

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 4485/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

## **Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej**

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 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	24 116 511,00	30 417 230,84	126,13%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 473 489,00	2 569 309,19	174,37%
I	Dotacje:	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	10 000,00	1 126,69	11,27%
Razem przychody		25 600 000,00	32 987 666,72	128,86%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	25 575 000,00	31 376 809,04	122,69%
I	Zużycie materiałów i energii	2 041 000,00	3 441 963,24	168,64%
II	Usługi obce	8 215 000,00	10 546 237,29	128,38%
III	Podatki i opłaty	202 000,00	160 680,80	79,54%
IV	Wynagrodzenia	10 468 000,00	12 292 862,77	117,43%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 195 000,00	2 691 787,80	122,63%
VI	Amortyzacja	2 000 000,00	1 757 072,02	87,85%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	454 000,00	486 205,12	107,09%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	6 083,27	24,33%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		25 600 000,00	31 382 892,31	122,59%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	1 604 774,41	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			26 528,00	
Wynik finansowy netto		0	1 578 246,41	
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		4 700 000,00	4 940 346,46	105,11%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		4 700 000,00	4 940 346,46	105,11%
I	Środki własne	440 000,00	515 038,03	117,05%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	590 000,00	631 665,77	107,06%
IV	Środki europejskie	3 670 000,00	3 628 642,66	0,00%
V	Inne darowizna	0,00	165 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2020	31.12.2020
Należności	462 753,20	4 892 096,52
w tym: wymagalne	33 885,05	183 610,88
Zobowiązania	2 772 433,52	7 657 281,35
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	5 457 164,07	9 625 950,91

Główna Księgowa:

*Anna Palasiewicz*  
Anna Palasiewicz  
Główny księgowy

774 413 612 27.07.2020  
telefon data

DYREKTOR

*Irèneusz Sołek*  
Irèneusz Sołek  
Kierownik jednostki

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu  
finansowego za 2020 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2020 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. korekta Uchwała Nr 1/RS/2020 z dnia 21 lipca 2020r.

Plan finansowy na 2020 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 25 600 000,0 zł  
Plan inwestycyjny na rok 2020 rok wynosi 4 700 000,0 zł

Realizacja planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>	plan 25 600 000,0	zł zrealizowano 32 987 666,72 tj.128,86% planu
<b>Koszty</b>	plan 25 600 000,0	zł zrealizowano 31 382 892,31 tj.122,59 % planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 4 700 000,0 zł wydatkowano 4 940 346,46 tj. 105,11% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **1 604 774,41**  
**netto** **1 578 246,41**

**Należności**

na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 462 753,20 w tym wymagalne 33 885,05 zł.  
Na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 4 892 096,52 w tym wymagalne 183 610,88 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01. 2020 r. wynosiły 2 609 862,88  
Fundusze specjalne + 162 570,64  
Ogółem 2 772 433,52 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

2 804 503,27 zł. Rezerwy na zaświadczenia pracownicze

na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 7 504 371,29  
Fundusze specjalne + 152 910,06  
Ogółem 7 657 281,35 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

3 305 478,83 zł. Rezerwy na zaświadczenia pracownicze

**Środki pieniężne**

na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 9 625 950,91 zł.  
w tym:

środki UNIA	406 298,75 zł.
środki dla dyspozytorów	332 795,00 zł
środki ZFŚS	69 170,00 zł.

## Przychody

W 2020 roku uzyskano przychody w kwocie 32 987 666,72 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	26 289 502,66
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	3 878 622,40
• pozostała sprzedaż	685 213,18
• pozostałe przychody	2 569 309,19
• przychody finansowe (odsetki)	1 126,69
Razem	<u>33 423 774,12</u>
• rozliczenia międzyokresowe	-436 107,40
Ogółem	<u>32 987 666,72</u>

## Koszty

W 2020 roku wykonano koszty na kwotę 31 382 892,31 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	3 441 963,24
• usługi obce	10 546 237,29
w tym kontrakty: lekarzy –	3 523 585,70
ratowników –	5 903 357,91
• podatki i opłaty	160 680,80
• wynagrodzenia	12 292 862,77
• ubezpieczenia społeczne	2 691 787,80
• amortyzacja	1 757 072,02
• pozostałe koszty	486 205,12
• koszty operacyjne	6 083,27
• koszty finansowe	0
Razem	<u>31 382 892,31</u>

## Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	33 423 774,12
- przyrost rozliczeń międzyokres.	-436 107,40
2. Koszty	- <u>31 382 892,31</u>
3. Zysk brutto	<u>1 604 774,41</u>
- podatek dochodowy	<u>26 528,00</u>
4. <b>ZYSK NETTO</b>	<b>1 578 246,41</b>

W 2020 roku OCRM uzyskano przychody w kwocie 32 987 666,72 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 21 927 571,80 z czego 582 822,0 przeznaczone jest na podwyżki dla pielęgniarek, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), 2 367 360,0 to środki na podwyżki dla ratowników medycznych, w kwocie tej znajdują się również środki na finansowanie 6 stanowisk dyspozytorskich.

Dodatkowe przychody w kwocie 8 925 766,44 zł. z tego z działalności komercyjnej pogotowia 3 878 622,40 i 4 361 930,86 transporty COVID, są wynikiem dodatkowej działalności OCRM, co stanowi 27,06 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu, iż OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego, zapewniając całodobową, kwalifikowaną pomoc medyczną na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, a także zapewniliśmy transporty pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W 2020 r. roku wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 4 700 000,0 zł., a wydatkowaliśmy 4 940 346,46 zł.

2020 rok mimo grozy sytuacji był dla nas rokiem w którym mogliśmy wymienić większość sprzętu medycznego.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym otrzymaliśmy dotacje i darowizny na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.

Od organu założycielskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 464 518,00 na dofinansowanie zakupu ambulansu bariatrycznego z częściowym wyposażeniem i wymianę okien, dodatkowo otrzymaliśmy jeszcze kwotę 167 000,0 zł dotacji na zakup 2 respiratorów, 2 urządzeń do dezynfekcji, 2 ssaków i defibrylator.

Dzięki organowi założycielskiemu Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zostało też ujęte w programie unijnym którego wartość w części przeznaczonej dla nas wynosi 8 703 000,0 zł..

Z czego kwota 4 143 000,00 zł. przeznaczona została na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. Zakupiliśmy 4 karetki, 13 defibrylatorów, 13 respiratorów, 5 urządzeń do kompresji klatki piersiowej, 13 ssaków, pompy infuzyjne, ciśnieniomierze, plecaki ratownicze i wiele innego drobnego sprzętu medycznego.

Kwotę 4 260 000,00 wydatkowaliśmy na zakup środków ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne.

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.

W poprzednich latach organ założycielski wspomagał nas dotacjami na zakupy inwestycyjne, my też staraliśmy się w miarę posiadanych środków wymieniać wyeksploatowany sprzęt na nowy.

W roku poprzednim (2019) otrzymaliśmy od organu założycielskiego dotację w wysokości 442 595,20 zł. za którą zakupiliśmy sprzęt medyczny na kwotę 826 013,09 zł. pozostała kwota pochodzi ze środków własnych.

Otrzymaliśmy również dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 400 000,00 zł.

Środki te i środki z dodatkowej działalności pozwoliły nam 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.

Województwo opolskie obejmuje swoją powierzchnią 9 411,87 km<sup>2</sup>, na jego terenie mieszka 980 771 tys mieszkańców ( dane z 2020 roku).

Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia teren województwa opolskiego obsługiwane jest przez 43 karetki (31 karetek "P", 12 karetek "S")

W 2019 roku zostało zawiązane konsorcjum w celu wspólnego wykonywania przedsięwzięcia pod nazwą „Zabezpieczenie zadań ratownictwa medycznego na terenie województwa opolskiego w zakresie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz ich dysponowania. W skład konsorcjum wchodzi :

1. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich,
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,
3. Zespół Opieki zdrowotnej w Nysie
4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
5. Krapkowickie Centrum Zdrowia,
6. Prudnickie Centrum Medyczne,
7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
8. Brzeskie Centrum Medyczne,
9. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku,
10. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, któremu uczestnicy konsorcjum powierzyli funkcję” Lidera konsorcjum”

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje teren miasta Opola i powiatu opolskiego ziemskiego zgodnie z kontraktem na 2020 rok 12 ½ karetkami (9 -1/2 "P" i 3"S") i zarządza pozostałymi karetkami w ramach umowy konsorcjum.

Realizujemy zadania państwowego systemu ratownictwa medycznego, polegające na udzielaniu na miejscu zdarzenia świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W naszym kontrakcie znajdują się również środki na finansowanie Głównego Stanowiska Dyspozytorskiego, które od 2021 roku zostanie przejęte przez służby Wojewody.

Z roku na rok rozszerzamy działalność w zakresie usług transportu sanitarnego, co pozwala nam pozyskiwać dodatkowe środki pieniężne. Do usług naszych należy też całodobową, kwalifikowaną, specjalistyczną pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych.

Poszukuje stale nowych rozwiązań technicznych, a także wdraża sprawdzone już metody stosowane u swoich partnerów .

Naszym celem jest wdrożenie takiego kierunku strategii, który wobec rosnącej konkurencji na rynku pozwoli na odpowiednim poziomie zarządzać placówką, a odpowiednio modyfikowany do stale zmieniających się potrzeb otoczenia pozwoli osiągnąć sukces placówki.

W związku z wystąpieniem COVID-19 Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego jako Lider Konsorcjum przyjął na siebie obowiązki organizacyjne, doradcze i koordynacyjne dla członków konsorcjum w województwie opolskim. OCRM zajęło się również transportem chorych na COVID-19 z całego województwa, koordynujemy

i wykonujemy wszelkiego rodzaju akcje transportowe w jednostkach w których wystąpiły ogniska zakażeń.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego już po raz kolejny osiągnęło dodatni wynik finansowy, co należy uznać za ogromny sukces. Dodatni wynik finansowy przeznaczymy na pokrycie ujemnego wyniku Finansowego, który wystąpił w wyniku naliczenia pierwszy raz rezerw pracowniczych w 2017 roku i był jedynym ujemnym wynikiem Finansowym w ostatnich dwunastu latach.

Naszym celem jest wdrożenie takiego kierunku strategii, który wobec rosnącej konkurencji na rynku pozwoli na odpowiednim poziomie zarządzać placówką, a odpowiednio modyfikowany do stale zmieniających się potrzeb otoczenia pozwoli osiągnąć sukces placówki.

Naszym sukcesem jest zakończenie roku dodatnim wynikiem finansowym.

Mamy też nadzieję, że następne lata również będą kończone dodatnim wynikiem finansowym.

Anna Pałasiewicz

Główna Księgowa



Anna Pałasiewicz

Ireneusz Sółek

DYREKTOR



Ireneusz Sółek

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

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 48-340 Głucholazy, ul. Parkowa 9	Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego
--	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I i półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	4 677 717,16	4 652 831,42	99,47%
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	548 400,28	548 400,28	100,00%
I	Dotacje:	38 048,62	38 048,62	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	38 048,62	38 048,62	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE	0,00	0,00	0,00%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	752,57	752,57	100,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>5 226 870,01</b>	<b>5 201 984,27</b>	<b>99,52%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 173 962,38	5 177 736,81	100,07%
I	Zużycie materiałów i energii	776 386,88	779 420,83	100,39%
II	Usługi obce	332 872,48	332 922,48	100,02%
III	Podatki i opłaty	91 825,47	92 515,95	100,75%
IV	Wynagrodzenia	3 068 901,16	3 068 901,16	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	615 771,75	615 771,75	100,00%
VI	Amortyzacja	282 044,72	282 044,72	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 568,86	1 568,86	100,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 591,06	4 591,06	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>5 173 962,38</b>	<b>5 177 736,81</b>	<b>100,07%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>52 907,63</b>	<b>24 247,46</b>	<b>45,83%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>52 907,63</b>	<b>24 247,46</b>	<b>45,83%</b>

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2020	31 grudnia 2020
<b>Należności</b>	<b>401 126,00</b>	<b>293 831,33</b>
w tym: wymagalne		
<b>Zobowiązania</b>	<b>545 419,10</b>	<b>503 349,69</b>
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>832 247,59</b>	<b>908 844,63</b>

.....  
Główny Księgowy

774391743wew.41  
telefon

25.02.2021 .....  
data

Kierownik jednostki

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy  
SPZOZ

Władysław 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-Lecznicy  
SPZOZ

Jolanta Nowakowska





Głuchołazy, dnia 25.02.2021r.

L. Dz. ZOL .....

**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 2020 rok.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (3 526 900,83zł,) przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL (1 143 251,94 zł), zmiana stanu produktów( -24 885,74zł z tytułu utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (7 564,39 zł).

Ogółem przychody zostały wykonane w 99,47% w stosunku do planu, na kwotę 4 652 831,42zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 548 400,28 zł, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 38 048,62zł wykonane w 100,00% .
- roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowane z dotacji wynoszą 211 620,25 (w tym: WOŚP kwota 75076,08zł, PFRON kwota 730,24 zł , modernizacja budynku 11 104,20zł , zrealizowane projekty unijne 124 709,73zł )
- pozostałe przychody 84 333,86(w tym: Covid 58807,93)
- otrzymana darowizna pieniężna na wartość 11 390,00zł
- otrzymane prowizje w kwocie 698,52zł
- granty 202 309,03zł

Założony plan pozostałych przychodów operacyjnych wykonano w 100 %.

Przychody finansowe stanowią 100,00% wykonania planu na kwotę 752,57 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2020 rok wykonane zostały w 99,52% na kwotę 5 201 984,27zł.

W 2020 roku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 5 177 736,81zł, co stanowi 100,07 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 779 420,83zł tj. 100,39 % 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 332 922,48 zł, stanowi to 100,02% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 92 515,95 zł, tj. 100,75% założeń planu na 2020r.

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

Koszty wynagrodzeń wynoszą 3 068 901,16zł co daje 100,00% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100% założeń planu na 2020 rok, w kwocie 615 771,75zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 529 303,23zł, odpis na ZFŚS na wartość 80 145,56zł oraz inne świadczenia na kwotę 6 322,96zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 282 044,72zł stanowi 100,00% założeń planu na 2020 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 100,00 % na kwotę 1 568,86 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za 2020 rok to kwota 4 591,06 zł co stanowi 100,00 % założeń planu.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2020 zamknęła się zyskiem w wysokości 24 247,46 zł , co stanowi 45,83% założeń planu.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 293 831,33 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 273 797,56zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 503 349,69 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2020r stanowią kwotę 908 844,63zł.

KLÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
*Włodzisław Wiewióra*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
*Jolanta Nowakowska*

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

Ośrodek Leczenia Odwykowego 15 w Woskovicach Małych 46-100 Namysłów, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 90890 NIP: 152-200-15-000-0000		Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 181 000	5 147 635,18	83,28
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	379 000	426 152,02	112,44
1 Dotacje:	103 200	98 497,50	95,44
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	65 000	60 360,00	92,86
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	38 200	38 137,50	99,84
C Przychody finansowe	15 000	10 225,92	68,17
Razem przychody	6 575 000	5 584 013,12	84,93

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	6 558 000	6 220 579,16	94,85%
I Zużycie materiałów i energii	350 000	333 713,80	95,35%
II Usługi obce	2 648 000	2 474 048,67	93,43%
III Podatki i opłaty	85 000	86 908,44	102,25%
IV Wynagrodzenia	2 600 000	2 472 101,34	95,08%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	570 000	541 246,40	94,96%
VI Amortyzacja	280 000	295 239,85	105,44%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	25 000	17 320,66	69,28%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	15 000	2 950,00	19,67%
F Koszty finansowe	2 000	30,00	1,50%
Razem koszty	6 575 000	6 223 559,16	94,65%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	-639 546,04	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		6,00	
Wynik finansowy netto	0	-639 552,04	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	584 400	568 889,01	97,35%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	584 400	568 889,01	97,35%
I Środki własne	250 000	264 899,00	105,96%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa	329 000,00	303 990,01	92,40%
IV Środki europejskie	5 400,00	0,00	0,00%
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	.01.01.2020	.31.12.2020
Należności ogółem	505 676,82	452 903,48
w tym: wymagalne		
Zobowiązania ogółem	600 551,76	554 150,84
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	3 447 352,36	2 831 544,43

  
Główny Księgowy

77 419 65 22 w. 34      23.02.2021r.  
telefon      data

W zastępstwie DYREKTORA  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
TERAPII NALEŻNIEN  
OLO WOSKOWICZ MAŁE  
Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Woskowice Małe, dn. 23.02.2021r.

Ośrodek Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych  
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15  
46-100 Namysłów, tel/fax (077) 4196555  
NIP: 752-12-95-792, REGON 000290890  
-2-

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

### Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020r.:

Plan przychodów za rok 2020r. został zrealizowany w 84,93%.

Plan kosztów za rok 2020r. został zrealizowany w 94,65%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 41 313,10zł.

Ośrodek w 2020 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5 584 013,12zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 5 091 434,17zł są przychody z NFZ, które stanowią 91,18% tej sumy. Ośrodek w 2020r nie wykonał kontraktu z NFZ w całości, kontrakt zrealizował w 81,87%.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 10 225,92zł, co dało 68,17% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 426 152,02 zł, gdzie:

- 60 360,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
  - zgodnie z umową nr 2/2020 dotacja w kwocie 20 360,00zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
  - zgodnie z umową nr 3/2020 w kwocie 40 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 38 137,50zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 327 654,52zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 143 497,02zł,
  - 50 475,20zł to kwota darowizn otrzymanych w ramach środków przeciw COVID – 19,
  - 114 228,95zł to kwota 50% zwolnienia składek ZUS w ramach tarczy w związku z pandemią,
  - 19 453,35zł pozostałe przychody operacyjne.

Zakład w 2020 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 6 223 559,16zł.

Pozycja kosztów zużycie materiałów i energii wyniosła 333 713,80zł tj. 95,35% założeń rocznych. Wydatki w tej grupie kosztów obejmują zakup niezbędnych środków ochrony osobistej pacjentów i pracowników w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2. Ośrodek nabył środki ochronne na kwotę 55 192,78zł oraz otrzymał darowiznę środków przeciw COVID-19 na kwotę 50 475,20zł.

Koszty amortyzacji zamknęły się kwotą 295 239,85zł, tj. 105,44% założeń rocznych. Wzrost kosztów amortyzacji jest spowodowany wzrostem jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych.

Podatki i opłaty wyniosły 86 908,44zł tj. 102,25% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie 74 118,00zł (85,28% ogółu tej grupy kosztów) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 949,00zł.

#### Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2020 roku wydatkowano 568 889,01zł na realizację inwestycji.

Kwotę 303 990,01zł wydano na realizację inwestycji w WOTUiW Opolu, środki pozyskano z dotacji z Województwa Opolskiego (umowa nr 48/2019 z dnia 8 lipca 2019r.). W ramach tego zadania zmodernizowano budynek WOTUiW w Opolu, utworzono parking wewnętrzny i zewnętrzny z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.

Jednostka z własnych środków wybudowała zbiornik retencyjny jako rezerwowe źródło zaopatrzenia wody na OLAZA wraz z przyłączem wodociągowym, koszt 175 890,00zł.

Przeprowadzono w Ośrodku audyt energetyczny na kwotę 38 130,00zł. Pozostałą kwotę wydano na rewitalizację parku i projekt „wymiana źródła ciepła”.

#### Stan należności i zobowiązań:

W jednostce na koniec grudnia nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 452 903,48zł, w tym należności od NFZ 447 548,48zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 554 150,84zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych za rok 2020r. osiągnął stratę - wynik finansowy netto w wysokości – 639 552,04zł.

W zastępstwie DYREKTORA  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
TERAPII UZALEŻNIEŃ  
OŁO WOSKOWICZ MAŁE  
Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
mgr Marzanna Wojczak-Słowikowska

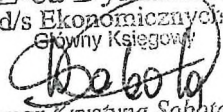
Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 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	69 732 000,00	69 898 711,47	100,24%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 550 000,00	5 554 046,45	100,07%
I	Dotacje:	2 295 500,00	2 294 738,18	99,97%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa POLKARD	23 500,00	23 500,00	
3	Pozostałe dotacje (PUP, UE)	2 272 000,00	2 271 238,18	99,97%
C	Przychody finansowe	71 000,00	71 724,68	101,02%
Razem przychody		75 353 000,00	75 524 482,60	100,23%

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	73 955 000,00	74 100 233,85	100,20%
I	Zużycie materiałów i energii	18 035 000,00	18 208 539,26	100,96%
II	Usługi obce	12 130 000,00	12 129 642,16	100,00%
III	Podatki i opłaty	235 000,00	225 295,03	95,87%
IV	Wynagrodzenia	32 395 000,00	32 390 467,60	99,99%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 805 000,00	6 804 325,87	99,99%
VI	Amortyzacja	4 215 000,00	4 213 066,60	99,95%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	140 000,00	128 897,33	92,07%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 365 000,00	1 362 212,30	99,80%
F	Koszty finansowe	25 000,00	24 988,22	99,95%
Razem koszty		75 345 000,00	75 487 434,37	100,19%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
Wynik finansowy brutto		8 000,00	37 048,23	463,10%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto		8 000,00	37 048,23	463,10%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne		2 851 600,00	2 855 057,21	100,12%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	942 600,00	994 380,80	105,49%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	378 000,00	377 659,00	99,91%
IV	Środki europejskie	1 368 000,00	1 322 056,01	96,64%
V	Inne POLKARD, Budżet Państwa	163 000,00	160 961,40	98,75%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		7 722 419,50	9 800 432,80
w tym: wymagalne		37 555,85	32 802,02
Zobowiązania ogółem		9 099 583,04	7 821 764,91
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		9 973 457,06	7 253 887,62

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

775 414 230  
telefon

26.02.2021  
data

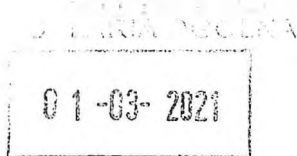
Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
  
Krzysztof Nazimek



FK32/42 /2021

Opole 26-02-2021 r.



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 2020 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	68 760 396,87 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	375 664,02 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	428 630,00 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	35 076,58 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	298 944,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>69 898 711,47 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 5 554 046,45 złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości 2 294 738,18 złotych otrzymane z:
  - Unii Europejskiej wysokości 2 252 047,78 złotych,
  - POLKARD w wysokości 23 500,00 złotych.
  - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w wysokości 19 190,40 złotych
- W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości 3 259 308,27 złotych ujęto:
  - darowizny leków i inne 505 091,47 zł.



• rezydentury	473 468,14 zł.
• prowizje ZUS i US	10 589,88 zł.
• odszkodowania i kary umowne	8 296,13 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	2 243 785,90 zł.
• przychody z odpisów aktualizujących należności	550,00 zł.
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	878,62 zł.
• zakup interwencyjny TK	781,00 zł.
• PZU pokrycie szkody (karetka)	3 669,97 zł.
• Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia	1 160,83 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	11 036,33 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **71 724,68 złotych** ujęto:

• odsetki uzyskane z lokat,	17 169,51 zł.
• odsetki uzyskane z obligacji,	54 180,75 zł.
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności	374,42 zł.

Ogółem przychody za 2020 rok wynoszą **75 524 482,60 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **100,23%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2020 rok to wynoszą one **75 487 434,37 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **100,19 %**.

w tym:

<b>1. koszty według rodzajów</b>	<b>74 100 233,85 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	18 208 539,26 zł.
• usługi obce	12 129 642,16 zł.
• podatki i opłaty	225 295,03 zł.
• wynagrodzenia	32 390 467,60 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	6 804 325,87 zł.
• amortyzacja	4 213 066,60 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	128 897,33 zł.
<b>2. wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł.</b>

<b>3. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 362 212,30 zł.</b>
<b>4. koszty finansowe</b>	<b>24 988,22 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1 362 212,30 złotych obejmują:**

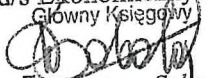
• należności nieściągalne	1 000,00 zł.
• odpisy aktualizujące należności	13 276,52 zł.
• kary i odszkodowania	608,66 zł.
• koszty spraw sądowych	41 981,61 zł.
• koszty utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania	1 298 229,00 zł.
• naprawa karetki (odszkodowanie )	3 669,98 zł.
• dopłata do okularów uszkodzonych przez pacjenta	520,00 zł.
• obciążenie NFZ za wystawienie recept osobom do tego nieuprawnionym w wysokości	1 252,04 zł.
• pozostałe koszty operacyjne w wysokości	1 674,49 zł.

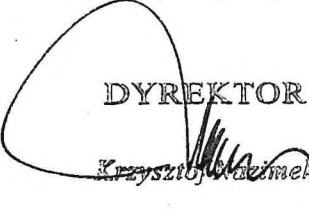
**Koszty finansowe w wysokości 24 988,22 złotych** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowo źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną” w wysokości 6 497,50 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 262,07 złotych, umorzone odsetki od należności w wysokości 41,49 złotych, aktualizacja aktywów finansowych w wysokości 12 983,65 złotych oraz prowizja z tytułu zakupu obligacji w wysokości 5 203,51 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2020 rok wynosi **37 048,23 złotych**, podatek dochodowy nie występuje, zysk netto wynosi **37 048,23 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w kwocie 2 855 057,21 złotych i w porównaniu do planu tj. w 100,12 % w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 994 380,80 złotych.

Szpital na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

DYREKTOR  
  
Krzysztof Wazimek

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 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	42 855 000,00	43 034 619,01	100,42%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 550 000,00	2 530 194,11	99,22%
I	Dotacje:	1 405 000,00	1 405 920,59	100,07%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje UE, NFZ	1 405 000,00	1 405 920,59	100,07%
C	Przychody finansowe	8 000,00	9 174,97	114,69%
Razem przychody		45 413 000,00	45 573 988,09	100,35%

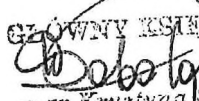
Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	45 380 000,00	45 298 841,89	99,82%
I	Zużycie materiałów i energii	6 100 000,00	6 065 975,53	99,44%
II	Usługi obce	2 710 000,00	2 696 703,64	99,51%
III	Podatki i opłaty	255 000,00	245 173,64	96,15%
IV	Wynagrodzenia	28 310 000,00	28 308 488,81	99,99%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 180 000,00	6 175 691,98	99,93%
VI	Amortyzacja	1 720 000,00	1 708 088,59	99,31%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	105 000,00	98 719,70	94,02%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	1 522,83	15,23%
F	Koszty finansowe	15 000,00	11 788,00	78,59%
Razem koszty		45 405 000,00	45 312 152,72	99,80%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		8 000,00	261 835,37	3272,94%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	3 651,00	0,00%
Wynik finansowy netto		8 000,00	258 184,37	3227,30%

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne		1 320 000,00	1 163 560,11	88,15%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	740 400,00	584 957,83	79,01%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	69 600,00	69 300,00	99,57%
IV	Środki europejskie	510 000,00	509 302,28	99,86%
V	Inne (wymienić jakie)NFOŚ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		5 261 448,37	6 511 048,52
w tym: wymagalne		6 535,45	3 835,55
Zobowiązania ogółem		6 912 493,70	7 018 741,23
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		6 623 244,30	5 958 912,17

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobota

775 414 230  
telefon

26.02.2021  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

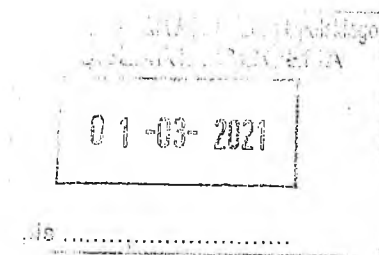
DYREKTOR  
  
Krzysztof Nazimek

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



Branice 26.02.2021 r.

FK03/37 /2021



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

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	40 115 704,88 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	1 499 271,13 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 174 856,43 zł.
4. przychody z działalności bytowej	45 230,57 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	199 556,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>43 034 619,01 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 2 530 194,11 złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości 1 405 920,59 złotych otrzymane z:
  - Unii Europejskiej wysokości 977 079,48 złotych,
  - NFZ grant dla ZOL w wysokości 428 841,11 złotych.
- W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości 1 124 273,52 złotych ujęto:
  - darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 412 132,89 złotych,
  - przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 681 882,93 złotych,

- prowizje US i ZUS w wysokości 8 240,80 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 16 635,35 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 4 250,00 złotych,
- rozliczone nadwyżki inwentaryzacyjne w wysokości 607,16 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 524,39 złotych.

W pozycji „Przychody finansowe w kwocie 9 174,97 złotych ujęto:

- odsetki ze środków na rachunku lokat w wysokości 8 989,88 złotych,
- odsetki naliczone od nieterminowej płatności należności w wysokości 185,09 złotych.

Ogółem przychody za 2020 rok wynoszą **45 573 988,09 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **100,35 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2020 rok to wynoszą one **45 312 152,72 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,80 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>45 298 841,89 zł.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zużycie materiałów i energii</li> <li>• usługi obce</li> <li>• podatki i opłaty</li> <li>• wynagrodzenia</li> <li>• świadczenia na rzecz pracowników</li> <li>• amortyzacja</li> <li>• pozostałe koszty rodzajowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 065 975,53 zł.</li> <li>2 696 703,64 zł.</li> <li>245 173,64 zł.</li> <li>28 308 488,81 zł.</li> <li>6 175 691,98 zł.</li> <li>1 708 088,59 zł.</li> <li>98 719,70 zł.</li> </ul>
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0,00 zł.</b>
3. pozostałe koszty operacyjne	<b>1 522,83 zł.</b>
4. koszty finansowe	<b>11 788,00 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne** obejmują: wycofane leki przeterminowane w wysokości 1 184,72 złote, obciążenie NFZ za wystawienie recepty osobie do tego nieuprawnionej w wysokości 21,61 złotych, pozostałe koszty (zaokrąglenia

podatku VAT i inne) na kwotę 64,01 złotych oraz należności nieściągalne w wysokości 252,49 złotych.

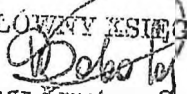
**Koszty finansowe** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 765,66 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 22,34 złote.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2020 rok wynosi **261 835,37 złotych**.

Podatek dochodowy wynosi 3 651,00 złotych, zysk netto za 2020 rok wynosi **258 184,37 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 88,15 % , w tym ze środków własnych sfinansowano 584 957,83 złote, ze środków budżetu województwa 69 300,00 złotych natomiast ze środków Unii Europejskiej 509 302,28 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020 roku nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

  
Krzysztof Kuzimek

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 2020 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	84 900 000,00	89 063 553,83
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 475 045,59	7 658 111,18
I	Dotacje:	221 420,51	225 953,68
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-
2	Dotacje z budżetu państwa	-	-
3	Pozostałe dotacje - środki europejskie	221 420,51	225 953,68
C	Przychody finansowe	27 000,00	26 359,22
Razem przychody		92 402 045,59	96 748 024,23
			104,70

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	92 265 042,59	97 756 944,56
I	Zużycie materiałów i energii	42 260 042,59	47 202 674,72
II	Usługi obce	9 500 000,00	9 800 060,22
III	Podatki i opłaty	580 000,00	592 882,68
IV	Wynagrodzenia	26 700 000,00	26 646 481,83
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 000 000,00	5 088 474,53
VI	Amortyzacja	8 000 000,00	8 194 631,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	225 000,00	231 739,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	23 960,47
F	Koszty finansowe	3,00	1,31
Razem koszty		92 290 045,59	97 780 906,34
			105,95

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wynik finansowy brutto		112 000,00	- 1 032 882,11
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		94 500,00	-
Wynik finansowy netto		17 500,00	- 1 032 882,11
			5 902,18

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		5 473 501,32	5 572 599,63	101,81
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		5 473 501,32	5 572 599,63	101,81
I	Środki własne	2 603 161,49	2 805 951,15	107,79
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu województwa	851 750,00	851 750,00	100,00
IV	Środki europejskie	1 776 946,31	1 803 254,96	101,48
V	Inne źródła - środki budżetu państwa	89 915,37	89 915,37	100,00
VI	Inne - darowizny	151 728,15	21 728,15	14,32

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	9 732 208,12	10 999 367,43
w tym: wymagalne	15 556,23	9 328,44
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)	12 658 985,07	11 642 736,16
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne ogółem	9 509 313,55	5 757 426,75

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

Główny Księgowy

77/441-61-03  
telefon

24.02.2021 r.  
data

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
w Opolu  
Marek Słuszczyński  
Kierownik jednostki

## **Informacja z realizacji planu finansowego za 2020 rok**

### **Przychody**

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

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 87.866.368,73 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 580.347,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 146.763,38 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 667.359,15 zł
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 8.096,94 zł.

**Zmiana stanu produktów:** – 205.381,37 zł.

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

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 26.052,71 zł,
- odsetki od należności – 306,51 zł.

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

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 105.530,41 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 164.787,96 zł,
- darowizny leków – 390.565,26 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów związanych z COVID-19 – 225.953,68 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 5.433.519,49 zł,
- badania kliniczne – 779.266,19 zł,
- pozostałe – 558.488,19 zł.

### **Koszty**

#### **Strukturę kosztów stanowią:**

- Koszty działalności operacyjnej – 99,98 %  
w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 48,27 % (w tym: leki – 37,1 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 32,46 %



- amortyzacja – 8,38 %
- usługi obce – 10,02 %
- podatki i opłaty – 0,61 %
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,24 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,02 %

W roku 2020 nastąpił wzrost kosztów zużycia sprzętu jednorazowego w stosunku do roku 2019 o 919.572,04 zł spowodowany wystąpieniem Covid-19 i wzrostem cen z tego tytułu.

### **Wynik finansowy**

Działalność Opolskiego Centrum Onkologii za 2020 r. zamyka się stratą netto w wysokości **1.033 tys. zł.**, co stanowi 12,6% kosztu amortyzacji. Nierozliczone świadczenia za 2020 r. na dzień 23.02.2020 r. wynoszą **58 tys. zł.** i są wynikiem błędów generowanych w systemach rozliczeniowych (głównie przy rozliczaniu leków do programów lekowych i chemioterapii).

Na wynik finansowy ma również wpływ spadek przychodów spowodowany aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19. Wykonanie świadczeń w lecznictwie szpitalnym (bez kosztów leków) spadło w porównaniu do roku 2019 o 2.697.143,00 zł, w ambulatoryjnym (bez kosztów leków) o 445.735,00 zł. W porównaniu do roku 2019 r. zmniejszyła się ilość wykonanych świadczeń: o 349 w lecznictwie szpitalnym, o 7.516 porad w lecznictwie ambulatoryjnym oraz o 40 badań w diagnostyce. Jedynie w zakresie usług leczniczych realizowanych w Pracowni Brachyterapii oraz w Zakładzie Radioterapii nastąpił wzrost wartości wykonania do stosunku do roku 2019 o odpowiednio: 288.730,00 zł i 1.129.789,00 zł. Spadek przychodów z wykonania kontraktu w leczeniu szpitalnym i leczeniu ambulatoryjnym (bez kosztów refundowanych przez OOW NFZ leków) i wzrost wartości wykonania w Pracowni Brachyterapii i Zakładzie Radioterapii spowodował łączny spadek przychodów z wykonania kontraktu o 1.575.886,00 zł .

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za 2020 r. wynosi **8.195 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego. Koszt amortyzacji po odliczeniu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków otrzymanych, min. z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz funduszy unijnych wynosi **2.761 tys. zł.**

### **Wydatki inwestycyjne**

W 2020 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 5.573 tys. zł. w tym: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 zakupiono aparat RTG za kwotę 1.265 tys. zł:

dofinansowanie w wysokości 999 tys. zł. ze środków RPO WO oraz w wysokości 251 tys. zł. z budżetu Województwa Opolskiego.

Ze środków RPO WO 2014-2020 przyznanych w związku z pandemią COVID-19 zakupiono, min. zamgławiacze, maceratory, myjnie dezynfekcyjne na łączną wartość dofinansowania 1.528 tys. zł.

### Należności

Należności ogółem wynoszą 10.999.367,43 zł. z czego 10.949.585,71 zł. tj. 99,55 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

### Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 5.757.426,75 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 47.112,65 zł, pozostałe środki pieniężne 5.710.314,10 zł.

### Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 11.642.736,16 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 64,03 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 16,20 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 13,22 %
- ZFŚS - 0,4 %
- pozostałe - 6,15 %.

Opole, 24.02.2021 r.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu  
GŁÓWNY KASJER  
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO

*Aneta Kozłowska*

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
w Opolu

*Marek Słuszczyński*

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 219 949	45 443 780,85	90,49%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	9 026 800	4 767 301,94	52,81%
I	Dotacje:	4 197 253	54 998,00	1,31%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	422 500	45 326,00	10,73%
2	Dotacje z budżetu państwa	3 774 753	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) - PUP	0	9 672,00	0,00%
C	Przychody finansowe	140 000	55 112,10	39,37%
Razem przychody		59 386 749	50 266 194,89	84,64%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	58 706 400,0	51 653 514,52	87,99%
I	Zużycie materiałów i energii	7 304 600	6 718 795,71	91,98%
II	Usługi obce	13 045 800	8 467 473,94	64,91%
III	Podatki i opłaty	498 000	486 792,30	97,75%
IV	Wynagrodzenia	27 667 000	26 594 438,45	96,12%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 711 000	5 355 983,65	93,78%
VI	Amortyzacja	3 250 000	3 248 988,24	99,97%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 230 000	781 042,23	63,50%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	500 000	439 675,40	87,94%
F	Koszty finansowe	10 000	0,00	0,00%
Razem koszty		59 216 400,0	52 093 189,92	87,97%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		170 349	-1 826 995,03	-1072,50%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		165 000	156 564,00	94,89%
Wynik finansowy netto		5 348,5	-1 983 559,03	-37086,13%

		Wyszczególnienie		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		14 394 900	4 087 820,08	28,40%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		14 394 900	4 087 820	28,40%
I	Środki własne	7 243 210	1 366 283,15	18,86%
II	Kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	485 000	858 170,42	176,94%
IV	Środki europejskie	2 871 900	1 740 104,86	61%
V	Inne - darowizny	130 000	123 261,65	95%
V	Inne - dotacja NFOŚiGW	3 664 790	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na 31.12.2020 r.	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	3 793 265,28	4 503 207,36
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	6 549 722,46	6 351 079,99
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	14 552 388,83	9 019 438,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Witkiewicz*

Główny Księgowy

774 543 949  
telefon

26 luty 2021  
data

DYREKTOR

*Marek...*  
Kierownik jednostki

## **INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2020**

### **I. Przychody**

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 90,49 % tj. o 4 776,17 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 1 225,13 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 55,11 tys. zł co stanowi 39,37 % planu. Tak niski poziom realizacji wynika z obniżonych stóp procentowych oraz braku możliwości zawierania lokat typu overnight.

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 2 017,05 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń, środków ochrony osobistej, dokumentacji związanych z realizacją projektów: „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”, „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” oraz „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w KCGPiN” – 1 735,51 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 84,64 % tj. o 9 120,55 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona o 319 liczba porodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, a także ograniczenie zakresu świadczeń w związku z epidemią Covid-19.

### **II. Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 87,97 % tj. o 7 123,21 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 5,35 tys. zł Kliniczne Centrum poniosło stratę netto w kwocie 1 983,56 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 84,64 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 87,97% .

#### IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 28,40% na łączną kwotę 4 087,82 tys. zł .

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 2 257,10 tys. zł. , sprzęt gospodarczy o wartości-112,41 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje, serwery- 525,18 tys. zł, doposażenie laboratorium diagnostyki niepłodności – 171,65 tys. zł

Zakończono realizację inwestycji- „Przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w budynku Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” - 966,59 tys. zł. Rozpoczęto procedurę dotyczącą Budowy rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody. Wykonano dokumentację –54,89 zł.

Realizowana jest umowa w ramach RPO WO 2014-2020 o doposażenie oddziałów szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny. Realizacja umowy została wydłużona do 31.03.2021 r.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 **„Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”**. W ramach tego projektu planowana jest przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2021r.

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku zwiększył się w stosunku do początku roku o 709,94 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku obniżył się o 198,64 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do początku roku zmniejszyły się o 5 532,95 tys. zł w związku z wydatkami inwestycyjnymi, rozliczeniem projektu i zwrotem zaliczki na realizację Projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” w kwocie 639,46 zł. Przekazano również Partnerowi , zaliczkę na realizację projektu „ Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” – 836,94 zł.

Sporządziła:

Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 25.02.2021 r.

DYREKTOR  
  
Małgorzata Sobel

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Wojewódzki Ośrodek Merlyn Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-229 Kędzierzyn-Koźle</b>		Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
Informacja o przebiegu w wykonaniu planu finansowego za 2020 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (korekta)				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	5 582 000	5 501 770,97	98,56%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 800 000	2 800 000,00	100,00%
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	70 000	86 916,37	124,17%
I	Dotacje:	0	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	100	221,41	221,41%
<b>Razem przychody</b>		<b>5 652 100</b>	<b>5 588 908,75</b>	<b>98,88%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 650 100	5 583 499,52	98,82%
I	Zużycie materiałów i energii	268 000	244 741,11	91,32%
II	Usługi obce	804 100	790 858,69	98,35%
III	Podatki i opłaty	100 000	94 639,35	94,64%
IV	Wynagrodzenia	3 577 000	3 558 404,64	99,48%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	670 000	668 278,88	99,74%
VI	Amortyzacja	204 000	203 349,39	99,68%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000	23 227,46	86,03%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 000	0,00	0,00%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 000	49,08	4,91%
<b>Razem koszty</b>		<b>5 652 100</b>	<b>5 583 548,60</b>	<b>98,79%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>0</b>	<b>5 360,15</b>	<b>0,00%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>0</b>	<b>5 360,15</b>	<b>0,00%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>367 000,00</b>	<b>327 282,81</b>	<b>89,18%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	73 000,00	43 735,96	59,91%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	294 000,00	283 546,85	96,44%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31-gru
<b>Należności</b>		<b>565 326,09</b>	<b>454 470,36</b>
w tym: wymagalne		29 450,87	23 263,00
<b>Zobowiązania</b>		<b>946 852,67</b>	<b>718 347,15</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>957 816,12</b>	<b>921 801,23</b>



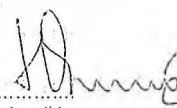
Główny Księgowy

77 4837732

telefon

10.03.2021r.

data



Kierownik jednostki



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



JEDNOSTKA SAMORZĄDU  
Województwa Opolskiego

Kędzierzyn-Koźle, 10.03.2021r.

AE/0702-1/13/21

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

Dot. pisma nr BSW.0742.1.2021

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020r.  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opole z/s w Kędzierzynie-Koźlu  
(korekta)**

W roku 2020 uzyskano przychody w kwocie **5.588.908,75 zł**, co stanowi 98,88% planu rocznego.

Planu przychodów nie zrealizowano z uwagi na ograniczenie przyjęć pacjentów spowodowane stanem epidemicznym.

W związku z zapłatą przez NFZ zaliczek na AOS za miesiące marzec i kwiecień, przychody skorygowano o kwotę 70.466,74 zł.

Poniesione koszty wyniosły **5.583.548,60 zł** i stanowiły 98,79 % rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnej z grup rodzajowych.

Za roku 2020 uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie **5.360,15 zł**.

W 2020r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja bazy komputerowej na kwotę 110.909,10 zł, w tym
  - serwery 2 szt. 40.058,64
  - laptop 7.017,15
  - zestawy komputerowe 63.833,31
- modernizacja ambulatoryjnej bazy medycznej na kwotę 216.373,71, w tym:
  - autorefrazyometr z keratometrem 21.249,41

47-220 Kędzierzyn-Koźle  
ul. M. Reja 2A  
Regon: 000637921  
NIP: 749-15-51-479

Konto bankowe:  
P.O. BP O/ Kędzierzyn-Koźle  
5 1020 3714 0000 4202 0007  
6 42

Sekretariat  
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń  
Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna  
www.womp.opole.pl  
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

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



-	Panel LCD LUCID LC 24" 3 szt.	17.549,52
-	zeszawy holterów	27.171,60
-	tester wzroku 2 szt.	35.998,56
-	audiometr kliniczny	86.405,40
-	tonometr bezkontaktowy z pachymetrem	27.999,22

Łącznie w roku 2020 na inwestycje wydatkowano 327.282,81 zł, w tym 283.546,85 zł z dotacji na inwestycje Samorządu Woj. Opolskiego.


Na dzień 31.12.2020r. należności wyniosły 454.470,36 zł, w tym 313.525,91 zł od NFZ. Należności przeterminowane wyniosły 23.263,00 zł, na część których utworzone są odpisy aktualizujące w kwocie 11.934,28 zł.

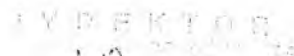
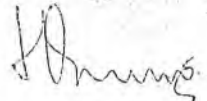
Wartość zobowiązań wyniosła 718.347,15 zł, w tym 135.104,57 zł wobec NFZ.

Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Kopia

a/a





Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 4485/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

## **Samorządowe Instytucje Kultury**

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Centralne Muzeum Jeńców Wojennych</b> NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok</b>	
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)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 436 741</b>	<b>3 436 726</b>	<b>100,00</b>
I Dotacje:	3 389 661	3 389 646	100,00
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 441 733	1 441 718	100,00
2 Dotacja z budżetu państwa	1 913 434	1 913 434	100,00
4 Pozostałe dotacje:	34 494	34 494	100,00
- dotacja UdSKIOR	0	0	0,00
- dotacja UE RPO	34 494	34 494	100,00
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>617 440</b>	<b>617 440</b>	<b>100,00</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>4 054 570</b>	<b>4 054 555</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 984 109</b>	<b>3 984 109</b>	<b>100,00</b>
I Zużycie materiałów i energii	189 087	189 087	100,00
II Usługi obce	804 862	804 862	100,00
III Podatki i opłaty	22 655	22 655	100,00
IV Wynagrodzenia	1 977 642	1 977 642	100,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	422 022,00	422 022	100,00
VI Amortyzacja	534 304	534 304	100,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	29 175	29 175	100,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 362	4 362	100,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 163</b>	<b>31 163</b>	<b>100,00</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>4 015 709</b>	<b>4 015 709</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>38 861</b>	<b>38 846</b>	<b>100</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>38 861</b>	<b>38 846</b>	<b>100</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 102 699</b>	<b>3 100 291</b>	<b>99,92</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>3 102 699</b>	<b>3 100 291</b>	<b>99,92</b>
I Środki własne	9 801	9 801	100,00
II Kredyty i pożyczki	0	0	0,00
III Dotacje z budżetu województwa	364 010	361 602	99,34
IV Środki europejskie	2 282 675	2 282 675	100,00
V Inne, w tym: dotacja MKiDN promesa do RPO, darowizny zbiorów bibliotecznych oraz zakup i darowizny muzealiów	446 213	446 213	100,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>23 791</b>	<b>21 750</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>31 028</b>	<b>70 790</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>60 764</b>	<b>130 027</b>

Główny Księgowy

mgr Czestawa Szpaczyńska

77 453 78 72

25.02.2021 r.

Zastępca Dyrektora

dr Renata Kobylarz-Bula

*Korekta* - Informacja o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2020 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że **plan finansowy przychodów za 2020 r. został zrealizowany w 100%**. Na przychody w kwocie **4 054 555 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 3 389 646 zł, tj. 84,76% realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego została zrealizowana w 100 % tj. na kwotę 1 441 718 zł, co stanowi 35,56% realizacji rocznego planu przychodów. Dotacje z budżetu państwa, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 1 913 434 zł, tj. 47,19% realizacji rocznego planu przychodów. Pozostałe dotacje, w tym Unii Europejskiej na kwotę 34 494 zł zrealizowano w 0,85% rocznego planu.

Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 47 080 zł, co stanowi 1,16% realizacji rocznego planu przychodów. Stanowiły one wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych, itp.

**Ad. 2. Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 617 440 zł, co stanowi 15,23% wykonanego rocznego planu przychodów i obejmowały m.in. przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) - 510 353 zł, przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - 1 785 zł, wsparcie finansowe i rzeczowe przez jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne (XII edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”) - 5 757 zł, wynagrodzenie za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - 364 zł, noty obciążeniowe w kwocie 831 zł, COVID-19 za 2020 w ramach Tarczy 2.0, jako zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 50% za marzec, kwiecień i maj 2020 roku - 83 286,23 zł oraz datki ze Skarbon w ramach zbiórki publicznej - 1 815 zł i darowizny zbiorów bibliotecznych – 3 929 zł.

**Ad. 3. Przychody finansowe** wyniosły 389 zł, co stanowi 0,01% realizacji rocznego planu.

**Plan finansowy kosztów za 2020 r. został zrealizowany w 100%**. Na koszty w kwocie **4 015 709 zł** składały się:

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

**Ad.1. Koszty działalności operacyjnej** wyniosły 3 984 109 zł, co stanowiło 99,21% rocznego planu kosztów, w tym:

**Koszty zużycia materiałów i energii**, które wyniosły 189 087 zł, tj. 4,71% realizacji rocznego planu kosztów. Obejmowały one:

- a) zużycie energii elektrycznej i wody - 36 251 zł,
- b) zużycie materiałów - 107 828 zł, m.in. (na realizację XII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”, warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych – 1 802 zł, zakup prasy - 5 276 zł, w ramach COVID -19 środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) w kwocie 9 366 zł oraz koszty związane z pracą zdalną - 1 232 zł, materiały biurowe – 23 508 zł, materiały gospodarcze - 29 551 zł, paliwo do samochodów służbowych i sprzętu - 14 088 zł, wyposażenie oraz części, narzędzia i akcesoria – 19 021 zł, programy i licencje – 5 069 zł, pozostałe materiały – 22 810 zł,
- c) zużycie gazu opałowego i ciepła - 45 008 zł.

**Usługi obce** wyniosły 804 862 zł, tj. 20,04% rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkurs, konferencje, spotkania autorskie, cykle kulturalne i obchody rocznic - 61 717 zł, konserwacje zbiorów – 164 383 zł, opłacono ogłoszenie promujące zbiórkę pamiątek jenieckich – 7 319 zł, wykonano projekt, skład i druk teczek dla darczyńców – 9 014 zł i skład komputerowy 42 tomu ŁRM - 1 650 zł. Ponadto w ramach realizowanego projektu RPOP.05.03.01-16-0040/16 wykonano projekt aranżacji ekspozycji edukacyjnej na terenie Stalagu 318/VIIIF (344) i trzech tablic – 26 370 zł . Usługi obce obejmują również koszty ochrony osób i mienia - 308 026 zł, konserwacje BHP, przeglądy budynków, samochodów i sprzętu - 30 781 zł, usługi gospodarcze i pralnicze – 5 436 zł, pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne – 28 739 zł, obsługa prawna - 22 767 zł. Wykonano dostęp i łącze internetowe Światłowod w Łambinowicach – 25 985 zł oraz dokumentację aplikacyjną projektu pod roboczym tytułem „Przebudowa Muzeum w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia, wyposażeniem obiektu oraz stworzeniem wystawy stałej” - Fundusze Norweskie na kwotę 36 900 zł.

**Podatki i opłaty** wyniosły 22 655 zł, co stanowi 0,56% realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na poczet PFRON w wysokości 21 596 zł, opłat skarbowych, RTV, za wieczyste użytkowanie i podatek VAT należny w łącznej kwocie 1 059 zł.

**Wynagrodzenia** wyniosły 1 977 642 zł, co stanowi 49,25% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 805 136 zł, w tym m.in. dwie nagrody jubileuszowe - 20 212 zł, fundusz nagród do wysokości 3% OFP – 43 320 zł, nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Wydarzenie muzealne roku” - 4 182 zł oraz dodatki specjalne i premie. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 506 zł, w tym m.in. uzupełnianie jenieckiej bazy danych przez pracowników Muzeum - 38 400 zł i pracowników obcych - 42 750 zł, uporządkowywanie kolekcji filatelistycznej ze zbioru muzealiów Muzeum przez pracowników obcych - 6 069 zł, w ramach XII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz spotkania w cyklu Twarze Opola, Noc Kultury, tłumaczenia do ŁRM, za prace promocyjne Muzeum - 87 219 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w 2020 wyniosło 31,04 etatów, średnioroczne wynagrodzenie 4 719 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych. Niskie zatrudnienie w 2020 roku było spowodowane wstrzymaniem naborów w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii COVID-19.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 422 022 zł, tj. 10,51% realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 338 953 zł, w tym: nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Wydarzenie muzealne roku” – 818 zł i bezosobowych 20 212 zł, które zostały pokryte przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 53 288 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej - 9 569 zł, w tym zakupiono materiały i środki do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (termometry, maseczki, rękawiczki itp.) - 2 891 zł.

**Amortyzacja środków trwałych** w 2020 r. wynosiła 534 304 zł, co stanowi 13,31% realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 320 287 zł, a jednorazowa stanowi 214 017 zł.

**Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 29 175 zł, tj. 0,78% realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wystaw -19 144 zł, opłaty bankowe – 3 081 zł, delegacje krajowe i zagraniczne na kwotę 6 495 zł oraz tantiemy w wysokości 295 zł.

**Wartość sprzedanych towarów i materiałów** na kwotę 4 362 zł, co stanowi 0,11% realizacji rocznego planu kosztów.

**Ad. 2. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 31 163 zł, tj. 0,78% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano m.in. upowszechnienia wydawnictw CMJW na kwotę 5 854 zł, nagrody na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno” - 11 330 zł, korekta podatku VAT tytułem rozliczenia inwestycji 10 letnich (powrót do podmiotowego zwolnienia od 2017 r.) - 6 525 zł.

**Ad.3. Koszty finansowe** wyniosły 437 zł, co stanowiło 0,01% realizacji rocznego planu kosztów, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe – 48 zł oraz umorzono naliczone odsetek od należności – 389 zł.

**Wynik finansowy** – różnica między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk netto w wysokości 38 846 zł, w tym m.in. amortyzacja i rozliczenia międzyokresowe (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji), niewydatkowane środki własne oraz zobowiązania wobec dostawców.

**Wydatki inwestycyjne w 2020 poniesiono w kwocie 3 100 291 zł, w tym:**

- inwestycje rozpoczęte - przebudowa Łambinowic - 5 500 zł,
- Projekt RPO - „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Łamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” – 2 703 900 zł,

- środki trwałe (stacja dezynfekcyjna w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19, kasy fiskalne, kolektor danych, Melex, plug do odśnieżania oraz kolekcję pamiątek jenieckich, nieśmiertelnik, korespondencja i fotografie, grafiki i inne artefakty) - 347 092 zł,
- zbiory biblioteczne zakupione (środki własne) i otrzymane w darze - 4 248 zł,
- muzealia zakupione (środki własne i Skarboney) i otrzymane w darze - 39 551 zł.

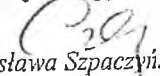
**Należności** ogółem na początku 2020 r. wynosiły 23 791 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 21 750 zł, w tym m.in. należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS na kwotę 13 169 zł.

**Zobowiązania** ogółem na początku 2020 r. wynosiły 31 028 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 70 790 zł, w tym m.in. zobowiązania wobec dostawców – 29 139 zł, fundusz specjalny (ZFŚS) - 41 651 zł.

**Stan środków pieniężnych** na początku 2020 r. wynosił 60 764 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 130 027 zł, w tym środki ZFŚS - 28 482 zł, pozostałe środki – 101 544 zł, w tym kasa - 1 755 zł.

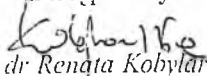
Opole, 03.03.2021 r.

Główny Księgowy

  
mgr Czesława Szpaczyńska

.....  
Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora

  
dr Renata Kobylarz-Biła

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
<b>Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu</b> ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	<b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020 r.</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 i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 273 162,73</b>	<b>3 272 106,16</b>	<b>99,97%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	200 000,00	198 943,43	99,47%
II. Dotacje:	3 073 162,73	3 073 162,73	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 817 398,20	2 817 398,20	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	79 000,00	79 000,00	100,00%
3. Pozostałe dotacje	176 764,53	176 764,53	100,00%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>356 445,43</b>	<b>99,57%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>493,04</b>	<b>98,00%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>3 631 662,73</b>	<b>3 629 044,63</b>	<b>99,93%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 388 200,00</b>	<b>3 379 239,65</b>	<b>99,74%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	365 000,00	360 968,23	98,90%
II. Usługi obce	572 000,00	570 560,31	99,75%
III. Podatki i opłaty	32 600,00	31 009,47	95,13%
IV. Wynagrodzenia	1 650 000,00	1 649 325,96	99,96%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 500,00	341 831,90	99,81%
VI. Amortyzacja	333 600,00	333 524,68	99,98%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 000,00	75 687,35	99,60%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 500,00	16 331,75	98,97%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>59 000,00</b>	<b>57 946,06</b>	<b>98,22%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 742,56</b>	<b>91,34%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>3 450 200,00</b>	<b>3 439 928,27</b>	<b>99,71%</b>

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>181 462,73</b>	<b>189 116,36</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>181 462,73</b>	<b>189 116,36</b>	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>288 001,87</b>	<b>288 001,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>288 001,87</b>	<b>288 001,87</b>	<b>100,00%</b>
I. Środki własne	57 501,87	57 501,87	100,00%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	130 400,00	130 400,00	100,00%
IV. Środki europejskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V. Inne MKDiN	100 100,00	100 100,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>205 092,14</b>	<b>161 912,85</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>196 764,71</b>	<b>184 468,87</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>62 790,53</b>	<b>382 231,59</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Wsi Opolskiej

*Izabela Sztangier-Kozak*  
inż. Izabela Sztangier-Kozak  
Główny księgowy

77 4743021  
telefon

24.02.2021  
data

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej

*Jarosław Gabcza*  
mgr Jarosław Gabcza  
Kierownik jednostki





## Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za rok 2020 r.

### Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 200 tys. zł wykonanie 198,94 tys. zł  
99,47% planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 56 tys. zł wykonanie 55,53 tys. zł – 99,16% planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 123 tys. zł wykonanie 122,58 tys. zł – 99,66% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 21 tys. zł wykonanie 20,83 tys. zł – 99,19% planu
2. Dotacje plan 3 073,16 tys. zł wykonanie 3 073,16 tys. zł – 100% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 712,47 tys. zł wykonanie 2 712,47 tys. zł – 100% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO plan 104,93 tys. zł wykonanie 104,93 zł – 100% planu
  - c) Dotacja MKiDN plan 79 tys. zł wykonanie 79 tys. zł – 100 % planu
  - d) Dotacja ze środków UE 176,76 tys. zł wykonanie 176,76 zł – 100% planu
3. Pozostałe przychody plan 358 tys. zł wykonanie 356,45 tys. zł – 99,57% planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 88,4 tys. zł wykonanie 87,56 tys. zł – 99,05% planu
  - b) Darowizny plan 17,5 tys. zł wykonanie 17,01 zł – 97,20% planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 252 tys. zł wykonanie 251,78 tys. zł – 99,92% planu
  - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 0,1 tys. zł wykonanie 0,1 tys. zł – 100%
4. Przychody finansowe plan 0,5 tys. zł wykonanie 0,49 tys. zł – 98% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 3 631,66 tys. zł wykonanie 3 629,04 tys. zł - 99,93% planu**

### Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 365 tys. zł wykonanie 360,97 tys. zł – 98,90% planu
2. Usługi obce plan 572 tys. zł wykonanie 570,56 tys. zł – 99,75% planu
3. Podatki i opłaty plan 32,6 tys. zł wykonanie 31,01 tys. zł – 95,13% planu:
4. Wynagrodzenia plan 1 650 tys. zł wykonanie 1 649,33 tys. zł – 99,96% planu w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 606 tys. zł wykonanie 1 605,41 tys. zł – 99,97% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych plan 44 tys. zł wykonanie 43,92 tys. zł – 99,82% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 342,5 tys. zł wykonanie 341,83 tys. zł  
99,81% planu  
w tym:
  - a) składki ZUS plan 280 tys. zł wykonanie 279,82 tys. zł - 99,94% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 62,5 tys. zł wykonanie 62,01 tys. zł – 99,22% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 50 tys. zł wykonanie 49,96 tys. zł – 99,92% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 6,7 tys. zł wykonanie 6,7 tys. zł – 100 % planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 2,1 tys. zł wykonanie 2,04 tys. zł – 97,15% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 3,7 tys. zł wykonanie 3,31 tys. zł – 89,46% planu
6. Amortyzacja plan 333,6 tys. zł wykonanie 333,52 tys. zł – 99,98% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 76 tys. zł wykonanie 75,69 tys. zł – 99,60% planu  
w tym:
  - podróże służbowe plan 3,5 tys. zł wykonanie 3,45 tys. zł – 98,58% planu
  - koszty reklamy plan 19,9 tys. zł wykonanie 19,81 tys. zł – 99,55% planu
  - usługi bankowe plan 1,6 tys. zł wykonanie 1,56 tys. zł – 97,50% planu

- ubezpieczenia majątkowe plan 51 tys. zł wykonanie 50,87 tys. zł – 99,75% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 16,5 tys. zł wykonanie 16,33 tys. zł – 98,97% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 59 tys. zł wykonanie 57,95 tys. zł – 98,22% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 17,8 tys. zł wykonanie 17,8 tys. zł – 100% planu
  - pozostałe koszty operacyjne plan 41,2 tys. zł wykonanie 40,15 tys. zł – 97,46%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 3 tys. zł wykonanie 2,74 tys. zł – 91,34% planu

**Razem koszty plan 3 450,2 tys. zł wykonanie 3 439,93 tys. zł – 99,71% planu**

#### **Wynik finansowy**

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 181,46 tys. zł wykonanie zysk 189,12 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 181,46 tys. zł wykonanie zysk 189,12 tys. zł

#### **Wydatki inwestycyjne**

**Źródła finansowania inwestycji plan 288 tys. zł wykonanie 288 tys. zł – 100% planu**

w tym:

- środki własne plan 57,5 tys. zł wykonanie 57,5 tys. zł – 100% planu.
- dotacje z budżetu województwa plan 130,4 tys. zł wykonanie 130,4 tys. zł – 100% planu
- dotacja z budżetu państwa (MKiDN) plan 100,1 tys. zł wykonanie 100,1 tys. zł – 100% planu

**Środki zostały przeznaczone na poszczególne inwestycje:**

1. Zakup muzealiów w tym płaskorzeźby Majewskiego plan 105,44 tys. zł wykonanie 105,44 tys. zł – 100% planu
2. Zakupy biblioteczne plan 0,46 tys. zł wykonanie 0,46 zł – 100% planu
3. Zakup sprzętu w tym wyposażenie magazynów, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie warsztatu plan 182,10 tys. zł wykonanie 182,10 tys. zł – 100% planu

#### **Średnie etaty w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021**

Suma A Dyrekcja.	3,00
Suma B Meryt.	9,37
Suma C Administr.	10,46
Suma D Techn.	6,81
<b>Razem A do D</b>	<b>29,64</b>

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej

*mgr Jarosław Gąteza*

Opole, 24.02.2021

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok</b>	
<b>samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 633 497,60</b>	<b>7 619 857,84</b>	<b>100%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	72 500,00	68 817,51	95%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	7 208 351,00	7 201 680,37	100%
III. Dotacje z budżetu państwa	260 606,00	260 314,74	100%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	92 040,60	89 045,22	97%
B. Pozostałe przychody operacyjne	485 316,85	470 857,72	97%
C. Przychody finansowe	520,00	513,64	99%
<b>Razem przychody</b>	<b>8 119 334,45</b>	<b>8 091 229,20</b>	<b>100%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 118 481,00</b>	<b>8 082 958,36</b>	<b>100%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	579 856,60	566 117,18	98%
II. Usługi obce	743 912,50	739 946,44	99%
III. Podatki i opłaty	311 300,00	303 399,25	97%
IV. Wynagrodzenia	4 438 500,00	4 437 418,66	100%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	917 366,00	915 110,63	100%
VI. Amortyzacja	1 069 045,90	1 063 714,00	100%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 500,00	57 252,20	98%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 185,00	19 539,97	84%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
<b>Razem koszty</b>	<b>8 141 666,00</b>	<b>8 102 498,33</b>	<b>100%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-22 331,55</b>	<b>-11 269,13</b>	<b>50%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-11 269,13</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>299 491,90</b>	<b>262 684,58</b>	
I. Środki własne	10 491,90	10 491,90	100%
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	289 000,00	252 192,68	87%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>74 373,08</b>	<b>71 141,04</b>
w tym: wymagalne		
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>176 880,02</b>	<b>174 991,18</b>
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne</b>	<b>148 028,05</b>	<b>167 190,85</b>

STARSZY SPECJALISTA

z rep. *Jolanta Tkaczuk*

Jolanta Tkaczuk

77 40-66-429

telefon

Główny Księgowy

03.03.2021 r.  
data

Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. E. Smółki w Opolu

Kierownik Księgowości

*mgr Violetta Łabędzka*

## Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2020 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>8 091 229,20</b>
<b>Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>7 201 680,37</b>
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	6 383 001,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - "Przygotowanie projektu rozbudowy i sporządzenie wniosku..."	62 422,50
- dotacja celowa - "Utworzenie koncepcji powstania Centrum Wystaw.-Dokument.MN..."	50 000,00
- dotacja celowa - zakup zbiorów	171 000,00
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie"	50 000,00
- dotacja celowa - "Dodruk książki pn. Tu i tam. Tam i tu."	3 969,00
- dotacja celowa - "Zakup sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem"	173 318,05
- dotacja celowa - "Bieżące remonty oraz utrzymanie systemów bezpieczeństwa"	201 091,62
- dotacja celowa - "Zakup wyposażenia do hali namiotowej"	9 350,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Historyczne ścieżki"	9 950,70
- dotacja celowa - wkład do projektu "Patchwork językowo-kulturowy"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Ogrody literatury"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Nowoczesna biblioteka..."	12 577,50
<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>260 314,74</b>
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	56 300,00
- dotacja MKiDN - "Historyczne ścieżki"	25 702,11
- dotacja MKiDN - "Patchwork językowo-kulturowy"	28 000,00
- dotacja MKiDN - "Ogrody literatury"	28 000,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup nowości wydawniczych..."	72 476,00
- dotacja MKiDN - "Nowoczesna biblioteka..."	49 836,63
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>68 817,51</b>
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, I-buk	57 262,99
- usługi poligraficzne, intrologatorskie i kserograficzne	10 712,62
- sprzedaż wydawnictw	841,90
<b>Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)</b>	<b>89 045,22</b>
- darowizny niepieniężne - sprzęt	3 540,60
- darowizny niepieniężne - zbiory	85 504,62
<b>Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)</b>	<b>513,64</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>470 857,72</b>
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	396 329,85
- wynajem pomieszczeń i terenu	19 152,75
- bilety	5 348,16
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	50 026,96

**II. KOSZTY - realizacja 100 %****8 102 498,33**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

**1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 98%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	10 754,05
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	108 657,33
- opał i energia cieplna	176 042,28
- energia elektryczna	83 118,01
- zużycie wody	10 969,80
- materiały biurowe, papier, tonery	23 908,88
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	38 953,86
- materiały do Rogowa Op.	13 283,50
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	55 821,31
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	44 608,16
<b>RAZEM</b>	<b>566 117,18</b>

**2. Usługi obce, w tym: 99%**

- usługi remontowe	6 820,17
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	33 573,52
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	29 179,44
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	67 535,70
- usługi wydawnicze	19 859,61
- usługi transportowe	1 302,59
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	45 547,54
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	29 889,97
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	394 711,13
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	111 526,77
<b>RAZEM</b>	<b>739 946,44</b>

**3. Podatki i opłaty, w tym: 97%**

- podatek od nieruchomości	22 815,48
- opłaty za odpady komunalne	6 292,84
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	120 316,77
- opłaty i licencje do 1 roku	70 628,51
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	497,65
- opłaty PFRON	82 848,00
<b>RAZEM</b>	<b>303 399,25</b>

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

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	4 099 339,70
- nagrody jubileuszowe	110 544,02
- odprawy emerytalne	97 031,44
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	73 231,14
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	21 444,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	35 828,36
<b>RAZEM</b>	<b>4 437 418,66</b>

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2020	83,25
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2020	85,38
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku	84,43
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	4 050,48

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 100%**

- odpis na ZFŚS	144 065,83
-----------------	------------

- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	12 385,44
- szkolenia pracowników	3 055,00
- składki ZUS związane z realizacją programów i dotacji celowych	1 286,76
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	744 230,66
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	10 086,94
<b>RAZEM</b>	<b>915 110,63</b>

**6. Amortyzacja, w tym: 100%**

- środki trwale amortyzowane stopniowo	22 331,55
- środki trwale i WNiP amortyzowane jednorazowo	32 916,78
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	396 329,85
- amortyzacja 100 % środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	255 467,77
- amortyzacja zbiorów zakupionych z dotacji	243 476,00
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	27 687,43
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	85 504,62
<b>RAZEM</b>	<b>1 063 714,00</b>

**7. Pozostałe koszty, w tym: 98%**

- ubezpieczenia	19 903,31
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	745,16
- usługi reklamy i ogłoszenia	32 460,13
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	4 143,60
<b>RAZEM</b>	<b>57 252,20</b>

**8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 84%**

- wypłacone odszkodowanie, likwidacja szkód	14 143,50
- opłaty związane z dochodzeniem roszczeń, odpisy aktual.	5 173,00
- różnice wynikające z korekt i zaokrągłeń składek ZUS	223,47
<b>RAZEM</b>	<b>19 539,97</b>

Koszt rocznego rozliczenia podatku VAT zostanie uwzględniony w 2021 r.

**III. ZADANIA INWESTYCYJNE 262 684,58**

Hala namiotowa - środki z budżetu województwa	117 000,00
Traktorek ogrodowy - środki z budżetu województwa	17 648,44
2 szt. Przełączników w sieci LAN - środki z budżetu województwa	42 790,83
Powiększalnik optyczny - środki z budżetu województwa	11 489,00
Modernizacja telewizji przemysłowej - środki z budżetu województwa	63 264,41
Wrzutnia biblioteczna - środki własne WBP	10 491,90

Wykonanie wyniosło 88% z uwagi uzyskanie korzystniejszych cen i ograniczenie ilości przełączników.

NIARSZY SPECJALISTA

Z up. T. Kowalski  
Jolanta Tkaczuk

Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
im. E. Smolki w Opatoku  
mgr Violetta Łabędzka

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2020 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 148 895,00	5 135 032,93	99,73%
I Dotacje:	4 915 695,00	4 901 951,12	99,72%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 598 195,00	4 598 018,18	100,00%
2 - dotacje z budżetu państwa	295 500,00	281 932,94	95,41%
3 - pozostałe dotacje	22 000,00	22 000,00	100,00%
B Pozostałe przychody operacyjne	1 347 825,00	1 349 966,54	100,16%
C Przychody finansowe	750,00	1 870,92	249,46%
Razem przychody	6 497 470,00	6 486 870,39	99,84%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	6 200 459,00	6 200 432,74	100,00%
I Zużycie materiałów i energii	578 500,00	578 481,74	100,00%
II Usługi obce	1 019 547,00	1 019 544,80	100,00%
III Podatki i opłaty	25 246,00	25 245,44	100,00%
IV Wynagrodzenia	2 915 430,00	2 915 429,19	100,00%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	553 700,00	553 699,49	100,00%
VI Amortyzacja	1 085 650,00	1 085 646,58	100,00%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	22 386,00	22 385,50	100,00%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	4 645,00	4 644,52	99,99%
F Koszty finansowe	110,00	109,63	99,66%
Razem koszty	6 205 214,00	6 205 186,89	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	292 256,00	281 683,50	96,38%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	292 256,00	281 683,50	96,38%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	146 159,00	139 246,20	95,27%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	146 159,00	139 246,20	95,27%
I - środki własne	13 361,00	13 329,71	99,77%
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	92 798,00	85 916,49	92,58%
IV - środki europejskie	0,00	0,00	
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	40 000,00	40 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	104 296,48	130 566,07
w tym: wymagalne	8 626,81	26 112,30
Zobowiązania ogółem	133 113,78	161 312,71
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	92 348,86	169 338,89

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu

*Violetta Kamińska*  
Violetta Kamińska

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

telefon

05.03.2021 r.

data

p.o. Dyrektor  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu

*Jadwiga Ojda*  
Jadwiga Ojda

Kierownik jednostki

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA II PÓŁROCZE 2020 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/ KOREKTA 3**

## PRZYCHODY

1. Realizacja przychodów ze sprzedaży produktów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 182,2 tys. mniejszym w porównaniu do roku 2019.

Tak znaczny spadek przychodów w stosunku do roku ubiegłego spowodowała sytuacja epidemiologiczna w kraju i związane z nią ograniczenia w dostępie do usług oferowanych przez muzeum (wstęp na wystawy, udział w warsztatach i lekcjach muzealnych) brak możliwości sprzedaży wydawnictw i pamiątek oferowanych w kasach muzeum.

2. Mimo ciężkiej sytuacji muzeum realizowało projekty współfinansowane z dotacji z budżetu państwa były to środki otrzymane na realizację zadań: 1) „Bardzo Młoda Kultura w woj. Opolskim” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 ze środków finansowych NCK -127 500,- zł 2) „Mentorzy dla opolskiej kultury – w sieci wyzwań” w ramach programu Edukacja Kulturalna ze środków MKiDN – 64 432,94 zł 3) „Muzeum Śląska Opolskiego w sieci – między historią a pamięcią” w ramach programu Kultura w sieci ze środków NCK - 90 000,00 zł 4) oraz „W cieniu kampanii plebiscytowej – rok 1920 na Górnym Śląsku” w ramach programu Patriotyzm Jutra ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie – 22 000,00 zł. Znaczna część realizacji projektów odbywała się różnymi środkami przekazu głównie za pomocą łączy internetowych w tzw. „sieci”.

4. Znaczącą pozycją w zrealizowanych przychodach i zrównanych z nimi w 2020 roku była „zmiana stanu produktów” wynikająca z rozwiązania i przeliczenia rezerw na świadczenia pracownicze (emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe) w wysokości 191,3 tys.

3. Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równoległe do odpisów amortyzacyjnych), przychód z wykonanej na zlecenie konserwacji ołtarza w kościele w Chrzastowicach, przychód w związku ze zwolnieniem muzeum z opłacania części składek ZUS, 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 2019, wykonanie na zlecenie dokumentacji konserwatorskiej w związku z prowadzoną przebudową dworca autobusowego w Opolu, opłata za przechowywanie zabytków, przychód z tytułu korekty rocznej podatku VAT.

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

## KOSZTY

1. Realizacja kosztów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 258,9 tys. wyższym w porównaniu do 2019 r. na co znaczący wpływ miały koszty związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, zwiększone koszty zużycia energii, zwiększone koszty zużycia materiałów i usług związane głównie z realizacją zleconej konserwacji ołtarza, zwiększone koszty obsługi prawnej, zwiększone koszty usług promocyjnych i informatycznych związanych z realizacją projektów (podłączenie światłowodu i stworzenie nowej strony internetowej muzeum) oraz zwiększone koszty ochrony.

2. Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty mediów tj. energii elektrycznej, ciepłej oraz dostaw wody, którymi obciążono najemców.



3. Koszty finansowe stanowią odsetki należne Województwu Opolskiemu związane z najmem pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127 (umorzone wraz z należnością główną decyzją Zarządu Województwa Opolskiego).

## INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2020 roku:

- dokonano zakupu z-sprzętu multimedialnego do dwóch wystaw stałych prezentowanych w gmachu głównym muzeum oraz zakup zestawów komputerowych do działów merytorycznych za ogólna kwotę 39 618,49 zł w całości z dotacji majątkowej organizatora ,
- wyposażono Pracownię Konserwacji Zabytków w zestaw komputerowy do digitalizacji zabytków za ogólna kwotę 14 169,53 z tego 14 000,00 z dotacji majątkowej organizatora oraz 169,53 zł ze środków własnych muzeum,
- zakupiono kolekcję ceramiki i szkła projektu Eryki i Jana Sylwestra Drostów za ogólną kwotę 72 298,00 zł z tego z dotacji majątkowej organizatora 32 298,00 i dotacji majątkowej MKiDN 40 000,00 zł ,
- zakupiono zasilacz UPS do awaryjnego zasilania hydroforu za ogólna kwotę 12 405,01 zł oraz uzupełniono zakup części montażowych niezbędnych do przyjęcia do używania maszyn do konserwacji papieru zakupionych w 2019 r. za kwote 755,17 zł w całości ze środków własnych MŚO.

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 oraz zakup sprzętu multimedialnego i zestawów komputerowych.

Na kwotę należności składa się: 87,6 tys. rozrachunki z tytułu VAT , 13,7 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS, oraz 29,2 tys. należności od kontrahentów w tym wymagalne 26,1 tys.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług 95,0 tys. zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji do zwrotu 13,7 tys. otrzymane kaucje od najemców pomieszczeń 1,0 tys. , rozrachunki z bankiem i z PFRON 0,3 tys. także ZFŚS w wysokości 51,3 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 4,7 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 37,6 tys. oraz środki na rachunkach bieżących muzeum 113,7 tys. i rachunkach do projektów 13,3 tys.

## GLÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu

*Violetta Kamińska*  
Violetta Kamińska

p.o. Dyrektor  
Muzeum Śląska Opolskiego

*Joanna Ojdana*  
Joanna Ojdana

Muzeum Śląska Opolskiego  
ul. Oleskiej 127  
41-500 Opole  
KRS 0000254000

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za II półrocze 2020 roku</b> <b>samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 460 075,00</b>	<b>9 923 722,59</b>	<b>94,87</b>
I Dotacje:	9 078 575,00	9 078 575,00	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 030 575,00	9 030 575,00	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	100,00
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	x
<b>B Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>1 500 019,45</b>	<b>98,95</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 691,84</b>	<b>84,59</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>11 978 075,00</b>	<b>11 425 433,88</b>	<b>95,39</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>12 279 089,00</b>	<b>10 576 993,91</b>	<b>86,14</b>
I Zużycie materiałów i energii	612 000,00	463 492,03	75,73
II Usługi obce	1 234 500,00	782 332,31	63,37
III Podatki i opłaty	488 500,00	456 554,87	93,46
IV Wynagrodzenia	7 195 000,00	6 313 285,20	87,75
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 441 089,00	1 295 914,48	89,93
VI Amortyzacja	1 120 000,00	1 118 019,37	99,82
VII Pozostałe koszty rodzajowe	181 500,00	147 071,02	81,03
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 500,00	324,63	4,99
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 809,20</b>	<b>99,46</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 320,89</b>	<b>92,84</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>12 501 589,00</b>	<b>10 798 124,00</b>	<b>86,37</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-523 514,00</b>	<b>627 309,88</b>	<b>-119,83</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 200,00	1 190,00	99,17
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-524 714,00</b>	<b>626 119,88</b>	<b>-119,33</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>410 000,00</b>	<b>392 387,26</b>	<b>95,70</b>
<b>Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>410 000,00</b>	<b>392 387,26</b>	<b>95,70</b>
I Środki własne	260 000,00	242 387,26	93,23
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	150 000,00	150 000,00	100,00
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>345 954,35</b>	<b>173 461,88</b>
w tym: wymagalne	14 762,50	7 509,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>557 720,74</b>	<b>344 466,41</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>836 403,60</b>	<b>1 090 294,17</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA

Główny Księgowy  
Magdalena Wójcicka  
Główny Księgowy

77 44 23 275  
telefon

26.02.2021  
data

*Agnieszka Szerner*  
Agnieszka Szerner  
Kierownik jednostki

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2020 rok

Od dnia 12 marca 2020r., z powodu pandemii COVID-19, działalność koncertowa Filharmonii Opolskiej była całkowicie zawieszona, z wyjątkiem września i października, kiedy obowiązywało ograniczenie do 50% i 25% miejsc siedzących na salach koncertowych. Wszystkie bilety sprzedane na odwolane koncerty zostały zwrócone. Część z tych środków udało się zachować poprzez zwroty na filharmoniczne karty przedpłacone. W wyniku zaistniałej sytuacji Filharmonia odnotowała spadek zarówno przychodów jak i kosztów w porównaniu do roku 2019r.

Przychody Filharmonii Opolskiej za 2020r. osiągnęły wysokość 11.425.433,88 zł, co stanowi wykonanie planu w 95,39%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 140 wydarzeń artystycznych (24 koncertów symfonicznych, 8 koncertów kameralnych, 6 koncertów impresaryjnych, 70 zajęć edukacyjnych /w tym 2 koncertów/, 3 wystaw, 13 działań współorganizowanych /w tym 4 koncertów/, 16 spotkań). Filharmonię odwiedziło 24.703 osoby, w tym poza siedzibą 1.642. Działalność online prowadzona przez Filharmonię od dnia 12 marca 2020r. to łącznie 55 wydarzeń, w tym m. in. koncerty, lekcje edukacyjne, słuchowiska.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100,00%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (8.948.575,00 zł) to 78,32% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2020r. środki na dostawę nowych szyb wraz z montażem w dachu Klubu Muzycznego (64.000,00 zł).

Poza dotacją podmiotową Filharmonii przyznano dotacje celowe organizatora w wysokości 32.000,00 zł na tzw. wkład własny do projektu *Nagranie II i III Symfonii Witolda Maliszewskiego* oraz w wysokości 200.000,00 zł (50 tys. – dotacja bieżąca, 150 tys. – dotacja inwestycyjna) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji *Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń*. Ujęta w planie dotacja z budżetu państwa (48.000,00 zł) to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Programu *Muzyczny Ślad* na wspomniane wcześniej zadanie *Nagranie II i III Symfonii Witolda Maliszewskiego*, którego realizację zakończono i rozliczono.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 845.147,59 zł stanowią 7,40% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 758.377,26 zł, usług najmu 92.422,53 zł, usług reklamowych 176.514,82 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 17.050,81 zł oraz prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 1.807,32 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 1.501.711,29 zł stanowią 13,14% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w 2020r. Filharmonia otrzymała między innymi 508.555,00 zł wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 43.881,68 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom oraz z refaktur za media dla najemcy kawiarni, 3.000,84 zł tytułem darowizn od pracowników na walkę z koronawirusem, 917.850,69 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 10.798.124,00 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 86,37%.



Fundusz wynagrodzeń wyniósł 6.313.285,20 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 58,47% kosztów ogółem, została wykonana w 87,75%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 5.781.178,4776 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 185.948,75 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanyymi z zewnątrz) w wysokości 346.157,98 zł. Na rok 2020 nie zaplanowano podwyżek płac, jednak wynagrodzenia osobowe wzrosły w wyniku podwyżki z 1 października 2019r. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 4.645,49 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 104,75 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.295.914,48 zł, wykonanie 89,93%, 12,00% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.081.124,14 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 169.055,85 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 27.978,29 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.118.019,37 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 99,82%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 463.492,03 zł stanowiąc jednocześnie 4,29% kosztów ogółem, wykonanych w 75,73%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 279.193,98 zł, materiały techniczne i biurowe 26.887,42 zł, środki czystości 22.619,10 zł, wyposażenie 88.195,55 zł oraz materiały na remonty środków trwałych 9.447,66 zł.

Usługi obce w wysokości 782.332,31 zł (wykonanie planu 63,37%) stanowią 7,25% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 116.650,00 zł, wypożyczenie nut 10.441,57 zł, usługi techniczne związane z koncertami 10.420,00 zł, reklamę 19.201,78 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj dozór i ochrona mienia 190.576,44 zł, usługi informatyczne 74.946,19 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 56.936,06 zł, usługi prawne i badania bilansów 34.676,17 zł czy usługi najmu i dzierżawy 117.971,77 zł.

Podatki i opłaty – 456.554,87 zł, 4,23% kosztów ogółem, wykonanie 93,46%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 135.951,00 zł, podatek od nieruchomości 41.621,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 55.807,90 zł, VAT nieodliczony 200.221,26 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 17.707,21 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 81,03%), operacyjne (wykonanie 99,46%), finansowe (wykonanie 92,84%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 4,99%) zrealizowano na poziomie 368.525,74 zł co stanowi 3,41% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 110.260,00 zł, ubezpieczeniu budynku 174.724,00 zł, kosztach reprezentacji 8.217,559 zł, rocznej korekcie VAT 207.248,06 zł.

Filharmonia Opolska na dzień 31 grudnia 2020r. odnotowuje zysk netto w wysokości 626.119,88 zł, który proponuje się odnieść na fundusz rezerwowy instytucji kultury. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy  
Magdalena Kojłowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Agnieszka Szerner


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 2020 rok <i>~ KOREKTA</i> 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	8 954 444,80	8 941 746,80	99,86%
I	Dotacje:	8 434 444,80	8 425 653,04	99,90%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 196 444,80	8 193 815,67	99,97%
2	Dotacje z budżetu państwa	70 000,00	64 000,00	91,43%
3	Pozostałe dotacje (fundusze unijne na projekty - POIŚ oraz RPO)	168 000,00	167 837,37	99,90%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 070 000,00	2 064 559,77	99,74%
C	Przychody finansowe	1 600,00	1 514,67	94,67%
Razem przychody		11 026 044,80	11 007 821,24	99,83%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	10 408 000,00	10 255 568,41	98,54%
I	Zużycie materiałów i energii	950 000,00	937 377,35	98,67%
II	Usługi obce	2 138 000,00	2 128 728,68	99,57%
III	Podatki i opłaty	805 000,00	801 939,04	99,62%
IV	Wynagrodzenia	4 385 000,00	4 312 859,28	98,35%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	875 000,00	873 365,83	99,81%
VI	Amortyzacja	1 100 000,00	1 050 633,55	95,51%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	155 000,00	150 664,68	97,20%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	140 000,00	139 072,99	99,34%
F	Koszty finansowe	1 000,00	862,22	86,22%
Razem koszty		10 549 000,00	10 395 503,62	98,54%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		477 044,80	612 317,62	128,36%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		477 044,80	612 317,62	128,36%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<del>22 411 738,43</del>	<del>14 807 890,26</del>	<del>66,07%</del>
Wydatki inwestycyjne		22 466 738,43	14 807 890,26	65,91%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	305 000,00	301 015,50	98,69%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	8 473 641,00	4 412 464,62	52,07%
IV	Środki europejskie	13 388 097,43	9 794 410,14	73,16%
V	Inne (dotacja MKiDN)	300 000,00	300 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		85 161,77	411 961,50
w tym: wymagalne		50 711,97	30 364,75
Zobowiązania		407 779,27	2 299 666,48
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		1 758 314,16	6 829 245,94

  
 Dyrektor Teatru  
 Norbert Rakowski

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru im. J. Kochanowskiego za 2020 rok**

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2020 osiągnęły wysokość 11 007 821,24 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,83 %. W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 oraz trwającemu remontowi budynku - Teatr w 2020 r. zorganizował tylko 45 spektakli (39 przedstawień własnych prezentowanych w siedzibie oraz 6 wyjazdowych). Widownia tych spektakli to 4 183 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa w kwocie 8 193 815,67 zł to 74,43 % przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową w kwocie 6 841 444,80 zł oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 1 352 370,87 zł (136 580,87 zł jako wkład własny do projektu POiŚ, 1 173 161,00 zł dofinansowanie remontu Domu Aktora, 9 999,00 zł na projekt „Projekt w sieci” oraz 32 630,00 zł na warsztaty-Twórczo z Teatrem). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 12,28 % przychodów ogółem. Z budżetu Państwa (MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 64 000,00 zł na Warsztaty-Twórczo z Teatrem. Środki te stanowią 0,58 % przychodów ogółem. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 167 837,37 zł stanowi 1,52 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji do rozliczenia zadania POiŚ.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 385 629,83 zł stanowią 3,5 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, usług najmu lokali, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych w kwocie powiększone o zmianę stanu produktu.

Pozostałe przychody osiągnęły poziom 2 064 559,77 zł i stanowią 18,75 % przychodów ogółem. Na wysokość pozostałych przychodów duży wpływ miały otrzymane środki z Funduszu Wsparcia Kultury w kwocie 492 522,00 zł oraz otrzymane odszkodowanie za zerwany dach w budynku Teatru w kwocie 636 162,62 zł.

Koszty ogółem to kwota 10 395 503,62 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 98,54 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 4 312 859,28 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 41,48 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 3 838 518,45 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru w wysokości 431 006,64 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 43 334,19 zł. W roku 2020 nie przeprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników Teatru.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 873 365,83 zł to 8,40 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 665 736,06 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 050 633,55 zł co stanowi 10,10 % kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 937 377,35 zł stanowiąc jednocześnie 9,01 % kosztów ogółem.

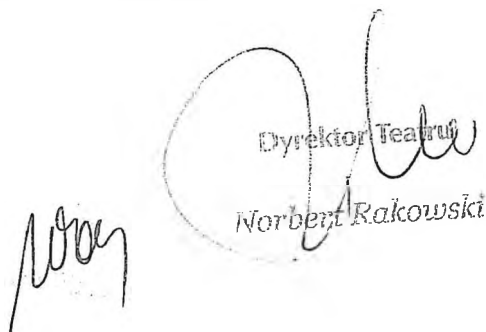
Usługi obce w wysokości 2 128 728,68 zł stanowią 20,47 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z remontem Domu Aktora , produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 801 939,04 zł, stanowi 7,71% 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 290 599,89 zł co stanowi 2,79 % rocznych kosztów jednostki. Na wysokie koszty operacyjne wpływ miał koszt likwidacji budynków bazy transportowej – 55 729,53 zł oraz korekta podatku VAT w związku ze zmianą współczynnika odliczenia - 80 318,19 zł.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2020 zyskiem netto w wysokości 612 317,62 zł. Wynik ten jest rezultatem wykorzystanej w całości dotacji organizatora oraz wydania własnych środków finansowych, które pozostały na koniec 2019 r na rachunku bankowym oraz znacznego wzrostu przychodów operacyjnych .

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .



Dyrektor Teatru  
Norbert Rakowski



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 4485/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

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

Nazwa i adres		Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 257 000,00	5 265 039,00	100,15%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	100 000,00	157 774,00	157,77%
I Dotacje:			
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C Przychody finansowe	60 000,00	65 981,00	109,97%
Razem przychody	5 417 000,00	5 488 794,00	101,33%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej			
I Zużycie materiałów i energii	700 000,00	680 288,00	97,18%
II Usługi obce	960 000,00	955 270,00	99,51%
III Podatki i opłaty	250 000,00	244 685,00	97,87%
IV Wynagrodzenia	4 060 000,00	3 910 269,00	96,31%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	870 000,00	853 682,00	98,12%
VI Amortyzacja	810 000,00	801 630,00	98,97%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	85 000,00	80 834,00	95,10%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	56 135,00	93,56%
F Koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem koszty	7 795 000,00	7 582 793,00	97,28%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-2 378 000,00	-2 093 999,00	88,06%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	12 000,00	11 113,00	92,61%
Wynik finansowy netto	-2 390 000,00	-2 105 112,00	88,08%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	576 325,00	491 900,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	576 325,00	491 900,00	85,35%
I Środki własne	576 325,00	491 900,00	85,35%
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	1 256,00	1 161,00
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	319 962,00	938 252,00
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	8 611 114,00	7 576 318,00

GLÓWNY KIERUJĄCY

mgr Violetta Krac

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

Edward Kinder

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego  
w Opolu

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego w 2020 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 2020 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	18 658	10 588
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	5 834	3 441
3	Oddział Nysa	4 223	3 345
	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2020</b>	<b>28 715</b>	<b>17 374</b>

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w 2019 roku wynosiła:

	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2019</b>	<b>38 805</b>	<b>22 742</b>
--	--------------------------------------	---------------	---------------

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 4 887 120,- zł , co stanowi 92,82 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (67,34 % Opole, 18,69 % Kędzierzyn-Koźle, 13,98 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za 2019 rok wyniósł : 6 556 805 zł. Zatem spadek obrotów na działalności egzaminacyjnej wyniósł : 1 669 685,- 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 6,00 % ogółu przychodu i wynosi : 315 955,00 zł.

W 79 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1029 osób.

- 14 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 171 uczestników
- 23 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 256 uczestników
- 2 szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy ( w systemie e-learningowym) – 2 uczestników
- 39 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 501 uczestników
- warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów – 1 uczestnik

Ponadto istnieje możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 698 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 43 645,67 zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 12 465,00zł
- pozostałe przychody – 5 853,67zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2020 wyniosły:  
5 265 039,34zł ( 100,15 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 65 980,61 zł.

Pozostałe przychody operacyjne: 157 773,83 zł.

**Razem przychody z działalności: 5 488 793,78 zł**

W porównaniu do roku ubiegłego 2019 nastąpiło zmniejszenie przychodu na całą działalność WORD Opole w kwocie: 2 020 010,82 zł

## 2. Kadry

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w roku 2020 ogółem zatrudnionych było 57 pracowników (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 48 etatów:

- 26 egzaminatorów
- 22 pracowników administracji i technicznych

## 3. Koszty i wynik finansowy

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu od dnia 16.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. nie przeprowadzał egzaminów oraz szkoleń stanowiących podstawową działalność Ośrodka. Od dnia 18.05.2020 r. wznowiono działalność. Jednak z uwagi na obowiązkowy rygor sanitarny, egzaminy przeprowadzane były w ograniczonym zakresie. Sytuacja ta wywołała całkowitą utratę przychodów przez okres dwóch miesięcy oraz znaczne zmniejszenie w bieżącym okresie.

Ponadto zmiany w zakresie organizacji procesu egzaminowania wynikające z § 13 ust.3-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 dodatkowo ograniczają ilość przeprowadzanych egzaminów , co wpływa na sytuację finansową Ośrodka.

Obowiązujące normy sanitarne stawiają przed Ośrodkiem zadania zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz klientów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy. Generuje to dodatkowe koszty z tym związane. Łączna wartość zakupu towarów i usług niezbędnych do zapobiegania i zwalczania epidemii w roku 2020 wyniosła : 166 976,51 zł.

Niestety strat poniesionych w okresie pandemii z tytułu zmniejszonych przychodów oraz zwiększonych kosztów nie da się zniwelować poprzez wytężoną i zwiększoną bieżącą pracę Ośrodka. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące koszty do zmieniających się zadań. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym ( 97.26 % planu)

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 62,83 % całości kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

**Razem koszty działalności : 7 582 793,61 zł**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2020 poniósł stratę brutto w wysokości : 2 093 999,83 zł, stratę netto w wysokości : 2 105 112,83 zł.

Jest to strata mniejsza jak zakładano w planie finansowym.

#### **4. Wydatki inwestycyjne**

W okresie sprawozdawczym na planowane cele inwestycyjne wydatkowano kwotę : 491 900,34 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp – 156 825,00 zł
- 4.2. System monitoringu mobilnego - 88 372,01 zł
- 4.3. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 124 362,00 zł
- 4.4. Stanowisko (kontener) do losowania egzaminów kat A - 7 940,00 zł
- 4.5. Wyposażenie – 9 999,86 zł
- 4.6. Ozonatory - 3 099,00 zł
- 4.7. Wymiana oświetlenia na placu manewrowym i garażu na LED – 45 356,25 zł
- 4.8. Bramy wjazdowe do garaży – 42 428,53 zł
- 4.9. Centrala telefoniczna – 13 517,70 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 : 107 227,19 zł .

Rozliczenie finansowe wydatków OW RBRD przedstawia załącznik Nr 2

Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną większość zadań i projektów została wstrzymana.

W roku 2020 realizowano :

- 5.1. Akcja społeczna „Akademia Bezpiecznej Jazdy NTO
- 5.2. Kampania edukacyjna „ Dwa zamiast cztery – Opolskie na rowery” ( realizacja częściowa)
- 5.3. Opracowanie wojewódzkiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego
- 5.4. Wydawnictwa edukacyjne , materiały odblaskowe dla dzieci i młodzieży

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 demograficzne i panującą sytuację epidemiologiczną można stwierdzić , że ilość osób przystępujących do egzaminów nie będzie wzrastać .

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w roku 2021 r skierowane będą na utrzymaniu ciągłości pracy przy obowiązującym reżimie sanitarnym.



Oczekujemy na zmiany legislacyjne dotyczące zniesienia ograniczeń wynikających z organizacji procesu egzaminowania oraz podniesienia wysokości opłat egzaminacyjnych. Pozwoli to na poprawę sytuacji finansowej Ośrodka

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

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

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

*Edward Kinder*

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r
2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2020 r