

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 6742/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

# **Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej**

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat	
		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 764 598,96	50 586 384,02	99,65%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 630 000,00	5 230 704,80	68,55%
I Dotacje:	2 871 759,14	139 640,79	4,86%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	400 000,00	39 713,29	9,93%
2 Dotacje z budżetu państwa	2 421 759,14	99 927,50	4,13%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	50 000,00	0,00	0,00%
C Przychody finansowe	1 000,00	3 695,32	369,53%
<b>Razem przychody</b>	<b>58 395 598,96</b>	<b>55 820 784,14</b>	<b>95,59%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	57 721 200,00	56 615 646,72	98,08%
I Zużycie materiałów i energii	7 790 000,00	7 425 975,27	95,33%
II Usługi obce	9 757 000,00	9 314 257,59	95,46%
III Podatki i opłaty	583 000,00	573 369,41	98,35%
IV Wynagrodzenia	29 050 000,00	28 874 963,78	99,40%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 895 000,00	5 955 491,67	101,03%
VI Amortyzacja	3 750 000,00	3 680 660,14	98,15%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	896 200,00	790 928,86	88,25%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	406 432,62	81,29%
F Koszty finansowe	10 000,00	172,57	1,73%
<b>Razem koszty</b>	<b>58 231 200,00</b>	<b>57 022 251,91</b>	<b>97,92%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	164 398,96	-1 201 467,77	-730,82%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	148 000,00	146 037,00	98,67%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>16 398,96</b>	<b>-1 347 504,77</b>	<b>-8217,01%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	13 373 050,00	4 282 979,41	32,03%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 373 050,00	4 282 979,41	32,03%
I Środki własne	4 271 629,11	349 347,82	8,18%
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	450 000,00	317 504,75	70,56%
IV Środki europejskie	1 319 420,89	1 069 637,52	81,07%
V Inne Darowizna	0,00	8 728,05	0,00%
V Dofinansowanie z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID - 19)	7 000 000,00	2 537 761,27	36,25%
V Inne (NWOŚiGW)	0,00	0,00	0,00%
V Ministerstwo Zdrowia	332 000,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	4 656 142,56	4 241 850,50
w tym: wymagalne	0,00	46 383,59
Zobowiązania	6 354 418,39	9 622 420,47
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>9 019 438,14</b>	<b>10 344 430,24</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Witkiewicz

Główny Księgowy

DYREKTOR

Magorzana Sobel

Kierownik jednostki

77 454 39 49  
telefon

25 luty 2022  
data

## INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2021

### I. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 99,65 % tj. o 178,21 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 1 046,85 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 3,69 tys. zł co stanowi 369,53 % planu.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 2 529,92 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń, środków ochrony osobistej, dokumentacji związanych z realizacją projektu „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2”- kwota 1 621,12

Przychody ogółem wykonano w 95,59 % tj. o 2 574,81 tys. zł mniej niż zakładano w planie. Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona o 279 liczba porodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, a także ograniczenie zakresu świadczeń w związku z epidemią Covid-19. Liczba hospitalizowanych jest mniejsza o 1544, dzieci urodziło się o 288 mniej niż w 2019 roku.

### II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 97,92 % tj. o 1 208,95 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 16,40 tys. zł Kliniczne Centrum poniosło stratę netto w kwocie 1 347,50 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 95,59 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 97,92% .

### IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 32,03% na łączną kwotę 4 282,98 tys. zł .

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 1 976,33 tys. zł. , licencje i oprogramowanie – 301,95 tys. zł  
Zakończono realizację inwestycji- „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody” – 636,79 tys. zł. dofinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID – 19). Ze środków tego funduszu zakupiono pasteryzator mleka kobiecego, zmodernizowano i wyremontowano pracownię RTG oraz zakupiono nowoczesny aparat. Realizowany jest projekt w ramach RPO WO 2014-2020 „**Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**”. W ramach tego projektu realizujemy przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w 2021 r zakończono modernizację III piętra w budynku A. Kontynuowane są prace na drugim i pierwszym piętrze.

## V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku zmniejszyły się w stosunku do początku roku o 414,29 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wzrósł o 3 268,00 tys. zł w stosunku do początku roku, wynika to z zakupu Aparatu RTG (1 492 898,40 zł) i aparatury do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni (1 149 018,57 zł) których płatność przypada na 2022 r. a finansowane są z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 1 324,99 tys. zł w związku z uzyskaniem zaliczki na realizację projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2”.

Sporządziła:  
Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 25.02.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Dorota Witkiewicz*

DYREKTOR  
*M. Sobel*  
Małgorzata Sobel

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole</b>		Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 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
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>98 549 556,73</b>	<b>98 358 681,73</b>	<b>99,81</b>
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 465 678,91</b>	<b>95,14</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>387 000,00</b>	<b>386 664,25</b>	<b>99,91</b>
<b>1</b>	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
<b>2</b>	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
<b>3</b>	Pozostałe dotacje - środki europejskie	387 000,00	386 664,25	99,91
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>400,00</b>	<b>378,97</b>	<b>94,74</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>109 549 956,73</b>	<b>108 824 739,61</b>	<b>99,34</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>109 305 856,73</b>	<b>107 674 647,32</b>	<b>98,51</b>
<b>I</b>	Zużycie materiałów i energii	50 700 000,00	50 592 024,74	99,79
<b>II</b>	Usługi obce	12 500 000,00	12 235 219,37	97,88
<b>III</b>	Podatki i opłaty	605 856,73	598 977,92	98,86
<b>IV</b>	Wynagrodzenia	29 750 000,00	28 699 608,73	96,47
<b>V</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 690 000,00	5 492 997,92	96,54
<b>VI</b>	Amortyzacja	9 750 000,00	9 747 952,60	99,98
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	310 000,00	307 866,04	99,31
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 890,66</b>	<b>99,73</b>
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>98,64</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>109 350 456,73</b>	<b>107 719 088,98</b>	<b>98,51</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>199 500,00</b>	<b>1 105 650,63</b>	<b>554,21</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		99 500,00	-	-
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 105 650,63</b>	<b>1 105,65</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>11 479 602,25</b>	<b>11 474 623,39</b>	<b>99,96</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>11 479 602,25</b>	<b>11 474 623,39</b>	<b>99,96</b>
<b>I</b>	Środki własne	1 822 655,75	1 822 655,75	100,00
<b>II</b>	Kredyty i pożyczki	-	-	-
<b>III</b>	Dotacje z budżetu województwa	2 764 000,00	2 759 021,14	99,82
<b>IV</b>	Środki europejskie	3 521 827,37	3 521 827,37	100,00
<b>V</b>	Inne źródła - środki budżetu państwa	2 807 743,13	2 807 743,13	100,00
<b>VI</b>	Inne źródła - WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>VII</b>	Inne - nieodpłatne przekazanie środków trwałych	463 376,00	463 376,00	100,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>10 998 135,02</b>	<b>9 907 402,44</b>
w tym: wymagalne	9 328,44	18,70
<b>Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)</b>	<b>11 733 659,16</b>	<b>15 114 389,16</b>
w tym: wymagalne	-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>5 757 426,75</b>	<b>11 280 409,73</b>

**Anna  
Koziańska**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Koziańska  
Data: 2022.02.28  
10:24:21 +01'00'  
.....  
Główny Księgowy

77/441-61-03  
telefon

25.02.2022 r.  
data

**Marek  
Staszewski**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Staszewski  
Data: 2022.02.28  
13:44:46 +01'00'  
.....  
Kierownik jednostki

## **Informacja z realizacji planu finansowego za 2021 rok**

### **Przychody**

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 96.920.245,46 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 581.661,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 145.684,57 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 524.349,67 zł
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 8.511,77 zł.

Zmiana stanu produktów: 178.229,26 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki od depozytów bankowych w wysokości – 51,97 zł,
- odsetki od należności – 327,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 426.497,64 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 163.230,14 zł,
- darowizny leków – 793.819,92 zł,
- dotacje – 386.664,25 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 7.729.685,54 zł,
- badania kliniczne – 518.619,85 zł,
- pozostałe – 447.161,57 zł.

### **Koszty**

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,96 %, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 46,99 % (w tym: leki – 37,69 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 31,75 %
  - amortyzacja – 9,05 %
  - usługi obce – 11,36 %
  - podatki i opłaty – 0,56 %
  - pozostałe koszty rodzajowe – 0,29 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,04 %

### **Wynik finansowy**

Działalność Opolskiego Centrum Onkologii za 2021 r. zamyka się zyskiem brutto w wysokości **1.106 tys. zł.** Nierozliczone świadczenia za 2021 r. na dzień 25.02.2022 r. wynoszą **334 tys. zł.** i są wynikiem błędów generowanych w systemach rozliczeniowych (głównie przy rozliczaniu leków do programów lekowych i chemioterapii).

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za 2021 r. wynosi **9.748 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

### **Wydatki inwestycyjne**

W 2021 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 11.475 tys. zł. w tym:

- wybudowano Izbę przyjęć z częścią administracyjną Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i Oddziału Ginekologii Onkologicznej wraz z łącznikiem pomiędzy Opolskim Centrum Onkologii a Szpitalem Wojewódzkim – inwestycja współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – dofinansowanie 1.762 tys. zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dofinansowanie 2.700 tys. zł, WFOŚiGW – 100 tys.;
- zakupiono wieżę laparoskopową, aparat do hipertermii, lampę operacyjną, aparat usg ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na wartość 2.759 tys. zł;
- ze środków otrzymanego grantu za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wymieniono zużyty sprzęt w Klinice Onkologii z Odcinkiem Dziennym, min. łóżka, fotele do chemioterapii, fotele do pobierania krwi, aparat usg, aparaty holterowskie, pompy infuzyjne, zakupiono tablety wraz z oprogramowaniem – wartość dofinansowania 1.100 tys.

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 9.907.402,44 zł. z czego 9.639.555,12 zł. tj. 97,30 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 11.280.409,73 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 51.747,43 zł, pozostałe środki pieniężne 11.228.662,30 zł.

## **Zobowiązania**

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 15.114.389,16 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 60,53 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 16,26 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 10,99 %
- ZFŚS - 0,34 %
- pozostałe - 11,88 %.

Opole, 25.02.2022 r.

**Anna  
Koziańska**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Koziańska  
Data: 2022.02.28  
10:24:50 +01'00'

**Marek  
Staszewski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Staszewski  
Data: 2022.02.28  
13:43:57 +01'00'


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 2021 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48 805 000,00	48 937 218,73
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 860 000,00	1 863 809,85
I	Dotacje:	73 000,00	74 606,23
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	25 000,00	25 000,00
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Pozostałe dotacje UE, PUP	48 000,00	49 606,23
C	Przychody finansowe	500,00	807,20
Razem przychody		50 665 500,00	50 801 835,78
			100,27%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	51 440 000,00	51 372 254,27	99,87%
I	Zużycie materiałów i energii	6 145 000,00	6 138 613,34	99,90%
II	Usługi obce	3 145 000,00	3 142 563,21	99,92%
III	Podatki i opłaty	260 000,00	220 973,75	84,99%
IV	Wynagrodzenia	33 100 000,00	33 088 329,02	99,96%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 830 000,00	6 826 471,40	99,95%
VI	Amortyzacja	1 880 000,00	1 877 080,80	99,84%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	78 222,75	97,78%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	7 414,76	74,15%
F	Koszty finansowe	3 000,00	2 021,94	67,40%
Razem koszty		51 453 000,00	51 381 690,97	99,86%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-787 500,00	-579 855,19	73,63%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		-787 500,00	-579 855,19	73,63%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne		2 824 257,00	2 794 156,32	98,93%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	889 321,35	1 300 026,55	146,18%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III	Dotacje z budżetu województwa	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie	615 419,96	174 614,08	28,37%
V	Inne (wymienić jakie) NFOŚ, Budżet Państwa	19 515,69	19 515,69	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		6 508 901,58	5 199 890,99
w tym: wymagalne		3 455,01	4 351,25
Zobowiązania ogółem		7 024 506,96	6 413 380,32
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		5 958 912,17	4 367 336,75

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Sobota

775 414 230  
telefon

28.02.2022  
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 28.02.2022 r.

FK03/60/2022



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 2021 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	45 584 326,77 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	2 135 362,33 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 193 959,92 zł.
4. przychody z działalności bytowej	51 570,71 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-28 001,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>48 937 218,73 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 863 809,85 złotych ujęto:

1. Dotacje w wysokości **74 606,23 złotych** otrzymane z:
  - Unii Europejskiej w wysokości 40 870,23 złotych,
  - Urząd Marszałkowski w wysokości 25 000,00 złotych,
  - PUP Głubczyce w wysokości 8 736,00 złotych.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **1 789 203,62 złotych** ujęto:

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 803 796,35 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 805 612,87 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 9 772,29 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 3 665,29 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 4 250,00 złotych,
- abolicja NFZ - 1/12 zaliczek kontraktu 2020 roku w wysokości 158 592,75 złotych,
- odliczenie JPK zakup kasy fiskalnej w wysokości 700,00 złotych,
- zwrot kosztów szkolenia w wysokości 1 500,00 złotych,
- nadwyżki inwentaryzacyjne w wysokości 1 102,05 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 212,02 złotych.

W pozycji **Przychody finansowe w wysokości 807,20 złotych** ujęto odsetki zapłacone za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 382,86 złotych oraz odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 424,34 złotych.

Ogółem przychody za 2021 rok wynoszą **50 801 835,78 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **100,27 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem w 2021 roku to wynoszą one **51 381 690,97 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,86 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **51 372 254,27 zł.**

- zużycie materiałów i energii 6 138 613,34 zł.
- usługi obce 3 142 563,21 zł.
- podatki i opłaty 220 973,75 zł.
- wynagrodzenia 33 088 329,02 zł.

• świadczenia na rzecz pracowników	6 826 471,40 zł.	
• amortyzacja	1 877 080,80 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	78 222,75 zł.	
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów		<b>0,00 zł.</b>
3. pozostałe koszty operacyjne		<b>7 414,76 zł.</b>
4. koszty finansowe		<b>2 021,94 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne** obejmują: wycofane leki przeterminowane w wysokości 2 474,89 złotych, wycofaną koncepcję z 2010 roku dotyczącą zagospodarowania placu spacerowego w wysokości 4 880,00 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 59,87 złotych.

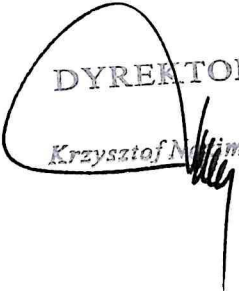
**Koszty finansowe** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 021,94 złote.

Wynik finansowy - strata za 2021 rok wynosi **579 855,19 złotych.**

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w wysokości 2 794 156,32 złote i w porównaniu do planu tj. w 98,93 % , w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 1 300 026,55 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
  
 Krzysztof Mijem


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 2021 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	87 337 000,00	87 711 365,50 100,43%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 630 000,00	4 652 703,39 100,49%
I	Dotacje:	355 000,00	374 012,56 105,36%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00 0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	20 000,00	19 240,00 96,20%
3	Pozostałe dotacje (PUP, UE)	335 000,00	354 772,56 105,90%
C	Przychody finansowe	10 000,00	10 217,38 102,17%
Razem przychody		91 977 000,00	92 374 286,27 100,43%

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	93 060 000,00	93 118 322,62 100,06%
I	Zużycie materiałów i energii	20 415 000,00	20 445 690,16 100,15%
II	Usługi obce	15 880 000,00	15 910 960,26 100,19%
III	Podatki i opłaty	252 000,00	251 215,35 99,69%
IV	Wynagrodzenia	42 825 000,00	42 824 796,74 100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 650 000,00	8 648 390,93 99,98%
VI	Amortyzacja	4 905 000,00	4 902 191,89 99,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	133 000,00	135 077,29 101,56%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00 0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	215 000,00	209 137,49 97,27%
F	Koszty finansowe	25 000,00	9 255,36 37,02%
Razem koszty		93 300 000,00	93 336 715,47 100,04%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wynik finansowy brutto		-1 323 000,00	-962 429,20 72,75%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00
Wynik finansowy netto		-1 323 000,00	-962 429,20 72,75%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 463 000,00	2 443 807,63	99,22%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	1 304 400,00	1 284 996,93	98,51%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	56 600,00	57 080,00	100,85%
IV	Środki europejskie	447 000,00	447 261,60	100,06%
V	Inne MZ, Budżet Państwa	655 000,00	654 469,10	99,92%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		9 800 432,80	10 061 566,50
w tym: wymagalne		24 442,02	20 886,06
Zobowiązania ogółem		8 979 264,23	12 230 930,65
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		7 253 887,62	7 052 617,90


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

775 414 230  
telefon

28.02.2022  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

DYREKTOR

  
Krzysztof Nazimek

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



Opole 28-02-2022 r.

FK32/29/2022



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 2021 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	84 120 000,52 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	1 665 544,16 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	460 019,56 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	44 107,26 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	1 421 694,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>87 711 365,50 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 4 652 703,39 złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości **374 012,56 złotych** otrzymane z:
  - Unii Europejskiej w wysokości 346 636,56 złotych,
  - Ministerstwa Zdrowia w wysokości 19 240,00 złotych,
  - PUP w Opolu w wysokości 8 136,00 złotych.
- W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **4 278 690,83 złotych** ujęto:
  - darowizny leków i inne 485 984,27 zł.

• amortyzacja śr. trwałych konta 845	2 688 639,86 zł.
• prowizje ZUS i US	14 622,61 zł.
• odszkodowania PZU i inne	35 199,88 zł.
• kary umowne	5 437,64 zł.
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	2 329,57 zł.
• środki PZU na zakup środków dezynfekcyjnych	10 500,00 zł.
• abolicja NFZ-1/12 zaliczek pobranych w 2020 roku	1 024 941,38 zł.
• zwrot kosztów zakupu witryny chłodniczej- gwarancja	899,00 zł.
• zakup interwencyjny TK	3 095,00 zł.
• praktyki zawodowe studentów UO	5 865,00 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	1 176,62 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **10 217,38 złotych** ujęto:

• odsetki uzyskane z obligacji,	9 916,50 zł.
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300,88 zł.

Ogółem przychody za 2021 rok wynoszą **92 374 286,27 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **100,43%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2021 rok to wynoszą one **93 336 715,47 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **100,04 %**.

w tym:

<b>1. koszty według rodzajów</b>	<b>93 118 322,62 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	20 445 690,16 zł.
• usługi obce	15 910 960,26 zł.
• podatki i opłaty	251 215,35 zł.
• wynagrodzenia	42 824 796,74 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	8 648 390,93 zł.
• amortyzacja	4 902 191,89 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	135 077,29 zł.
<b>2. wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł.</b>

<b>3. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>209 137,49 zł.</b>
<b>4. koszty finansowe</b>	<b>9 255,36 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 209 137,49 złotych obejmują:**

• zwrot niewykorzystanego leku do ARM	32 695,88 zł.
• odpisy aktualizujące należności	11 725,25 zł.
• zobowiązania dochodzone na drodze sądowej	7 668,00 zł.
• koszty umorzenia zlikwidowanego środka trwałego	133 602,82 zł.
• koszty spraw sądowych	3 739,38 zł.
• przekazana darowizna (lek)	9 282,48 zł.
• ugoda – brak towaru	4 612,50 zł.
• pozostałe koszty operacyjne (wycofane i przeterminowane leki oraz inne)	5 811,18 zł.


**Koszty finansowe w wysokości 9 255,36 złotych** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną” w wysokości 4 181,49 złotych, aktualizację wartości aktywów finansowych w wysokości 952,56 złotych, odsetki z wyroku sądowego w wysokości 763,06 złotych, odsetki z tytułu zwrotu środków uzyskanych z UE w wysokości 3 338,00 złotych oraz nie zapłacone odsetki od należności w wysokości 20,25 złotych.

Wynik finansowy - strata za 2021 rok wynosi **962 429,20 złotych.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w kwocie 2 443 807,63 złote i w porównaniu do planu tj. w 99,22 % w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 1 284 996,93 złote.

Szpital na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

**DYREKTOR**  
  
Krzysztof Kozłowski

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 46-100 Namysłów		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 844 373,69	5 958 364,60	101,95
<b>B</b>	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	768 889,33	883 121,51	114,86
<b>I</b>	Dotacje:	362 076,68	308 568,06	85,22
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	176 539,12	269 868,06	152,87
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	38 700,00	38 700,00	100,00
<b>C</b>	Przychody finansowe	146,51	146,51	100,00
<b>Razem przychody</b>		<b>6 613 409,53</b>	<b>6 841 632,62</b>	<b>103,45</b>

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>D</b>	Koszty działalności operacyjnej	6 959 147,58	7 011 002,43	100,75%
<b>I</b>	Zużycie materiałów i energii	435 505,00	444 130,66	101,98%
<b>II</b>	Usługi obce	2 786 332,04	2 799 206,55	100,46%
<b>III</b>	Podatki i opłaty	77 693,49	77 693,49	100,00%
<b>IV</b>	Wynagrodzenia	2 667 000,24	2 671 000,24	100,15%
<b>V</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	596 940,21	597 757,01	100,14%
<b>VI</b>	Amortyzacja	380 623,95	406 161,83	106,71%
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	15 052,65	15 052,65	100,00%
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>E</b>	Pozostałe koszty operacyjne	521,57	521,65	100,02%
<b>F</b>	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>6 959 669,15</b>	<b>7 011 524,08</b>	<b>100,75%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-346 259,62</b>	<b>-169 891,46</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			206,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-346 259,62</b>	<b>-170 097,46</b>	
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>1 758 062,66</b>	<b>1 536 836,95</b>	<b>87,42%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>1 758 062,66</b>	<b>1 536 836,95</b>	<b>87,42%</b>
<b>I</b>	Środki własne	486 620,95	1 280 541,86	263,15%
<b>II</b>	Kredyty i pożyczki			
<b>III</b>	Dotacje z budżetu województwa	308 589,98	250 901,84	81,31%
<b>IV</b>	Środki europejskie	962 851,73	5 393,25	0,56%
<b>V</b>	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	.01.01.2021	.31.12.2021
<b>Należności ogółem</b>	452 903,48	772 888,17
w tym: wymagalne		0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	554 150,82	599 518,99
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	2 831 544,43	911 702,22

77 419 65 22 w. 15      .25.02.2022r.

.....  
Główny Księgowy

.....  
telefon

.....  
data

.....  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data:  
2022-02-25 13:20



Signed by /  
Podpisano przez:

Bartłomiej Orpel

Date / Data:  
2022-02-25  
12:09

Woskowice Małe, dn. 25.02.2022r.

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Skarbu Województwa  
ul. Powolnego 8  
45-082 Opole**

### **Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021:**

Plan przychodów za rok 2021r. został zrealizowany w 103,45%.

Plan kosztów za rok 2021r. został zrealizowany w 100,75%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie: - 38 935,78 zł.

Ośrodek w 2021 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5 997 300,38zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 5 985 150,88zł są przychody z NFZ, które stanowią 99,80% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 146,51zł, co dało 100% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 883 121,51zł, gdzie:

- 68 262,56 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:

- zgodnie z umową nr 2/2021 dotacja w kwocie 18 320,50zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

- zgodnie z umową nr 3/2021 w kwocie 49 942,06zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,

• 38 700,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,

• 776 158,95zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:

– przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 167 129,03zł,

– 42 519,13zł to kwota darowizn otrzymanych w ramach środków przeciw COVID – 19,

– 358 536,42zł kwota spłaty tzw. 1/12 kontraktu NFZ,

– 93 500,71zł kwota dotacji UM na remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w WOTUiW Opole,

– 11 740,94 zł kwota dofinansowania UM na prace dodatkowe związane z rewitalizacją parku przy pałacu OLO w Woskowicach Małych,

– 96 363,85zł kwota dotacji UM do wkładu własnego dotyczącego gruntu parku; dotyczy rewitalizacji parku przy pałacu OLO w Woskowicach Małych,

– 5 588,33zł wartość drewna pozyskanego z parku; dotyczy rewitalizacji parku przy pałacu OLO w Woskowicach Małych,

– 780,54zł pozostałe przychody operacyjne.

Ośrodek w 2021 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 7 011 524,08zł.

Pozycja kosztów: zużycie materiałów i energii wyniosła 444 130,66zł tj. 101,98% założeń rocznych. Wyższy wzrost wydatków w tej grupie kosztów spowodowany jest zakupem oraz zużyciem niezbędnych środków ochrony osobistej pacjentów i pracowników w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Koszt usług obcych wynosi 2 799 206,55zł tj. 100,46% planowanych kosztów. Wzrost kosztów usług obcych spowodowany jest wysoką ceną zakupu usług. Ceny usług rosną z każdym rokiem.

Podatki i opłaty wyniosły 77 693,49zł tj. 100% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie 75 086,00zł (96,64% ogółu tej grupy kosztów) wg deklaracji za 2021r.

Koszty amortyzacji zamknęły się kwotą 406 161,83zł, tj. 106,71% założeń rocznych. Wzrost kosztów amortyzacji jest spowodowany jednorazową amortyzacją niskocennych środków trwałych.

#### Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2021 roku wydatkowano 1 536 836,95zł na realizację inwestycji.

Na projekt pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych” Ośrodek wydał 1 167 248,33zł.

Jednostka dokonała zakupów środków trwałych na łączną kwotę 369 588,62zł.

#### Stan należności i zobowiązań:

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 772 888,17zł, w tym należności od NFZ 769 128,52zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 599 518,99zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2021r. osiągnął stratę - wynik finansowy netto w wysokości : – 170 097,46zł.



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data:  
2022-02-25 13:20



Signed by /  
Podpisano przez:

Bartłomiej Orpel

Date / Data:  
2022-02-25  
12:09





Głuchołazy, dnia 28.02.2022r.

L. Dz. ZOL 312/90/22.....

**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 2021 rok.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (3 902 412,81 zł) przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL (1 233 012,52 zł), zmiana stanu produktów (43 249,00 zł) z tytułu utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (9 193,33 zł).

Ogółem przychody zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu, na kwotę 5 187 867,66zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 557 956,52 zł, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 21 400,00 zł wykonane w 100,00%.
- roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowane z dotacji wynoszą 133 592,27 zł (w tym: WOŚP kwota 53 186,26 zł, modernizacja budynku 11 104,20 zł, zrealizowane projekty unijne 69 301,81 zł)
- pozostałe przychody 133 474,80 zł
- otrzymana darowizna pieniężna na wartość 35 510,72 zł
- otrzymane prowizje w kwocie 824,87 zł
- granty 232 453,86 zł
- kasa fiskalna 700,00 zł

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

Przychody finansowe stanowią 100,00% wykonania planu na kwotę 52,35 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2021 rok wykonane zostały w 100,00% na kwotę 5 745 876,53 zł .

W 2021 roku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 5 719 730,74 zł, co stanowi 100,00 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 790 471,42 zł tj. 100,00 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 447 186,83 zł, stanowi to 100,00% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 106 821,48 zł, tj. 100,00% założeń planu na 2021r.

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

Koszty wynagrodzeń wynoszą 3 437 676,42zł co daje 100,00% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100,00% założeń planu na 2021 rok, w kwocie 683 555,76 zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 593 420,50 zł, odpis na ZFŚS na wartość 78 536,17 zł oraz inne świadczenia na kwotę 9 912,09zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 231 246,71 zł stanowi 100,00% założeń planu na 2021 rok. Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników oraz odbiór odpadów komunalnych wykonane w 100,00 % na kwotę 17 548,63 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za 2021 rok to kwota 5 223,49 zł co stanowi 100,00 % założeń planu.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2021 zamknęła się zyskiem w wysokości 26 145,79 zł , co stanowi 100,00% założeń planu.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 383 180,27 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 357 153,96zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 706 272,15 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2021r stanowią kwotę 1 902 518,73zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
z wp. *M. Anik*  
*Władysława Wiewióra*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
*Jolanta Nowakowska*

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

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle</b>		Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	6 559 000	6 411 769,11	97,76%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 200 000	3 200 000,00	100,00%
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	110 000	94 722,19	86,11%
I	Dotacje:	0	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	<b>Przychody finansowe</b>	1 000	157,51	15,75%
<b>Razem przychody</b>		<b>6 670 000</b>	<b>6 506 648,81</b>	<b>97,55%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 668 000	6 486 170,76	97,27%
I	Zużycie materiałów i energii	250 000	214 735,08	85,89%
II	Usługi obce	1 000 000	940 676,02	94,07%
III	Podatki i opłaty	110 000	106 114,78	96,47%
IV	Wynagrodzenia	4 218 000	4 176 757,67	99,02%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 000	793 197,07	96,73%
VI	Amortyzacja	235 000	230 666,90	98,16%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000	24 023,24	68,64%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 000	257,19	25,72%
F	<b>Koszty finansowe</b>	1 000	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>6 670 000</b>	<b>6 486 427,95</b>	<b>97,25%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>0</b>	<b>20 220,86</b>	<b>0,00%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>0</b>	<b>20 220,86</b>	<b>0,00%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>105 000,00</b>	<b>104 977,15</b>	<b>99,98%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	33 000,00	32 977,15	99,93%
II	Kredyty i pożyczki	0,00		
III	Dotacje z budżetu województwa	72 000,00	72 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>		<b>454 470,36</b>	<b>535 597,69</b>
w tym: wymagalne		23 263,00	23 053,16
<b>Zobowiązania</b>		<b>718 364,87</b>	<b>852 607,54</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>921 801,23</b>	<b>868 126,03</b>

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Wolińska*  
mgr Bożena Wolińska

.....  
Główny Księgowy

77 4837732  
.....  
telefon

25.02.2022r.  
.....  
data

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY  
*Bożena Wolińska*  
Kierownik jednostki  
Bożena Wolińska



Kędzierzyn-Koźle, 25.02.2022r.

AE/0702-1/10/22

**Departament Skarbu Województwa  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Opolskiego  
ul. Piastowska 14  
45-082 OPOLE**

*Dot. pisma nr DSW-NWF.0742.1.2022.EP*

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

W roku 2021 uzyskano przychody w kwocie **6.506.648,81 zł**, co stanowi 97,55% planu rocznego. Na wysokość przychodów wpływ miała sytuacja epidemiczna, w wyniku której zapotrzebowanie na usługi komercyjne było nieco mniejsze niż zaplanowano.

Poniesione koszty wyniosły **6.486.427,95 zł** i stanowiły 97,25% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty rodzajowe zrealizowano w 97,27%.

Największe oszczędności uzyskano w zakresie kosztów materiałów i energii oraz pozostałych kosztów rodzajowych. Na co wpływ miała również sytuacja epidemiczna, w wyniku której ograniczono znacznie podróże służbowe oraz zakupy szczepionek do poradni Medycyny Tropikalnej i Medycyny Podróży w związku z brakiem zapotrzebowania na te świadczenia.

Ograniczenia przyjęć pacjentów w poradniach specjalistycznych wpłynęło również na zmniejszenie innych kosztów rodzajowych.

Uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie **20.220,86 zł**.

Wpływ na wynik finansowy miała korekta rezerw na świadczenia pracownicze, która uległa zmniejszeniu o 86.885 zł.



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

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

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

Sekretariat  
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń  
Przychodnia Orzecznico-Konsultacyjna

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

1/42 fax (77) 483-77-32  
tel. (77) 483-51-90  
tel. (77) 483-84-26  
tel. (77) 483-84-27

W 2021r. zrealizowano zadania inwestycyjne:

- modernizacji bazy komputerowej, w tym zakup:
  - 2 urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta  
w cenie 6.148,77 x 2 szt. = 12.297,54 zł.
  - 14 zestawów komputerowych  
w cenie 5.141,40 x 14 szt. = 71.979,60 zł.
- zakupy aparatury medycznej
  - 2 elektrokardiografy  
w cenie 10.350,00+10.350,01 =20.700,01zł.

Na zadania inwestycyjne wydano 104.977,15 zł. Zakupy inwestycyjne sfinansowano z dotacji Samorządu Woj. Opolskiego w kwocie 72.000 zł oraz z środków własnych w kwocie 32.977,15 zł.

Na 31.12.2021r. należności wyniosły 535.597,69 zł, w tym należności przeterminowane 23.053,16 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły 852.607,54 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Zarówno po stronie zobowiązań jak i należności występują wzajemne zobowiązania wynikające z korekty faktur wystawionych za rok 2021 w roku 2022 dotyczących rozliczeń z NFZ. Po ich skompensowaniu wartość należności wynosi 354.094,67 zł. a wartość zobowiązań 679.253,84 zł.

Na koncie bankowym jednostki w dniu 31.12.2021r. pozostawały środki pieniężne w kwocie 868.126,03 zł. przeznaczone na pokrycie zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania.

Kopia

a/a

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Wolnińska*  
mgr Bożena Wolnińska

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCZY PRACY  
*Helena Kozłowska*  
lek. Helena Kozłowska

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 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	27 926 962,00	33 247 919,83	119,05%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 020 000,00	3 020 666,84	149,54%
I	Dotacje:	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	2 000,00	234,83	11,74%
<b>Razem przychody</b>		<b>29 948 962,00</b>	<b>36 268 821,50</b>	<b>121,10%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	29 943 962,00	35 802 674,62	119,57%
I	Zużycie materiałów i energii	3 005 000,00	3 698 732,94	123,09%
II	Usługi obce	13 328 000,00	14 432 969,07	108,29%
III	Podatki i opłaty	142 000,00	118 602,19	83,52%
IV	Wynagrodzenia	8 265 962,00	12 023 810,12	145,46%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 770 000,00	2 646 063,74	95,53%
VI	Amortyzacja	2 000 000,00	2 378 518,25	118,93%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	433 000,00	503 978,31	116,39%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	48 208,67	964,17%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>29 948 962,00</b>	<b>35 850 883,29</b>	<b>119,71%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	417 938,21	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			19 826,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>0</b>	<b>398 112,21</b>	

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 970 000,00	2 953 205,75	99,43%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 970 000,00	2 953 205,75	99,43%
I	Środki własne	170 000,00	108 035,00	63,55%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	300 000,00	300 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie	2 150 000,00	2 147 200,75	99,87%
V	Ministerstwo Zdrowia	350 000,00	350 000,00	100,00%
VI	Inne źródła darowizna	0,00	47 970,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2021	31.12.2021
Należności	4 892 096,52	1 871 569,70
w tym: wymagalne	183 610,88	101 824,70
Zobowiązania	7 657 281,35	3 239 031,58
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>9 625 950,91</b>	<b>10 358 375,02</b>

Główna Księgowa  
Anna Palasiewicz  
Główny księgowy  
774 413 612 25.02.2022  
telefon data

Jarosław Kostyla  
Kierownik jednostki  
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Jarosław Kostyla

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

Plan finansowy i inwestycyjny na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. i korekta Uchwałą Nr 3/RS/2021 z dnia 7 września 2021 r.

Plan finansowy na 2021 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 29 948 962,00 zł  
Plan inwestycyjny na rok 2021 rok wynosi 2 970 000,00 zł

Realizacja planu za 2021 rok przedstawia się następująco:

**Przychody** plan 29 948 962,00 zł zrealizowano 36 268 821,50 tj.121,10% planu  
**Koszty** plan 29 948 962,00 zł zrealizowano 35 850 883,29 tj.119 ,71 % planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 2 970 000,00 zł wydatkowano 2 953 205,75 tj. 99,43% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **417 938,21**

**netto** **398 112,21**

**Należności**

na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 4 892 096,52 w tym wymagalne 183 610,88 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1 871 569,70 w tym wymagalne 101 824,70 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 7 504 371,29

Fundusze specjalne + 152 910,06

Ogółem 7 657 281,35 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

na dzień 31.12. 2021 r. wynosiły 3 127 965,50

Fundusze specjalne + 111 066,08

Ogółem 3 239 031,58 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

3 561 853,39 zł. Rezerwy na świadczenia pracownicze

**Środki pieniężne**

na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 10 358 375,02 zł.

w tym środki



W 2021 roku OCRM uzyskano przychody w kwocie 36 529 413,50 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 19 417 656,86.

Dodatkowe przychody w kwocie 13 288 904,73 zł. z tego z działalności komercyjnej pogotowia 5 472 554,92 i 7 816 349,81 transporty COVID, są wynikiem dodatkowej działalności OCRM. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu, iż OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego, zapewniając całodobową , kwalifikowaną pomoc medyczną na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, a także zapewniliśmy transporty pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W 2021 r. roku wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 2 970 000,00 zł. ,a wydatkowaliśmy 2 953 205,75 zł.

Rok 2021 tak jak rok poprzedni 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.

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

Realizujemy też dalszą część programu „Opolskie przeciw COVID-19” do którego zostaliśmy dołączeni w 2020 roku dzięki organowi założycielskiemu, którego wartość przypadająca dla OCRM wynosi 8 799 132,00 z czego do wykorzystania pozostało około 286 322,80 zł.

Dzięki organowi założycielskiemu otrzymaliśmy 300 000,00 dotacji na remont 6 sanitariatów w budynku OCRM. W związku z trwającą pandemią otrzymaliśmy różnego rodzaju darowizny drobnego sprzętu medycznego na kwotę 47 970,00.

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.

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

W dalszym ciągu prowadzimy działalność jako 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. Glowatzkiego 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.

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 medyczną, uzupełniającą 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 i rozszerzyć działalność na teren całego województwa.

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 zwiększenie funduszu zapasowego

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, dzięki stałemu wsparciu organu założycielskiego.

Główna Księgowa  
Anna Pałasiewicz  
*Anna Pałasiewicz*

Jarosław Kostyła Dyrektor  
Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego  
*Jarosław Kostyła*

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 6742/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

## **Samorządowe Instytucje Kultury**

Nazwa i adres		Adresat		
TEATR IM.J.KOCHANOWSKIEGO W OPOLU PL.TEATRALNY 12 , 45-056 OPOLE		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 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
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	9 375 359,45	9 390 768,73	100,16%
I	Dotacje:	8 525 359,45	8 525 359,45	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 016 604,54	8 016 604,54	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	507 820,00	507 820,00	100,00%
3	Pozostałe dotacje (fundusze unijne na projekty - POiŚ oraz RPO)	934,91	934,91	100,00%
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	5 900 000,00	5 916 247,95	100,28%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	100,00	58,83	58,83%
<b>Razem przychody</b>		<b>15 275 459,45</b>	<b>15 307 075,51</b>	<b>100,21%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	11 940 100,00	11 938 157,57	99,98%
I	Zużycie materiałów i energii	1 325 000,00	1 324 640,62	99,97%
II	Usługi obce	2 711 000,00	2 710 637,08	99,99%
III	Podatki i opłaty	873 500,00	873 328,07	99,98%
IV	Wynagrodzenia	4 786 000,00	4 785 883,99	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	911 500,00	911 450,29	99,99%
VI	Amortyzacja	1 167 000,00	1 166 161,15	99,93%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	166 100,00	166 056,37	99,97%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 249 000,00	4 248 886,80	100,00%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 250,00	5 208,85	99,22%
<b>Razem koszty</b>		<b>16 194 350,00</b>	<b>16 192 253,22</b>	<b>99,99%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-918 890,55</b>	<b>-885 177,71</b>	<b>96,33%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-918 890,55</b>	<b>-885 177,71</b>	<b>96,33%</b>

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>13 456 826,22</b>	<b>12 162 905,96</b>	<b>90,38%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>13 456 826,22</b>	<b>12 162 905,96</b>	<b>90,38%</b>
I	Środki własne	1 100 000,00	1 052 349,96	95,67%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	7 530 515,71	7 529 974,25	99,99%
IV	Środki europejskie	4 826 310,51	3 580 581,75	74,19%
V	Inne (dotacja MKiDN)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>		<b>411 961,50</b>	<b>109 195,69</b>
w tym: wymagalne		30 364,75	60 962,06
<b>Zobowiązania</b>		<b>2 299 666,48</b>	<b>1 920 152,61</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>6 829 245,94</b>	<b>2 025 569,33</b>

Główny księgowy  
*Ewa Wodecka*

Z-ca Dyrektora Teatru  
*Paweł Dobrowolski*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Teatru im. J. Kochanowskiego za 2021 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2021 osiągnęły wysokość 15 307 075,51 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,21 %. W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 oraz trwającemu remontowi budynku - Teatr w 2021 r. zorganizował 104 spektakle (92 przedstawień własnych prezentowanych w siedzibie oraz 2 wyjazdowych i 10 spektakli prezentowanych w ramach Opolskich Konfrontacji Teatralnych). Widownia tych spektakli to 14 823 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja z budżetu Województwa w kwocie 8 016 604,54 zł to 52,37 % przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową w kwocie 7 839 490,00 zł oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 177 114,54 zł (148 163,00 zł jako wkład własny do projektu POiŚ, 28 951,54 zł dofinansowanie remontu dachu budynku Teatru). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 1,16 % przychodów ogółem. Z budżetu Państwa (MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 507 820,00 zł na prezentację spektakli na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. Środki te stanowią 3,32 % przychodów ogółem. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 934,91 zł stanowi 0,01 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji do rozliczenia zadania POiŚ.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 865 409,28 zł stanowią 5,65 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych w kwocie 741 832,21 powiększone o zmianę stanu produktu.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 5 916 247,95 zł i stanowią 38,65 % przychodów ogółem.

Na wysokość pozostałych przychodów bardzo duży wpływ miały noty wystawione dla generalnego wykonawcy inwestycji z projektu POiŚ (na kary umowne i odszkodowanie za nieterminowe wykonanie robót) na łączną kwotę 4 091 167,20 zł. Noty te jednak z uwagi na wątpliwości co do kwot zostały odpisane na odpisy aktualizacyjne należności. Duży wpływ na przychody operacyjne miało również umorzenie składek ZUS w kwocie 350 545,27 zł oraz przyznane odszkodowanie za naprawę dachu w kwocie 377 685,33 zł.

Koszty ogółem to kwota 16 192 253,22 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,99 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 4 785 883,99 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 29,56 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 3 698 372,90 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 987 140,27 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 100 370,82 zł. W roku 2021 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru od września 2021. Średnia podwyżka na etat to 500 zł brutto.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 911 450,29 zł to 5,63 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 771 514,74 zł.


Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 166 161,15 zł co stanowi 7,20 % kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 1 324 640,62 zł stanowiąc jednocześnie 8,18 % kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 2 710 637,08 zł stanowią 16,74 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z remontem budynku Teatru po inwestycji-czyszczenie i polerowanie posadzek , produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 873 328,07 zł, stanowi 5,39 % 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 4 420 152,02 zł co stanowi 27,30 % rocznych kosztów jednostki. Na wysokie koszty operacyjne wpływ miał przede wszystkim odpis aktualizacyjny należności z tytułu not wystawionych dla generalnego wykonawcy inwestycji z projektu POIŚ w kwocie 4 091 167,20 zł oraz korekta podatku VAT w związku ze zmianą współczynnika odliczenia - 30 767,70 zł. Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2021 stratą netto w wysokości 885 177,71 zł. Wynik ten jest rezultatem wykorzystanej w całości dotacji organizatora oraz wydania własnych środków finansowych, które pozostały na koniec 2020 r na rachunku bankowym . Na dzień 31.12.2021 r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Główny księgowy  
  
Ewa Wodecka

Z-ca Dyrektora Teatru  
  
Paweł Dobrowolski

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 2021 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, w tym:</b>	<b>10 620 673,00</b>	<b>10 550 862,33</b>	<b>99,34</b>
I Dotacje:	9 418 173,00	9 418 173,00	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 418 173,00	9 418 173,00	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	x
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	x
<b>B Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>990 388,60</b>	<b>95,69</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>398,59</b>	<b>19,93</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>11 657 673,00</b>	<b>11 541 649,52</b>	<b>99,00</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>12 325 998,00</b>	<b>11 491 522,64</b>	<b>93,23</b>
I Zużycie materiałów i energii	530 000,00	525 097,63	99,08
II Usługi obce	1 405 000,00	1 268 085,89	90,26
III Podatki i opłaty	520 000,00	510 553,74	98,18
IV Wynagrodzenia	7 000 000,00	6 484 662,67	92,64
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 460 998,00	1 304 058,26	89,26
VI Amortyzacja	1 145 000,00	1 143 800,75	99,90
VII Pozostałe koszty rodzajowe	170 000,00	164 727,24	96,90
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	95 000,00	90 536,46	95,30
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 590,18</b>	<b>92,39</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 539,38</b>	<b>88,48</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>12 479 998,00</b>	<b>11 633 652,20</b>	<b>93,22</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-822 325,00</b>	<b>-92 002,68</b>	<b>11,19</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 200,00	566,00	47,17
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-823 525,00</b>	<b>-92 568,68</b>	<b>11,24</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 227 500,00</b>	<b>1 040 790,46</b>	<b>84,79</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>1 227 500,00</b>	<b>1 040 790,46</b>	<b>84,79</b>
I Środki własne	457 500,00	270 790,46	59,19
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	770 000,00	770 000,00	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>173 461,88</b>	<b>467 409,34</b>
w tym: wymagalne	7 509,00	7 499,27
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>344 466,41</b>	<b>734 533,67</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>1 090 294,17</b>	<b>1 108 544,94</b>

Główny Księgowy

Magdalena Kapińska

Główny Księgowy

77 44 23 275

telefon

25.02.2022

data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Agnieszka Szerner

Kierownik jednostki

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2021 rok**

W pierwszym półroczu 2021 w Filharmonii Opolskiej działalność artystyczna prowadzona była w przeważającej większości online. Dopiero od drugiego półrocza możliwe stało się prezentowanie koncertów publiczności, z zachowaniem obowiązujących limitów. W wyniku sytuacji epidemiologicznej wyraźnie zarysowała się tendencja spadkowa sprzedaży. W rezultacie Filharmonia ponosiła wyższe koszty w stosunku do roku 2020 i otrzymywała znacznie niższe wpływy.

Przychody Filharmonii Opolskiej za 2021r. osiągnęły wysokość 11.541.649,52 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,00%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 182 wydarzeń artystycznych (23 koncertów symfonicznych, 14 koncertów kameralnych, 8 koncertów impresaryjnych, 101 zajęć edukacyjnych /w tym 9 koncertów/, 4 wystaw, 19 działań współorganizowanych /w tym 4 koncertów/, 13 spotkań). Filharmonię odwiedziło 26.046 osób, w tym poza siedzibą 1.280. Działalność online prowadzona przez Filharmonię w 2021r. to łącznie 18 wydarzeń, w tym m. in. koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, audycje radiowe.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100,00%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (9.378.173,00 zł) to 81,26% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2021r. środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2021r. (242.598,00 zł), wsparcie z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 70-lecia funkcjonowania Filharmonii oraz na koncert inauguracyjny XVIII Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim (220.000,00 zł) a także zwiększenie dotacji na sfinansowanie kosztów Pracowniczych Planów Kapitałowych (31.000,00 zł).

Poza dotacją podmiotową Filharmonii przyznano dotacje celowe organizatora (bieżące i majątkowe) w wysokości 40.000,00 zł na zadanie *Cyklinowanie i lakierowanie parkietu*, w wysokości 70.000,00 zł na *Zakup i montaż kotary do sali koncertowej* oraz w wysokości 700.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji *Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń*. Realizację zadań zakończono i rozliczono.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 1.132.689,33 zł stanowią 9,81% przychodów ogółem, zostały wykonane w 94,19%. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 566.319,33 zł, usług najmu 111.524,53 zł, usług reklamowych 147.127,44 zł oraz przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 52.778,87 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 990.787,19 zł stanowią 8,58% przychodów ogółem, ich wykonanie to 95,54%. W ramach tych przychodów w 2021r. Filharmonia otrzymała między innymi 10.479,57 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom oraz 37.488,23 zł z refaktur za media dla najemcy kawiarni, 919.389,97 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 11.633.652,20 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 93,22%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 6.484.662,67 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 55,74% kosztów ogółem, została wykonana w 92,64%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 5.801.543,15 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 165.351,79 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanyimi z zewnątrz) w wysokości 517.767,73 zł. Dnia 1 września 2021r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników, przeciętnie o 12% w przeliczeniu na 1 etat.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.304.058,26 zł, wykonanie 89,26%, 11,21% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.072.825,43 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 161.847,14 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 31.989,93 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.143.800,75 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 99,90%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 525.097,63 zł stanowiąc jednocześnie 4,51% kosztów ogółem, wykonanych w 99,08%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 339.988,27 zł, materiały techniczne i biurowe 24.459,01 zł, środki czystości 25.089,29 zł, wyposażenie 58.731,89 zł oraz materiały nutowe 6.475,04 zł.

Usługi obce w wysokości 1.268.085,89 zł (wykonanie planu 90,26%) stanowią 10,90% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 361.808,78 zł, wypożyczenie nut 34.730,68 zł, usługi techniczne związane z koncertami 119.420,00 zł, reklamę 47.263,50 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj dozór i ochrona mienia 206.965,32 zł, usługi informatyczne 64.076,73 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 59.829,16 zł, usługi prawne i badania bilansów 34.246,50 zł czy usługi najmu i dzierżawy 135.710,64 zł.

Podatki i opłaty – 510.553,74 zł, 4,39% kosztów ogółem, wykonanie 98,18%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 136.713,00 zł, podatek od nieruchomości 43.209,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 36.614,86 zł oraz VAT nieodliczony 258.136,19 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 96,90%), operacyjne (wykonanie 92,39%), finansowe (wykonanie 88,48%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 95,30%) zrealizowano na poziomie 397.393,26 zł co stanowi 3,42% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 103.720,00 zł, ubezpieczeniu budynku 17.795,00 zł, kosztach reprezentacji 32.673,179 zł, rocznej korekcie VAT 133.859,39 zł.

Filharmonia Opolska na dzień 31 grudnia 2021r. odnotowuje stratę netto w wysokości 92.568,68 zł, którą proponuje się pokryć z funduszu rezerwowego instytucji kultury. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy  
*Magdalena Kopyńska*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Agnieszka Szerner*

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 2021 roku**

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 887 767,00	5 886 173,39	99,97%
I Dotacje:	5 720 267,00	5 720 266,53	100,00%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 567 767,00	5 567 766,53	100,00%
2 - dotacje z budżetu państwa	152 500,00	152 500,00	100,00%
3 - pozostałe dotacje	0,00	0,00	
B Pozostałe przychody operacyjne	1 104 000,00	1 103 750,97	99,98%
C Przychody finansowe	5 850,00	5 831,03	99,68%
<b>Razem przychody</b>	<b>6 997 617,00</b>	<b>6 995 755,39</b>	<b>99,97%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty działalności operacyjnej	6 901 300,00	6 899 187,62	99,97%
I Zużycie materiałów i energii	875 000,00	874 791,39	99,98%
II Usługi obce	1 319 100,00	1 318 433,39	99,95%
III Podatki i opłaty	35 700,00	35 617,55	99,77%
IV Wynagrodzenia	2 910 000,00	2 909 689,91	99,99%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	605 000,00	604 317,07	99,89%
VI Amortyzacja	1 127 000,00	1 126 992,58	100,00%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	29 500,00	29 345,73	99,48%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	117 300,00	117 204,08	99,92%
F Koszty finansowe	12 500,00	12 406,46	99,25%
<b>Razem koszty</b>	<b>7 031 100,00</b>	<b>7 028 798,16</b>	<b>99,97%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-33 483,00	-33 042,77	98,69%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-33 483,00</b>	<b>-33 042,77</b>	<b>98,69%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	234 826,00	211 003,82
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	234 826,00	211 003,82	89,86%
I - środki własne	33 128,00	33 127,19	100,00%
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	201 698,00	177 876,63	88,19%
IV - środki europejskie	0,00	0,00	
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	130 566,07	47 820,39
w tym: wymagalne	26 112,30	0,00
Zobowiązania ogółem	161 312,71	88 283,29
w tym: wymagalne	0,00	1 230,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>169 338,89</b>	<b>77 373,03</b>

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

Violetta Kamińska  
Główny Księgowy

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

28.02.2022 r.  
data

**DYREKTOR**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Iwona Solisz*  
Iwona Solisz  
Kierownik jednostki

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

### PRZYCHODY

1. Realizacja przychodów ze sprzedaży produktów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 70,5 tys. większym w porównaniu do roku 2020.
2. 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 oraz
  - 2) „Muzeum w podróży „ – mobilny projekt edukacyjny” w ramach programu Kultura dostępna ze środków MKDNIŚ – 25 000,00 zł .
3. Znaczącą pozycją w zrealizowanych przychodach i zrównanych z nimi w 2021 roku była „zmiana stanu produktów” wynikająca z rozwiązania i przeliczenia rezerw na świadczenia pracownicze (emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe) w wysokości 53,7 tys.
4. Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równolegle do odpisów amortyzacyjnych) 1 004,5 tys. naliczona kara umowna i odszkodowanie w związku z odstąpieniem od umowy dostawcy energii elektrycznej 41,9 tys., należności zasądzone w związku z korzystnymi dla muzeum wyrokami sądowymi 8,1 tys., najem pomieszczeń i związane z tym refakturowanie kosztów za media 15,0 tys., otrzymane darowizny 5,9 tys., umorzone zobowiązanie z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 7,5 tys. opłata za przechowywanie zabytków 10,0 tys., oraz inne w tym refundacja wynagrodzenia dla opiekuna osoby odbywającej w muzeum staż w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, spłata należności wcześniej odpisanych w koszty, wynagrodzenie płatnika PDOF 10,8 tys.
5. Przychody finansowe to głównie naliczone odsetki od kontrahentów 5,4 tys. oraz odsetki bankowe i darowizny finansowe.

### KOSZTY

1. Realizacja kosztów działalności operacyjnej nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 698,6 tys. wyższym w porównaniu do 2020 r. na co znaczący wpływ miały zwiększone koszty zużycia materiałów i energii oraz usług związane głównie z realizacją zadań dofinansowanych dotacjami celowymi np. na obchody 100 rocznicy III Powstania Śląskiego, na przygotowanie wniosku dot. termomodernizacji oraz przeprowadzenie konkursu na projekt budowlany modernizacji budynków MCZP oraz zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego. Do zwiększenia kosztów zużycia materiałów i energii w znaczący sposób przyczyniły się również rosnące ceny zwłaszcza energii elektrycznej i ciepłej.
2. Pozostałe koszty operacyjne stanowią przede wszystkim odpisy aktualizujące należności od dłużników, których nieściągalność została uprawdopodobniona ok. 62,9 tys. oraz koszty prowadzonych spraw sądowych tj. zarówno koszty obsługi prawnej jak i zasądzonej kary ok. 53,9 tys.
3. Koszty finansowe stanowią przede wszystkim odpisy aktualizujące odsetki od należności dłużników, których nieściągalność została uprawdopodobniona ok. 6,5 tys. oraz odsetki zapłacone wyrokiem sądowym ok. 5,8 tys.

## INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2021 roku:

- dokonano zakupu z montażem wyposażenia technicznego i multimedialnego modernizowanej ekspozycji „Panorama Powstań Śląskich” w ramach obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego za ogólną kwotę 47 497,13 zł w całości z dotacji majątkowej organizatora ,
- wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku na termomodernizację budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny I-etap za ogólną kwotę 134 035,00 z tego 130 379,50 z dotacji majątkowej organizatora oraz 3 655,50 zł ze środków własnych muzeum,
- zakupiono centralę sygnalizacji p.poż.za ogólną kwotę 29 471,69 zł w całości ze środków własnych MŚO.

Na niewykonanie planu wydatków inwestycyjnych składają się niewykorzystane środki z przyznanej dotacji organizatora na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku na termomodernizację budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny I-etap przesunięte do wykorzystania w 2022 roku.

Na kwotę należności składa się: 38,6 tys. rozrachunki z tytułu VAT , 8,6 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS, oraz 0,6 tys. pozostałych należności od kontrahentów i pracowników.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług 36,8 tys. zobowiązanie z tytułu składki na PFRON 2,6 tys. oraz rozrachunki z bankiem, z ubezpieczycielem oraz z tytułu wpłaconej kaucji od najemców pomieszczeń 1,4 tys. a także ZFŚS w wysokości 47,5 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 6,8 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 38,7 tys. oraz środki na rachunkach bieżących muzeum 31,9 tys.

DYREKTOR  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
  
Ewa Solisz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
  
Wioletta Kaminiecka

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
--	---

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 roku**  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 097 505,75</b>	<b>8 088 921,00</b>	<b>99,89%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	90 593,19	90 593,19	100,00%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	7 759 262,00	7 750 677,25	99,89%
III. Dotacje z budżetu państwa	132 769,00	132 769,00	100,00%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	114 881,56	114 881,56	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	501 226,87	501 226,87	100,00%
C. Przychody finansowe	184,00	184,00	100,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>8 598 916,62</b>	<b>8 590 331,87</b>	<b>99,90%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 603 570,49</b>	<b>8 582 829,50</b>	<b>99,76%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	807 166,99	798 583,20	98,94%
II. Usługi obce	559 529,68	559 529,68	100,00%
III. Podatki i opłaty	340 928,27	340 928,27	100,00%
IV. Wynagrodzenia	4 794 923,79	4 783 610,77	99,76%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	999 752,50	998 909,28	99,92%
VI. Amortyzacja	1 045 348,77	1 045 347,81	100,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 920,49	55 920,49	100,00%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 970,00	16 942,52	99,84%
F. Koszty finansowe	15,97	15,97	100,00%
<b>Razem koszty</b>	<b>8 620 556,46</b>	<b>8 599 787,99</b>	<b>99,76%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-21 639,84</b>	<b>-9 456,12</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-9 456,12</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 184 157,92</b>	<b>98,68%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 184 157,92</b>	<b>98,68%</b>
I. Środki własne			
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	1 200 000,00	1 184 157,92	98,68%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>71 141,04</b>	<b>70 075,90</b>
w tym: wymagalne	0,00	
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>174 991,18</b>	<b>192 410,81</b>
w tym: wymagalne	0,00	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>167 190,85</b>	<b>176 581,56</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu ..... 77 40-66-463  
Główny Księgowy telefon  
mgr Beata Jastrzębska

22.03.2022 r.  
data

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
.....  
Kierownik jednostki  
mgr Łucja Chrobak

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

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

<b>I. PRZYCHODY – realizacja 99,89%</b>	<b>8 590 331,87</b>
<b>Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>7 750 677,25</b>
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	7 103 662,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie"	100 000,00
- dotacja celowa - "Remonty i utrzymanie budynków będących własnością WBP"	98 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	18 000,00
- dotacja celowa - "Doposażenie hali namiotowej"	108 536,05
- dotacja celowa - "Zakup trzech przełączników sieciowych LAN"	16 150,04
- dotacja celowa - wydanie publikacji pt. "Powstańcze jodło"	23 950,00
- dotacja celowa - "Aktualizacja i wykonanie dodatkowej dokumentacji dot. rozb. WBP"	32 964,00
- dotacja celowa - "Zakup i promocja 170 egz. publ. Z. Bereszyńskiego pt. "Rewolucja Solidarności...."	70 360,00
- dotacja celowa - "Wyp. multimed. sali konf. oraz wyp. biur prac. CWDN w Polsce"	100 983,94
- dotacja celowa - "Zakup części do krajarki Seypa w intrologatorni"	10 958,87
- dotacja celowa - "Zakup tuszy do drukarki i plotera"	12 112,35
<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>132 769,00</b>
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	66 000,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup nowości wydawniczych"	66 769,00
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>90 593,19</b>
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, I-buk	67 286,66
- usługi poligraficzne, intrologatorskie i kserograficzne	22 580,86
- sprzedaż wydawnictw	725,67
<b>Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)</b>	<b>114 881,56</b>
- darowizny niepieniężne - sprzęt	7 340,00
- darowizny niepieniężne - zbiory	107 541,56
<b>Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)</b>	<b>184,00</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>501 226,87</b>
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	425 619,22
- wynajem pomieszczeń i terenu, noclegi, sesje zdjęciowe	19 493,59
- bilety	7 235,18
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	48 878,88

W 2021 r. biblioteka zrealizowała zadania do projektów MKiDN - "Zakup nowości wydawniczych" - (MKiDN - 66 769 zł) oraz wkład własny 124 000 zł, a także z Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki - 66 000 zł, wkład do projektu DKK z budżetu WO - 18 000 zł - zrealizowane w pełnych kwotach. Z budżetu Województwa Opolskiego biblioteka otrzymała dotacje celowe na realizację następujących zadań: "Zaczytane Opolskie" - 100 000 zł - zrealizowano w całości, "Remonty i utrzymanie budynków będących własnością WBP" - 98 000 zł - zrealizowano w całości, "Doposażenie hali namiotowej" - 108 600 zł (realizacja - 108 536,05zł) - zwrócono 63,95 zł, "Zakup 3 przełączników sieciowych LAN" - 28 000 zł (realizacja - 16 150,04 zł) - zwrócono 11 849,96 zł, wydanie publikacji "Powstańcze jodło" - 25 000 zł (realizacja - 23 950 zł) - zwrócono 1 050 zł, "Aktualizacja projektu rozbudowy WBP.." - 34 000 zł (realizacja - 32 964 zł) - zwrócono 2 036 zł, "Zakup i promocja 170 egz. publ. Z. Bereszyńskiego pt." "Rewolucja Solidarności....." - 76 000 zł (realizacja - 70 360 zł) - zwrócono 5 640 zł, " Wyp. multim.do sali konf....CWDN w Polsce "- 101 000 zł (realizacja - 100 983,94 zł) - zwrócono 16,06 zł, "Zakup części do krajarki Seypa w introligatorni" - 11 000 zł (realizacja - 10 958,87 zł) - zwrócono 41,13 zł, "Zakup tuszy do drukarki i plotera" - 14 935 zł (realizacja 12 112,35 zł) - zwrócono 2 282,65 zł.

**II. KOSZTY - realizacja 99,76%** **8 599 787,99**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

**1. Zużycie materiałów i energii, w tym:** **98,94%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	20 633,05
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	116 722,31
- opał i energia cieplna	209 961,33
- energia elektryczna	108 638,93
- zużycie wody	10 862,40
- materiały biurowe, papier, tonery	27 012,21
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	42 842,32
- materiały do Rogowa Op.	15 147,04
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	211 509,57
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	35 254,04
<b>RAZEM</b>	<b>798 583,20</b>

**2. Usługi obce, w tym:** **100%**

- bieżące remonty	15 770,61
- remonty związane z realizacją dotacji celowych	98 000,00
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	32 600,17
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	32 989,38
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	73 372,04
- usługi wydawnicze	11 367,29
- usługi transportowe	1 683,27
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	127 072,27
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	31 857,44
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	38 451,16
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	96 366,05
<b>RAZEM</b>	<b>559 529,68</b>

**3. Podatki i opłaty, w tym:** **100%**

- podatek od nieruchomości	23 652,48
- opłaty za odpady komunalne i opłata deszczowa	13 563,12
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	130 534,74
- opłaty i licencje do 1 roku	77 035,33
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	489,60
- opłaty PFRON	95 653,00
<b>RAZEM</b>	<b>340 928,27</b>

**4. Wynagrodzenia , w tym:** **99,76%**

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	4 455 618,42
- nagrody jubileuszowe	81 036,99
- odprawy emerytalne	83 678,59
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	19 432,00

- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	56 433,46
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych związane z realizacją programów i dotacji celowych	87 411,31
<b>RAZEM</b>	<b>4 783 610,77</b>

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2021	85,38
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2021	84,38
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku	85,67
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	4 074,63

<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>99,92%</b>
- odpis na ZFŚS	146 504,91
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	13 639,37
- szkolenia pracowników	4 156,00
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	817 067,02
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń bezosobowych	9 345,01
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych związane z realizacją programów i dotacji	8 196,97
<b>RAZEM</b>	<b>998 909,28</b>

<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>100%</b>
- środki trwałe amortyzowane stopniowo	20 178,61
- środki trwałe i WNiP amortyzowane jednorazowo	92 256,24
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	425 619,22
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	83 174,02
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - dotacja MKIDN BN	66 769,00
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - wkład do BN	124 000,00
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	107 541,56
- amortyzacja 100% zakupionych środków trwałych w związku z realizacją dotacji celowych	125 809,16
<b>RAZEM</b>	<b>1 045 347,81</b>

<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>100%</b>
- ubezpieczenia	20 844,88
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 871,65
- usługi reklamy i ogłoszenia	23 444,78
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	6 759,18
<b>RAZEM</b>	<b>55 920,49</b>

<b>8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>99,84%</b>
- opłaty związane ze składkami ZUS dot. lat ubiegłych (po kontroli)	1 591,00
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS i VAT	0,55
- zaliczka na wydatki komornicze	92,69
- umorzenie należności	3 546,28
- przyrost rezerw na świadczenia pracownicze	11 439,00
- roczne rozliczenie podatku VAT	273,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 942,52</b>

<b>9. Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>100%</b>
- koszty finansowe - różnice kursowe	15,97
<b>RAZEM</b>	<b>15,97</b>

### **III. ZADANIA INWESTYCYJNE** **1 184 157,92**

Ze środków budżetu Województwa Opolskiego zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie chodnika do hali namiotowej	30 000,00
- zakup systemu oświetleniowego do hali namiotowej	27 656,55
- zakup systemu nagłaśniającego do hali namiotowej	40 999,59
- zakup telebimu do hali namiotowej	38 745,00
<b>W ramach dotacji: "Doposażenie hali namiotowej"</b>	<b>137 401,14</b>

- zakup plotera	18 012,91
- zakup urządzenia do druku cyfrowego	109 655,00
W ramach dotacji: "Zakup i montaż drukarki i plotera"	<b>127 667,91</b>
- zakup 3 klimatyzatorów do hali namiotowej	45 000,00
W ramach dotacji: "Zakup 3 klimatyzatorów do hali namiotowej"	<b>45 000,00</b>
- zakup interaktywnego flipcharta do CWDN w Polsce	12 415,15
- zakup systemu videokonfer. do CWDN w Polsce	15 673,72
W ramach dotacji: "Wyposażenie multimed. sali konf. oraz wyp. biur prac. CWDN w Polsce"	<b>28 088,87</b>
- zakup zbiorów zabytkowych nie podlegających amortyzacji, zwiększających fundusze instytucji	846 000,00
W ramach dotacji: "Zakup zbiorów zabytkowych"	<b>846 000,00</b>

**DYREKTOR**  
 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
 w Opolu  
*mgr Tadeusz Chrobak*

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021 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>3 994 971,43</b>	<b>3 992 404,00</b>	99,94%
I. Przychody z prowadzonej działalności	375 000,00	372 432,57	99,32%
II. Dotacje:	3 619 971,43	3 619 971,43	100,00%
1. Dotacje budżetu Województwa Opolskiego	3 131 357,54	3 131 357,54	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	80 829,65	80 829,65	100,00%
3. Pozostałe dotacje	407 784,24	407 784,24	100,00%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>520 000,00</b>	<b>518 098,87</b>	99,63%
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>4 514 971,43</b>	<b>4 510 502,87</b>	99,90%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 250 600,00</b>	<b>4 242 529,88</b>	99,81%
I. Zużycie materiałów i energii	487 500,00	486 031,55	99,70%
II. Usługi obce	1 142 400,00	1 140 714,36	99,85%
III. Podatki i opłaty	39 000,00	38 045,62	97,56%
IV. Wynagrodzenia	1 794 000,00	1 792 831,65	99,93%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	379 000,00	378 066,50	99,75%
VI. Amortyzacja	307 200,00	307 186,75	100,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	58 569,64	97,62%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 500,00	41 083,81	98,99%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 973,34</b>	99,93%
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00%
<b>Razem koszty</b>	<b>4 291 900,00</b>	<b>4 283 803,22</b>	99,81%

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>223 071,43</b>	<b>226 699,65</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>223 071,43</b>	<b>226 699,65</b>	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 456 071,53</b>	<b>1 456 071,53</b>	100,00%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>1 456 071,53</b>	<b>1 456 071,53</b>	100,00%
I. Środki własne	27 538,70	27 538,70	100,00%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	531 172,81	531 172,81	100,00%
IV. Środki europejskie	897 360,02	897 360,02	100,00%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>162 019,85</b>	<b>330 681,14</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>184 098,20</b>	<b>303 591,51</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>382 231,59</b>	<b>307 376,16</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Wsi Opolskiej

inż. Izabela Kozak

Główny księgowy

77 4743021

telefon

28.02.2022 r.

data

Z-ca DYREKTORA  
Muzeum Wsi Opolskiej

m. Beniamin Świątek

Kierownik jednostki

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

### Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 375 tys. zł wykonanie 372,43 tys. zł  
99,32% planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 117 tys. zł wykonanie 116,06 tys. zł – 99,20% planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 200 tys. zł wykonanie 198,61 tys. zł – 99,31% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 58 tys. zł wykonanie 57,76 tys. zł – 99,59% planu
2. Dotacje plan 3 619,97 tys. zł wykonanie 3 619,97 tys. zł – 100% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 766,78 tys. zł wykonanie 2 766,78 tys. zł – 100% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO plan 364,58 tys. zł wykonanie 364,58 tys. zł – 100% planu
  - c) Dotacja MKiDN plan 80,83 zł wykonanie 80,83 zł – 100% planu
  - d) Dotacja ze środków UE 407,78 tys. zł wykonanie 407,78 zł – 100% planu
3. Pozostałe przychody plan 520 tys. zł wykonanie 518,10 tys. zł – 99,63% planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 273,80 tys. zł wykonanie 272,04 tys. zł – 99,35% planu
  - b) Darowizny plan 11 tys. zł wykonanie 10,91 zł – 99,18 % planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisem amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 235,2 tys. zł wykonanie 235,15 tys. zł – 99,98 % planu
4. Przychody finansowe plan 0 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 4 514,97 tys. zł wykonanie 4 510,50 tys. zł - 99,90% planu**

### Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 487,50 tys. zł wykonanie 486,03 tys. zł – 99,70% planu
2. Usługi obce plan 1 142,40 tys. zł wykonanie 1 140,71 tys. zł – 99,85% planu
3. Podatki i opłaty plan 39 tys. zł wykonanie 38,05 tys. zł – 97,56% planu:
4. Wynagrodzenia plan 1 794 tys. zł wykonanie 1 792,83 tys. zł – 99,93% planu w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 693,3 tys. zł wykonanie 1 692,15 tys. zł – 99,93% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych plan 100,7 tys. zł wykonanie 100,68 tys. zł – 99,98% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 379 tys. zł wykonanie 378,07 tys. zł  
99,75% planu  
w tym:
  - a) składki ZUS plan 313,5 tys. zł wykonanie 313,27 tys. zł - 99,93% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 65,5 tys. zł wykonanie 64,8 tys. zł – 98,93% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 52,5 tys. zł wykonanie 52,11 tys. zł – 99,26% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 6,6 tys. zł wykonanie 6,41 tys. zł – 97,12 % planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 1 tys. zł wykonanie 0,88 tys. zł – 88% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 5,4 tys. zł wykonanie 5,40 tys. zł – 100% planu
6. Amortyzacja plan 307,2 tys. zł wykonanie 307,19 tys. zł – 100% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 60 tys. zł wykonanie 58,57 tys. zł – 97,62% planu  
w tym:
  - podróże służbowe plan 4,5 tys. zł wykonanie 4,32 tys. zł – 96% planu
  - usługi bankowe plan 2 tys. zł wykonanie 1,98 tys. zł – 99,00% planu
  - ubezpieczenia majątkowe plan 52 tys. zł wykonanie 51,62 tys. zł – 99,27% planu
  - inne koszty rodzajowe plan 1,5 tys. zł wykonanie 0,65 tys. zł – 43,33% planu

8. Wartość sprzedanych towarów plan 41,5 tys. zł wykonanie 41,08 tys. zł – 98,99% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 41 tys. zł wykonanie 40,97 tys. zł – 99,93% planu w tym:
  - nagrody fundowane plan 16,25 tys. zł wykonanie 16,25 tys. zł – 100% planu
  - podatek VAT z korekty rocznej plan 23,77 tys. zł wykonanie 23,77 tys. zł. – 100% planu
  - pozostałe koszty operacyjne plan 0,98 tys. zł wykonanie 0,96 tys. zł – 97,96%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 0,3 tys. zł wykonanie 0,3 tys. zł – 100% planu

**Razem koszty plan 4 291,9 tys. zł wykonanie 4 283,8 tys. zł – 99,81% planu**

### **Wynik finansowy**

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 223,07 tys. zł wykonanie 226,70 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 223,07 tys. zł wykonanie zysk 226,70 tys. zł

### **Wydatki inwestycyjne**

**Źródła finansowania inwestycji plan 1 456,07 tys. zł wykonanie 1 456,07 tys. zł – 100% planu w tym:**

- **środki własne plan 27,54 tys. zł wykonanie 27,54 tys. zł – 100% planu.**  
w tym:
  1. Zakup muzealiów plan 4,29 tys. zł wykonanie 4,29 tys. zł – 100 % planu
  2. Zakupy biblioteczne plan 0,65 tys. zł wykonanie 0,65 zł – 100 % planu
  3. Zakup sprzętu plan 22,6 tys. zł wykonanie 22,6 tys. zł – 100 % planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 531,17 tys. zł wykonanie 531,17 tys. zł – 100% planu**
- **dotacja z UE plan 897,36 tys. zł wykonanie 897,36 tys. zł – 100% planu**

### **Średnie etaty w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021**

<b>Suma A Dyrekcja.</b>	<b>3,00</b>
<b>Suma B Meryt.</b>	<b>10,13</b>
<b>Suma C Administr.</b>	<b>11,23</b>
<b>Suma D Techn.</b>	<b>6,92</b>
<b>Razem A do D</b>	<b>31,28</b>

Opole, 28.02.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Wsi Opolskiej  
*Izabela*  
inż. Izabela Sztangier-Kozak

7-ca DYREKTORA  
Muzeum Wsi Opolskiej  
*Beata*  
mgr Beata Świątek

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 594 104</b>	<b>3 591 575</b>	<b>99,93</b>
I Dotacje:	3 559 375	3 556 846	99,93
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 426 968	1 426 968	100,00
2 Dotacja z budżetu państwa	2 061 187	2 061 187	100,00
4 Pozostałe dotacje:	71 220	68 691	96,45
- dotacja UdSKIOR	0	0	0,00
- dotacja UE RPO	71 220	68 691	96,45
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>579 308</b>	<b>579 308</b>	<b>100,00</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>4 173 434</b>	<b>4 170 905</b>	<b>99,94</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 164 514</b>	<b>4 164 514</b>	<b>100,00</b>
I Zużycie materiałów i energii	199 298	199 298	100,00
II Usługi obce	725 782	725 782	100,00
III Podatki i opłaty	29 720	29 720	100,00
IV Wynagrodzenia	2 216 387	2 216 387	100,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465 007	465 007	100,00
VI Amortyzacja	484 515	484 515	100,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	39 086	39 086	100,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 719	4 719	100,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>110 149</b>	<b>110 149</b>	<b>100,00</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>4 275 481</b>	<b>4 275 481</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-102 047</b>	<b>-104 576</b>	<b>102</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-102 047</b>	<b>-104 576</b>	<b>102</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 281 155</b>	<b>1 843 435</b>	<b>34,91</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>5 281 155</b>	<b>1 843 435</b>	<b>34,91</b>
I Środki własne	46 629	46 629	100,00
II Kredyty i pożyczki	0	0	0,00
III Dotacje z budżetu województwa	1 003 950	1 003 950	0,00
IV Środki europejskie	480 076	479 287	99,84
V Inne, w tym: dotacja MKDnIS promesa do RPO, dotacja celowa MKiDN (p.poż, konserwacja muzealiów), darowizny i zakup zbiorów bibliotecznych i muzealiów	3 750 500	313 569	8,36

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>21 750</b>	<b>17 250</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>70 819</b>	<b>72 780</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>130 027</b>	<b>43 151</b>

**Główny Księgowy**

mgr Czesława Szpaczyńska

Główny Księgowy

77 453 78 72  
telefon

16.03.2022 r.  
data

**Zastępca Dyrektora**

dr Renata Kobylarz-Bula

Kierownik jednostki

**Znak: 3124.5.2022**

**Korekta - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za rok 2021**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w informuje, że **plan finansowy przychodów za rok 2021 został zrealizowany w 99,94 %**. Na przychody w kwocie **4 170 905 zł** składały się:

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

Ad. 1. **Dotacje** będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły **3 556 846 zł**, tj. 85,23 % realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego została wykonana na kwotę 1 426 968 zł, co stanowi 34,19 % rocznego planu. Dotacje z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 2 061 187, tj. 49,39 % realizacji rocznego planu. Pozostałe dotacje, w tym Unii Europejskiej na kwotę 68 691 zł zrealizowano w 1,65 % rocznego planu.

Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 34 729 zł, co stanowi 0,83 % realizacji rocznego planu. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych, itp.

Ad. 2. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 579 308 zł, co stanowi 13,88 % wykonanego rocznego planu i obejmowały m.in. przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 432 782 zł, wsparcie finansowe i rzeczowe przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kwocie 12 127 zł (XXVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XIII edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT - 414 zł i noty obciążeniowe wyniosły 17 441 zł.

Ad. 3. **Przychody finansowe** wyniosły 22 zł, co stanowi 0,0005 % realizacji rocznego planu.

**Plan finansowy kosztów za 2021 r. został zrealizowany w 100 %**. Na koszty w kwocie **4 275 481 zł** składały się:

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

Ad.1. **Koszty działalności operacyjnej** wyniosły 4 164 514 zł, tj. 97,40 % rocznego planu, w tym:

- 1.1. **Koszty zużycia materiałów i energii**, które wyniosły 199 298 zł, tj. 4,66 % realizacji planu rocznego. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki*

*nie jest za późno*, realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych, zakup prasy, materiałów biurowych i gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu w kwocie 68 403 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła w kwocie 42 288 zł, wody i energii elektrycznej w kwocie 47 288.

- 1.2. **Usługi obce** wyniosły 725 782 zł tj. 16,98 % rocznego planu. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano dwa konkursy, sesję, uroczystości upamiętniające wyzwolenie i przybycie pierwszego transportu do Stalagu 344 Lamsdorf, cykle kulturalne, wydano trzy publikacje, przeprowadzono konserwację muzealiów i ogólnopolską zbiórkę pamiątek. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi oraz obsługą prawną na kwotę 722 180 zł i usługi transportowe w kwocie 3 602 zł.
  - 1.3. **Podatki i opłaty** wyniosły 29 720 zł, co stanowi 0,70 % realizacji rocznego planu. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na PFRON, opłat za udział w Festiwalu Książki (Targi Książki), podatek VAT należny i PCC od czynności cywilnoprawnych, opłat RTV i za wieczyste użytkowanie.
  - 1.4. **Wynagrodzenia** wyniosły 2 216 387 zł, co stanowi 51,84 % realizacji rocznego planu. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 025 892 zł. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 494 zł, w tym kolejnego etapu uzupełniania jenieckiej bazy, XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci, XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* wraz z sesją edukacyjną, prace związane z 43 tomem Łambinowickiego Rocznika Muzealnego, ogólnopolską konferencją naukową jak również promowaniem Muzeum.  
Osobowy Fundusz Płac (OFP) w 2021 r. obejmował podwyżki płac od września, zwiększeń wynagrodzeń pracownika zarabiającego mniej niż minimalne wynagrodzenie. Średnioroczne zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 33,56 etatów, a wynagrodzenie 4 965 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych.
  - 1.5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 465 007 zł, tj. 10,88 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 384 827 zł i bezosobowych 15 212 zł, które zostały pokryte przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 57 194 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.
  - 1.6. **Amortyzacja** środków trwałych w 2021 r. wynosiła 484 515 zł, co stanowi 11,33 % realizacji rocznego planu, w tym stopniowa to 435 992 zł, a jednorazowa stanowi 48 523 zł.
  - 1.7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 39 086 zł, tj. 0,91 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków i środków transportu, opłaty bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne oraz tantiemy.
  - 1.8. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** na kwotę 4 719 zł, co stanowi 0,11 % realizacji rocznego planu.
- Ad.2. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 110 149 zł, tj. 2,58 % realizacji rocznego planu. Koszty te objęły m.in. upowszechnienia wydawnictw CMJW, nagrody na Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, rozliczenie rocznej korekty VAT (inwestycje 10-letnie).

Ad.3. **Koszty finansowe** wyniosły 818 zł, co stanowiło 0,02 % realizacji rocznego planu, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

**Wynik finansowy** stanowi stratę w wysokości 104 576 zł, w której zostały uwzględnione koszty bieżące w kwocie 28 125 zł i wydatki majątkowe w kwocie 46 350 zł, poniesione z środków własnych z lat ubiegłych - łącznie 74 476 zł. Ponadto wypłacono ze środków własnych koszty pośrednie w ramach RPO 2 529 zł, które zostaną zwrócone po rozpatrzeniu wniosku o płatność w 2022 r. Dokonano upowszechnień wydawnictw 16 674 zł dla różnych instytucji, w tym trzech wydawnictw wydanych w 2021 r. jako egzemplarze obowiązkowe wskazane przez Bibliotekę Narodową dla Wydawców (ujęto w kosztach operacyjnych). Ponadto wynik finansowy zawiera saldo różnic kursowych 796 zł, ujętych w kosztach finansowych oraz wartość sprzedanych towarów w kwocie 4 716 zł.

**W 2021 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 843 435 zł, w tym:**

- środki trwałe – zakupiono ze środków własnych z lat ubiegłych CMJW w kwocie **46 629 zł**,
- RPO – „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIF (344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” w kwocie 479 287 zł z UE i 43 072 zł z MKiDN promesa - łącznie **522 359 zł**,
- przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia w kwocie 30 073 zł z MKiDN oraz 1 003 950 zł z UMWO - łącznie **1 034 023 zł**,
- przekazane w darze oraz zakupione zbiory biblioteczne i muzealia – **161 194 zł**, w tym: ze środków pochodzących ze zbiórki do skarbon (2 824 zł) i MKiDN (19 996 zł),
- przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Opolu w kwocie **79 230 zł**.

**Należności** ogółem na początku 2021 r. wynosiły 21 750 zł, a na koniec 17 250 zł, w tym należności od kontrahentów – 13 878 zł, należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS – 3 372 zł.

**Zobowiązania** ogółem na początku 2021r. wynosiły 70 819 zł, a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 72 780 zł.

**Stan środków pieniężnych** na początku 2021 r. wynosił 130 027 zł, a na koniec – 43 151 zł, w tym na rachunku ZFŚS – 40 939 zł, a pozostałe środki to kwota 2 212 zł (w kasie 1 704 zł i na rachunkach bankowych 508 zł).

Opole, 16.03.2022 r.

**Główny Księgowy**  
  
mgr Czesława Szpachyńska  
.....  
Główny Księgowy

**Zastępca Dyrektora**  
  
dr Renata Kobylarz-Buła  
.....  
Kierownik jednostki

Znak: 3124.5.2022

**Korekta - Informacja nt. średniorocznego zatrudnienia i wynagradzania pracowników  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2021 r.**

Zatrudnienie ogółem **33,56** (etaty) średnia płaca ogółem **4 965** (brutto)  
(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych )

w tym: w zł

a) dyrekcja	3,00	8 154
b) pracownicy merytoryczni	17,13	4 530
c) pracownicy administracji	8,00	5 340
d) pracownicy obsługi	5,43	4 024

Zatrudnienie ogółem **33,56** (etaty) średnia płaca ogółem **5 109** (brutto)  
(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych + honoraria + umowy zlecenia )

w tym: w zł

a) dyrekcja	3,00	8 154
b) pracownicy merytoryczni	17,13	4 657
c) pracownicy administracji	8,00	5 641
d) pracownicy obsługi	5,43	4 070

**Osobowy Fundusz Płac (OFP):**

- zwiększono płace z tytułu minimalnego wynagrodzenia,
- przeprowadzono podwyżki płac (od września),
- wypłacono dodatki specjalne, premie i fundusz nagród tworzony do 3% OFP.

**Zatrudnienie:**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 33,56 etatów, tj. 34 pracowników.  
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia wyniósł 35,25 etatów, tj. 36 pracowników.

**Rotacja zatrudnienia:**

- od 1.01.2021 na czas nieokreślony zatrudniono głównego księgowego na pełen etat,
- 31.01.2021 rozwiązał umowę o pracę adiunkt DEiW (umowa na czas nieokreślony),
- od 01.02.2021 do 31.12.2021 zatrudniono asystenta na pełen etat,
- 28.02.2021 z upływem czasu zawarcia umowy zakończył pracę specjalista ds WiK,
- od 15.04.2021 do 14.07.2021 zatrudniono specjalistę ds WiK na pełen etat, przedłużono umowę do 31.07.2022,
- 17.05.2021 rozwiązano umowę o pracę z sprzątaczką (umowa na czas nieokreślony),
- od 14.07.2021 do 13.09.2021 zatrudniono sprzątaczkę na pełen etat, przedłużono umowę do 30.09.2022,
- 31.07.2021 rozwiązał umowę o pracę adiunkt DEiW (umowa na czas nieokreślony),
- od 01.08.2021 do 30.04.2022 zatrudniono dwóch asystentów na pełen etat w DEiW,
- od 01.12.2021 zatrudniono na czas zastępstwa asystenta na pełen etat w Archiwum,

**Główny Księgowy**

*Cz*  
mgr Czesława Szpaczyńska

.....  
Główny Księgowy

**Zastępca Dyrektora**

*Kobylarz*  
dr Renata Kobylarz-Bala

.....  
Kierownik jednostki

Opole, 16.03.2022 r.

Bożena Małek/Czesława Szpaczyńska

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 6742/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

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

Nazwa i adres		Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego	
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok 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)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 718 550,00	6 814 129,00	101,42%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	30 000,00	35 481,00	118,27%
I Dotacje:			
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C Przychody finansowe	8 000,00	10 567,00	132,09%
<b>Razem przychody</b>	<b>6 756 550,00</b>	<b>6 860 177,00</b>	<b>101,53%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej			
I Zużycie materiałów i energii	690 000,00	682 529,00	98,92%
II Usługi obce	1 100 000,00	1 073 657,00	97,61%
III Podatki i opłaty	250 000,00	248 985,00	99,59%
IV Wynagrodzenia	4 260 000,00	4 246 471,00	99,68%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	980 000,00	976 685,00	99,66%
VI Amortyzacja	750 000,00	742 985,00	99,06%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	84 550,00	83 240,00	98,45%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	95 000,00	92 438,00	97,30%
F Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>8 209 550,00</b>	<b>8 146 990,00</b>	<b>99,24%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 453 000,00	-1 286 813,00	88,56%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	13 000,00	12 984,00	99,88%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 466 000,00</b>	<b>-1 299 797,00</b>	<b>88,66%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>335 100,00</b>	<b>324 286,00</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>335 100,00</b>	<b>324 286,00</b>	<b>96,77%</b>
I Środki własne	335 100,00	324 286,00	96,77%
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
<b>Należności</b>	<b>1 161,00</b>	<b>1 314,00</b>
w tym: wymagalne		
<b>Zobowiązania</b>	<b>938 252,00</b>	<b>873 471,00</b>
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>7 576 318,00</b>	<b>6 612 041,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Krac

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

Edward Kinder

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego  
w Opolu

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania planu finansowego w 2021 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 2021 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	23 424	11 729
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	8 602	4 208
3	Oddział Nysa	5 244	2 886
	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2021</b>	<b>37 270</b>	<b>18 823</b>

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w 2019-2020 roku wynosiła:

Ogółem (ilość egzaminów) 2019	38 805	22 742
Ogółem (ilość egzaminów) 2020	28 715	17 374

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 6 275 970,00 zł , co stanowi 92,10 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (65,41 % Opole, 21,16 % Kędzierzyn-Koźle, 13,43 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za lata 2019 -2020 wynosił :

Przychód egzaminy 2019	6 556 805,00 zł
Przychód egzaminy 2020	4 887 120,00 zł

Okres epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 w sposób znaczący spowodował zmniejszenie przychodów.

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 6,57 % ogółu przychodu i wynosi : 447 400,00 zł.

W 109 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1394 osób.

- 28 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 413 uczestników

- 44 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 506 uczestników
- 1 szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy ( w systemie e-learningowym) – 1 uczestników
- 35 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 473 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 1186 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 60 677,00 zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 13 965,00zł
- pozostałe przychody – 16 117,48 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2021 wyniosły:

6 814 129,48zł ( 101,42 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 10 566,47 zł.

Pozostałe przychody operacyjne: 35 481,10 zł.

**Razem przychody z działalności: 6 860 177,05 zł**

## 2. Kadry

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w roku 2021 ogółem zatrudnionych było 58 pracowników (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 50 etatów:

- 34 egzaminatorów
- 24 pracowników administracji i technicznych

## 3. Koszty i wynik finansowy

W związku z obowiązującym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2021 pracował przy zaostrzonym obowiązkowym rygorze sanitarnym.

Obowiązujące normy sanitarne stawiały przed Ośrodkiem zadania zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz klientów przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości pracy. Generowało to dodatkowe koszty. Łączna wartość zakupu towarów i usług niezbędnych do zapobiegania i zwalczania epidemii w roku 2021 wyniosła : 75 467,16 zł.

Niestety strat poniesionych w okresie pandemii z tytułu zmniejszonych przychodów oraz zwiększonych kosztów nie da się zniwelować poprzez wyęzoną i zwiększoną bieżącą pracę Ośrodka. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal. Przychody z egzaminów w minionym roku 2021 nie osiągnęły poziomu sprzed pandemii.

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.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące koszty do zmieniających się zadań. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym ( 99,24 % planu)

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 64,11 % całości kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

**Razem koszty działalności : 8 146 990,63 zł**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2021 poniósł stratę brutto: 1 286 813,58 zł , stratę netto w wysokości : 1 299 797,58 zł.

Jest to strata mniejsza jak zakładano w planie finansowym.

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

W okresie sprawozdawczym na planowane cele inwestycyjne wydatkowano kwotę : 324 286,53 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. Motocykle do przeprowadzania egzaminów kat A – 2 szt. – 64 043,00 zł
- 4.2. System monitoringu, rejestratory - 48 247,86 zł
- 4.3. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 26 908,39zł
- 4.4. Modernizacja placu manewrowego w Opolu-likwidacja nieutwardzonej nawierzchni - 100 581,63 zł
- 4.5. Wyposażenie biurowe – 10 041,66 zł
- 4.6. Urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania czystości placu - 19 482,99 zł
- 4.7. Miernik prędkości - 10 947,00
- 4.8. Wymiana latarnii na terenie WORD - 44 034,00

#### **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 : 75 788,00 zł .

Rozliczenie finansowe wydatków OW RBRD przedstawia załącznik Nr 2

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

W roku 2021 realizowano :

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

Oczekujemy na zmiany legislacyjne dotyczące zniesienia ograniczeń wynikających z organizacji procesu egzaminowania oraz podniesienia wysokości opłat egzaminacyjnych. Pozwoli to na poprawę sytuacji finansowej ośrodka. Obecna wysokość opłaty za egzamin (nie zmieniona od 2013 roku) nie pokrywa kosztów jego przeprowadzenia. Od tego czasu nastąpiło znaczne zwiększenie kosztów związanych z organizacją egzaminów oraz bieżącym utrzymaniem ośrodka.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w roku 2022 r skierowane będą na utrzymaniu ciągłości pracy przy obowiązującym reżimie sanitarnym i zmniejszającej się ilości zdających osób.

Ponadto planujemy prowadzenie realizacji zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego.

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 2021 r
2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2021 r

**ZESTAWIENIE**  
**wydatków na działalność OWR BRD w roku 2021**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Warsztaty szkoleniowe służb mundurowych, uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. Opolskiego z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków Komenda Wojewódzka PSP, Komenda Miejska PSP, PCK	9 000,00	0,00
2	Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujące BRD dla dzieci i młodzieży	17 500,00	9 466,00
3	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD Komenda Wojewódzka Policji	35 000,00	23 622,00
4	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	25 000,00	24 256,90
5	Organizacja posiedzeń OWR BRD (materiały szkoleniowe, serwis)	2 500,00	0,00
6	Koszt opracowania Woj. Programu BRD na rok 2021 (wydawnictwo)	3 000,00	3 000,00
7	Kampania edukacyjna „Dwa zamiast cztery Opolskie na rowery”	200 000,00	0,00
8	Akcje społeczne ,kampanie medialne o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego	100 000,00	15 443,10
	<b>Ogółem</b>	<b>392 000,00 zł</b>	<b>75 788,00zł</b>

Stan na 31.12.2021r

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Violetta Kruc*

**Dyrektor**  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

*Edward Kander*