3 039,00	50,65%
Razem przychody		6 307 000,00	3 198 508,00	50,71%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	700 000,00	339 114,00	48,44%
II	Usługi obce	980 000,00	537 289,00	54,83%
III	Podatki i opłaty	250 000,00	122 355,00	48,94%
IV	Wynagrodzenia	4 250 000,00	2 059 001,00	48,45%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900 000,00	442 347,00	49,15%
VI	Amortyzacja	750 000,00	382 943,00	51,06%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	39 470,00	49,34%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe			
Razem koszty		7 915 000,00	3 922 519,00	49,56%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-1 608 000,00	-724 011,00	45,03%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		12 000,00	6 366,00	53,05%
Wynik finansowy netto		-1 620 000,00	-730 377,00	45,09%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		419 000,00	263 505,00	62,89%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		419 000,00	263 505,00	62,89%
I	Środki własne	419 000,00	263 505,00	62,89%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności		1 161,00	3 847,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		938 252,00	1 041 080,00
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		7 576 318,00	7 031 292,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

77 / 6029714

telefon

27.07.2021r

data

z up. Dyrektora

Andrzej Rak

Dyrektor Jednostki



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2021 roku**

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w pierwszym półroczu 2021 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	10 959	5 605
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	4 012	1 862
3	Oddział Nysa	2 595	1 793
	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2021</b>	<b>17 566</b>	<b>9 260</b>

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w pierwszym półroczu 2018-2020 r wynosiła:

	Ogółem (ilość egzaminów) 2018	20 600	12 593
	Ogółem (ilość egzaminów) 2019	18 841	10 959
	Ogółem (ilość egzaminów) 2020 -czas lockdownu	10 266	6 252

Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową.

Przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej wyniósł za okres 01- 06.2021 roku : 2 938 695,00 zł. ( 65,04 % Opole, 20,99 % Kędzierzyn-Koźle, 13,97 % Nysa ).

Dodatkowo realizowana jest działalność szkoleniowa płatna , która przyczynia się do poprawy wskaźników ekonomicznych.

WORD Opole przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej.

Łączna ilość osób uczestnicząca w kursach organizowanych przez WORD w I półroczu 2021 wyniosła 718 , co daje przychód w wysokości 215 120,00 zł.

Pozostałe przychody (najem pomieszczeń, obsługa egzaminów instruktorów) : 41 268,99 zł

Przychody finansowe wyniosły 3 039,04 zł , pozostałe przychody operacyjne 384,89 zł, które w całości przeznaczone są na działalność statutową Ośrodka.

Razem przychody z prowadzonej działalności WORD OPOLE za I półrocze 2021 wyniosły : 3 198 507,92 zł ( 50,71 % planowanego).

2.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.  
W I półroczu 2021 roku WORD Opole poniósł koszty ogółem w wysokości : 3 922 518,68 zł  
Znaczącym stałym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 63,77 % wszystkich kosztów) i pozostają na niezmiennym poziomie.  
Kolejnym elementem stałym jest amortyzacja ( 9,76 % wszystkich kosztów) realizowana zgodnie z planem oraz usługi obce. Które nieznacznie przekroczyły plan ( 13,70 % wszystkich kosztów).  
Koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym ( 49,56 % planowanych).

3.

W związku z obowiązującym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu przeprowadza egzaminy w ograniczonym zakresie oraz w obowiązującym rygorze sanitarnym.

Zmiany w zakresie organizacji procesu egzaminowania wynikające z § 13 ust.3-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 dodatkowo ograniczają ilość przeprowadzanych egzaminów. Czynniki te w sposób znaczący wpływają na sytuację finansową Ośrodka. Ponadto nadal utrzymuje się tendencja spadkowa w ilości osób przystępujących na egzaminy

Obowiązujące normy sanitarne stawiają przed Ośrodkiem zadania zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz klientów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy. Generuje to dodatkowe koszty z tym związane. Łączna wartość w tym okresie wyniosła : 55 384,25 zł.

Wynik finansowy za I półrocze 2021 roku wyniósł : strata w wysokości 730 376,76 zł (brutto), 724 010,76 zł (netto).

4.

W pierwszym półroczu 2021 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 263 505,07 zł ( 62,89% planowanych) z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. Motocykle do przeprowadzania egzaminów kat A – 2 szt. – 64 043,00 zł
- 4.2. System monitoringu, rejestratory - 48 247,86 zł
- 4.3. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 23 619,69/ zł
- 4.4. Modernizacja placu manewrowego w Opolu-likwidacja nieutwardzonej nawierzchni - 100 581,63 zł
- 4.5. Wyposażenie – 7 529,90 zł
- 4.6. Urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania czystości placu - 19 482,99 zł

5.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę : 24 078,72zł. Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną większość zadań i projektów została ograniczona.

W pierwszym półroczu 2021 realizowano :

- 5.1. Kampania medialna o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze.
- 5.2. Zakup elementów odblaskowych.
- 5.3. Turniej motoryzacyjny popularyzujący BRD dla młodzieży.

6.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w drugim półroczu 2021 r skierowane będą na utrzymanie ciągłości pracy przy obowiązującym reżimie sanitarnym i ograniczonej ilości zdających osób.

Oczekujemy na zmiany legislacyjne dotyczące zniesienia ograniczeń wynikających z organizacji procesu egzaminowania oraz podniesienia wysokości opłat egzaminacyjnych. Pozwoli to na poprawę sytuacji finansowej Ośrodka. Dodatkowo planowane jest zwiększenie etatów zatrudnienia egzaminatorów w Ośrodku w celu zwiększenia ilości przeprowadzanych egzaminów.

Ponadto prowadzenie w ograniczonym zakresie zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze.

Pomimo straty, stan posiadanych środków finansowych pozwala na kontynuowanie działalności inwestycyjnej i statutowej Ośrodka bez zakłóceń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Kwaś

z up. Dyrektora

Andrzej Rak  
Z-ca Dyrektora