

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 2462/2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 marca 2020 r.

## **Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej**

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 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	48 864 100	48 324 750,29	98,90%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 210 000	4 020 793,89	95,51%
I	Dotacje:	264 900,00	258 000,00	97,40%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	259 000	258 000,00	99,61%
2	Dotacje z budżetu państwa	5 900	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	140 000	146 545,30	104,68%
Razem przychody		53 214 100	52 492 089,48	98,64%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	52 556 007,0	51 862 972,81	98,68%
I	Zużycie materiałów i energii	7 345 200	6 914 187,55	94,13%
II	Usługi obce	8 166 800	8 264 645,96	101,20%
III	Podatki i opłaty	496 307	482 814,44	97,28%
IV	Wynagrodzenia	26 490 000	26 215 166,68	98,96%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 273 000	5 270 831,53	99,96%
VI	Amortyzacja	3 983 000	3 925 886,96	98,57%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	796 700	789 439,69	99,09%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	504 000	453 732,92	90,03%
F	Koszty finansowe	1 000	0,00	0,00%
Razem koszty		53 061 007,0	52 316 705,73	98,60%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		153 093	175 383,75	114,56%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		145 000	140 784,00	97,09%
Wynik finansowy netto		8 093,0	34 599,75	427,53%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		6 215 120	1 686 907,65	27,14%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		6 215 120,00	1 686 907,65	27,14%
I	Środki własne	5 083 220,00	1 371 307,65	26,98%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	264 900,00	249 000,00	94,00%
IV	Środki europejskie	747 000,00	0,00	0,00%
V	Inne (PZU i WOŚP)	120 000,00	66 600,00	55,50%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	4 214 859,75	3 793 265,28
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	5 593 027,47	6 549 722,46
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne łącznie	12 870 513,02	14 552 388,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Wtkiewicz*

Główny Księgowy

DYREKTOR

*Edward Puchala*

Kierownik jednostki

774 543 949  
telefon09.03.2020  
data

## **INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2019**

### **I. Przychody**

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 98,90 % tj. o 539,3 tys. zł mniej 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 1 137,09 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych –146,55 tys. zł co stanowi 104,68 % planu.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 2 293,15 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń osób realizujących projekt „ Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” – 1 285,18 tys. zł .

Przychody ogółem wykonano w 98,64 % tj. o 722,01 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

### **II. Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 98,60 % tj. o 744,30 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 8,09 tys. zł Kliniczne Centrum osiągnęło zysk w wysokości 34,60 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 98,64 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 98,60% .

#### **IV. Inwestycje**

Plan inwestycyjny zrealizowano w 27,14% na łączną kwotę 1 686,91 tys. zł. Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 949,85 tys. zł., sprzęt gospodarczy o wartości-106,17 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje, serwery- 122,38 tys. zł, wdrożono nowy system medyczny – 508,51 tys. zł

Niski poziom realizacji zadań inwestycyjnych wynika z braku wykonawców. Prowadzone są procedury przetargowe. W trakcie realizacji jest inwestycja „Przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w budynku Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”. Rozpoczęto procedurę dotyczącą stworzenie zapasowego punktu serwerowni oraz doposażenia lab. niepłodności w automatyczny analizator, aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, stację roboczą do izolacji DNA, małą wirówkę z akcesoriami, wytrząsarkę MultiTerm, vortex laboratoryjny, mikro wirówkę. Podpisano umowę w ramach RPO WO 2014-2020 o dofinansowanie oddziałów szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny.

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku zmniejszył się w stosunku do początku roku o 421,59 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wzrósł o 956,69 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 1 681,87 tys. zł w związku z otrzymaniem zaliczki na realizację Projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”.

Sporządziła:  
Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 28.02.2020 r.

**DYREKTOR**  
*Edward Puchala*

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole		Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	83 300 000,00	83 067 257,55	99,72
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 700 000,00	6 041 776,82	106,00
I Dotacje:	9 000,00	9 000,00	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	-	-	-
C Przychody finansowe	198 000,00	49 665,91	25,08
<b>Razem przychody</b>	<b>89 198 000,00</b>	<b>89 158 700,28</b>	<b>99,96</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	88 975 000,00	89 018 771,79	100,05
I Zużycie materiałów i energii	38 500 000,00	41 094 736,29	106,74
II Usługi obce	8 000 000,00	8 503 462,96	106,29
III Podatki i opłaty	560 000,00	558 558,38	99,74
IV Wynagrodzenia	29 700 000,00	26 884 246,94	90,52
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 365 000,00	5 067 762,68	94,46
VI Amortyzacja	6 600 000,00	6 615 952,35	100,24
VII Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00	294 052,19	117,62
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	76 415,47	169,81
F Koszty finansowe	5 000,00	6 328,23	126,56
<b>Razem koszty</b>	<b>89 025 000,00</b>	<b>89 101 515,49</b>	<b>100,09</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	173 000,00	57 184,79	33,05
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	94 500,00	-	-
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>78 500,00</b>	<b>57 184,79</b>	<b>72,85</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	12 790 726,50	12 312 994,15	96,27
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12 790 726,50	12 312 994,15	96,27
I Środki własne	1 526 291,34	1 121 087,72	73,45
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu województwa	1 671 260,41	1 671 260,41	100,00
IV Środki europejskie	6 868 366,75	6 856 649,99	99,83
V Inne (wymienić jakie) Ministerstwo Zdrowia	2 724 808,00	2 663 996,03	97,77

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	10 488 151,15	9 140 919,76
w tym: wymagalne	13 007,38	15 556,23
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)	9 681 270,72	2 481 149,79
w tym: wymagalne	-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>5 395 637,38</b>	<b>9 509 313,55</b>

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

  
Anna Kojarska  
Główny Księgowy

77/441-61-03  
telefon

27.02.2020 r.  
data

  
Kierownik jednostki

## **Informacja z realizacji planu finansowego za 2019 rok**

### **Przychody**

#### **Przychody ze sprzedaży** – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 81.806.519,98 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 562.671,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 137.259,90 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 548.134,55 zł
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 12.672,12 zł.

#### **Przychody finansowe** – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 49.208,70 zł,
- odsetki od należności – 457,21 zł.

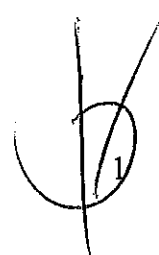
#### **Pozostałe przychody operacyjne** – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 108.226,50 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 154.078,55 zł
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 3.986.393,21 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, darowizny leków, przychody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów szkoleń pielęgniarek) w wysokości – 1.793.078,56 zł.

### **Koszty**

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,91 %  
w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 46,12 % (w tym: leki – 37,1 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 35,86 %
  - amortyzacja – 7,42 %



- usługi obce – 9,54 %
- podatki i opłaty – 0,63 %
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,33 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,09 %
- Koszty finansowe – 0,01 %.

### **Wynik finansowy**

Działalność Opolskiego Centrum Onkologii za 2019 r. zamyka się zyskiem w wysokości **57 tys. zł.** Nierozliczone świadczenia za 2019 r. na dzień 27.02.2019 r. wynoszą **732 tys. zł.** i są wynikiem błędów wygenerowanych w systemach rozliczeniowych. Na pokrycie tych nadwykonań Opolski Oddział Wojewódzki NFZ utworzył rezerwę, która zostanie uruchomiona po skorygowaniu świadczeń, co przełoży się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży a tym samym poprawę wyniku finansowego.

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za 2019 r. wynosi **6.616 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

### **Wydatki inwestycyjne**

W 2019 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 12.313 tys. zł. w tym: zakupiono aparat do brachyterapii HDR i stację planowania leczenia sfinansowane dotacją z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 2.664 tys. zł. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 540 tys. zł.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 zakupiono dwa aparaty USG, mammograf i tomograf komputerowy wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: wartość projektu 8. 116 tys. zł , z czego 85 % stanowią środki RPO WO, 14% środki budżetu Województwa Opolskiego, 1 % wkład własny SP ZOZ OCO.

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 9.140.919,76 zł. z czego 8.928.443,09 zł. tj. 97,67 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

## Zobowiązania

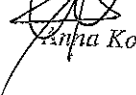
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 12.481.149,79 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

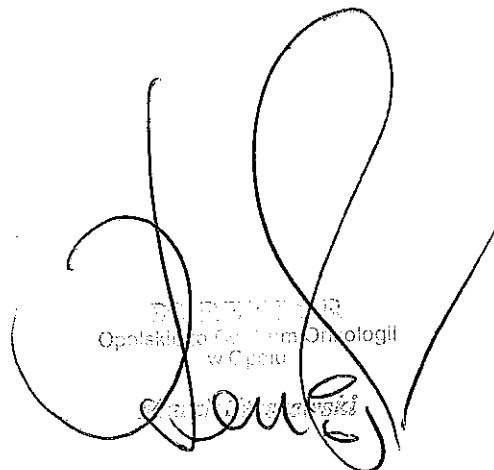
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 67,61 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 16,11 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 12,41 %
- ZFŚS - 0,26 %
- pozostałe - 3,61 %

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, 27.02.2020 r.

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

  
Anna Koziańska

  
Opolskie Centrum Onkologii  
w Opolu  
Andrzej Koziański



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 2019 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie		Przychody	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 930 000,00	40 245 098,58
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	845 000,00	846 770,58
I	Dotacje:	20 000,00	20 000,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	20 000,00	20 000,00
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Pozostałe dotacje PUP Głubczyce		
C	Przychody finansowe	30 000,00	35 074,31
Razem przychody		40 805 000,00	41 126 943,47

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	40 679 000,00	40 713 146,78
I	Zużycie materiałów i energii	5 210 000,00	5 201 508,26
II	Usługi obce	1 780 000,00	1 751 264,23
III	Podatki i opłaty	225 000,00	207 804,92
IV	Wynagrodzenia	26 100 000,00	26 182 000,21
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 440 000,00	5 454 874,04
VI	Amortyzacja	1 820 000,00	1 816 453,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	104 000,00	99 241,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	85 000,00	80 373,95
F	Koszty finansowe	30 000,00	27 824,37
Razem koszty		40 794 000,00	40 821 345,10

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wynik finansowy brutto		11 000,00	305 598,37
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		4 000,00	3 364,00
Wynik finansowy netto		7 000,00	302 234,37

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		1 745 000,00	1 552 651,73	88,98%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	945 000,00	771 694,30	81,66%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	800 000,00	780 957,43	97,62%
IV	Środki europejskie		0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)NFOŚ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		5 143 474,85	5 261 448,37
w tym: wymagalne		6 511,42	6 535,45
Zobowiązania ogółem		6 809 282,48	6 912 493,70
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		6 327 523,02	6 623 244,30

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

775 414 230  
telefon

27.02.2020  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

DYREKTOR

*Krzysztof Nazimek*



Branice 27.02.2020 r.

FK03/42 /2020

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

42

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	37 724 220,05 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	1 211 652,69 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 250 813,12 zł.
4. przychody z działalności bytowej	50 475,72 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	7 937,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>40 245 098,58 zł.</b>

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2019 rok wynosiły ogółem 1 959 200,87 złotych w tym: świadczenia psychiatryczne stacjonarne w wysokości 1 894 351,20 złotych, świadczenia AOS – poradnia neurologiczna w wysokości 2 379,48 złotych, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w wysokości 2 281,27 oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna w wysokości 60 188,92 złotych. Nadwykonania w całości zostały rozliczone przez Opolski Oddział NFZ.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 846 770,58 złotych ujęto:

1. Dotacje w wysokości 20 000,00 złotych otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na:

- kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w wysokości 10 000,00 złotych,
- prace konserwatorskie fresek w sali rehabilitacyjnej w wysokości 10 000,00 złotych.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **826 770,58 złotych** ujęto:

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 79 619,20 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 658 297,29 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 7 806,92 złotych,
- procesy sądowe w wysokości 35 237,07 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 20 281,77 złotych,
- przeterminowane zobowiązania w wysokości 7 474,66 złotych,
- przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 129,59 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 8 000,00 złotych,
- zwrot kosztów szkolenia w wysokości 4 292,63 złotych,
- rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych w wysokości 1 151,41 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 480,04 złotych.

W pozycji „Przychody finansowe w kwocie **35 074,31 złotych** ujęto:

- odsetki ze środków na rachunku lokat w wysokości 34 508,96 złotych.
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w wysokości 565,35 złotych.

Ogółem przychody za 2019 rok wynoszą **41 126 943,47 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **100,79 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2019 rok to wynoszą one **40 821 345,10 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **100,07 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	40 713 146,78 zł.
• zużycie materiałów i energii	5 201 508,26 zł.
• usługi obce	1 751 264,23 zł.
• podatki i opłaty	207 804,92 zł.
• wynagrodzenia	26 182 000,21 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	5 454 874,04 zł.
• amortyzacja	1 816 453,25 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	99 241,87 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	80 373,95 zł.
4. koszty finansowe	27 824,37 zł.


**Pozostałe koszty operacyjne** obejmują: koszty utworzonych odpisów aktualizujących należności w wysokości 510,74 złotych, zobowiązania dochodzone na drodze sądowej w wysokości 69 648,00 złotych, korektę noty za szkolenia – należność nieściągalna w wysokości 9 802,62 złotych, wycofane leki przeterminowane w wysokości 247,90 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 164,69 złotych.

**Koszty finansowe** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 27 798,26 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 26,11 złotych.

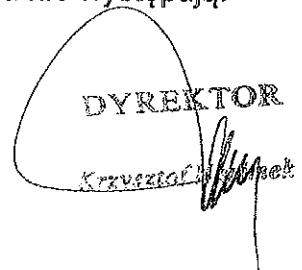
Wynik finansowy - zysk brutto za 2019 rok wynosi 305 598,37 złotych, podatek dochodowy wynosi 3 364,00 złotych, a wynik finansowy – zysk netto wynosi 302 234,37 złotych.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 88,98 % , w tym ze środków własnych sfinansowano 771 694,30 złotych natomiast ze środków budżetu Województwa Opolskiego 780 957,43 złote.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

  
Krzysztof

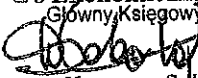
Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	64 270 000,00	64 360 737,45	100,14%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 060 000,00	3 062 263,31	100,07%
I	Dotacje:	62 000,00	61 659,70	99,45%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (PUP, UE)	53 000,00	52 659,70	99,36%
C	Przychody finansowe	115 000,00	116 042,92	100,91%
Razem przychody		67 445 000,00	67 539 043,68	100,14%

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	67 395 000,00	67 286 328,29	99,84%
I	Zużycie materiałów i energii	14 405 000,00	14 400 823,17	99,97%
II	Usługi obce	10 860 000,00	10 832 062,35	99,74%
III	Podatki i opłaty	215 000,00	214 213,16	99,63%
IV	Wynagrodzenia	31 670 000,00	31 603 309,38	99,79%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 580 000,00	6 576 063,43	99,94%
VI	Amortyzacja	3 485 000,00	3 484 800,57	99,99%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000,00	175 056,23	97,25%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	11 608,86	77,39%
F	Koszty finansowe	21 000,00	20 559,85	97,90%
Razem koszty		67 431 000,00	67 318 497,00	99,83%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
Wynik finansowy brutto		14 000,00	220 546,68	1575,33%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		5 000,00	4 769,00	95,38%
Wynik finansowy netto		9 000,00	215 777,68	2397,53%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		6 410 000,00	6 356 532,92	99,17%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	1 434 320,00	1 385 852,49	96,62%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	410 000,00	407 919,00	99,49%
IV	Środki europejskie	4 546 000,00	4 543 081,43	99,94%
V	Inne (wymienić jakie)/NFZ	19 680,00	19 680,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		7 232 730,98	7 722 419,50
w tym: wymagalne		32 712,85	37 555,85
Zobowiązania ogółem		9 130 182,72	9 099 583,04
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		9 497 665,38	9 973 457,06

Krzyszyna Sobota  
Zastępca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
mgr Krzyszyna Sobota

775 414 230  
telefon

27.02.2020  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

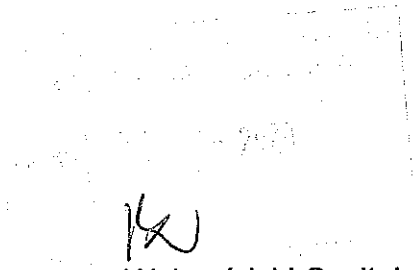
  
Krzysztof Nazimek



Opole 27-02-2020 r.

FK32/51 /2020

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 2019 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	63 146 605,37 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	359 400,87 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	435 801,18 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	31 876,03 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	387 054,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>64 360 737,45 zł.</b>

Nadwykonania świadczeń medycznych za 2019 rok wynosiły ogółem 1 710 054,87 złotych w tym: programy lekowe 559 625,58 złotych, świadczenia psychiatryczne dla dorosłych 1 089 004,05 złotych, leczenie środowiskowe ( domowe ) 23 838,80 złotych, trombektomia 29 066,00 złotych oraz rehabilitacja ambulatoryjna 8 520,44 złotych. Nadwykonania zostały w całości rozliczone przez Opolski Oddział NFZ.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 3 062 263,31 złotych ujęto:

1. Dotacje w wysokości 61 659,70 złotych w tym:
  - środki z UE w ramach projektu „podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem



intensywnej opieki medycznej” - umowa 36 na zakup tablic informacyjnych w wysokości 1 704,16 złotych oraz szkolenie pracowników w wysokości 17 434,46 złotych,

- środki z UE w ramach projektu „podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oddziału udarowego” – umowa 26 na zakup tablic informacyjnych w wysokości 1 725,08 złotych oraz pomp strzykawkowych w wysokości 15 876,00 złotych. Razem środki z UE wynosiły 36 739,70 złotych,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu na szkolenia pracowników w wysokości 15 920,00 złotych,
- środki z budżetu Województwa Opolskiego na szkolenie pracowników medycznych w wysokości 9 000,00 złotych.

**2. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 3 000 603,61 złotych w tym:**

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| • darowizny leków i inne             | 103 128,23 zł.   |
| • rezydentury                        | 853 592,29 zł.   |
| • prowizje ZUS i US                  | 10 048,53 zł.    |
| • odszkodowania i kary umowne        | 119 522,16 zł.   |
| • amortyzacja śr. trwałych konta 845 | 1 862 503,90 zł. |
| • przychody z rozwiązyanych rezerw   | 40 000,00 zł.    |
| • zakup interwencyjny TK             | 647,00 zł.       |
| • zwrot kosztów szkoleń              | 5 726,52 zł.     |
| • pozostałe przychody operacyjne     | 2 854,58 zł.     |

W pozostałych przychodach operacyjnych również ujęta została dodatnia różnica ze sprzedaży środka trwałego w wysokości 2 580,40 złotych ( przychody ze sprzedaży środka trwałego 90 000,00 złotych minus nie umorzona część środka trwałego w wysokości 87 419,60 złotych).

**W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie 116 042,92 złotych ujęto:**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| • odsetki uzyskane z lokat,     | 45 004,60 zł. |
| • odsetki uzyskane z obligacji, | 70 758,05 zł. |

- odsetki naliczone z tytułu nieterminowej płatności należności. 280,27 zł.

Ogółem przychody za 2019 rok wynoszą **67 539 043,68 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **100,14%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2019 rok to wynoszą one **67 318 497,00 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,83 %**.

w tym:

<b>1. koszty według rodzajów</b>	<b>67 286 328,29 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	14 400 823,17 zł.
• usługi obce	10 832 062,35 zł.
• podatki i opłaty	214 213,16 zł.
• wynagrodzenia	31 603 309,38 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	6 576 063,43 zł.
• amortyzacja	3 484 800,57 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	175 056,23 zł.
<b>2. wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>3. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 608,86 zł.</b>
<b>4. koszty finansowe</b>	<b>20 559,85 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 11 608,86 złotych obejmują:**

- należności nieściągalne od osób fizycznych w wysokości 482,40 zł.
- odpisy aktualizujące należności 8 621,06 zł.
- obciążenie NFZ za wystawienie recepty osobie do tego nieuprawnionej w wysokości 1 684,20 zł.
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 821,20 zł.

**Koszty finansowe w wysokości 20 559,85 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

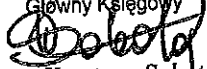


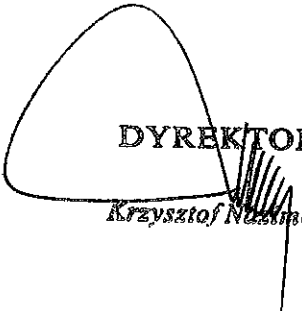
8 771,26 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 163,27 złotych, umorzone odsetki od należności w wysokości 25,24 złotych oraz aktualizacja wartości aktywów finansowych w wysokości 11 600,08 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2019 rok wynosi **220 546,68 złotych**, podatek dochodowy wynosi 4 769,00 złotych, a wynik finansowy – zysk netto wynosi **215 777,68 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w kwocie 6 356 532,92 złotych i w porównaniu do planu w 99,17 % w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 1 385 852,49 złotych, środkami z UE w wysokości 4 543 081,43 złotych, środkami z budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 407 919,00 złotych oraz NFZ w wysokości 19 680,00 złotych.

Szpital na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

  
DYREKTOR  
Krzysztof Nazimek

46-100 Ośrodek Leczenia Odwykowego NIP: 752-12-54 Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 46-100 Namysłów		Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2019 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	5 850 000	5 954 719,22	101,79
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 000	224 436,24	89,77
I	Dotacje:	108 000	104 942,00	97,17
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	65 000	65 000,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie): PFRON	43 000	39 942,00	92,89
C	Przychody finansowe	10 000	19 974,69	199,75
Razem przychody		6 110 000	6 199 130,15	101,46

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	6 098 000	5 967 793,13	97,86%
I	Zużycie materiałów i energii	328 000	299 285,20	91,25%
II	Usługi obce	2 235 000	2 246 065,43	100,50%
III	Podatki i opłaty	150 000	86 445,69	57,63%
IV	Wynagrodzenia	2 550 000	2 494 755,13	97,83%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	570 000	538 315,64	94,44%
VI	Amortyzacja	250 000	281 576,63	112,63%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000	21 349,41	142,33%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	831,03	8,31%
F	Koszty finansowe	2 000	1 586,76	79,34%
Razem koszty		6 110 000	5 970 210,92	97,71%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		% wykonania
	Plan	Wykonanie	
Wynik finansowy brutto	0	228 919,23	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		7 604,00	
Wynik finansowy netto	0	221 315,23	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	443 543,00	50 836,76	11,46%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	443 543,00	50 836,76	11,46%
I Środki własne	150 000,00	26 812,00	17,87%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa	293 543,00	24 024,76	8,18%
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	.01.01.2019	.31.12.2019
Należności	713 757,57	505 676,82
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	755 727,00	598 153,76
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	3 247 735,47	3 447 352,36

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Czarnecka-Próżniak  
26.02.2020

77 419 65 55 w. 34

telefon

26.02.2020

data

Joanna Niedźwiec  
DIREKTOR  
Ośrodek Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych

Ośrodek Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych  
Woskowice Małe, ul. Piastowska 14  
46-101 Namysłów, telefon: (77) 4190355  
NIP: 752-12-95-792, REGON: 000290690



Woskowice Małe, dn. 26.02.2020r.

2

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

Wpłynęło: 03.02.2020

Podpis:

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

### Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019r.:

Plan przychodów za 2019r. został zrealizowany w 101,46%.

Plan kosztów za 2019r. został zrealizowany w 97,71%.

Koszty i przychody realizowane zostały zgodnie z planem.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie – 39 030,40zł.

Ośrodek w 2019 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 6 199 130,15zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 5 978 136,66zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 96,43% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 19 974,69zł, co dało 199,75% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 224 436,24zł, gdzie:

- 65 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:

- zgodnie z umową nr 2/2019 dotacja w kwocie 25 000,00zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

- zgodnie z umową nr 3/2019 w kwocie 40 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,

- 39 942,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,

- 119 494,24zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 118 135,36zł,

- pozostałe przychody w kwocie 1 358,88zł.

Zakład w 2019 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 5 970 210,92zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 21 349,41zł, większy procent wykonania w tej pozycji kosztów związany jest z wyższym kosztem obowiązkowego ubezpieczenia Ośrodka.

Podatki i opłaty wyniosły 86 445,69zł tj. 57,63% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 71 950,00zł (83,23% ogółu tej grupy kosztów). Ośrodek w 2019r. skorygował deklaracje na podatek od nieruchomości za lata 2014-2019. W związku z tym poniósł koszty finansowe za rok 2019 w wysokości 1 586,76zł, oraz zobowiązany był do zapłaty 7 604,00zł podatku od osób prawnych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2019 roku wydatkowano 50 836,76zł na realizację inwestycji. Z dotacji Województwa Opolskiego zrealizowano część zaplanowanych prac remontowych w WOTUiW Opole w kwocie 24 024,76zł.

Stan należności i zobowiązań:

W jednostce na koniec grudnia 2019 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 505 676,82zł, należności od NFZ stanowią 98,28% ogółu należności, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 598 153,76zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec grudnia 2019r. osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 221 315,23zł.

Joanna Niedźwiedź  
DYREKTOR  
Ośrodka Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych

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

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2019 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	4 466 413,66	4 466 413,66	100,00%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	304 681,49	304 681,49	100,00%
I Dotacje:	98 879,89	98 879,89	100,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	20 869,95	20 869,95	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE	78 009,94	78 009,94	100,00%
C Przychody finansowe	2 527,43	2 527,43	100,00%
Razem przychody	4 773 622,58	4 773 622,58	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	4 667 472,87	4 667 472,87	100,00%
I Zużycie materiałów i energii	633 912,73	633 912,73	100,00%
II Usługi obce	343 670,22	343 670,22	100,00%
III Podatki i opłaty	86 431,81	86 431,81	100,00%
IV Wynagrodzenia	2 687 680,84	2 687 680,84	100,00%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	561 742,03	561 742,03	100,00%
VI Amortyzacja	343 871,87	343 871,87	100,00%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 219,94	3 219,94	100,00%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 943,43	6 943,43	100,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	597,00	597,00	100,00%
F Koszty finansowe	337,00	337,00	100,00%
Razem koszty	4 668 406,87	4 668 406,87	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	105 215,71	105 215,71	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	105 215,71	105 215,71	100,00%
Wyszczególnienie	Wydanki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 181 670,44	1 181 670,44	100,00%
I Środki własne	95 047,70	95 047,70	100,00%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa	121 271,05	121 271,05	100,00%
IV Środki europejskie	965 351,69	965 351,69	100,00%
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2019	31 grudnia 2019
Należności	413 637,85	401 126,00
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	521 199,23	545 419,10
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	728 092,23	832 247,59
	774391743wew.41	27.02.2020
Główny Księgowy	telefon	data
		Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
Władysława Wiewióra

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

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
Jolanta Nodakowska



Głuchołazy, dnia 27.02.2020r.

L. Dz. ZOL 312/122/20.....

**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 2019 rok.

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 100,00% w stosunku do planu, na kwotę 4 466 413,66zł ( w tym z NFZ 3 376 001,92zł).

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 304 681,49 zł, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 20 869,95zł wykonane w 100,00% oraz dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 78 009,94zł. wykonana w 100,00 % planu.
- roczne umorzenie środków trwałych wynosi 198 128,28zł (w tym: WOŚP kwota 75076,08zł, PFRON kwota 2190,72 , dotacja 11104,20 na remont budynku, dotacji z budżetu województwa kwota 12 094,68zł, dotacja UE w kwocie 97662,60 )
- otrzymana darowizna pieniężna na wartość 721,34zł
- oraz otrzymane prowizje w kwocie 705,58zł
- otrzymane odszkodowanie 2246,40zł
- refundacja wynagrodzeń 4000,00zł

Założony plan pozostałych przychodów operacyjnych wykonano w 100,00 %.

Przychody finansowe stanowią 100,00% wykonania planu na kwotę 2527,43 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2019 rok wykonane zostały w 100,00% na kwotę 4 773 622,58zł .

W 2019 roku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 4 668 406,87zł, co stanowi 100,00 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 633 912,73zł tj. 100,00 % 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 343 670,22 zł , stanowi to 100,00% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania ,transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 86 431,81zł , tj. 100,00% założeń planu na 2019r.

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

Koszty wynagrodzeń wynoszą 2 687 680,84zł co daje 100,00% wykonania planu .

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100% założeń planu na 2019 rok ,w kwocie 561 742,03zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 486 594,13zł, odpis na ZFŚS na wartość 66 190,66zł oraz inne świadczenia na kwotę 8957,24zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 343 871,87zł stanowi 100,00% założeń planu na 2019 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 100,00 % na kwotę 3 219,94 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za 2019 rok to kwota 6 943,43 zł co stanowi 100,00 % założeń planu.

Koszty finansowe w kwocie 337,00 zł stanowią odsetki.

Pozostałe koszty operacyjne to kwota 597,00zł.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ. za rok 2019 zamknęła się zyskiem w wysokości 105 215,71 zł , co stanowi 100,00% założeń planu.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2019r. wynosi 401 126,00 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 384 764,40zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 545 419,10 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2019r stanowią kwotę 832 247,59zł.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyniosły 1 181 670,44zł z czego środki europejskie w kwocie 965 351,69zł, dotacja z budżetu województwa 121 271,05zł oraz środki własne w kwocie 95 047,70zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ

*Władysława Wiewióra*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ

*Jolanta Nowakowska*

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



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 2019 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>	5 863 000	5 822 881,90	99,32%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 800 000	2 800 000,00	100,00%
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	85 000	86 465,45	101,72%
1 Dotacje:	47 000	47 000,00	100,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 000	4 000,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) z Urzędu Miasta na program profilaktyczny	43 000	43 000,00	100,00%
<b>C Przychody finansowe</b>	280	230,21	82,22%
<b>Razem przychody</b>	<b>5 948 280</b>	<b>5 909 577,56</b>	<b>99,35%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	5 947 000	5 892 230,78	99,08%
I Zużycie materiałów i energii	230 000	224 179,41	97,47%
II Usługi obce	1 140 000	1 130 138,55	99,13%
III Podatki i opłaty	112 000	111 224,83	99,31%
IV Wynagrodzenia	3 593 000	3 569 782,70	99,35%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	690 000	678 751,25	98,37%
VI Amortyzacja	147 000	146 464,93	99,64%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	35 000	31 689,11	90,54%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	1 275,00	0,00%
<b>F Koszty finansowe</b>	1 000	863,63	86,36%
<b>Razem koszty</b>	<b>5 948 000</b>	<b>5 894 369,41</b>	<b>99,10%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	280	15 208,15	5452,13%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>	280	15 208,15	5452,13%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	260 000,00	250 955,23
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
I Środki własne	161 600,00	152 555,23	94,40%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa	98 400,00	98 400,00	100,00%
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31-gru
<b>Należności</b>	238 349,75	303 189,95
w tym: wymagalne	9 836,74	18 799,17
<b>Zobowiązania</b>	586 656,67	682 431,83
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>875 197,26</b>	<b>957 816,12</b>

Z-ca GŁ. KSIĘGOWEGO

Anna Góra

Główny Księgowy

774 837 732 25.02.2020

telefon

data

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY

lek. Helena Kozłowska  
Helena Kozłowska

Kierownik jednostki



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



JEDNOSTKA SAMORZĄDU  
Województwa Opolskiego



Kędzierzyn-Koźle, 25.02.2020r.

AE/0702-1/8/20



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

Dot. pisma nr BSW.0742.3.2020

### **Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W 2019 uzyskano przychody w kwocie **5.909.577,56 zł**, co stanowi 99,35% planu rocznego.

Poniesione koszty wyniosły **5.894.369,41 zł**. i stanowiły 99,10% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie przekroczone w żadnej z grup kosztów rodzajowych.

W związku z utworzeniem odpisu aktualizującego na należności zagrożone wystąpiły nie zaplanowane, pozostałe koszty operacyjne na kwotę 1.275 zł.

Za rok 2019 uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie **15.208,15 zł**.

W ramach działalności inwestycyjnej zakupiono lub wykonano:

- 6 zestawów komputerowych, w tym jeden komputer przenośny na łączną kwotę 26.377,35 zł,
- modernizację Przychodni Orzeczniczo-Konsultacyjnej na kwotę 92.222,53 zł.
- zakupy aparatury medycznej na kwotę 132.355,35 zł, w tym
  - modernizacja wideostroboskopu (29.190 zł),
  - zestaw diagnostyczny do poradni neurologicznej (5.578,01 zł),
  - laser rehabilitacyjny (11.538,44 zł),

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

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

- miernik parametrów reakcji (5.799,45 zł),
- aparat typu krzyżowy (5.799,45 zł),
- dermatoskop (6.380 zł),
- zestaw do badań spirometrycznych (11.650 zł),
- zestaw do badań palestezjometrycznych (56.420 zł).

Razem wydatki inwestycyjne w roku 2019 wyniosły **250.955,23 zł**.

Na 31.12.2019 należności wyniosły **303.189,95 zł**, w tym należności przeterminowane 18.799,172 zł. na część których utworzone są odpisy aktualizujące w kwocie 12.014,38 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły **682.431,83 zł**. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Kopia

a/a

Z-ca GŁ. KSIĘGOWEGO

*Anna Góra*

D Y R E K T O R  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCINY PRACY  
*Helena Kozłowska*  
lek. Helena Kozłowska

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok korekta, 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	21 486 105,00	22 068 527,53	102,71%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	635 408,00	188 399,80	29,65%
I	Dotacje:	5 000,00	5 000,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	10 000,00	8 057,50	80,58%
Razem przychody		22 131 513,00	22 264 984,83	100,60%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	22 106 513,00	22 171 438,92	100,29%
I	Zużycie materiałów i energii	1 425 000,00	1 166 750,60	81,88%
II	Usługi obce	7 677 000,00	7 516 011,04	97,90%
III	Podatki i opłaty	161 500,00	172 196,08	106,62%
IV	Wynagrodzenia	9 374 013,00	9 760 994,72	104,13%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 981 000,00	2 151 095,71	108,59%
VI	Amortyzacja	1 100 000,00	1 030 543,18	93,69%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	388 000,00	373 847,59	96,35%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	13 528,64	54,11%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		22 131 513,00	22 184 967,56	100,24%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	80 017,27	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			28 217,00	
Wynik finansowy netto		0	51 800,27	

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 180 000,00	2 120 273,21	97,26%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 180 000,00	2 120 273,21	97,26%
I	Środki własne	1 320 000,00	1 277 678,01	96,79%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	460 000,00	442 595,20	96,22%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V	Inne (Ministerstwo Zdrowia)	400 000,00	400 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2019	31.12.2019
Należności	681 911,48	462 753,20
w tym: wymagalne	62 083,56	33 885,05
Zobowiązania	2 924 097,98	2 772 433,52
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	5 412 091,52	5 457 164,07

Anna Palasiewicz  
Główny księgowy

774 413 612 05.03.2020  
telefon data

Ireneusz Sołek  
Kierownik jednostki

Anna Palasiewicz

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu  
finansowego za 2019 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2019 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. ze zmianami.

Plan finansowy na 2019 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 22 131 513,00 zł  
Plan inwestycyjny na rok 2019 rok wynosi 2 180 000,00 zł

Realizacja planu za 2019 rok przedstawia się następująco:

**Przychody** plan 22 131 513,00 zł zrealizowano 22 264 984,83 tj.100,60% planu  
**Koszty** plan 22 131 513,00 zł zrealizowano 22 184 967,56 tj.100,24% planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 2 180 000,0 zł wydatkowano 2 120 273,21 tj. 97,26% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **80 017,27**  
**netto** **51 800,27**

**Należności**

na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 681 911,48 w tym wymagalne 62 083,56 zł.  
Na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 462 753,20 w tym wymagalne 33 885,05 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01. 2019 r. wynosiły 2 758 324,02  
Fundusze specjalne + 165 773,96  
Ogółem 2 924 097,98 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Rezerwy na zaświadczenia pracownicze 2 424 604,40 zł.

na dzień 31.12. 2019 r. wynosiły 2 609 862,88  
Fundusze specjalne + 162 570,64  
Ogółem 2 772 433,52 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Rezerwy na zaświadczenia pracownicze 2 804 503,27 zł.

**Środki pieniężne**

na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 5 412 091,52 zł.  
na dzień 31.12..2019 r. wynosiły 5 457 164,07 zł.

## Przychody

W 2019 roku uzyskano przychody w kwocie 22 264 984,83 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	18 464 832,24
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	3 423 586,54
• pozostała sprzedaż	505 374,22
• pozostałe przychody	188 399,80
• przychody finansowe (odsetki)	8 057,50
	Razem <b><u>22 590 250,30</u></b>
• rozliczenia międzyokresowe	-325 265,47
	Ogółem <b><u>22 264 984,83</u></b>

## Koszty

W 2019 roku wykonano koszty na kwotę 22 184 967,56 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	1 166 750,60
• usługi obce	7 516 011,04
w tym kontrakty: lekarzy – 2 914 415,0	
ratowników – 3 479 045,30	
• podatki i opłaty	172 196,08
• wynagrodzenia	9 760 994,72
• ubezpieczenia społeczne	2 151 095,71
• amortyzacja	1 030 543,18
• pozostałe koszty	373 847,59
• koszty operacyjne	13 528,64
• koszty finansowe	0
	Razem <b><u>22 184 967,56</u></b>

## Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	22 590 250,30
- przyrost rozliczeń międzyokres.	-325 265,47
2. Koszty	<b><u>22 184 967,56</u></b>
3. Zysk brutto	<b>80 017,27</b>
- podatek dochodowy	<b><u>28 217,00</u></b>
4. ZYSK NETTO	<b>51 800,27</b>

W 2019 roku uzyskano przychody w kwocie 22 264 984,83 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 18 464 832,24 z czego 563 413,76 przeznaczonych jest na podwyżki dla pielęgniarek, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), 1 645 800,0 to środki na podwyżki dla ratowników medycznych, w kwocie tej znajdują się również środki na finansowanie 6 stanowisk dyspozytorskich.

Przychody w kwocie 4 125 418,06 zł. z tego z działalności komercyjnej pogotowia 3 423 586,54 są wynikiem dodatkowej działalności OCRM, co stanowi 15,38 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu, iż OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Do naszych usług należy też całonocowa, kwalifikowana, specjalistyczna pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych.

W 2019 r. roku wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 2 180 000,0, a wydatkowaliśmy 2 120 273,21 zł.

Karetki i sprzęt medyczny eksploatowane są bardzo intensywnie i to w dość ekstremalnych warunkach, co wiąże się z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością. Dla bezpieczeństwa pacjentów czyli „nas wszystkich” staramy się kupować karetki i sprzęt medyczny ze środków które wypracujemy sami.

Dzięki środkom uzyskiwanym z dodatkowej działalności i dotacji mogliśmy zakupić 4 karetki z podstawowym wyposażeniem za kwotę 1 191 450,57 zł. w tym 3 karetki ze środków własnych, a na jedną otrzymaliśmy dotację w wysokości 400 000,0 zł. z Ministerstwa Zdrowia.

Zakupiliśmy również sprzęt medyczny na kwotę 826 013,09 na który otrzymaliśmy w 80% dofinansowanie od organu założycielskiego w wysokości 442 595,20 zł. w formie dotacji od organu założycielskiego.

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

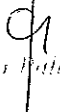
Dbając o dobro pacjentów, oprócz tego że inwestujemy w sprzęt, inwestujemy także w rozwój i szkolenie naszych pracowników.

W 2019 roku otrzymaliśmy od organu założycielskiego dotację w kwocie 5 000,00 zł. przeznaczoną na szkolenie pracowników wykonujących zawody medyczne, co pozwoliło dofinansować kursy doskonalące pracowników wykonujących zawody medyczne.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, jak wiele jednostek służby zdrowia, cały czas boryka się z trudnościami finansowymi, mimo to osiągnęliśmy dodatni wynik finansowy, co należy uznać za ogromny sukces. Potrzeby w zakresie inwestycji są ogromne, a nasze możliwości niewielkie, stąd zasadność dotacji. Priorytetem dla nas jest zakup nowych ambulansów i sprzętu medycznego. Żeby sprostać coraz wyżej stawianym wymaganiom, dokładamy własne wypracowane środki, do zakupów inwestycyjnych.


Anna Pałasiewicz

dyr. med. i kier. ogólna

  
anna.palaszewicz

Ireneusz Sołek

dyr. med. i kier. ogólna

  
ireneusz.solek

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 2462/2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 marca 2020 r.

## **Samorządowe Instytucje Kultury**



Nazwa i adres		Adresat		
TEATR IM.J.KOCHANOWSKIEGO W OPOLU PL.TEATRALNY 12 , 45-056 OPOLE		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych Instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 130 056,20	9 129 698,13	100,00%
I	Dotacje:	7 443 056,20	7 442 427,82	99,99%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 940 354,20	6 940 354,20	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	413 202,00	413 202,00	100,00%
3	Pozostałe dotacje (fundusze unijne na projekty - POIŚ oraz RPO)	89 500,00	88 871,62	99,30%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 150 000,00	1 173 137,80	102,01%
C	Przychody finansowe	3 500,00	3 558,56	101,67%
Razem przychody		10 283 556,20	10 306 394,49	100,22%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	10 022 000,00	9 790 918,08	97,69%
I	Zużycie materiałów i energii	700 000,00	693 680,44	99,10%
II	Usługi obce	1 820 000,00	1 748 429,09	96,07%
III	Podatki i opłaty	600 000,00	593 619,85	98,94%
IV	Wynagrodzenia	4 886 000,00	4 742 021,55	97,05%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	860 000,00	858 737,23	99,85%
VI	Amortyzacja	1 031 000,00	1 030 637,50	99,96%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	125 000,00	123 792,42	99,03%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	54 169,34	98,49%
F	Koszty finansowe	6 000,00	5 206,73	86,78%
Razem koszty		10 083 000,00	9 850 294,15	97,69%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		200 556,20	456 100,34	227,42%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		200 556,20	456 100,34	227,42%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne		695 397,50	586 665,95	84,36%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		695 397,50	586 665,95	84,36%
I	Środki własne	120 000,00	14 295,81	11,91%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	215 000,00	205 150,82	95,42%
IV	Środki europejskie	60 397,50	67 219,32	111,29%
V	Inne (dotacja MKIDN)	300 000,00	300 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		119 353,17	88 746,56
w tym: wymagalne		44 256,21	50 711,97
Zobowiązania		926 736,44	373 838,91
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		6 608 456,60	1 758 314,16

Główny księgowy

Ewa Wodecka

Dyrektor Teatru

Norbert Rakociński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Teatru im. J. Kochanowskiego za 2019 rok**

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2019 osiągnęły wysokość 10 306 394,49 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,22 %. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Teatrowi na zorganizowanie 233 spektakli (204 przedstawień własnych, 7 prezentowanych w ramach 44. Opolskich Konfrontacji Teatralnych, oraz 22 wyjazdowych) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Teatr odwiedziło 67 638 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa w kwocie 6 402 813,20 zł to 62,12 % przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową w kwocie 6 402 813,20 zł oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 537 541,00 zł ( 84 919,00 zł jako wkład własny do projektu POiŚ, 335 822,00 zł dofinansowanie remontu Domu Aktora, 33 200 zł na projekt „Konkurs Modelatornia” 41 100 na warsztaty-Twórczo z Teatrem oraz 42 500,00 zł na organizację przyznania Złotych Masek). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 5,22 % przychodów ogółem. Z budżetu Państwa ( MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 302 202 PLN na OKT oraz 111 000,00 zł ( MKiDN ) na projekty : Warsztaty-Twórczo z Teatrem – 61 000 zł, projekt-Konkurs Modelatornia – 50 000,00 zł. Środki te stanowią 4,01 % przychodów ogółem. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 88 871,62 zł stanowi 0,86 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji do rozliczenia zadania POiŚ – 43 226,72 zł oraz projektu RPO – 45 644,90 zł.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1 687 270,31 zł stanowią 16,37 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych w kwocie powiększone o zmianę stanu produktu.

Pozostałe przychody osiągnęły poziom 1 176 696,36 zł i stanowią 11,42 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 9 850 294,15 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 97,69 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 4 742 021,55 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 48,14 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 3 759 258,83 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 872 232,16 zł oraz fundusz bezosobowy ( umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 110 530,56 zł. W roku 2019 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru średnio o 175 zł brutto.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 858 737,23 zł to 8,72 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 743 777,32 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 030 637,50 zł co stanowi 10,46 % kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 693 680,44 zł stanowiąc jednocześnie 7,04 % kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 1 748 429,09 zł stanowią 17,75 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli oraz zakupem spektakli na Opolskie Konfrontacje Teatralne , a także remontem Domu Aktora .


Podatki i opłaty – 593 619,85 zł, 6,03 % kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u , VAT nieodliczony oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 183 168,49 zł co stanowi 1,86 % rocznych kosztów jednostki.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2019 zyskiem netto w wysokości 456 100,34 zł. Wynik ten jest rezultatem wykorzystanej w całości dotacji organizatora oraz wydania własnych środków finansowych, które pozostały na koniec 2018 r na rachunku bankowym oraz znacznego wzrostu przychodów operacyjnych .

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Główny Księgowy  
  
Ewa Wodecka

Dyrektor Teatru  
  
Norbert Rakowski

Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje	Adresat
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za II półrocze 2019 roku - korekta	
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)

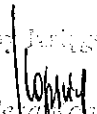
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 748 343,00</b>	<b>10 506 632,08</b>	<b>97,75</b>
I Dotacje:	8 496 343,00	8 496 343,00	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 483 813,00	8 483 813,00	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	12 530,00	12 530,00	100,00
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	x
<b>B Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 002 018,33</b>	<b>84,56</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>583,20</b>	<b>14,58</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>11 937 343,00</b>	<b>11 509 233,61</b>	<b>96,41</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>11 699 130,00</b>	<b>11 377 401,51</b>	<b>97,25</b>
I Zużycie materiałów i energii	520 000,00	516 616,39	99,35
II Usługi obce	1 135 000,00	1 120 016,62	98,68
III Podatki i opłaty	490 000,00	475 627,26	97,07
IV Wynagrodzenia	6 888 200,00	6 669 980,13	96,83
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 345 530,00	1 291 347,74	95,97
VI Amortyzacja	1 120 000,00	1 118 087,44	99,83
VII Pozostałe koszty rodzajowe	192 000,00	177 435,35	92,41
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 400,00	8 290,58	98,70
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>162 500,00</b>	<b>161 500,89</b>	<b>99,39</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 253,14</b>	<b>96,20</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>11 868 130,00</b>	<b>11 545 155,54</b>	<b>97,28</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>69 213,00</b>	<b>-35 921,93</b>	<b>-51,90</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 000,00	547,00	54,70
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>68 213,00</b>	<b>-36 468,93</b>	<b>-53,46</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162 078,51</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162 078,51</b>	<b>81,04</b>
I Środki własne	200 000,00	162 078,51	81,04
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	x
IV Środki europejskie	0,00	0,00	x
V Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>310 662,83</b>	<b>345 954,35</b>
w tym: wymagalne	0,00	14 762,50
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>351 888,76</b>	<b>557 720,74</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>607 936,94</b>	<b>836 403,60</b>

  
 Magdalena Kuczyńska  
 Główny Księgowy

77 44 23 275  
 telefon

09-03-2020  
 data

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
 Agnieszka Szerner  
 Kierownik jednostki

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2019 rok**

Przychody Filharmonii Opolskiej za rok 2019 osiągnęły wysokość 11.509.233,61 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,41%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 372 wydarzeń artystycznych (48 koncertów symfonicznych, 35 koncertów kameralnych, 10 koncertów impresaryjnych, 214 zajęć edukacyjnych /w tym 22 koncertów/, 9 wystaw, 48 działań współorganizowanych /w tym 16 koncertów/, 8 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 75.441 osób, w tym poza siedzibą 6.282.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (8.483.813,00 zł) to 73,71% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2019r. środki na podwyżki płac dla pracowników (138.225,00 zł) oraz zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na organizację opery „Kabalista” Józefa Elsnera w związku z 250-leciem narodzin patrona Filharmonii. Dotacje z budżetu państwa (MKiDN) na zadanie: „Witold Maliszewski - wydanie partytury i głosów orkiestrowych utworu „Scherzo i Uwertura (ku czci Schuberta)” to kwota 12.530,00 zł, zadanie zakończono i rozliczono.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 2.010.289,08 zł stanowią 17,47% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się w głównej mierze przychody ze sprzedaży usług artystycznych 1.322.983,39 zł, usług najmu i dzierżawy 256.867,29 zł, usług reklamowych 121.107,75 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych łącznie z organizacją imprez obcych 118.188,45 zł oraz prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 14.403,25 zł czy noclegi w pokojach gościnnych 14.527,79 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (wykonanie 84,56%) oraz przychody finansowe (wykonanie 14,58%) osiągając poziom 1.002.601,53 zł stanowią 8,71% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w roku 2019 Filharmonia otrzymała między innymi 16.349,38 zł ze sprzedaży miejsc parkingowych, 52.741,47 zł z tytułu refakturowania kosztów mediów na najemcę kawiarni, 928.166,17 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 11.545.155,54 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 97,28%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 6.669.980,13 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 57,77% kosztów ogółem, została wykonana w 96,83%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 5.851.401,90 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 133.141,86 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 685.436,37 zł. W roku 2019 miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników Filharmonii, w wyniku przyznania dotacji na ten cel płace wzrosły od dnia 1 października 2019r. średnio o 10,21% co stanowi 375,49 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie w 2019r. wyniosło 4.372,37 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 111,65 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.291.347,74 zł, wykonanie 95,97%, 11,19% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.079.790,81 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 142.741,85 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 32.155,54 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.118.087,44 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, w wyniku zmiany zasad rachunkowości amortyzacja jednorazowa od 2016 roku nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 99,83%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 516.616,39 zł stanowiąc jednocześnie 4,47% kosztów ogółem, wykonanych w 99,35%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 331.075,73 zł, materiały techniczne i biurowe 35.330,26 zł, środki czystości 13.808,88 zł oraz wyposażenie 53.756,63 zł.

Usługi obce w wysokości 1.120.016,62 zł (wykonanie planu 98,68%) stanowią 9,70% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 363.292,67 zł, obsługę techniczną 48.452,42 zł, wypożyczenie nut 40.047,08 zł, reklamę 40.934,09 zł, czy poligrafię 23.974,90 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi informatyczne 61.057,83 zł, dozór i ochrona mienia 84.435,00 zł, usługi najmu i dzierżawy 92.786,08 zł, konserwacje i naprawy 42.777,70 zł oraz usługi remontowe 69.536,93 zł.

Podatki i opłaty – 475.627,26 zł, 4,12% kosztów ogółem, wykonanie 97,07%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 116.946,00 zł, podatek od nieruchomości 39.761,00 zł, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u 85.646,14 zł, VAT nieodliczony 205.283,76 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 19.064,16 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 92,41%), operacyjne (wykonanie 99,39%), finansowe (wykonanie 96,20%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 98,70%) zrealizowano na poziomie 353.479,96 zł co stanowi 3,06% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 114.555,00 zł, ubezpieczeniu budynku 17.363,00 zł, kosztach reprezentacji 31.625,36 zł oraz przede wszystkim w rocznej korekcie podatku VAT 129.196,96 zł.

Filharmonia Opolska kończy rok 2019 stratą netto w wysokości 36.468,93 zł, która jest wynikiem amortyzacji aktywów trwałych nabytych ze środków własnych. Wynik proponuje się odnieść na fundusz rezerwowi instytucji kultury. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny księgowy  
Magdalena K...

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Agnieszka Szerner

Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole NIP: 754-25-27-829 REGON: 000277049	Adresat	Zarząd Województwa Opolskiego
--	---	---------	-------------------------------

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2019 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 774 334,00	4 778 238,06	100,08%
I Dotacje:	4 554 334,00	4 554 334,00	100,00%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 454 334,00	4 454 334,00	100,00%
2 - dotacje z budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	100,00%
3 - pozostałe dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B Pozostałe przychody operacyjne	1 487 500,00	1 487 197,14	99,98%
C Przychody finansowe	510,00	511,23	100,24%
<b>Razem przychody</b>	<b>6 262 344,00</b>	<b>6 265 946,43</b>	<b>100,06%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
L Koszty działalności operacyjnej	5 962 190,00	5 941 492,58	99,65%
I Zużycie materiałów i energii	528 000,00	508 794,90	96,36%
II Usługi obce	882 000,00	881 313,12	99,92%
III Podatki i opłaty	16 510,00	16 508,78	99,99%
IV Wynagrodzenia	2 756 000,00	2 755 714,27	99,99%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 030,00	597 632,88	99,93%
VI Amortyzacja	1 154 500,00	1 154 388,89	99,99%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	27 150,00	27 139,74	99,96%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	22 800,00	22 479,71	98,60%
F Koszty finansowe	3 860,00	3 859,83	100,00%
<b>Razem koszty</b>	<b>5 968 850,00</b>	<b>5 967 832,12</b>	<b>99,65%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	273 494,00	298 114,31	109,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>273 494,00</b>	<b>298 114,31</b>	<b>109,00%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	154 186,00	128 992,50	83,66%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	154 186,00	128 992,50	83,66%
I - środki własne	7 186,00	7 177,02	99,88%
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	115 000,00	89 815,48	78,10%
IV - środki europejskie	0,00	0,00	
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	32 000,00	32 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	201 124,08	87 844,93
w tym: wymagalne	0,00	8 626,81
Zobowiązania ogółem	493 385,81	133 113,78
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>45 450,25</b>	<b>92 348,86</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu

*Violetta Kamińska*  
Violetta Kamińska

Główny Księgowy

..77 453-09-75.....

telefon

28.02.2020 r.

data

DYREKTOR  
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

*dr hab. Monika Ożóg*  
dr hab. Monika Ożóg

Kierownik jednostki

## **INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓLROCZE 2019 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/**

### **PRZYCHODY**

1. Realizacja przychodów ze sprzedaży produktów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 136,9 tys. wyższym w porównaniu do roku 2018.

Na wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego znaczący wpływ miała organizacja wystawy szkiców znanego malarza Rembrandta (wpływy za wstęp i organizowane warsztaty) oraz organizacja warsztatów dla dzieci w ramach projektu „Odkrywczy sekretów nauki”.

2. Dotację z budżetu państwa stanowią środki otrzymane na realizację zadania - „Edukacja kulturowa Opolszczyzny...EDUKO 2019-2021” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury-100.000,- zł

3. Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równoległe do odpisów amortyzacyjnych), refundacja kosztów z lat 2017-2018 do projektu „Światło na sztukę...”, przychody z najmu pomieszczeń i związane z tym refakturowanie kosztów za media, otrzymane darowizny, umorzone zobowiązanie z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, otrzymane nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za wydarzenia muzealne roku 2018, opłata za przechowywanie zabytków, przychód z tytułu korekty rocznej podatku VAT.

5. Przychody finansowe to głównie odsetki bankowe i od kontrahentów.

### **KOSZTY**

1. Na mniejsze w stosunku do planowanych wykonanie kosztów główny wpływ ma niewykonanie po stronie kosztów zużycia energii elektrycznej z tytułu otrzymanych od dostawców korekt, pierwotnie wystawionych faktur, obniżających cenę energii elektrycznej do poziomu z czerwca 2018 roku (Ustawa z 29.06.2019r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw).

2. W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto koszty postępowania sądowego przeciwko M. i A. Domiczom w wysokości ok. 11,9 tys. zł (koszty obsługi prawnej), koszty opłat sądowych w sprawie przeciwko E. Olszewskiej o zapłatę ok. 1,6 tys. oraz koszty mediów tj. energii elektrycznej, ciepłej oraz dostaw wody, którymi obciążono najemców.

3. Koszty finansowe stanowią głównie odsetki, prowizje od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w 2018 r. z powodu braku wpływu środków z EFRR i jednoczesną koniecznością pokrywania kosztów dotyczących projektu „Światło na sztukę...”. W 2019 r. poniesione koszty zostały zrefundowane, a linia kredytowa zamknięta.

### **INWESTYCJE**

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 roku:

- dokonano zakupu z montażem serwera z oprogramowaniem, oprogramowania bazodanowego MONA oraz zestawów komputerowych za ogólną kwotę 95.856,88 zł z tego z dotacji inwestycyjnej organizatora 89.815,48 zł oraz ze środków własnych muzeum 6.041,40 zł,

- wyposażono Pracownię Konserwacji Zabytków w zakupiony specjalistyczny sprzęt do konserwacji papieru za ogólną kwotę 33.135,62 z tego 32.000,00 z dotacji MKiDN oraz 1.135,62 zł ze środków własnych muzeum.



Na niewykonanie planu wydatków inwestycyjnych składają się niewykorzystane środki z przyznanej dotacji organizatora na opłaty notarialne oraz inne związane z przejęciem na własność powierzchni magazynu w obiekcie przy ul. Oleskiej 127. Muzeum wystąpiło z wnioskiem o zabezpieczenie środków na ten cel w roku 2020.

Na kwotę należności składa się: 50,8 tys. rozrachunki z tytułu VAT , 23,8 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS oraz 12,6 tys. należności od kontrahentów w tym wymagalne 8,6 tys.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług 74,8 tys. otrzymane kaucje od najemców pomieszczeń 9,0 tys. ,a także ZFŚS w wysokości 48,3 tys. i zobowiązanie wobec ZUS 0,7 tys. i pracownika 0.2 tys. wynikłe dokumentów otrzymanych z ZUS o przekroczeniu granicy składkowej.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie <sup>16,0 PK</sup> ~~1,6~~ tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 24,6 tys. oraz środki na rachunkach bieżących muzeum 51,7 tys. w tym na koncie VAT 32,4 tys.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Violetta Kamińska*  
Violetta Kamińska

DYREKTOR  
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu  
*Monika Ożóg*  
dr hab. Monika Ożóg

Muzeum Śląska Opolskiego  
ul. Św. Wojciecha 13  
45-023 Opole  
NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277046

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>
--	---

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok**

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 908 893,06</b>	<b>6 853 833,15</b>	<b>99%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	84 700,00	83 624,19	99%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 330 028,00	6 280 108,61	99%
III. Dotacje z budżetu państwa	266 667,00	262 633,05	98%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	227 498,06	227 467,30	100%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 977 661,80</b>	<b>2 001 348,26</b>	<b>101%</b>
I. Dotacja UE*	1 461 863,94	1 490 308,93	102%
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 820,29</b>	<b>99%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>8 889 404,86</b>	<b>8 858 001,70</b>	<b>100%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 818 778,38</b>	<b>8 764 668,90</b>	<b>99%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	560 511,30	560 726,93	100%
II. Usługi obce	2 098 974,94	2 048 444,58	98%
III. Podatki i opłaty	286 250,00	285 980,81	100%
IV. Wynagrodzenia	4 076 565,00	4 074 432,16	100%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	829 982,00	829 346,07	100%
VI. Amortyzacja	849 295,14	849 189,27	100%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117 200,00	116 549,08	99%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>89 646,76</b>	<b>86 391,33</b>	<b>96%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>8 908 425,14</b>	<b>8 851 060,23</b>	<b>99%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-19 020,28</b>	<b>6 941,47</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>6 941,47</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>208 835,99</b>	<b>203 472,95</b>	<b>97%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>208 835,99</b>	<b>203 472,95</b>	<b>97%</b>
I. Środki własne	55 356,00	55 355,45	100%
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	59 483,00	54 120,51	91%
IV. Środki europejskie	53 996,99	53 996,99	100%
V. MKiDN	40 000,00	40 000,00	100%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>89 330,83</b>	<b>74 373,08</b>
w tym: wymagalne	1 035,00	
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>190 700,47</b>	<b>176 880,02</b>
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne</b>	<b>343 323,62</b>	<b>148 028,05</b>

\* w RZS dotacja UE została ujęta w przychodach netto, tak jak pozostałe dotacje, a materiały otrzymane z RCKJO i przekazane innym jednostkom w pozostałych przychodach operacyjnych.

Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
77 40-66-463  
Główny Księgowy *odejko* telefon

28.02.2020 r.  
data

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]* Kierownik jednostki

## Informacja opisowa

dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2019 rok

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 100%</b>	<b>8 858 001,70</b>
<b>Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>6 280 108,61</b>
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	5 840 381,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	126 157,61
- dotacja celowa - przygotowanie wniosku do FN i EOG "Rozbudowa WBP..."	4 920,00
- dotacja celowa - zakup zbiorów bibliotecznych	100 000,00
- dotacja celowa - "Występ artystyczny Kapeli Lwowska Fala..."	4 950,00
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie"	50 000,00
- dotacja celowa - "Tryptyk opolski"	1 900,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Kalejdoskop językowo-kulturowy"	10 800,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	15 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Zakup nowości wydawniczych..."	71 000,00
<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>1 752 941,98</b>
- dotacja UE - RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	1 490 308,93
- dotacja MKiDN - Promesa RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	131 966,05
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	61 550,00
- dotacja MKiDN/IK - "Kalejdoskop językowo-kulturowy"	21 840,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup nowości wydawniczych..."	47 277,00
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>83 624,19</b>
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, l-buk	68 722,01
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	13 134,61
- sprzedaż wydawnictw	1 767,57
<b>Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)</b>	<b>227 467,30</b>
- darowizny pieniężne	1 720,00
- darowizny niepieniężne (zbiory i sprzęt)	141 100,54
- materiały otrzymane z RCKJO i przekazane innym jednostkom	84 646,76
<b>Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)</b>	<b>2 820,29</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>511 039,33</b>
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równolegle do amortyzacji)	398 967,86
- wynajem pomieszczeń i terenu, noclegi	46 828,17
- bilety	8 522,15
- inne przychody operacyjne (m. in. kary, opłaty, refaktury, odszkodowania, VAT)	56 721,15

W planie finansowym na 2019 r. została uwzględniona dotacja celowa na przygotowanie wniosku do Funduszy Norweskich "Rozbudowa WBP..." - 10 000 zł, wykorzystano 4 920 zł (różnica 5 080 zł została zwrócona w 2019 r.). W ramach projektu RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru ..." została przyznana dotacja celowa na wkład 170 997 zł, wykorzystano 126 157,61 zł (różnica 44 839,39 zł została zwrócona w 2019 r.) oraz dofinansowanie MKiDN - 136 000 zł, wykorzystano 131 966,05 zł (różnica 4 033,95 zł została zwrócona w 2020 zł), a w przypadku dofinansowania UE w planie uwzględniono przychód 1 461 863,94 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 490 308,93 zł (różnica 28 444,99 zł obejmuje refundację wydatków poniesionych w latach 2016-2017 oraz kosztów pośrednich).

**II. KOSZTY - realizacja 99%****8 851 060,23**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

**1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 100%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	19 232,26
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	93 718,64
- opał i energia cieplna	188 851,64
- energia elektryczna	69 189,70
- zużycie wody	13 993,04
- materiały biurowe, papier, tonery	23 430,71
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	39 999,84
- materiały do Rogowa Op.	13 581,96
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	50 787,24
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	47 941,90
<b>RAZEM</b>	<b>560 726,93</b>

**2. Usługi obce, w tym: 98%**

- bieżące remonty	15 531,18
- remonty związane z realizacją programów i dotacji celowych	131 498,17
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	34 722,58
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	32 672,95
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	65 623,57
- usługi wydawnicze	13 061,17
- usługi transportowe	1 523,34
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	1 572 358,82
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	34 618,18
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	54 094,95
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	92 739,67
<b>RAZEM</b>	<b>2 048 444,58</b>

Wykonanie planu w 98% wynika głównie z niższych kosztów usług związanych z zadaniami w ramach dotacji celowych z budżetu Woj.Opolskiego, w tym RPO - 44 839,39 zł oraz na sporządzenie wniosku dotyczącego pozyskania środków na rozbudowę WBP - 5 080 zł.

**3. Podatki i opłaty, w tym: 100%**

- podatek od nieruchomości	21 193,48
- opłaty za odpady komunalne	10 586,80
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	125 692,04
- opłaty i licencje do 1 roku	45 785,34
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	342,15
- opłaty PFRON	82 381,00
<b>RAZEM</b>	<b>285 980,81</b>

**4. Wynagrodzenia , w tym: 100%**

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	3 685 040,45
- nagrody jubileuszowe	129 528,13
- odprawy emerytalne	68 268,26
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 602,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	61 095,49
- wynagrodzenia z realizacją programów i dotacji celowych	115 897,83
<b>RAZEM</b>	<b>4 074 432,16</b>

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2019	82,25
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2019	84,63
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku	81,68
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	3 767,00

<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>100%</b>
- odpis na ZFŚS	111 601,81
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	24 292,64
- szkolenia pracowników	5 292,99
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	667 161,60
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	12 969,70
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych - realizacja programów i dotacji celowych	8 027,33
<b>RAZEM</b>	<b>829 346,07</b>

<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>100%</b>
- środki trwale amortyzowane stopniowo	19 020,28
- środki trwale i WNIP amortyzowane jednorazowo - środki WBP i dotacje	67 123,41
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	398 967,86
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - środki WBP i dotacje	225 608,48
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	138 469,24
<b>RAZEM</b>	<b>849 189,27</b>

<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>99%</b>
- ubezpieczenia	22 123,96
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 837,16
- usługi reklamy i ogłoszenia	37 488,97
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	42 398,99
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw-programy i dotacje celowe	2 700,00
<b>RAZEM</b>	<b>116 549,08</b>

<b>8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>96%</b>
- umorzenie należności	1 035,00
- opłaty związane z dochodzeniem roszczeń	423,70
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS, korekt, likwidacja szkody	2,02
- materiały otrzymane z RCKJO i przekazane innym jednostkom	84 646,76
- likwidacja szkody	283,85
<b>RAZEM</b>	<b>86 391,33</b>

Wykonanie planu w 96% wynika głównie z braku konieczności skorygowania rocznego rozliczenia podatku VAT.

**III. ZADANIA INWESTYCYJNE** **203 472,95**

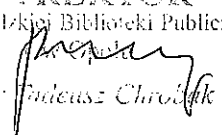
W 2019 roku WBP ze środków własnych :	<b>55 355,45</b>
- zakupiła macierz	44 667,30
- zakupiła regał	10 048,15
- dofinansowała zakup firewalla w ramach projektu MKiDN	640,00

Ze środków MKiDN zakupiono firewall **40 000,00**

Ze środków UE zrealizowano zakupy w ramach RPO (dwa kioski multimedialne, oprogramowanie dLibra, film edukacyjny) **53 996,99**

Z budżetu Województwa Opolskiego dofinansowano:	<b>54 120,51</b>
- zakupy w ramach RPO (stanowisko i dwa kioski multimedialne, oprogramowanie dLibra, film edukacyjny)	23 420,51
- modernizację systemu bibliotecznego - zakup firewalla (wkład)	30 700,00

Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa w 91% wynika z oszczędności przy wykonaniu realizacji zakupów w ramach RPO.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Andrzej Chrościcki

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 rok 2019 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 844 271,66	3 843 564,32	99,99%
I. Przychody z prowadzonej działalności	524 600,00	523 892,66	99,87%
II. Dotacje:	3 319 671,66	3 319 671,66	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 119 057,49	3 119 057,49	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	198 897,17	198 897,17	100,00%
3. Pozostałe dotacje	1 717,00	1 717,00	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne:	312 000,00	309 276,85	99,14%
C. Przychody finansowe	4 000,00	3 533,59	88,25%
Razem przychody	4 160 271,66	4 156 374,76	99,91%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	4 106 000,00	4 098 454,44	99,82%
I. Zużycie materiałów i energii	320 000,00	317 510,58	99,22%
II. Usługi obce	1 483 000,00	1 481 761,04	99,92%
III. Podatki i opłaty	30 000,00	28 647,96	95,50%
IV. Wynagrodzenia	1 560 000,00	1 558 818,09	99,93%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	318 000,00	317 422,53	99,82%
VI. Amortyzacja	298 000,00	297 917,29	99,98%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	59 698,45	99,50%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 000,00	36 678,50	99,14%
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	24 848,32	99,40%
F. Koszty finansowe	4 500,00	4 471,57	99,34%
Razem koszty	4 135 500,00	4 127 774,33	99,82%
	0		

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	24 771,66	28 600,43	115,46%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	24 771,66	28 600,43	115,46%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	647 800,00	647 770,25	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	647 800,00	647 770,25	100,00%
I. Środki własne	32 346,00	32 316,25	99,91%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	209 324,00	209 324,00	100,00%
IV. Środki europejskie	406 130,00	406 130,00	100,00%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	132 752,36	205 092,14
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	187 706,92	194 290,05
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	55 296,88	62 790,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

mgr Beata Świątek  
Główny księgowy 77 4743021  
telefon

28.02.2020 r.  
data

Z upoważnienia  
Dyrektora  
Muzeum Wsi Opolskiej  
w Opolu

Kierownik jednostki  
KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY  
Muzeum Wsi Opolskiej  
mgr Beata Świątek

## Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2019 r.

### Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 524,6 tys. zł wykonanie 523,89 tys. zł  
99,87% planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 217,5 tys. zł wykonanie 217,15 tys. zł – 99,84% planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 263,1 tys. zł wykonanie 263,01 tys. zł – 99,97% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 44 tys. zł wykonanie 43,73 tys. zł – 99,39% planu
2. Dotacje plan 3 319,67 tys. zł wykonanie 3 319,67 tys. zł – 100% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 281,66 tys. zł wykonanie 2 281,66 tys. zł – 100% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO plan 837,39 tys. zł wykonanie 837,39 zł – 100% planu
  - c) Dotacja MKiDN plan 198,90 tys. zł wykonanie 198,90 tys. zł – 100% planu
  - d) Dotacja ze środków UE 1,72 tys. zł wykonanie 1,72 zł – 100% planu
3. Pozostałe przychody plan 312 tys. zł wykonanie 309,28 tys. zł – 99,14% planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 75,1 tys. zł wykonanie 72,84 tys. zł – 96,99% planu
  - b) Darowizny plan 12,2 tys. zł wykonanie 12,15 tys. zł – 99,59 % planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 223,5 tys. zł wykonanie 223,09 tys. zł – 99,82% planu
  - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 1,2 tys. zł wykonanie 1,2 tys. zł – 100,00%
4. Przychody finansowe plan 4 tys. zł wykonanie 3,53 tys. zł – 88,25% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 4 160,27 tys. zł wykonanie 4 156,37 tys. zł - 99,91% planu**

### Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 320 tys. zł wykonanie 317,5 tys. zł – 99,22% planu
2. Usługi obce plan 1 483 tys. zł wykonanie 1 481,76 tys. zł – 99,92% planu
3. Podatki i opłaty plan 30 tys. zł wykonanie 28,65 tys. zł – 95,50% planu:
4. Wynagrodzenia plan 1 560 tys. zł wykonanie 1 558,82 tys. zł – 99,93% planu w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 448 tys. zł wykonanie 1 447,64 tys. zł – 99,98% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych plan 112 tys. zł wykonanie 111,18 tys. zł – 99,27% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 318 tys. zł wykonanie 317,42 tys. zł – 99,82% planu  
w tym:
  - a) składki ZUS plan 266,1 tys. zł wykonanie 266,01 tys. zł - 99,97% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 51,9 tys. zł wykonanie 51,41 tys. zł – 99,08% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 39,1 tys. zł wykonanie 39,08 tys. zł – 99,95% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 5,5 tys. zł wykonanie 5,49 tys. zł – 99,82% planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 3,5 tys. zł wykonanie 3,36 tys. zł – 96% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 3,8 tys. zł wykonanie 3,48 tys. zł – 91,58% planu
6. Amortyzacja plan 298 tys. zł wykonanie 297,92 tys. zł – 99,98% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 60 tys. zł wykonanie 59,7 tys. zł – 99,50% planu  
w tym:
  - podróże służbowe plan 6 tys. zł wykonanie 5,89 tys. zł – 98,17% planu

- koszty reklamy plan 0,7 tys. zł wykonanie 0,64 tys. zł – 91,43% planu
  - usługi bankowe plan 2 tys. zł wykonanie 1,92 tys. zł – 96,00% planu
  - ubezpieczenia majątkowe plan 51,3 tys. zł wykonanie 51,24 tys. zł – 99,89% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 37 tys. zł wykonanie 36,68 tys. zł – 99,14% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 25 tys. zł wykonanie 24,85 tys. zł – 99,40% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 17,9 tys. zł wykonanie 17,9 tys. zł – 100% planu
  - pozostałe koszty operacyjne plan 7,10 tys. zł wykonanie 6,95 tys. zł – 97,89%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjne zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 4,5 tys. zł wykonanie 4,47 tys. zł – 99,34% planu

**Razem koszty plan 4 135,5 tys. zł wykonanie 4 127,77 tys. zł – 99,82% planu**

#### Wynik finansowy

1. Wynik finansowy zysk brutto 24,77 tys. zł wykonanie zysk 28,60 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 24,77 tys. zł wykonanie zysk 28,60 tys. zł

#### Wydatki inwestycyjne

**Źródła finansowania inwestycji plan 647,8 tys. zł wykonanie 647,77 tys. zł – 100% planu**  
w tym:

- **środki własne plan 32,35 tys. zł wykonanie 32,32 tys. zł – 99,91% planu.**  
w tym:
  1. Zakup muzealiów plan 2,4 tys. zł wykonanie 2,37 tys. zł – 98,75% planu
  2. Zakupy biblioteczne plan 0,50 tys. zł wykonanie 0,50 zł – 100% planu
  3. Zakup sprzętu plan 29,45 tys. zł wykonanie 29,45 tys. zł – 100% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 209,32 tys. zł wykonanie 209,32 tys. zł – 100% planu**
- **dotacja z UE projekt Termomodernizacja budynku war.-mag. plan 406,13 tys. zł wykonanie 406,13 tys. zł – 100% planu**


#### Średnie etaty w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Suma A Dyrekcja.	2,00
Suma B Meryt.	8,50
Suma C Administr.	12,68
Suma D Techn.	6,00
<b>Razem A do D</b>	<b>29,18</b>

Od 01.10.2019 zostały wprowadzone podwyżki dla pracowników, średni wzrost wynagrodzeń 10%, co daje wzrost kosztów wynagrodzeń wraz ze składnikami pochodnymi w miesiącu o 15 tys. zł.

Z upoważnienia  
Dyrektora  
Muzeum Wsi Opolskiej  
w Opolu

Opole, 28.02.2020

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY  
Muzeum Wsi Opolskiej  
  
mgr Beata Świątek



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>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok</b>	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <b>samorządowych instytucji kultury</b> 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>3 430 589</b>	<b>3 421 519</b>	<b>99,74</b>
I Dotacje:	3 352 936	3 343 866	99,73
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 239 195	1 230 125	99,27
2 Dotacja z budżetu państwa	2 094 282	2 094 282	100,00
4 Pozostałe dotacje:	19 460	19 460	100,00
- dotacja UdSKIOR	12 000	12 000	100,00
- dotacja UE RPO	7 460	7 460	100,00
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>807 168</b>	<b>807 168</b>	<b>100,00</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>4 237 758</b>	<b>4 228 688</b>	<b>99,79</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 156 833</b>	<b>4 156 833</b>	<b>100,00</b>
I Zużycie materiałów i energii	197 864	197 864	100,00
II Usługi obce	731 645	731 645	100,00
III Podatki i opłaty	21 558	21 558	100,00
IV Wynagrodzenia	2 023 440	2 023 440	100,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	393 365	393 365	100,00
VI Amortyzacja	748 344	748 344	100,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	32 423	32 423	100,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 195	8 195	100,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 593</b>	<b>41 593</b>	<b>100,00</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>4 198 445</b>	<b>4 198 445</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>39 313</b>	<b>30 243</b>	<b>76,93</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	29	29	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>39 284</b>	<b>30 214</b>	<b>76,91</b>

	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 452 161</b>	<b>3 446 428</b>	<b>99,83</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>3 452 161</b>	<b>3 446 428</b>	<b>99,83</b>
I Środki własne	19 146	19 146	100,00
II Kredyty i pożyczki	0	0	#DZIEL/0!
III Dotacje z budżetu województwa	503 690	498 547	98,98
IV Środki europejskie	288 484	288 484	100,00
V Inne, w tym: dotacja MKiDN promesa do RPO, darowizny zbiorów bibliotecznych oraz zakup i darowizny muzealiów	2 640 841	2 640 251	99,98

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>1 376</b>	<b>23 791</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>25 073</b>	<b>31 028</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>68 601</b>	<b>60 764</b>

p.o. Główny Księgowy  
*Iwona Bednarek*  
mgr Iwona Bednarek

Główny Księgowy

77 453 78 72  
telefon

5.03.2020 r.  
data

Zastępca Dyrektora  
*Kobylarz-Buta*  
dr Renata Kobylarz-Buta  
Kierownik jednostki

Znak: 3123.2.2020

## **Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2019 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w informuje, że **plan finansowy przychodów 2019 r. został zrealizowany w 99,79%**. Na przychody w kwocie **4 228 688 zł** składały się:

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

Ad. 1. *Dotacje* będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły 3 343 866 zł tj. 78,91% realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego została zrealizowana w 99,27 % tj. na kwotę 1 230 125 zł, co stanowi 29,03% realizacji rocznego planu przychodów. Dotacje z budżetu państwa tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 2 094 282 zł tj. 49,42% realizacji rocznego planu przychodów, w tym Promesa jako wkład własny w wysokości 1 882 zł w ramach realizacji zadania *Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia* w ramach RPO WO 2014-2020. Pozostałe dotacje, w tym z UdSKiOR na kwotę 12 000 zł realizowano w 100% wydając drukiem publikację pt. „*Obrońca Warszawy. Pułkownik Julian Janowski (1886-1970)*” (tytuł roboczy) autorstwa *Bartosza Janczaka*.

Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wyniosły 77 653 zł, co stanowi 100% realizacji rocznego planu przychodów. 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 807 168 zł, co stanowi 19,05% wykonanego rocznego planu przychodów i obejmowały m.in. przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 705 628 zł, przychody z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 27 600 zł, wsparcie finansowe działalności statutowej Muzeum przez PSG Sp. z o.o. na kwotę 10 000 zł oraz organizacje pożytku publicznego i osoby fizyczne w kwocie 6 851 zł (XXVII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XI edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz XV edycja sesji edukacyjnej *Jeśli nie pamięć, to co?*), zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 493 zł, nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w kwocie 5 000 zł za wydarzenie Muzealne Roku 2019 w kategorii publikacje książkowe publikacja pt. *Niewola i nadzieja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich*.

Ad. 3. Przychody finansowe wyniosły 1 zł, co stanowi 100% realizacji rocznego planu.

**Plan finansowy kosztów za 2019 r. został zrealizowany w 100%. Na koszty w kwocie 4 198 455 zł składały się:**

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

Ad.1. *Koszty działalności operacyjnej* wyniosły 4 156 833 zł tj. 99,01% rocznego planu kosztów, w tym:

- 1.1. *Koszty zużycia materiałów i energii*, które wyniosły 197 864 zł, tj. 4,71% realizacji rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację XXVII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz XV edycji sesji edukacyjnej *Jeśli nie pamięć, to co?* jak również realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych oraz zakup drobnego sprzętu, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, gazu opałowego, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, wody i energii.
- 1.2. *Usługi obce* wyniosły 731 645 zł tj. 17,43% rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkursy i konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia na kwotę 268 572 zł, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi oraz obsługą prawną na kwotę 28 690 zł. Wykonano prace konserwatorskie 1 917 kart archiwaliów na kwotę 155 000 zł.
- 1.3. *Podatki i opłaty* w 2019 r. wyniosły 21 558 zł, co stanowi 0,51% realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na poczet PFRON w wysokości 19 964 zł, opłat skarbowych i za wieczyste użytkowanie w łącznej kwocie 188 zł.
- 1.4. *Wynagrodzenia* wyniosły 2 023 440 zł, co stanowi 48,19% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 896 525 zł, w tym jedenaście nagród jubileuszowych w wysokości 113 915 zł i trzy odprawy emerytalne na kwotę 62 847 zł. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 915 zł, w tym w ramach kolejnego etapu uzupełniania jenieckiej bazy danych dla pracowników własnych 29 350 zł i pracowników obcych 88 361 zł. Wynagrodzenia w ramach XXVII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz XV edycji sesji edukacyjnej *Jeśli nie pamięć, to co?* wyniosły 3 020 zł  
Średnioroczne zatrudnienie 2019 r. wyniosło 30,48 etatów, a wynagrodzenie 4 569 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych.
- 1.5. *Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* wyniosły 393 365 zł, tj. 9,37% realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 324 528 zł i bezosobowych 11 168 zł, które zostały odprowadzone przez pracodawcę do ZUS. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 42 184 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej w łącznej kwocie 15 485 zł.
- 1.6. *Amortyzacja środków trwałych* w 2019 r. wynosiła 748 344 zł, co stanowi 17,82% realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 259 426 zł, a jednorazowa stanowi 488 918 zł.

1.7. *Pozostałe koszty rodzajowe* wyniosły 32 423 zł, tj. 0,77% realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wystaw na kwotę 11 942 zł, delegacje krajowe i zagraniczne na kwotę 17 235 zł oraz tantiemy w wysokości 443 zł.

1.8. *Wartość sprzedanych towarów i materiałów* na kwotę 8 195 zł, co stanowi 0,20% realizacji rocznego planu kosztów.

Ad.2. *Pozostałe koszty operacyjne* wyniosły 41 593 zł tj. 0,99% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano m.in. upowszechnienia wydawnictw CMJW na kwotę 15 505 zł, nagrody do dwóch konkursów: Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz sesji edukacyjnej *Jeśli nie pamiętać, to co?* w łącznej kwocie 15 920 zł.

Ad.3. *Koszty finansowe* wyniosły 18 zł, co stanowiło 0,00% realizacji rocznego planu kosztów, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

**Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk netto w wysokości 30 214 zł, na który miały wpływ: amortyzacja i rozliczenia międzyokresowe (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji), przeniesione koszty wytworzenia wydawnictw własnych na zapasy w kwocie 32 716 zł, niewydatkowane środki z przychodów własnych, darowizn (środki Skarżony z przeznaczeniem na zakup muzealiów 2020 r.) oraz zapłata podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29 zł.**

**W 2019 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3 446 428 zł, w tym:**

- zadanie pn. „*Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF (344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia*” w ramach RPO WO 2014-2020 na kwotę 403 481 zł,
- zadanie pn. „*Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, audiowizualnego i biurowego oraz zakup wyposażenia do biur, mebli wraz ze sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych oraz technicznych*” na kwotę 211 00 zł,
- zakup kolekcji „*Dokumenty polskich jeńców wojennych z lat 1939-1945*” na kwotę 78 254 zł,
- zadanie pn. „*Zakup samochodu dostawczo-osobowego, sprzętu informatycznego, AGD i elektronarzędzi*” na kwotę 197 205 zł,
- zadanie pn. „*Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Lambinowicach wraz z poprawą otoczenia*”- Etap I na kwotę 2 499 410 zł,
- przekazane w darze zbiory biblioteczne oraz zakupione i darowane muzealia na łączną kwotę 37 932 zł.

**Należności** ogółem na początku 2019 r. wynosiły 1 376 zł, a na koniec 2019 r. 23 791 zł, na które składają się m.in. należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS na kwotę 20 307 zł.

**Zobowiązania** ogółem na początku 2019 r. wynosiły 25 073 zł, a na koniec 2019 r. 31 028 zł.

**Stan środków pieniężnych** na początku 2019 r. wynosił 68 601 zł, a na koniec 2019 r. to kwota 60 764 zł. Środki pieniężne na rachunku ZFŚS wyniosły 4 217 zł, a pozostałe środki to kwota 56 548 zł z czego w kasie 22 zł i na jednym rachunku bankowym 56 526 zł.

Opole, 5.03.2020 r.

p.o. Główny Księgowy  
*Bianka*  
mgr Iwona Bednarek

.....  
Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora

*Renata Kobylarz-Bula*  
dr Renata Kobylarz-Bula

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 2462/2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 marca 2020 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		
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok</b> <b>samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i</b> <b>samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań</b> <b>publicznych</b> (w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 950 000,00	6 994 074,00	100,63%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	188 000,00	373 353,00	198,59%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	130 000,00	141 377,00	108,75%
<b>Razem przychody</b>		<b>7 268 000,00</b>	<b>7 508 804,00</b>	<b>103,31%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	850 000,00	806 270,00	94,86%
II	Usługi obce	930 000,00	956 450,00	102,84%
III	Podatki i opłaty	260 000,00	251 313,00	96,66%
IV	Wynagrodzenia	4 195 000,00	4 141 033,00	98,71%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	950 000,00	947 380,00	99,72%
VI	Amortyzacja	740 000,00	736 595,00	99,54%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	87 000,00	84 258,00	96,85%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 503,00	83,43%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>Razem koszty</b>		<b>8 015 000,00</b>	<b>7 925 802,00</b>	<b>98,89%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-747 000,00	-416 998,00	55,82%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		50 000,00	55 667,00	111,33%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-797 000,00</b>	<b>-472 665,00</b>	<b>59,31%</b>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		780 800,00	761 076,00	97,47%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		780 800,00	761 076,00	97,47%
I	Środki własne	780 800,00	761 076,00	97,47%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		2 305,00	1 256,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		408 730,00	319 963,00
w tym: wymagalne			
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>9 421 723,00</b>	<b>8 611 114,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Wioletta Krac*

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO W OPOLU  
45-231 Opole, ul. Oleska 127  
tel. 77 4029 208, fax 77 4029 209  
NIP 754-25-09-152

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

*Edward Kinder*

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego  
w Opolu

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego w 2019 roku**

**1. Przychody z działalności**

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu w całości finansowana jest z przychodów własnych. Podstawową działalnością statutową jest przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle i w Nysie .

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w 2019 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	26 809	14 825
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	6 878	3 745
3	Oddział Nysa	5 118	4 172
	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2019</b>	<b>38 805</b>	<b>22 742</b>

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w 2018 roku wynosiła:

<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2018</b>	<b>43 245</b>	<b>24 988</b>
--------------------------------------	---------------	---------------

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 6 556 805 zł , co stanowi 93,75 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (70,78 % Opole, 15,96 % Kędzierzyn-Koźle, 13,26 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za 2018 rok wynosił : 7 249 585 zł. Zatem spadek obrotów na działalności egzaminacyjnej wyniósł : 692 780,- zł.

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

WORD 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.

Działalność ta stanowi 4,82 % ogółu przychodu i wynosi : 337 260,00 zł.

W 89 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1029 osób.

- 12 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 141 uczestników
- 24 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 355 uczestników
- 11 szkoleń okresowych dla kierowców wykonujących transport drogowy ( w systemie e-learningowym) – 11 uczestników
- 41 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 519 uczestników
- warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów – 4 uczestników

Ponadto istnieje możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 1397 osoby.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 82 913,60 zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 7 915,00 zł
- pozostałe przychody – 9 180,35 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2019 wyniosły:  
6 994 073,95 zł ( 100,63 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 141 377,23 zł. Pozostałe przychody operacyjne:  
373 353,42 zł.

Razem przychody z działalności: 7 508 804,60 zł

## 2. Kadry

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w roku 2019 ogółem zatrudnionych było 57 pracowników (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 49 etatów:

- 26 egzaminatorów
- 23 pracowników administracji i technicznych

## 3. Koszty i wynik finansowy

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące koszty do zmieniających się zadań. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym ( 98,89 % planu)

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 64,20 % całości kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Razem koszty działalności : 7 925 803,07 zł

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2019 poniósł stratę brutto w wysokości : - 416 998,47 zł, stratę netto w wysokości : 472 665,47.

Jest to strata mniejsza jak zakładano w planie finansowym.

## 4. Wydatki inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym na planowane cele inwestycyjne wydatkowano kwotę :  
761 076,22 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Sprzęt komputerowy i modernizacja bieżącego – 52 112,03zł
- 3.2. System ppoż na terenie obiektów Opole – 20 389,71 zł
- 3.3. System rejestrujący przebieg egzaminu – 30 302,28 zł
- 3.4. Oprogramowanie (licencje) – 64 570,89
- 3.5. Refleksomierz do celów edukacyjnych w zakresie brd – 24 477,00 zł
- 3.6. Garaże blaszane do oddziału w Nysie – 4 010,00 zł
- 3.7. Wyposażenie biurowe, klimatyzatory do oddziałów – 37 490,69 zł
- 3.8. Zamiatarka - 6 300,00 zł
- 3.9. Motorowery na kat. AM – 2 szt. – 10 621,00 zł
- 3.10. Samochód ciężarowy na kat.C : MAN TGL 12.250 – 339 045,50 zł
- 3.11. Przyczepa do sam.ciężarowego na kat.C+E – 89 296,50 zł
- 3.12. Samochody osobowe Renault Clio na kat.B – 2 szt. – 82 460,62 zł



## 5. Działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wydatki OW RBRD

W okresie sprawozdawczym w ramach środków będących w dyspozycji Opolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydatkowano kwotę : 343 974,62 zł .

Nowa inicjatywa „Kampania edukacyjna. Dwa zamiast cztery. Opolskie na rowery” skierowana do szerokiego grona młodzieży i szkół województwa wymagała zwiększenia środków w porównaniu do roku ubiegłego.

Rozliczenie finansowe wydatków OW RBRD przedstawia załącznik Nr 2

Ponadto WORD był zaangażowany i wspierał szereg zadań realizowanych przez inne podmioty samorządowe, wojewódzkie, szkoły i inicjatywy społeczne. Przeprowadzono pokazy edukacyjne z wykorzystaniem symulatora dachowania, symulatora zderzeń, alkoholgli, trolei oraz miernika czasu i refleksomierza .

Zgodnie z zapisem art.119 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią bieżące koszty działalności statutowej WORD i wpływają na wynik finansowy bieżącego roku.

Cała kwota ujęta jest w rachunku wyników.

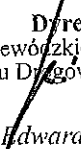
## 6. Podsumowanie

Analizując dane i prognozy demograficzne jednoznacznie można stwierdzić, że ilość osób przystępujących do egzaminów będzie spadać przez najbliższe lata. Ponadto zmiany ustawodawcze wprowadzone od 1.01.2020 r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w sposób zdecydowany pogarszają sytuację finansową WORD.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r
2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2019 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Violetta Krac

Dyrektor  
 Wojewódzkiego Ośrodka  
 Ruchu Drogowego w Opolu  
  
 Edward Kinder

**ZESTAWIENIE**  
**wydatków na działalność OWR BRD w roku 2019**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. Opolskiego z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków KW PSP	3 000,00	0,00
2	Warsztaty szkoleniowe służb mundurowych. Tematyka- udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych KM PSP	8 500,00	8 500,00
3	Wojewódzki turniej BRD-szkoły podstawowe, gimnazja Finał Krajowego Turnieju BRD	5 000,00	5 000,00
4	Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny- szkoły ponadgimnazjalne	5 000,00	4 417,22
5	Finał Wojewódzki PCK –szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne	3 000,00	2 997,97
6	Kampania edukacyjna „Przyhamuj życie przed Tobą”	2 000,00	2 000,00
7	„Torba Kangura”- wojewódzka olimpiada dla dzieci w wieku przedszkolnym	2 000,00	1 950,08
8	Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych –WOPR	3 500,00	3 485,64
9	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD -Komenda Wojewódzka Policji	34 100,00	34 092,40
10	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	25 000,00	21 100,65
11	Organizacja posiedzeń OWR BRD (mater. szkoleniowe, serwis)	1 900,00	1 069,00
12	Koszt opracowania Woj. Programu BRD na rok 2019(wydawnictwo)	3 000,00	3 000,00
13	Kampania edukacyjna „Dwa zamiast cztery- Opolskie na rowery”	430 000,00	256 361,66
	<b>Ogółem</b>	<b>526 000,00 zł</b>	<b>343 974,62zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Violetta Krac*

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

*Edward Kinder*