

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 2376/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 marca 2025 r.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 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	180 000 000,00	174 813 578,98	97,12
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	15 000 000,00	14 931 845,77	99,55
I Dotacje:	3 439 955,01	3 439 955,01	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 342 130,64	3 342 130,64	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3 Pozostałe dotacje - środki europejskie	97 824,37	97 824,37	100,00
C Przychody finansowe	575 000,00	574 493,63	99,91
Razem przychody	195 575 000,00	190 319 918,38	97,31

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	193 340 000,00	187 603 647,16	97,03
I Zużycie materiałów i energii	88 600 000,00	88 324 052,46	99,69
II Usługi obce	28 590 000,00	27 569 627,56	96,43
III Podatki i opłaty	850 000,00	810 368,52	95,34
IV Wynagrodzenia	52 600 000,00	49 377 704,07	93,87
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 350 000,00	9 548 005,00	92,25
VI Amortyzacja	11 800 000,00	11 455 937,20	97,08
VII Pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	517 952,35	94,17
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	18 902,74	94,51
F Koszty finansowe	5 000,00	4 973,05	99,46
Razem koszty	193 365 000,00	187 627 522,95	97,03

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	2 210 000,00	2 692 395,43	121,83
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	130 000,00	128 770,00	99,05
Wynik finansowy netto	2 080 000,00	2 563 625,43	123,25

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	10 569 470,71	10 569 470,71	100,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 569 470,71	10 569 470,71	100,00
I Środki własne	6 790 561,00	6 790 561,00	100,00
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 533 863,57	1 533 863,57	100,00
IV Inne źródła - środki UE	1 487 688,14	1 487 688,14	100,00
V Inne źródła - środki budżetu państwa Wojewoda Opolski	-	-	-
VI Inne źródła - Ministerstwo Zdrowia	757 358,00	757 358,00	100,00
VII Inne źródła - NFZ	-	-	-
VIII Inne - nieodpłatne przekazanie środków trwałych	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	16 338 110,68	20 718 602,11
w tym: wymagalne	646 579,53	247 618,64
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)	23 300 531,31	28 175 520,62
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne ogółem	21 269 138,18	15 929 591,04

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

Marek Staszewski
Główny Księgowy

77/441-61-03
telefon

27.02.2025 r.
data

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
Marek Staszewski
Kierownik jednostki

Informacja z realizacji planu finansowego za 2024 rok

Przychody

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 169.987.198,43 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu wynagrodzenia rezydentów w wysokości – 493.460,95 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 735.434,97 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 689.529,27 zł

Zmiana stanu produktów: 2.907.955,36 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki od depozytów bankowych w wysokości – 30.778,55 zł,
- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 537.160,19 zł,
- odsetki od należności – 6.554,89 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 269.376,82 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 27.580,00 zł,
- dotacje – 3.439.955,01 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 8.680.760,92 zł,
- badania kliniczne – 1.762.665,96 zł,
- naliczone kary umowne – 671.955,47 zł,
- dodatek do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji – 46.135,08 zł,
- zakup zastępczy – 8.311,46 zł,
- pozostałe – 25.105,05 zł.

Koszty

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,99 %, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 47,08 % (w tym: leki – 38,77 %)
 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 31,41 %
 - amortyzacja – 6,1 %
 - usługi obce – 14,69 %

- podatki i opłaty – 0,43 %
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,28 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,01 %.

Wynik finansowy

Działalność Opolskiego Centrum Onkologii za 2024 r. zamyka się zyskiem netto w wysokości **2.564 tys. zł.** Nierozliczone świadczenia za 2024 r. na dzień 26.02.2025 r. wynoszą **15.566 tys. zł** i dotyczą głównie leków i programów lekowych. Szpital złożył wniosek do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wypłatę nadwykonań, w chwili obecnej oczekuje na ugodę.

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za 2024 r. wynosi **15.431 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

Na wynik finansowy mają wpływ koszty niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szpitala remontów, które za 2024 rok wyniosły **5.761.008,50 zł** i zostały sfinansowane w wysokości **2.453.877,86 zł** z własnych środków.

Koszty remontów w wysokości **3.307.130,64 zł** zostały sfinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego i dotyczyły:

- rozpoczętego w roku 2023 remontu pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w wysokości 1.659.072,64 zł,
- remontu wybranych pomieszczeń w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w wysokości 1.648.058,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

W 2024 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 10.569.470,71 zł., w tym min.:

- zakupiono system robotyczny do wspomagania zabiegów operacyjnych o wartości 6.114.500,42 zł, dofinansowanie środków budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 1.100.840,00 zł,
- ze środków budżetu Województwa Opolskiego zamontowano instalację gazów medycznych i poczty pneumatycznej w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej na wartość 274.968,57 zł,
- zakupiono sprzęt do diagnostyki patomorfologicznej dla Zakładu Patomorfologii (procesor tkankowy, zatapiarkę, mikrotomy, bawiarki, nakrywarę) na wartość 883.494,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 757.358,00 zł,

- zakończono rozpoczętą w 2023 roku rozbudowę wojewódzkiej przychodni onkologicznej wraz z dobudową szybu windowego – 1.146.652,36 zł - inwestycja finansowana ze środków własnych,
- ze środków własnych zakupiono system termoablacji mikrofalowej, hak automatyczny do zabiegów operacyjnych, pompy infuzyjne, zestawy do ogrzewania pacjenta, głowice USG, defibrylatory, fotel ginekologiczny, diatermie chirurgiczne, na łączną wartość 790.552,16 zł.

Należności

Należności ogółem wynoszą 20.718.602,11 zł. z czego 20.369.989,43 zł. tj. 98,32 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 15.929.591,04 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 289.311,01 zł, pozostałe środki pieniężne 15.640.280,03 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 28.175.520,62 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 69,11 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 12,87 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 9,76 %
- ZFŚS - 1,02 %
- pozostałe - 7,24 %.

Opole, 27.02.2025 r.

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

Anna Kozłowska

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu

Marcel Skaszczyński

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 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	79 704 634,16	76 338 495,16	95,78%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 193 000,00	5 748 626,04	92,82%
1	Dotacje:	150 000,00	142 554,87	95,04%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	90 000,00	83 000,00	92,22%
2	Dotacje z budżetu państwa	60 000,00	59 554,87	99,26%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	444 600,00	446 220,80	100,36%
Razem przychody		86 342 234,16	82 533 342,00	95,59%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	85 223 980,00	81 535 409,23	95,67%
I	Zużycie materiałów i energii	10 808 250,00	9 305 915,59	86,10%
II	Usługi obce	15 395 750,00	14 563 112,66	94,59%
III	Podatki i opłaty	840 550,00	820 542,75	97,62%
IV	Wynagrodzenia	43 627 212,00	42 832 781,84	98,18%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 516 018,00	9 006 921,20	94,65%
VI	Amortyzacja	4 490 000,00	4 478 175,97	99,74%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	546 200,00	527 959,22	96,66%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	905 000,00	756 536,84	83,60%
F	Koszty finansowe	10 000,00	294,93	2,95%
Razem koszty		86 138 980,00	82 292 241,00	95,53%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		203 254,16	241 101,00	118,62%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		195 000,00	177 827,00	91,19%
Wynik finansowy netto		8 254,16	63 274,00	766,57%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		10 833 901,78	10 471 425,99	96,65%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		10 833 901,78	10 471 425,99	96,65%
I	Środki własne	831 527,64	760 067,70	91,41%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	9 582 758,00	9 309 243,95	97,15%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V	Inne Darowizna WOŚP	323 866,14	323 866,14	100,00%
VI	PFRON	77 750,00	77 748,20	100,00%
VII	PZU, Darowizna	18 000,00	500,00	2,78%
VIII	NFZ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	7 448 856,56	6 803 646,74
w tym: wymagalne	0,00	
Zobowiązania	8 646 198,43	9 636 447,77
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	8 550 934,00	11 131 872,28



Signed by /
Podpisano przez:

Dorota Violetta
Witkiewicz

Date / Data:
2025-02-17 13:50

77 454 39 49
telefon

17 luty 2025
data



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata Sobel

Date / Data:
2025-02-17 13:58

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU
RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2024-korekta**

I. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 95,78 % tj. o 3 366,14 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 2 873,63 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 446,22 tys. zł co stanowi 100,36 % planu.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny, sprzedaż środków trwałych i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 3 039,34 tys. zł. Refundacja badań, porad, wynagrodzeń, programu „Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności” - 1 592,02 tys. zł

Przychody ogółem wykonano w 95,59 % tj. o 3 808,89 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 1049 liczba porodów, które decydują o zapewnieniu stabilnej sytuacji finansowej. Z prowadzonych analiz obserwujemy od 2017 roku sukcesywny spadek liczby porodów na opolszczyźnie. Trend ten jest również widoczny w naszym Szpitalu, szczególnie od 2019 roku. Liczba porodów w Klinicznym Centrum w 2019 roku wynosiła 3104, w 2020 roku – 2785, w 2021 roku – 2825, w 2022 roku – 2624, w 2023 roku 2350 a w 2024 roku 2055.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 95,53 % tj. o 3 846,74 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 zużycia materiałów i pozostałych kosztów operacyjnych.

III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 71,22 tys. zł Kliniczne Centrum osiągnęło zysk netto w kwocie – 63,27 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 95,59 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 95,53% .

IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 96,65% na łączną kwotę 10 471,42 tys. zł.

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 5 184,83 tys. zł. , sprzęt gospodarczy i meble o wartości – 127,06 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje – 631,71 tys. zł, przeprowadzono przebudowę bloku operacyjnego – 3 240,14 tys. zł i wykonano dokumentacje projektowe oraz modernizacje systemu sygnalizacji poż- 1 287,68 zł.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku zmniejszył się w stosunku do początku roku o 645,21 tys. zł. i wynika z rozliczeń z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku zwiększył się o 990,25 tys. zł w stosunku do początku roku. Wynika to ze wzrostu cen.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 2 580,94 tys.

Sporządziła:

Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 17.03.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata Sobel

Date / Data:
2025-03-17 13:03

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	42 882 452,00	42 695 059,41	99,56%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 760 000,00	2 251 184,62	127,91%
I	Dotacje:	115 000,00	115 000,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	115 000,00	115 000,00	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	100 000,00	427 791,39	427,79%
Razem przychody		44 742 452,00	45 374 035,42	101,41%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	44 607 452,00	40 582 780,39	90,98%
I	Zużycie materiałów i energii	3 388 000,00	2 218 621,31	65,48%
II	Usługi obce	17 559 216,00	16 850 223,88	95,96%
III	Podatki i opłaty	191 000,00	174 795,65	91,52%
IV	Wynagrodzenia	16 547 736,00	14 130 594,56	85,39%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 234 500,00	3 330 690,22	102,97%
VI	Amortyzacja	2 910 000,00	3 221 208,84	110,69%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	777 000,00	656 645,93	84,51%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	135 000,00	877 642,52	650,11%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		44 742 452,00	41 460 422,91	92,66%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	3 913 612,51	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			23 236,00	
Wynik finansowy netto		0	3 890 376,51	

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		7 000 000,00	5 414 735,30	77,35%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		7 000 000,00	5 414 735,30	77,35%
I	Środki własne	6 100 000,00	4 318 135,30	70,79%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	900 000,00	900 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI	Inne źródła darowizna	0,00	196 600,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2024	31 grudnia 2024
Należności	9 740 662,36	11 330 503,06
w tym: wymagalne	177 774,31	249 145,20
Zobowiązania	10 213 996,52	12 718 359,09
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	13 276 321,81	15 363 070,91

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2024 rok

Plan finansowy i inwestycyjny na 2024 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r., korektą Uchwały Nr 3/RS/2024 z dnia 27 marca 2024 r. Uchwały 1/RS/2024 z dnia 29 sierpnia 2024, Uchwały 2/RS/2024 z dnia 05 listopada 2024,

Plan finansowy za 2024 roku, po stronie przychodów i kosztów wynosi 44 742 452,00 zł.
Plan inwestycyjny wynosi 7 000 000,00 zł

Realizacja planu za 2024 rok przedstawia się następująco:

Przychody plan 44 742 452,00 zł zrealizowano 45 374 035,42 zł. tj. 101,41% planu
Koszty plan 44 742 452,00 zł zrealizowano 41 460 422,91 zł. tj. 92,66 % planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 7 000 000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 5 414 735,30 zł.

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów. osiągnięto dodatni wynik finansowy
brutto 3 913 612,51 zł.
netto 3 890 376,51 zł.

Należności

na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 9 740 662,36 zł. w tym wymagalne 177 774,31 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 11 330 503,06 zł. w tym wymagalne 249 145,20 zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01. 2024 r. wynosiły 10 090 927,09
Fundusze specjalne + 123 069,43
Ogółem 10 213 996,52 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

31.12..2024 r. wynosiły 12 597 455,72
Fundusze specjalne 120 903,37
Ogółem 12 718 359,09 nie mamy zobowiązań wymagalnych

Rezerwy na świadczenia pracownicze 4 200 871,28

Środki pieniężne

na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 15 363 070,91 zł.

Przychody

W 2024 roku uzyskano przychody w kwocie 45 374 035,42 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	36 365 034,15
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	5 803 530,79
• pozostała sprzedaż	1 221 128,72
• pozostałe przychody	2 251 184,62
• przychody finansowe (odsetki)	427 791,39
	Razem
	<u>46 068 669,67</u>
• rozliczenia międzyokresowe	-694 634,25
	Ogółem
	<u>45 374 035,42</u>

Koszty

W 2024 roku wykonano koszty na kwotę 41 460 422,91 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	2 218 621,31
• usługi obce	16 850 223,88
• podatki i opłaty	174 795,65
• wynagrodzenia	14 130 594,56
• ubezpieczenia społeczne	3 330 690,22
• amortyzacja	3 221 208,84
• pozostałe koszty	656 645,93
• koszty operacyjne	877 642,52
• koszty finansowe	0
	Razem
	<u>41 460 422,91</u>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	46 068 669,67
- przyrost rozliczeń międzyokres.	-694 634,25
2. Koszty	-41 460 422,91
3. Zysk brutto	3 913 612,51
- podatek dochodowy	23 236,00
4. ZYSK NETTO	3 890 376,51

W 2024 roku OCRM uzyskało przychody w kwocie 45 374 035,42 zł. z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodu w wysokości 36 365 034,15 zł. Przychody w kwocie 7 024 659,51 zł., są wynikiem dodatkowej działalności OCRM w tym 5 803 530,79 zł. to transporty medyczne komercyjne, które stanowią ponad 15% przychodu w stosunku do kontraktu z NFZ.

W 2024 roku od organu założycielskiego otrzymaliśmy trzy dotacje, dotację w kwocie 700 000,00 zł. na zakup karetki z wyposażeniem i dotację w kwocie 200 000,00 zł. na zakup dwóch karetek z wyposażeniem, oraz dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w kwocie 115 000,00 zł.

W 2024 r. roku wydatki inwestycyjne wynosiły 5 414 735,30 zł. z czego

900 000,00 zł. to środki z dotacji od organu założycielskiego,

4 318 135,30 zł. to środki własne OCRM i 196 600,00 zł. od Gminy Niemodlin otrzymaliśmy darowiznę w postaci nieruchomości wraz z gruntem położonym w Niemodlinie ul. Zamkowa gdzie stacjonuje nasz zespół ratownictwa medycznego.

Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego wynosi 196 600, zł w tym 93 700,0 zł. wartość rynkowa gruntu pod zabudowę i 102 900,00 zł. wartość rynkowa budynku administracyjno- biurowego.

Wyszczególnienie niektórych większych zakupów:

1. Dwie karetki z wyposażeniem za kwotę 1 248 583,62 zł. ze środków własnych OCRM
2. karetka z wyposażeniem za kwotę 975 691,92 zł. w tym 700 000,00 zł. to dotacja, a 275 691,92 zł. to środki własne OCRM.
3. dwie karetki z wyposażeniem za kwotę 1 244 126,10 zł. z tego dotacja 200 000,00 zł. a 1 044 126,10 zł. to środki własne OCRM
4. dwie karetki z własnych środków za kwotę 1 177 570,02 zł.
5. sprzęt medyczny na kwotę 768 763,64 zł. w tym defibrylatory, krzeselka kardiologiczne, ssaki, nosze podbierakowe i inny drobny sprzęt.

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, a organ założycielski wspomagał nas dotacjami na zakupy inwestycyjne.

W 2024 roku organ założycielski przekazał nam kwotę 115 000,00 zł. na pokrycie kosztów kształcenia pracowników medycznych, dzięki którym można było zorganizować szkolenia dla pracowników OCRM.

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.

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

W skład konsorcjum wchodzi :

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

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje teren miasta Opola i powiatu opolskiego zgodnie z kontraktem na 2024 rok 12 ½ karetkami (9 -1/2 "P" i 3"S") z powodu problemów z obsadą w powiecie Oleskim. nastąpiła zmiana dysponenta, w związku z powyższym Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego od października przejęło 3 dodatkowe karetki (2 „P” i 1”S”). OCRM obsługuje obecnie teren miasta Opola i powiatu opolskiego i oleskiego 15 1/2 karetkami 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.

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.

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

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego angażuje się w pomoc innym, ostatnia powódź była najlepszym tego przykładem, gdzie zaangażowaliśmy od razu wszystkie siły aby nieść pomoc na terenach dotkniętych klęską. Angażujemy się również w pomoc polegającą na szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy jak również pokazach w miejscach publicznych.

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 zakładu.



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Pałasiewicz

Date / Data:
2025-02-27 12:33



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Kostyła

Date / Data:
2025-02-27 12:37

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 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	10 230 000	10 062 637,23	98,36%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 700 000	4 700 000,00	100,00%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	310 000	247 924,45	79,98%
I Dotacje:	10 000	10 000,00	100,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000	10 000,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C Przychody finansowe	0	305,43	0,00%
Razem przychody	10 540 000	10 310 867,11	97,83%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	10 640 000	10 409 026,59	97,83%
I Zużycie materiałów i energii	360 000	313 259,22	87,02%
II Usługi obce	2 260 000	2 150 807,05	95,17%
III Podatki i opłaty	150 000	143 427,67	95,62%
IV Wynagrodzenia	6 310 000	6 262 624,91	99,25%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250 000	1 248 476,05	99,88%
VI Amortyzacja	260 000	251 699,80	96,81%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	50 000	38 731,89	77,46%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	0	3,35	0,00%
F Koszty finansowe	0	0,00	0,00%
Razem koszty	10 640 000	10 409 029,94	97,83%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-100 000	-98 162,83	98,16%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	-100 000	-98 162,83	98,16%
	Plan	Wykonanie	% wykonania
	243 000,00	234 033,79	96,31%
Wydatki inwestycyjne			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	78 652,00	69 685,96	88,60%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa	164 348,00	164 347,83	100,00%
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudzień
Należności	404 297,62	404 194,26
w tym: wymagalne	7 557,38	1 979,43
Zobowiązania	901 957,08	1 058 966,95
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	1 126 275,53	1 218 612,92



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Wolińska

Date / Data:
2025-02-17
10:55

77 4837732

telefon

17.02.2025r.

data



Signed by /
Podpisano przez:

Elżbieta Sobczak

Date / Data:
2025-02-17
10:57



Kędzierzyn-Koźle, 17.02.2025r.

AE/0702-1/4/25

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Finansów
Zespół Nadzoru
Właścicielskiego i Finansowego
ul. Ostrówek 5
45-088 OPOLE

Dot. pisma nr DFK-NWF.0742.2.2024.BW

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2024
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W 2024r. uzyskano przychody łączne w kwocie **10.310.867,11 zł**, co stanowi 97,83% planu rocznego. Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

4.700.000,00	dotacja Samorządu Województwa Opolskiego na zadania medycyny pracy,
3.697.786,86	przychody NFZ,
1.548.104,11	działalność komercyjna,
155.175,92	przychody z działalności innej niż lecznicza,
247.924,45	pozostałe przychody operacyjne,
305,43	przychody finansowe,
(-)38.429,66	zmiana stanu produktu.

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych uzyskano 79,98% planowanego przychodu, co związane jest z zakupami inwestycyjnymi zrealizowanym dopiero w końcu roku a częściowo finansowanymi z dotacji SWO. Przychód z tego tytułu księgowany równolegle z amortyzacją nastąpi dopiero w roku 2025. Ponadto przychody z Ministerstwa Zdrowia dot. rezydenta przeksięgowano z pozostałych przychodów operacyjnych na przychody z wyodrębnionej działalności innej niż lecznicza.

Poniesione koszty wyniosły **10.409.029,94 zł** i stanowiły 97,83% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnej z grup rodzajowych.

W roku 2024r. uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie **(-) 98.162,83 zł**. przy amortyzacji w wysokości 251.699,80 zł. Przyczyną powstania starty jest podniesienie wynagrodzeń pracowników na podstawie ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które nie zostało w pełni pokryty przychodami uzyskiwanymi z kontraktów NFZ. Podwyżki wynagrodzeń spowodowały również konieczność zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze w roku 2024 o kwotę 56.368 zł.

W roku 2024r. zrealizowano następujące inwestycje:

- zakup aparatury medycznej:

a/ fotele do pobierania mat. biologicznego x 2szt. - 11.280,00 zł

b/ aparat wielofunkcyjny do elektroterapi i ultradźwięków - 7.619,00 zł.

c/ aparat EKG wysiłkowy z bieżnią - 39.780,00 zł.

d/ kabina do naświetlań Dermolight 2000 UVB - 51.264,79 zł.,

- zakup sprzętu i oprogramowania do ochrony zasobów informatycznych (audyt, stormshields x 3 szt. system kopii zapasowych, oprogramowanie) – 114.390,00 zł.

- wykonanie regałów archiwalnych – 9.700,00.

Łącznie wydatkowano 234.033,79 zł z czego 164.347,83 sfinansowano dotacją Samorządu Województwa Opolskiego.

Na 31.12.2024r. należności wyniosły 404.194,26 zł, w tym należności przeterminowane 1.979,43 zł.

Wartość zobowiązań wyniosła 1.058.966,95 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Na rachunkach bankowych pozostawało 1.218.612,92 zł, w tym 23.863,38 zł na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kopia

a/a



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Wolińska

Date / Data:
2025-02-17
10:55



Signed by /
Podpisano przez:

Elżbieta Sobczak

Date / Data:
2025-02-17
10:58

ZAKŁAD OPIEKUNCTWA LECZNICZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Parkowa 9 48-340 Glucholazy
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 010649826
NIP 753-19-74-827

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

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej 48-340 Glucholazy,
ul. Parkowa 9

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 305 837,43	9 305 837,43	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	231 457,84	231 457,84	100,00%
I	Dotacje:	151 664,54	151 664,54	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	46 396,72	46 396,72	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE,NFZ	105 267,82	105 267,82	100,00%
C	Przychody finansowe	7 671,77	7 671,77	100,00%
Razem przychody		9 544 967,04	9 544 967,04	100,00%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	9 232 314,66	9 232 314,66	100,00%
I	Zużycie materiałów i energii	1 114 251,33	1 114 251,33	100,00%
II	Usługi obce	698 102,37	698 102,37	100,00%
III	Podatki i opłaty	159 438,93	159 438,93	100,00%
IV	Wynagrodzenia	5 809 640,05	5 809 640,05	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 147 837,86	1 147 837,86	100,00%
VI	Amortyzacja	275 843,74	275 843,74	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 718,33	18 718,33	100,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 482,05	8 482,05	100,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	1 279,00	1 279,00	100,00%
Razem koszty		9 233 593,66	9 233 593,66	100,00%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		311 373,38	311 373,38	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		311 373,38	311 373,38	100,00%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		472 000,00	472 000,00	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		472 000,00	472 000,00	100,00%
I	Środki własne	47 000,00	47 000,00	100,00%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	425 000,00	425 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie) NFZ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2024	31 grudnia 2024
Należności	652 349,96	701 306,62
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	1 041 829,30	1 136 759,70
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	2 238 885,26	2 372 279,48

Główny Księgowy		774391743wew.41	26.02.2025r.	Kierownik jednostki
Władysław Wiewióra		telefon	data	Jolanta Nowakowska



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

GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Głuchołazy tel.: (77) 4391 847 tel. fax: (77) 4391 743 <http://zol-gl.biuletyn.info.pl>
e-mail: zol-gl@wp.pl

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

Głuchołazy, dnia 26.02.2025r.

**Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Finansów Województwa
w Opolu**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (na kwotę 7 529 729,19 zł) przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL (na kwotę 1 799 072,11 zł), zmiana stanu produktów (na kwotę -39 294,43 zł z tytułu utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (na kwotę 16 330,56 zł).

Ogółem przychody zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu, na kwotę 9 305 837,43 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 231 457,84 zł, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 46 396,72 zł wykonane w 100,00%.
- pozostałe dotacje 105 267,82 zł
- otrzymane darowizny na wartość 46 268,40 zł
- otrzymane odszkodowania w kwocie 22 174,23 zł
- otrzymane prowizje w kwocie 246,47 zł
- pozostałe przychody operacyjne 11 104,20 zł

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

Przychody finansowe stanowią 100,00% wykonania planu na kwotę 7 671,77 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2024 rok wykonane zostały w 100,00% na kwotę 9 544 967,04 zł .

W 2024 roku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 9 233 593,66 zł, co stanowi 100,00 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 1 114 251,33 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 698 102,37 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 159 438,93 zł, tj. 100,00% założeń planu na 2024r.

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

Koszty wynagrodzeń wynoszą 5 809 640,05 zł co daje 100,00% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100,00% założeń planu na 2024 rok, w kwocie 1 147 837,86 zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 1 000 192,09zł, odpis na ZFŚS na wartość 124 784,87 zł oraz inne świadczenia na kwotę 22 860,90 zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 275 843,74 zł stanowi 100,00% założeń planu na 2024 rok. Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, ubezpieczenia zakładu oraz pozostałe, wykonane w 100,00 % na kwotę 18 718,33 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za 2024 rok to kwota 8 482,05 zł co stanowi 100,00 % założeń planu.

Koszty finansowe wyniosły 1 279,00 zł tj. 100 % założeń planu na 2024 rok.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2024 zamknęła się zyskiem w wysokości 311 373,38 zł, co stanowi 100,00% założeń planu.

Wydatki inwestycyjne według źródeł finansowania zostały wykonane w 100%, na kwotę 472 000,00zł.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2024r. wynosi 701 306,62 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 687 615,42zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 136 759,70 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2024r stanowią kwotę 2 372 279,48 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska

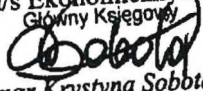
Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 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	170 574 000,00	154 851 442,76	90,78%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 450 000,00	2 625 174,41	76,09%
I Dotacje:	80 000,00	30 000,00	37,50%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3 Pozostałe dotacje (PUP, UE, i inne)	50 000,00	0,00	0,00%
C Przychody finansowe	1 000,00	2 364,15	236,42%
Razem przychody	174 025 000,00	157 478 981,32	90,49%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	173 871 000,00	161 685 437,13	92,99%
I Zużycie materiałów i energii	37 353 000,00	33 605 326,14	89,97%
II Usługi obce	31 370 000,00	30 706 192,53	97,88%
III Podatki i opłaty	405 000,00	387 810,89	95,76%
IV Wynagrodzenia	82 543 000,00	77 369 045,97	93,73%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 945 000,00	15 913 058,88	93,91%
VI Amortyzacja	5 060 000,00	3 507 614,51	69,32%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	195 000,00	196 388,21	100,71%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	65 000,00	92 325,18	142,04%
F Koszty finansowe	1 500,00	138,01	9,20%
Razem koszty	173 937 500,00	161 777 900,32	93,01%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	87 500,00	-4 298 919,00	-4913,05%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	87 500,00	-4 298 919,00	-4913,05%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	22 271 000,00	1 669 828,92	7,50%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	1 600 000,00	997 760,11	62,36%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III Dotacje z budżetu województwa	20 671 000,00	672 068,81	3,25%
IV Środki europejskie	0,00	0,00	
V Inne, BP, NFZ, RFIL	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	14 446 142,56	12 079 257,97
w tym: wymagalne	45 348,57	32 239,54
Zobowiązania ogółem	20 156 399,25	20 713 851,44
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	24 522 888,38	20 580 566,79

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775 414 230
telefon

27.02.2025
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR

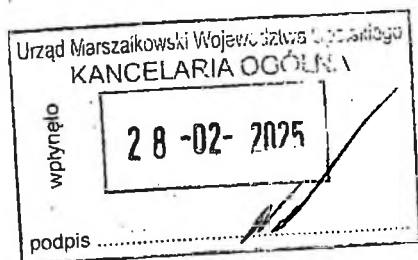

Krzysztof Nazimek

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
Tel. 775414200, fax 775414237
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

FK32/32 /2025



Opole 27-02-2025 r.



Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Finansów
ul. Piastowska 13
45-082 Opole

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	147 333 975,42 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	6 825 408,57 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	638 862,32 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	53 196,45 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	154 851 442,76 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych ponad limit zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia O/Opole za 2024 rok wyniosły 11 700 618,00 złotych. Do dnia 26 lutego 2025 roku nie zostały rozliczone z NFZ O/Opole.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 2 625 174,41 złotych ujęto:

1. Dotacje w wysokości 30 000,00 złotych otrzymane z:
 - Województwa Opolskiego w wysokości 30 000,00 złotych tj. na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego Szpitala.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **2 595 174,41 złotych** ujęto:

• darowizny leków i inne	82 578,03 zł.
• prowizje ZUS i US	28 476,75 zł.
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych ze studentami	99 395,00 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	2 073 296,37 zł.
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	4 229,15 zł.
• odszkodowania i kary umowne	161 584,77 zł.
• przychody z rozwiązyanych rezerw	100 000,00 zł.
• zwrot kosztów szkolenia	28 000,00 zł.
• zatrzymane wadium-nie podpisanie umowy	15 000,00 zł.
• zwrot za zniszczone mienie	1 359,15 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	1 255,19 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **2 364,15 złotych** ujęto odsetki zapłacone w wysokości 32,50 złotych oraz odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 2 331,65 złotych.

Ogółem przychody za 2024 rok wynoszą **157 478 981,32 złote** i w stosunku do planu zostały wykonane w **90,49%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2024 rok to wynoszą one **161 777 900,32 złote** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **93,01 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **161 685 437,13 zł.**

• zużycie materiałów i energii	33 605 326,14 zł.
• usługi obce	30 706 192,53 zł.
• podatki i opłaty	387 810,89 zł.
• wynagrodzenia	77 369 045,97 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	15 913 058,88 zł.
• amortyzacja	3 507 614,51 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	196 388,21 zł.

2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	92 325,18 zł.
4. koszty finansowe	138,01 zł.

W pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 92 325,18 złotych ujęto:

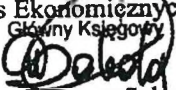
- należności nieściągalne od osób fizycznych 480,00 zł.
- koszty spraw sądowych 40 741,08 zł.
- zwrot należności za świadczenia po kontroli NFZ 42 947,31 zł.
- przeterminowane leki 7 833,55 zł.
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 323,24 zł.

W pozycji „Koszty finansowe” w wysokości 138,01 złotych ujęto różnice kursowe.

Wynik finansowy - strata brutto za 2024 rok wynosi 4 298 919,00 złotych.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w kwocie 1 669 828,92 złote i w porównaniu do planu tj. 7,50 %, w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 997 760,11 złotych. Nie wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia zadania „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży” na 2025 rok

Szpital na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
Krzysztof Wójcik

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 2024r. 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	12 750 000,00	12 817 303,77	100,53
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	681 295,83	681 295,14	100,00
I Dotacje:	295 245,00	295 245,00	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	250 000,00	250 000,00	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	45 245,00	45 245,00	100,00
C Przychody finansowe	39 167,54	39 167,54	100,00
Razem przychody	13 470 463,37	13 537 766,45	100,50

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	13 234 000,00	13 222 216,64	99,91%
I Zużycie materiałów i energii	735 000,00	733 867,22	99,85%
II Usługi obce	4 680 000,00	4 677 720,97	99,95%
III Podatki i opłaty	120 000,00	118 078,76	98,40%
IV Wynagrodzenia	5 490 000,00	5 487 434,80	99,95%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 406 000,00	1 403 019,00	99,79%
VI Amortyzacja	765 000,00	764 168,53	99,89%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	38 000,00	37 927,36	99,81%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	52 586,89	
F Koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem koszty	13 234 000,00	13 274 803,53	100,31%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	236 463,37	262 962,92	111,21%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	236 463,37	262 962,92	111,21%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 901 447,44	6 901 447,44	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 901 447,44	6 901 447,44	100,00%
I Środki własne	404 699,02	404 699,02	100,00%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa	6 496 748,42	6 496 748,42	0,00%
V Inne (wymienić jakie)	0,00		0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	.01.01.2024	31.12.2024
Należności ogółem	1 135 280,91	1 178 542,22
w tym: wymagalne		0,00
Zobowiązania ogółem	1 236 829,12	1 342 608,88
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	2 822 342,13	3 083 237,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czarnecka-Woźniak
/podpisano elektronicznie/



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Grażyna
Czarnecka-
Woźniak

Date / Data:
2025-02-24 09:38

77 419 65 22 w. 15 telefon
..... 24.02.2025
.....
data

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Paweł Polak
/podpisano elektronicznie/

.....
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:
Paweł Piotr Polak



Date / Data:
2025-02-24 10:26

Woskowice Małe, dn. 24.02.2025r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Finansów
Zespół Nadzoru Właścicielskiego
i Finansowego
ul. Ozimska 19
45-082 Opole

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2024r.:

Plan przychodów za 2024r. został zrealizowany w 100,50%.

Plan kosztów za 2024r. został zrealizowany w 100,31%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie: - 6 873,32zł.

Ośrodek w 2024 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 13 537 766,45zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 12 812 791,38zł są przychody z NFZ, które stanowią 94,64% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych, osiągnęły poziom 39 167,54zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 681 295,14zł, gdzie:

1) 250 000,00zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:

- umowa nr 4/2024 kwota 150 000,00zł; dotacja na refundację kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

- umowa nr 3/2024 kwota 100 000,00zł; dotacja na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,

2) 45 245,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,

3) 386 050,14zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:

– przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 374 709,24zł,

– 11 340,90zł pozostałe przychody operacyjne.

Ośrodek w 2024 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 13 274 803,53zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 764 168,53zł tj. 99,89% założeń rocznych. Wysokie koszty amortyzacji spowodowane są przyjęciem dużej inwestycji z projektu pn. „Poprawa jakości powietrza

poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w OLO w Woskowicach Małych”.

Usługi obce wyniosły 4 677 720,97zł tj. 99,95% założeń planu finansowego. Na pozycję tą składają się m.in. usługi medyczne w kwocie 2 537 544,25zł, stanowi to 54,25% ogółu tych kosztów.

Podatki i opłaty wyniosły 118 078,76zł tj. 98,40% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie 106 493,00zł (90,19% ogółu tej grupy kosztów) wg deklaracji za 2024r.

Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze wyniosły 1 403 019,00zł tj. 99,79% założeń planu finansowego. Koszty ubezpieczenia społecznego pracowników wyniosły 1 047 794,75zł, co stanowi 74,68% ogółu tych kosztów.

Pozostałe koszty rodzajowe zamknęły się w kwocie 37 927,36zł, tj. 99,81% założeń rocznych. Ta grupa kosztów obejmuje głównie koszty podróży służbowych oraz koszty ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC, komunikacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wystąpiły na skutek wyksięgowania z ewidencji środków trwałych nie zamortyzowanych całkowicie.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2024 roku wydatkowano 6 901 447,44zł na realizację inwestycji. Środki zostały pozyskane z dotacji Województwa opolskiego oraz nakładów własnych.

- dotacja nr 58/2023 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach małych wraz z dobudową dźwigu osobowego; 6 091 637,38zł,
- dotacja nr 22/2023 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych; kwota 45 246,04zł,
- dotacja nr 82/2024 - dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru; 359 865,00zł,
- wkład własny – prace budowlane związane z projektem „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach małych wraz z dobudową dźwigu osobowego”; 340 439,02zł
- wkład własny – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania dla OLO Woskowice Małe; 36 900,00zł,
- wkład własny – dokumentacja projektowa dotycząca zadania pn. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych, pochodzących z budynku pałacu do urządzenia wodnego (staw)”; kwota 27 360,00zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 1 178 542,22zł, w tym należności od NFZ 1 174 354,92zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 342 608,88zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2024r. osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości : 262 962,92zł.

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Paweł Polak

/podpisano elektronicznie/

Signed by /
Podpisano przez:



Paweł Piotr Polak

Date / Data:
2025-02-24 10:30


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 2024 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	98 002 000,00	92 213 866,75	94,09%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 250 000,00	2 460 882,01	109,37%
I Dotacje:	1 120 000,00	1 203 367,36	107,44%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	95 000,00	97 065,32	102,17%
2 Dotacje z budżetu państwa	780 000,00	806 263,67	103,37%
3 Pozostałe dotacje UE, PUP, PZU	245 000,00	300 038,37	122,46%
C Przychody finansowe	1 000,00	1 697,50	169,75%
Razem przychody	100 253 000,00	94 676 446,26	94,44%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	99 547 000,00	94 421 925,87	94,85%
I Zużycie materiałów i energii	10 760 000,00	9 136 075,73	84,91%
II Usługi obce	4 425 000,00	3 726 383,55	84,21%
III Podatki i opłaty	498 000,00	458 151,86	92,00%
IV Wynagrodzenia	66 873 000,00	64 772 196,38	96,86%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 956 000,00	13 552 923,03	97,11%
VI Amortyzacja	2 780 000,00	2 534 262,56	91,16%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	255 000,00	241 932,76	94,88%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	17 418,52	49,77%
F Koszty finansowe	5 000,00	1 588,54	31,77%
Razem koszty	99 587 000,00	94 440 932,93	94,83%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	666 000,00	235 513,33	35,36%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	26 000,00	26 277,00	101,07%
Wynik finansowy netto	640 000,00	209 236,33	32,69%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	2 590 000,00	2 518 747,85
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	1 239 000,00	923 742,05	74,56%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III Dotacje z budżetu województwa	1 301 000,00	1 302 000,00	100,08%
IV Środki europejskie	0,00	245 465,80	0,00%
V Inne (wymienić jakie) WFOŚ, Budżet Państwa	50 000,00	47 540,00	95,08%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	7 986 031,70	9 311 174,18
w tym: wymagalne	24 801,53	9 429,22
Zobowiązania ogółem	12 623 198,86	11 728 427,31
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	12 878 561,03	14 455 171,18


GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775 414 230
telefon

27.02.2025
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

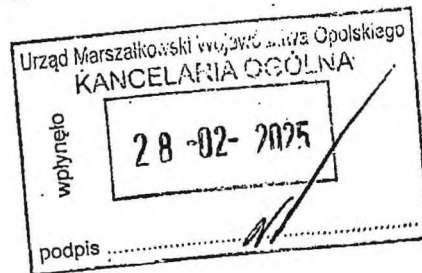

DIREKTOR
Krzysztof Nazimek

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



Branice 27.02.2025 r.

FK03/40 /2025



Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Finansów
ul. Piastowska 13
45-082 Opole

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	87 455 332,38 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	2 773 284,47 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 872 884,20 zł.
4. przychody z działalności bytowej	112 365,70 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	92 213 866,75 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych ponad limit zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia O/Opole za 2024 rok wyniosły 6 068 562,00 złote.

Do 26 lutego 2025 roku nie zostały rozliczone z NFZ O/Opole.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 2 460 882,01 złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości 1 203 367,36 złotych otrzymane z:
 - Województwa Opolskiego w wysokości 122 065,32 złotych tj. na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego Szpitala w kwocie 70 000,00 złotych, dofinansowanie projektu „Bioróżnorodność”

w wysokości 27 065,32 złote oraz renowacja malowideł w Kaplicy Szpitala w wysokości 25 000,00 złotych.

- Gminy Branice w wysokości 781 263,67 złotych tytułem rekompensaty za wzrost cen węgla.
- Urzędu Pracy w Głubczycach w wysokości 48 708,80 złotych na podnoszenie kwalifikacji fizjoterapeutów.
- Unii Europejskiej w wysokości 251 329,57 złotych na sprzęt medyczny w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych”.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **1 257 514,65 złotych** ujęto: -

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 114 965,95 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 1 021 242,39 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 21 437,24 złotych,
- zwrot kosztów sądowych w wysokości 13 112,21 złotych,
- zwrot kosztów szkoleń i superwizji w wysokości 1 850,00 złotych,
- nadwyżki inwentaryzacyjne 2 035,83 złote,
- kary i odszkodowania w wysokości 82 058,98 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 812,05 złotych.

W pozycji „Przychody finansowe” w wysokości **1 697,50 złotych** ujęto odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności.

Ogółem przychody za 2024 rok wynoszą **94 676 446,26 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **94,44 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2024 rok to wynoszą one **94 440 932,93 złote** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **94,83 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	94 421 925,87 zł.
• zużycie materiałów i energii	9 136 075,73 zł.
• usługi obce	3 726 383,55 zł.
• podatki i opłaty	458 151,86 zł.
• wynagrodzenia	64 772 196,38 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	13 552 923,03 zł.
• amortyzacja	2 534 262,56 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	241 932,76 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	17 418,52 zł.
4. koszty finansowe	1 588,54 zł.


„Pozostałe koszty operacyjne” w wysokości 17 418,52 złote obejmują: koszty sądowe w wysokości 11 043,00 złote, wycofane leki przeterminowane w wysokości 5 041,75 złotych, przekazane darowizny w wysokości 601,47 złotych, umorzenie niezamortyzowanego zlikwidowanego środka trwałego w wysokości 713,09 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT, bilansowanie stanów magazynowych i inne) na kwotę 19,21 złotych.

„Koszty finansowe” w wysokości 1 588,54 złote obejmują: odsetki od odszkodowania – wyrok sądowy w wysokości 1 519,84 złote oraz różnice kursowe w wysokości 68,70 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2024 rok wynosi 235 513,33 złote, podatek dochodowy wynosi 26 277,00 złotych, zysk netto wynosi 209 236,33 złote.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w wysokości 2 518 747,85 złotych i w porównaniu do planu tj. 97,25 % , w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 923 742,05 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2024 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR


Krystyna Wasznick

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 2376/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 marca 2025 r.

Samorządowe Instytucje Kultury

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smolki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 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	17 444 446,31	17 376 263,14	99,61%
I. Przychody z prowadzonej działalności	120 950,00	120 869,02	99,93%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	16 843 659,00	16 775 556,81	99,60%
III. Dotacje z budżetu państwa	361 236,00	361 236,00	100,00%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	118 601,31	118 601,31	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	796 783,37	796 500,82	99,96%
C. Przychody finansowe	7 600,00	7 556,18	99,42%
Razem przychody	18 248 829,68	18 180 320,14	99,62%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	17 858 352,18	17 766 939,10	99,49%
I. Zużycie materiałów i energii	1 533 093,51	1 513 484,13	98,72%
II. Usługi obce	3 383 297,66	3 313 732,33	97,94%
III. Podatki i opłaty	610 600,00	609 475,33	99,82%
IV. Wynagrodzenia	8 231 671,58	8 231 425,37	100,00%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 698 801,24	1 698 542,51	99,98%
VI. Amortyzacja	2 285 023,19	2 284 926,41	100,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114 831,00	114 384,49	99,61%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 034,00	968,53	93,67%
E. Pozostałe koszty operacyjne	405 996,89	405 694,78	99,93%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem koszty	18 264 349,07	18 172 633,88	99,50%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-15 519,39	7 686,26	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	-15 519,39	7 686,26	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 727 658,50	2 696 188,06	98,85%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 727 658,50	2 696 188,06	98,85%
I. Środki własne	15 658,50	15 658,50	100,00%
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	2 712 000,00	2 680 529,56	98,84%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	92 405,38	109 049,64
w tym: wymagalne	27 688,00	30 447,96
Zobowiązania ogółem	420 078,91	428 401,33
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	373 191,45	553 428,17

Beata Krajewska
..... 77 40-66-463
Główny Księgowy telefon

27.02.2025 r.
data

Tadeusz Chrobak
.....
Kierownik jednostki

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za 2024 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).

I. PRZYCHODY – realizacja 99,62 %	18 180 320,14
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	16 775 556,81
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	12 796 659,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - "Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego"	65 000,00
- dotacja celowa - "Realizacja programu Zaczytane Opolskie "	262 000,00
- dotacja celowa - "Bieżące przeglądy budowlane i remonty "	408 000,00
- dotacja celowa - "Remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19"	1 031 897,81
- dotacja celowa - "Pielęgnacja, odnowienie drzewostanu i zabezpieczenie skarpy w Rogowie Op."	60 000,00
- dotacja celowa - "II etap realizacji inwest. pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu"...- wyposażenie nowego budynku"	1 850 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki "	23 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Biblioteka pełna emocji edycja 2024"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece"	9 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Miejsce dla historii"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Literackie spotkania"	12 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Zakup nowości bibliotecznych"	150 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków..."	33 000,00
Pozostałe dotacje, w tym:	361 236,00
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki "	65 282,00
- dotacja MKiDN/IK - "Biblioteka pełna emocji edycja 2024"	30 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece"	12 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Miejsce dla historii"	30 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Literackie spotkania"	33 600,00
- dotacja MKiDN/NIMOZ - "Konserwacja XVI -wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów WBP w Opolu "	60 000,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych "	130 354,00
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	120 869,02
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, l-buk	86 397,18
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	25 888,72
- sprzedaż wydawnictw, prowizje ze sprzedaży komisowej	8 583,12
Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)	118 601,31
- darowizny niepieniężne - sprzęt	5 100,00
- darowizny niepieniężne - zbiory	113 501,31
Przychody finansowe (odsetki od lokat i należności)	7 556,18
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	796 500,82
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równolegle do amortyzacji)	455 973,13
- wynajem pomieszczeń i terenu, noclegi, sesje zdjęciowe, przewodnicy	42 541,81

- bilety	22 000,97
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	275 984,91

W 2024 r. z budżetu Województwa Opolskiego biblioteka otrzymała następujące dotacje bieżące: Realizacja programu "Zaczytane Opolskie"- 262.000,00 zł, realizacja - 262.000,00 zł, "Pielęgnacja i odnowienie drzewostanu oraz zabezpieczenie skarpy w Rogowie Op." - 60.000,00 zł, realizacja - 60.000,00 zł, "Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego"- 65.000,00 zł, realizacja - 65.000,00 zł, "Remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19" - 1.100 000,00 zł, realizacja - 1.031.897,81 zł, (zwrócono 68 102,19 zł) "Bieżące przeglądy budowlane i remonty" - 408.000,00 zł, realizacja - 408.000,00 zł, "II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku" - 1.850 000,00 zł, realizacja -1.850.000,00 zł. Biblioteka otrzymała również środki finansowe MKiDN w ramach programu "Dyskusyjne Kluby Książki" 2024 ze środków finansowych Instytutu Książki - 65.282,00 zł, realizacja - 65.282,00 zł, wkład własny z UMWO - 23.000,00 zł, realizacja - 23.000,00 zł, "Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece" w ramach programu Partnerstwo dla książki - 12.000,00 zł, realizacja -12.000,00 zł, wkład własny z UMWO - 9.000,00 zł, realizacja - 9.000,00 zł, "Biblioteka pełna emocji edycja 2024" w ramach programu Partnerstwo dla książki - 30.000,00 zł, realizacja - 30.000,00 zł, wkład własny z UMWO - 10.000,00 zł, realizacja - 10.000,00 zł, "Literackie spotkania" w ramach programu Promocja czytelnictwa - 33.600,00 zł, realizacja - 33.600,00 zł, wkład własny z UMWO - 12.000,00 zł, realizacja - 12.000,00 zł, "Miejsce dla historii" w ramach programu Partnerstwo dla książki - 30.000,00 zł, realizacja - 30.000,00 zł, wkład własny z UMWO - 10.000,00 zł, realizacja - 10.000,00 zł. W ramach programu Wspieranie działań muzealnych - Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów otrzymano dotację na "Konserwację XVI-w. zabytków piśmiennictwa ze zbiorów WBP w Opolu" - ciąg dalszy - 60.000,00 zł, realizacja - 60.000,00 zł, wkład własny z UMWO - 33.000,00 zł, realizacja - 33.000,00 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano dwie dotacje na "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" w łącznej kwocie - 130.354,00 zł, realizacja -130.354,00 zł, wkład własny z UMWO - 150.000,00 zł, realizacja - 150.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące umowy: na dotację pn."Zakup dostawczego samochodu służbowego"- 250.246,00 zł, realizacja - 246.175,50 zł, niewykorzystano - 4070,50 zł, "Zakup zbiorów zabytkowych" w kwocie - 120.000,00 zł, realizacja -120.000,00 zł, ze środków własnych WBP wydatkowano kwotę 15.282,50 zł na zakup zbiorów zabytkowych, a także na "II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku"-1.750 000,00 zł, realizacja -1.742.180,03 zł, niewykorzystano - 7 819,97 zł. "Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego" w kwocie - 49.754,00 zł, realizacja - 49.649,40 zł, niewykorzystano - 104,60 zł, "Modernizacja elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18 wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi w postaci eksoertyz, nazorów i kosztorysów" w kwocie - 510.000,00 zł, realizacja - 493.275,61 zł, niewykorzystano 16 724,39 zł, "Zakup przyczepki do samochodu dostawczego wraz z niezbędnymi kosztami i opłatami zezwalającymi na użytkowanie środka trwałego" w kwocie - 32.000,00 zł, realizacja - 29.249,02 zł, niewykorzystano - 2750,98 zł.

II. KOSZTY - realizacja 99,50% 18 172 633,88

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 98,72%

- paliwo i części zamienne do samochodów	25 699,48
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	119 740,35
- opał i energia cieplna	309 489,26
- energia elektryczna	361 598,31
- zużycie wody	15 824,30
- materiały biurowe, papier, tonery	67 210,78
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	54 916,23
- materiały do Rogowa Op.	15 641,92
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	394 393,51
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	148 969,99
RAZEM	1 513 484,13

Wykonanie planu w 98,72 % wynika z faktu nieotrzymania wszystkich faktur za energię elektryczną dotyczących grudnia 2024 r.

2. Usługi obce, w tym: 97,94%

- bieżące remonty	176 853,11
- remonty związane z realizacją dotacji celowych	1 434 147,81
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	49 386,77
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	36 879,85
- usługi szkoleniowe, konferencje, seminaria	10 800,00
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	274 583,34
- usługi wydawnicze	104 715,11
- usługi transportowe	53 815,33
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	808 497,66
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	99 887,15
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	47 806,91
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	216 359,29
RAZEM	3 313 732,33

Wykonanie planu w 97,94 % wynika z faktu zrealizowania usługi remontu elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 19 w niższej wysokości niż pierwotnie zakładano. Z otrzymanej dotacji w kwocie 1 100 000,00 zł zwrócono 68 102,19 zł.

3. Podatki i opłaty, w tym:	99,82%
- podatek od nieruchomości	26 227,48
- opłaty za odpady komunalne i opłata deszczowa	30 718,23
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	264 147,68
- opłaty i licencje do 1 roku	136 161,84
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	437,10
- opłaty PFRON	151 783,00
RAZEM	609 475,33
4. Wynagrodzenia , w tym:	100,00%
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	7 567 459,41
- nagrody jubileuszowe	211 547,18
- odprawy emerytalne	17 599,98
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	44 894,40
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	209 264,80
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych związane z realizacją programów i dotacji celowych	180 659,60
RAZEM	8 231 425,37
Zatrudnienie w etatach na 01.01.2024	88,50
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2024	93,75
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku	90,77
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	6 618,84
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	99,98%
- odpis na ZFŚS	241 303,26
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	27 607,14
- szkolenia pracowników	7 527,00
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	1 379 604,25
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń bezosobowych	30 572,62
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych związane z realizacją programów i dotacji	11 928,24
RAZEM	1 698 542,51
6. Amortyzacja, w tym:	100,00%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	15 519,39
- środki trwale i WNiP amortyzowane jednorazowo	77 278,34
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	453 176,50
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	78 038,88
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - dotacja MKIDN BN	125 660,50
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - wkład do BN - dot. celowa	150 000,00
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - wkład do BN	92 086,00
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	113 501,31
- amortyzacja 100% zakupionych środków trwałych w związku z realizacją dotacji celowych	1 179 665,49
RAZEM	2 284 926,41
7. Pozostałe koszty, w tym:	99,61%
- ubezpieczenia	48 719,81
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	13 232,93
- usługi reklamy i ogłoszenia	12 294,60
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	39 956,15
- inne koszty związane z realizacją dotacji celowych	181,00
RAZEM	114 384,49
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93,67%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	968,53
RAZEM	968,53

9. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	99,93%
- korekta dot. lat ubiegłych - częściowy zwrot dot. MKIDN	2 369,55
- pozostałe koszty - m. in.naprawy po zdarzeniach losowych z odszkodowania	166 938,94
- dary przekazane do innych jednostek	5 100,00
- aktualizacja należności - naliczone kary za przetrzymane zbiory	16 404,00
- odpisy należności umorzone	1 416,00
- przyrost rezerw na świadczenia pracownicze	174 992,00
- roczne rozliczenie podatku VAT	10,00
- pozostałe koszty - likwidacja środków trwałych	28 879,93
- pozostałe koszty - opłata przyłączeniowa i inne	9 584,36
RAZEM	405 694,78

10. Koszty finansowe, w tym:	0,00%
- koszty finansowe	0,00
RAZEM	0,00

III. ZADANIA INWESTYCYJNE **2 696 188,06**

Ze środków budżetu Województwa Opolskiego zrealizowano następujące zadania: **2 680 529,56**

- zakup samochodu Renault Trafic Combi Grand Space Class do przewozu 9 osób wraz z kierowcą	246 175,50
<i>W ramach dotacji: "Zakup dostawczego samochodu służbowego"</i>	246 175,50
- wykonano dokumentację projektową przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego	49 649,40
<i>W ramach dotacji: "Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego"</i>	49 649,40
- zakup zbiorów zabytkowych nie podlegających amortyzacji, zwiększających fundusze instytucji	120 000,00
<i>W ramach dotacji: "Zakup zbiorów zabytkowych"</i>	120 000,00
- wykonano modernizację elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18	493 275,61
<i>W ramach dotacji: "Modernizacja elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18 wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi w postaci ekspertyzs, nadzorów i kosztorysów"</i>	493 275,61
- zakup przyczepki lekkiej Blyss	29 249,02
<i>W ramach dotacji: "Zakup przyczepki do samochodu dostawczego wraz z niezbędnymi kosztami i opłatami zezwalającymi na użytkowanie środka trwałego"</i>	29 249,02
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP	16 352,85
- zakup systemu audio - video	146 141,00
- zakup powiększalnika Magnilink	16 999,00
- zakup urządzenia do czyszczenia książek	202 950,00
- zakup centrali telefonicznej	34 169,40
- zakup wrzutni	157 230,90
- zakup platformy schodowej	41 328,00
- zakup sofy	11 875,65
- zakup zabudowy kuchennej	14 762,46
- zakup zestawu foteli do Sali audytoryjnej	494 596,53
- zakup paneli akustycznych do Sali audytoryjnej	371 767,50
- zakup infokiosku wewnętrznego	18 327,00
- zakup wyposażenia 4 kabin symultanicznych	215 679,74

W ramach dotacji: "II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wyposażenie nowego budynku"

1 742 180,03

Ze środków własnych WBP sfinansowano następujące zadania:

15 658,50

- zakup zbiorów zabytkowych

15 282,50

- "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu "- rozbudowa WBP

376,00

Beata Krajewska
Główny księgowy

Tadeusz Chrobak
Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024 r.	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 077 059,27	6 074 374,79	99,96%
I. Przychody z prowadzonej działalności	769 000,00	766 315,52	99,65%
II. Dotacje:	5 308 059,27	5 308 059,27	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 180 910,00	5 180 910,00	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	94 781,00	94 781,00	100,00%
3. Pozostałe dotacje	32 368,27	32 368,27	0,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne:	335 000,00	332 874,89	99,37%
C. Przychody finansowe	8 000,00	7 934,02	99,13%
Razem przychody	6 420 059,27	6 415 183,70	99,92%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	6 105 000,00	6 082 135,41	99,63%
I. Zużycie materiałów i energii	444 000,00	431 938,95	97,28%
II. Usługi obce	1 679 000,00	1 673 838,65	99,69%
III. Podatki i opłaty	48 000,00	46 817,30	97,54%
IV. Wynagrodzenia	2 840 000,00	2 838 764,64	99,96%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	610 000,00	608 681,12	99,78%
VI. Amortyzacja	357 000,00	356 529,72	99,87%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 000,00	71 334,08	99,07%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000,00	54 230,95	98,60%
E. Pozostałe koszty operacyjne	76 000,00	75 551,44	99,41%
F. Koszty finansowe	100,00	22,49	20,00%
Razem koszty	6 181 100,00	6 157 709,34	99,62%

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	238 959,27	257 474,36	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	238 959,27	257 474,36	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 195 595,61	1 195 595,61	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 195 595,61	1 195 595,61	100,00%
I. Środki własne	631 461,61	631 461,61	100,00%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	564 134,00	564 134,00	100,00%
IV. Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	151 376,84	165 123,83
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	213 778,36	274 503,81
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	1 196 665,23	932 289,87

Izabela Sztangier-Kozak 77 4743021
Główny księgowy telefon

18.03.2025 r.
data

Beata Świątek
Kierownik jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Izabela Sztangier-Kozak; MWO
Data: 2025.03.20 08:22:00 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Beata Świątek
Data: 2025.03.20 08:20:52 CET

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za rok 2024

Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 769 tys. zł wykonanie 766,32 tys. zł
99,65% planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 230 tys. zł wykonanie 229,88 tys. zł – 99,95% planu
 - b) sprzedaż biletów wstępu plan 465 tys. zł wykonanie 463,41 tys. zł – 99,66% planu
 - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 74 tys. zł wykonanie 73,03 tys. zł – 98,69% planu
2. Dotacje plan 5 308,06 tys. zł wykonanie 5 308,06 tys. zł – 100% planu
w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 4 600,23 tys. zł wykonanie 4 600,23 tys. zł – 100% planu
 - b) Dotacja celowa UMWO plan 580,68 tys. zł wykonanie 580,68 tys. zł – 100% planu
 - c) Dotacja MKiDN plan 94,78 tys. zł wykonanie 94,78 tys. zł – 100% planu
 - d) Dotacja Interreg plan 32,37 tys. zł wykonanie 32,37 tys. zł – 100% planu
3. Pozostałe przychody plan 335 tys. zł wykonanie 332,88 tys. zł – 99,37% planu
w tym:
 - a) Inne pozostałe przychody plan 31,94 tys. zł wykonanie 30,29 tys. zł – 47,09% planu
 - b) Darowizny plan 16,56 tys. zł wykonanie 16,56 zł – 100 % planu
 - c) Przychody z tytułu zachowania odpowiadającego odpisem amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 286 tys. zł wykonanie 285,62 tys. zł – 99,87% planu
 - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 0,5 tys. zł wykonanie 0,41 tys. zł – 82%
4. Przychody finansowe plan 8 tys. zł wykonanie 7,93 tys. zł – 99,13% planu z tytułu odsetek.

Razem przychody plan 6 420,06 tys. zł wykonanie 6 415,18 tys. zł - 99,92% planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 444 tys. zł wykonanie 431,94 tys. zł – 97,28% planu
2. Usługi obce plan 1 679 tys. zł wykonanie 1 673,84 tys. zł – 99,69% planu
3. Podatki i opłaty plan 48 tys. zł wykonanie 46,82 tys. zł – 97,54% planu:
4. Wynagrodzenia plan 2 840 tys. zł wykonanie 2 838,76 tys. zł – 99,96% planu w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 2 730 tys. zł wykonanie 2 728,89 tys. zł – 99,96% planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych plan 110 tys. zł wykonanie 109,87 tys. zł – 99,88% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 610 tys. zł wykonanie 608,68 tys. zł
99,78% planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 483,00 tys. zł wykonanie 482,04 tys. zł - 99,80% planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 127 tys. zł wykonanie 126,64 tys. zł – 99,72% planu
w tym:
 - odpis na ZFŚS plan 82,5 tys. zł wykonanie 82,24 tys. zł – 99,68% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 10,8 tys. zł wykonanie 10,76 tys. zł – 99,63% planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 22,5 tys. zł wykonanie 22,45 tys. zł – 99,78% planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 11,2 tys. zł wykonanie 11,19 tys. zł – 99,91% planu
6. Amortyzacja plan 357 tys. zł wykonanie 356,53 tys. zł – 99,87% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 72 tys. zł wykonanie 71,33 tys. zł – 99,07% planu
w tym:
 - podróże służbowe plan 10 tys. zł wykonanie 9,91 tys. zł – 99,10% planu

- usługi bankowe plan 0,30 tys. zł wykonanie 0,29 tys. zł – 96,67% planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 61,7 tys. zł wykonanie 61,13 tys. zł – 99,08% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 55 tys. zł wykonanie 54,23 tys. zł – 98,60% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 76 tys. zł wykonanie 75,55 tys. zł – 99,41% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 26 tys. zł wykonanie 25,96 tys. zł – 99,85% planu
 - pozostałe koszty operacyjne plan 50 tys. zł wykonanie 49,59 tys. zł – 99,18%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 0,1 tys. zł wykonanie 0,02 tys. zł – 20% planu

Razem koszty plan 6 181,10 tys. zł wykonanie 6 157,71 tys. zł – 99,62% planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 238,96 tys. zł wykonanie zysk 257,47 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 238,96 tys. zł wykonanie zysk 257,47 tys. zł

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 1 195,60 tys. zł wykonanie 1 195,60 tys. zł – 100% planu w tym:

- **środki własne plan 631,46 tys. zł wykonanie 631,46 tys. zł – 100% planu.**
w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 25,61 tys. zł wykonanie 25,61 tys. zł – 100% planu
 3. Zakup sprzętu plan 605,85 tys. zł wykonanie 605,85 tys. zł – 100% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 564,13 tys. zł wykonanie 564,13 tys. zł – 100% planu**

Średnie etaty w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

Suma A Dyrekcja.	3,00
Suma B Meryt.	8,56
Suma C Administr.	13,38
Suma D Techn.	6,75
Razem A do D	31,69

Opole, 28.02.2025

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2024 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:	9 721 556,80	9 725 377,97	100,04%
I	Dotacje:	9 630 586,80	9 596 698,58	99,65%
1	- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 304 826,00	9 270 937,78	99,64%
2	- dotacje z budżetu państwa	238 200,00	238 200,00	100,00%
3	- pozostałe dotacje	87 560,80	87 560,80	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne	1 201 108,00	1 209 878,79	100,73%
C	Przychody finansowe	20 300,00	20 290,24	99,95%
Razem przychody		10 942 964,80	10 955 547,00	100,11%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	10 741 300,00	10 735 059,37	99,94%
I	Zużycie materiałów i energii	1 383 000,00	1 378 523,19	99,68%
II	Usługi obce	1 992 000,00	1 991 501,66	99,97%
III	Podatki i opłaty	86 500,00	86 293,56	99,76%
IV	Wynagrodzenia	4 824 000,00	4 823 578,95	99,99%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 054 200,00	1 054 091,75	99,99%
VI	Amortyzacja	1 350 000,00	1 349 571,56	99,97%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	51 600,00	51 498,70	99,80%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 500,00	22 435,83	99,71%
F	Koszty finansowe	11 500,00	10 983,68	
Razem koszty		10 775 300,00	10 768 478,88	99,94%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		167 664,80	187 068,12	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		167 664,80	187 068,12	

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 850 819,00	2 845 753,65	99,82%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 850 819,00	2 845 753,65	99,82%
I	- środki własne	66 269,00	66 166,18	99,84%
II	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III	- dotacje z budżetu województwa	2 596 550,00	2 591 587,47	99,81%
IV	- środki europejskie	0,00	0,00	
V	- inne (wymienić jakie) dotacje MKiDN	188 000,00	188 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		54 446,39	60 969,22
w tym: wymagalne		150,00	0,00
Zobowiązania ogółem		158 041,27	109 341,93
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		113 047,93	281 114,93

Violetta Kamińska
Główny Księgowy

77 453-09-75
telefon

14.03.2025 r.
data

Iwona Solisz
Kierownik jednostki

INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2024 roku:

- dokonano zakupu samochodu do transportu zarówno osób jak i różnego rodzaju ładunku , wydatek inwestycyjny w kwocie 341 312,82 zł w tym z dotacji organizatora 320 000,00 oraz 21 312,82 zł ze środków własnych muzeum,
- dokonano zakupu oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo płacowej wydatek inwestycyjny w kwocie 87 104,37zł w całości z dotacji organizatora,
- dokonano zakupu audioprzewodników do budynku wystawienniczego przy Małym Rynku 7 wydatek inwestycyjny w kwocie 348 919,07zł w całości z dotacji organizatora,
- dokonano zakupu systemu wystawienniczych ścianek modułowych typu MILLA WALL wydatek inwestycyjny w kwocie 96 129,19 zł w tym z dotacji organizatora 94 587,00 zł oraz 1 542,19 zł ze środków własnych muzeum,
- dokonano zakupu regału na obrazy do magazynu sztuki wydatek inwestycyjny w kwocie 11 940,15 zł w całości z dotacji organizatora,
- dokonano zakupu zabytków za ogólną kwotę 316 399,25 zł w tym z dotacji organizatora 114 360,00 zł , z dotacji MKiDN 188 000,00 zł i 14 039,25 zł ze środków własnych MŚO,
- wydatkowano środki na wykonanie projektu wykonawczego dla „Rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego we wsi Góra Św. Anny” w zakresie wynikającym z projektu budowlanego wraz z kosztorysami i pozwoleniami dla tej fazy projektowej oraz wykonanie dokumentacji Systemu Informacji Wizualnej dla budynku MCzP w Górze Św. wydatek inwestycyjny w kwocie 1 643 948,80 zł w tym z dotacji organizatora 1 614 676,88 zł oraz 29 271,92 zł ze środków własnych muzeum,

Na kwotę należności składa się: 35,1 tys. rozrachunki z US z tytułu VAT , 12,1 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS oraz 13,4 tys. należności od kontrahentów z tytułu świadczonych usług i 0,3 tys. pozostałe rozrachunki,

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług 48,6 tys. zobowiązanie z tytułu składki na PFRON 4,2 tys. zobowiązania z tytułu rozliczenia otrzymanych dotacji 33,9 tys. a także ZFŚS w wysokości 22,4 tys. i pozostałe zobowiązania 0,2 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 14,4 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 10,3 tys. oraz środki na rachunkach bieżących muzeum 256,4 tys.

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 2024 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	16 895 989,00	16 878 667,01	99,90%
I	Dotacje:	14 135 989,00	14 135 138,06	99,99%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	13 732 289,00	13 731 812,04	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	403 700,00	403 326,02	99,91%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 490 000,00	2 487 929,39	99,92%
C	Przychody finansowe	5 400,00	5 353,29	99,14%
Razem przychody		19 391 389,00	19 371 949,69	99,90%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	18 228 000,00	18 057 457,84	99,06%
I	Zużycie materiałów i energii	1 530 000,00	1 500 999,40	98,10%
II	Usługi obce	2 290 000,00	2 273 220,47	99,27%
III	Podatki i opłaty	950 000,00	919 088,10	96,75%
IV	Wynagrodzenia	9 178 000,00	9 119 799,72	99,37%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 800 000,00	1 774 847,05	98,60%
VI	Amortyzacja	2 160 000,00	2 154 481,88	99,74%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	320 000,00	315 021,22	98,44%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	270 000,00	263 479,71	97,59%
F	Koszty finansowe	15 000,00	14 209,15	94,73%
Razem koszty		18 513 000,00	18 335 146,70	99,04%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		878 389,00	1 036 802,99	118,03%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		878 389,00	1 036 802,99	118,03%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydutki inwestycyjne		2 573 878,00	2 542 023,05	98,76%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 573 878,00	2 542 023,05	98,76%
I	Srodki własne	590 000,00	588 381,65	99,73%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	1 430 778,00	1 409 569,46	98,52%
IV	Srodki europejskie			
V	Inne (dotacja MKiDN)	553 100,00	544 071,94	98,37%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		427 982,81	689 864,05
w tym: wymagalne		136 172,77	76 590,77
Zobowiązania		2 784 908,44	2 469 999,96
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		1 661 305,78	2 042 296,99

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
EWA WODECKA
Data: 2025.03.17 12:44:04 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Kaczmarczyk
Data: 2025.03.17 12:52:44 CET

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Teatru im. J. Kochanowskiego za 2024 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2024 osiągnęły wysokość 19 371 949,69 zł. co stanowi wykonanie planu w 99,90 %. Teatr w 2024 r. zorganizował 223 spektakli (204 przedstawień własnych prezentowanych w siedzibie oraz 3 wyjazdowe i 6 spektakli prezentowanych w ramach Opol- skich Konfrontacji Teatralnych oraz 10 spektakli w ramach Opolskiej Sceny Tańca). Widownia tych spek- takli to 34 331 widzów .

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja z budżetu Województwa w kwocie 13 731 812,04 zł to 70,89 % przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową w kwocie 13 601 297,00 zł co stanowi 70,21 % przychodów ogółem oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 130 515,04 zł (79 415,04 zł na remonty bieżące - wymiana głównego przyłącza wodnego , 20 000,00 zł na projekt – Modelatornia , oraz 31 100,00 zł na projekt – Opolska Scena Tańca). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 0,68 % przychodów ogółem . Z budżetu Państwa (MKiDN przez Instytut Teatralny) Teatr otrzymał 403 326,02 zł na następujące projekty : prezentację spektakli na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych – 259 326,02 zł; na projekt – Modelatornia – 30 000,00 zł , oraz na projekt – Opolska Scena Tańca – 114 000,00 zł . Środki te stanowią 2,08 % przychodów ogółem .

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 2 663 631,66 zł stanowią 13,75 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów , usług reklamowych , wynajmów sal dla obcych spektakli , czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora , sprzedaż spektakli własnych powiększone o zmianę stanu produktu – 0,41 % (kwota 79 897,29 zł). Przychody finansowe w kwocie 5 353,29 zł to 0,03 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 2 487 929,39 zł i stanowią 12,84 % przycho- dów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 18 335 146,70 zł. wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na pozio- mie 99,04 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 9 119 799,72 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 49,74 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wyso- kości 7 481 201,06 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 1 611 275,66 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracow- nikami) w wysokości 27 323,00 zł. W roku 2024 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru od stycznia 2024r . Średnia podwyżka na etat to 673,00 zł brutto.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1 774 847,05 zł to 9,68 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1 496 432,69 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 2 154 481,88 zł co stanowi 11,75 % kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 1 500 999,40 zł stanowiąc jednocześnie 8,19 % kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 2 273 220,47 zł stanowią 12,40 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa. obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 919 088,10 zł, stanowi 5,01 % 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 i finansowe wykonano na poziomie 329 230,37 zł co stanowi 1,80 % rocznych kosztów jednostki.

Koszty operacyjne w kwocie – 263 479,71 zł wynikają z aktualizacji rezerw pracowniczych na 2024r. – 235 437,00 zł i stanowią 1,43 % kosztów ogółem.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2024 zyskiem netto w wysokości 1 036 802,99 zł. Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
EWA WODECKA
Data: 2025.03.17 12:45:06 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Kaczmarczyk
Data: 2025.03.17 12:54:06
CET

Nazwa i adres jednoski składającej informacje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2024 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	7 663 608,00	7 659 525,15	99,95
I Dotacje:	7 556 045,00	7 551 962,33	99,95
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	3 041 204,00	3 037 160,53	99,87
2 Dotacja z budżetu państwa	4 238 000,00	4 238 000,00	100,00
4 Pozostałe dotacje:	276 841,00	276 801,80	99,99
- dotacja MEN	152 620,00	152 620,00	100,00
- dotacja NIMIIT dwa granty z Krajowego Programu Odbudowy	124 221,00	124 181,80	99,97
B Pozostałe przychody operacyjne	1 461 708,00	1 461 708,36	100,00
C Przychody finansowe	222,00	221,99	100,00
Razem przychody	9 125 538,00	9 121 455,50	99,96

0,00

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	8 781 256,00	8 781 255,55	100,00
I Zużycie materiałów i energii	608 064,00	608 063,80	100,00
II Usługi obce	1 807 299,00	1 807 298,82	100,00
III Podatki i opłaty	54 070,00	54 070,34	100,00
IV Wynagrodzenia	4 376 796,00	4 376 796,35	100,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	786 582,00	786 581,67	100,00
VI Amortyzacja	1 057 898,00	1 057 897,71	100,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	79 149,00	79 149,05	100,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 398,00	11 397,81	100,00
E Pozostałe koszty operacyjne	164 983,00	164 982,95	100,00
F Koszty finansowe	1 619,00	1 619,22	100,01
Razem koszty	8 947 858,00	8 947 857,72	100,00

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	177 680,00	173 597,78	97,70
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	177 680,00	173 597,78	97,70

		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne	4 879 534,00	4 879 531,85
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 879 534,00	4 879 531,85	100,00	
I Środki własne	3 956,00	3 956,17	100,00	
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
III Dotacje z budżetu województwa	2 167 800,00	2 167 797,50	0,00	
IV Środki europejskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
V Inne, w tym: dotacja MKiDN na przebudowę budynku w Łambinowicach, darowizny, zakup zbiorów bibliotecznych i muzealiów	2 707 778,00	2 707 778,18	100,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	258 086,81	254 658,27
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	700 641,19	768 520,64
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	137 613,69	165 215,84

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2024 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że **plan finansowy przychodów za 2024 r.** został wykonany w **99,96 %**. Na przychody w kwocie **9 121 455,50 zł** składają 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, stanowią 7 551 962,33 zł, tj. 99,95 % planu rocznego. Dotację budżetu Województwa Opolskiego wykonano w wysokości 3 037 160,53 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego. Dotacje z budżetu państwa, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano w kwocie 4 238 000,00 zł, tj. w 100 % planu rocznego. Pozostałe dotacje wykonano na 276 801,80 zł, w tym z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 152 6200,00 zł, tj. 100 % planu rocznego i z Krajowego Programu Odbudowy – 124 181,80 zł, tj. 99,97 % planu rocznego. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wykonano na kwotę 107 562,82 zł, tj. 1,18 % planu rocznego. Głównie były to wpływy ze sprzedaży wydawnictw CMJW, wynajmu pokoi gościnnych, usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, transportu wystaw czasowych, itp.

Ad. 2. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 1 461 708,36 zł, tj. 100 % planu rocznego i obejmowały przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 1 066 144,79 zł, aktualizacji wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 215 354,19 zł, wsparcia finansowego i rzeczowego przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kwocie 27558,65 zł (jubileuszowa XXXI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT – 1 023,00 zł, refaktury w kwocie 16 938,45 zł, sprzedaż wyposażenia – 5 325 zł, roszczenia za szkody – 18 631,76 zł i koszt własny sprzedaży wydawnictw wg cen kalkulacyjnych – 95 852,89 zł.

Ad. 3. **Przychody finansowe** nie wystąpiły. **Plan finansowy kosztów za 2024 r.** został zrealizowany w **100 %**. Na koszty w kwocie **8 947 857,72 zł** składają się:

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

Ad.1. **Koszty działalności operacyjnej** zrealizowano na kwotę 8 781 255,55 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- 1.1. **Koszty zużycia materiałów i energii** wyniosły 608 063,80 zł, tj. 100 % planu rocznego. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację: jubileuszowej XXXI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych. projektów:
- *Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach*, • *Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia pamięci*, • *Kongres miejsc pamięci jenieckiej: dziedzictwo i strategie dla przyszłości*, • *Pogłosy 1944. Z Warszawy do Lamsdorf*, zakup prasy, materiałów biurowych i gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu – 395 541,87 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła – 89 823,25 zł, wody i energii elektrycznej – 122 698,68 zł.
- 1.2. **Usługi obce** wyniosły 1 807 298,82 zł tj. 100 % planu rocznego. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano dwa konkursy, sesję, uroczystości upamiętniające wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf, cykle kulturalne, wydano 46. tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, katalog *Lamsdorf/Łambinowice Archeologia miejsca pamięci*, publikacje:
- *Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność*, zeszyt 7, • „Witold Pilecki. Jeniec wojenny nr 101892” seria „Fakty, Dokumenty, Sylwetki” w j. angielskim, • Kolorowanka wg projektu Patrycji Kucik z rysunkami Eweliny Kędzi w postaci zeszytów i teczek. kontynuacja ogólnopolskiej zbiórki pamiątek, wykonano konserwację muzealiów i archiwaliów, digitalizację archiwaliów, zrealizowano projekty: • *Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach*, • *Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia pamięci*, • *Kongres miejsc pamięci jenieckiej: dziedzictwo i strategie dla przyszłości*, • *Pogłosy 1944. Z Warszawy do Lamsdorf*. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia, monitoringiem, konserwacją budynków instytucji, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi oraz obsługą prawną – 1 778 713,98 zł i usługi transportowe – 25 584,84 zł.
- 1.3. **Podatki i opłaty** wyniosły 54 070,34 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na PFRON, opłat za udział w Festiwalu Książki (Targi Książki), podatek VAT należny, opłat RTV i wieczyste użytkowanie.
- 1.4. **Wynagrodzenia** wyniosły 4 376 796,35 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach tych kosztów wypłacono: 1) wynagrodzenia osobowe – 3 875 405,12 zł, w tym sześć nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne, jedną rentową i pośmiertną, 2) wynagrodzenia bezosobowe – 501 391,23 zł, w tym umowy cywilnoprawne dotyczące kolejnego etapu uzupełniania cyfrowej bazy jenieckiej, XXXI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* wraz z sesją edukacyjną, wydaniem publikacji: • *Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność*, zeszyt 7, • „Witold Pilecki. Jeniec wojenny nr 101892” seria „Fakty, Dokumenty, Sylwetki” w j. angielskim, • Kolorowanka wg projektu Patrycji Kucik z rysunkami Eweliny Kędzi w postaci zeszytów i teczek, jak również czterech projektów: • *Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach*, • *Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia pamięci*, • *Kongres*

miejsc pamięci jenieckiej: dziedzictwo i strategię dla przyszłości, • Pogłosy 1944. Z Warszawy do Lamsdorf.

- 1.5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 786 581,67 zł, tj. 100 % planu rocznego. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 646 641,65 zł i bezosobowych 27 115,85 zł finansowane przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 98 006,84 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.
- 1.6. **Amortyzacja** środków trwałych naliczana liniowo wynosiła 1 057 897,71 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- 1.7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 79 149,05 zł, tj. 100 % planu rocznego. 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** wynosiła na kwotę 11 397,81 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Ad.2. **Pozostałe koszty operacyjne** stanowiły kwotę 164 982,95 zł, tj. 100 % planu rocznego. Koszty te objęły m.in. upowszechnienia wydawnictw Muzeum, nagrody dla laureatów jubileuszowej XXXI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XVI ogólnopolski konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, rozliczenie rocznej korekty VAT (inwestycje 10-letnie), usuwanie szkód, rezerwy na świadczenia pracownicze – 54 360,36 zł.

Ad.3. **Koszty finansowe** wyniosły 1 619,22 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego, stanowiły one głównie ujemne różnice kursowe.

Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości 173 597,78 zł, który zawiera m.in. środki własne na koncie bankowym, różnicę z wyceny aktuarusza rezerw na świadczenia pracownicze.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 879 531,85 zł, w tym:

- a) przebudowa siedziby Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia w kwocie 4 521 756,17 zł:
 - 2 600 000 zł – środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - 1 917 800 zł – środki Województwa Opolskiego,
 - 3 956,17 zł – środki własne CMJW,
- b) środki trwale w kwocie 257 230,68 zł. w tym:
 - 249 997,50 zł – środki Województwa Opolskiego (program MUZA),
 - 6 726,99 – muzealia – zbiórka publiczna do skarbon,
 - 506,19 – zbiory biblioteczne – środki własne CMJW,
- c) otrzymane w darze zbiory od osób prywatnych w kwocie 100 545 zł, w tym:
 - 97 340 zł – muzealne,
 - 3 205 zł – biblioteczne.

Należności ogółem na początku 2024 r. wynosiły 258 086,81 zł, a na koniec roku – 254 658,27 zł, w tym należność 252 519,69 zł z tyt. naliczonej kary umownej (Polbau), należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS – 0 zł.

Zobowiązania ogółem na początku 2024 r. wynosiły 700 641,19 zł, a na koniec – 768 520,64 zł, w tym 592 357 zł z tytułu robót budowlanych (Polbau).

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 137 613,69 zł, a na koniec roku – 165 215,84 zł, w tym na rachunku ZFŚS – 59 564,70 zł. w kasie 1 344,02 zł i na rachunkach bankowych 104 307,12 zł.

Opole, 26.02.2025 r.

Czesława Szpaczyńska-Szurdak

.....

Główny Księgowy

Violetta Rezler-Wasielewska

.....

Kierownika jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok - korekta samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 275 888,00	18 394 790,37	100,65
I	Dotacje:	15 174 388,00	15 174 388,00	100,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	15 174 388,00	15 174 388,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	x
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	x
B	Pozostałe przychody operacyjne	1 459 700,00	1 437 417,13	98,47
C	Przychody finansowe	13 000,00	12 101,62	93,09
Razem przychody		19 748 588,00	19 844 309,12	100,48

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	18 717 870,00	18 481 173,70	98,74
I	Zużycie materiałów i energii	873 300,00	859 758,99	98,45
II	Usługi obce	2 042 550,00	2 017 385,58	98,77
III	Podatki i opłaty	796 550,00	753 362,50	94,58
IV	Wynagrodzenia	11 246 270,00	11 175 957,01	99,37
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 320 300,00	2 256 051,07	97,23
VI	Amortyzacja	1 155 000,00	1 152 037,35	99,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	273 900,00	266 272,78	97,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	348,42	3,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	677 500,00	677 305,12	99,97
F	Koszty finansowe	15 000,00	6 036,97	40,25
Razem koszty		19 410 370,00	19 164 515,79	98,73

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		338 218,00	679 793,33	200,99
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		1 500,00	1 020,00	68,00
Wynik finansowy netto		336 718,00	678 773,33	201,59

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 096 017,00	2 073 319,95	98,92
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:		2 096 017,00	2 073 319,95	98,92
I	Srodki własne	738 600,00	715 902,95	96,93
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III	Dotacje z budżetu województwa	1 357 417,00	1 357 417,00	100,00
IV	Srodki 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
Należności ogółem		543 081,72	676 704,23
w tym: wymagalne		0,00	63 076,01
Zobowiązania ogółem		391 794,27	559 454,00
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		665 309,62	1 740 676,25



Signed by /
Podpisano przez:
Magdalena Kopińska
Date / Data: 2025-
02-28 19:06

77 44 23 275

Główny Księgowy

telefon

28.02.2025

data



Signed by /
Podpisano przez:
Maciej Bronisław
Fortuna

Date / Data: 2025-
03-03 17:56

Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2024 rok - korekta

Przychody Filharmonii Opolskiej za 2024 r. osiągnęły wysokość 19.844.309,12 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,48%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 326 wydarzeń artystycznych (63 koncertów symfonicznych /w tym 14 rodzinnych/, 17 koncertów kameralnych, 19 koncertów impresaryjnych, 174 zajęć edukacyjnych /w tym 27 koncertów/, 9 wystaw, 39 działań współorganizowanych /w tym 10 koncertów/, 3 spotkania). Filharmonię odwiedziło 73.779 osób, w tym poza siedzibą 6.819.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100,00%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (15.144.388,00 zł) to 76,32% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2024 r. środki na podwyżki wynagrodzeń oraz wynagrodzenia motywacyjne od 1 stycznia 2024 r. (1.478.447,00 zł), wsparcie z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych (45.238,00 zł) oraz na wzrost odpisu na ZFŚS (73.500,00 zł).

Dotacja celowa Organizatora w wysokości 30.000,00 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów wymiany klimatyzacji w Klubie Muzycznym (30.000,00 zł). Zadanie wykonano i rozliczono w terminie.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 3.220.401,77 zł stanowią 16,23% przychodów ogółem, zostały wykonane w 103,83%. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży biletów i usług artystycznych 2.414.640,89 zł, usług najmu 569.838,32 zł, usług reklamowych 227.841,00 zł oraz przychody za obsługę koncertów i wydarzeń niekoncertowych czy organizację imprez obcych 61.056,91 zł.

Pozostałe przychody operacyjne osiągając poziom 1.437.417,13 zł stanowią 7,24% przychodów ogółem, ich wykonanie to 98,47%. W ramach tych przychodów w 2024 r. Filharmonia otrzymała między innymi 12.987,53 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 105.753,05 zł z tytułu refaktur za media dla najemcy kawiarni, 81.707,31 zł ze sprzedaży środków trwałych, 940.445,07 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych a 219.798,67 zł to rozwiązanie rezerw pracowniczych przy wypłacie nagród jubileuszowych i odpraw.

Przychody finansowe w roku 2024 obejmują przede wszystkim odsetki bankowe od lokat overnight. Całość tych przychodów zamyka się wartością 12.101,62 zł, ich wykonanie osiągnęło poziom 93,09%.

Koszty ogółem to kwota 19.164.515,79 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 98,73%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 11.175.957,01 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 58,32% kosztów ogółem, została wykonana w 99,37%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 10.268.193,94 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 22.585,99 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanymi z zewnątrz) w wysokości 885.177,08 zł. Dnia 1 stycznia 2024 r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników, średnio o 15% w przeliczeniu na 1 etat. Prze-

ciężne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 7.855,19 zł brutto a przeciętne zatrudnienie /pracujący wg GUS/ 106,84 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 2.256.051,07zł, wykonanie 97,23%, 11,77% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.880.006,74 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 261.655,41 zł oraz składki PPK zakład 62.103,04 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.152.037,35 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 99,74%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 859.758,99 zł stanowiąc jednocześnie 4,49% kosztów ogółem, wykonanych w 98,45%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 543.991,30 zł, wyposażenie 136.738,82 zł, materiały techniczne i biurowe 69.457,36 zł oraz środki czystości 42.262,75 zł.

Usługi obce w wysokości 2.017.385,58 zł (wykonanie planu 98,77%) stanowią 10,53% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 609.662,54 zł, wypożyczenie nut 29.432,28 zł, usługi techniczne związane z koncertami 109.548,00 zł, reklamę 85.641,99 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi remontowe 61.464,54 zł, dozór i ochrona mienia 297.916,20 zł, usługi informatyczne 95.760,87 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 64.838,47 zł, usługi prawne i badania bilansów 49.828,00 zł czy usługi najmu i dzierżawy 185.541,92 zł.

Podatki i opłaty – 753.362,50 zł, 3,93% kosztów ogółem, wykonanie 94,58%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 208.323,00 zł, podatek od nieruchomości 50.250,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 136.125,40 zł oraz VAT nieodliczony 339.172,40 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne, finansowe oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów, wykonano w 97,29%, zrealizowano na poziomie 949.963,29 zł, co stanowi 4,96% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów w roku 2024 tkwi przede wszystkim w aktualizacji rezerw pracowniczych 657.908,67 zł, a także w ekwiwalencie za instrument własny 128.205,00 zł, ubezpieczeniach majątkowych 28.218,83 zł, kosztach reprezentacji 78.680,03 zł.

Zadania inwestycyjne to zakup instrumentów muzycznych oraz trzy projekty dotyczące modernizacji pomieszczeń. Ich zrealizowanie było możliwe dzięki dotacjom celowym Organizatora. Na instrumenty Filharmonia otrzymała dotację inwestycyjną w wysokości 603 417,00 zł, na modernizację pomieszczeń była to dotacja w łącznej kwocie 745.000,00 zł. Koszty wymienionych wyżej zadań wykonano na poziomie 98,92%.

Filharmonia Opolska na dzień 31 grudnia 2024 r. odnotowuje zysk netto w wysokości 678.773,33 zł. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 2376/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 marca 2025 r.

SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE UTWORZONE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Nazwa i adres		Adresat		
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych i groszach)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 992 000,00	9 034 696,52	100,47%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	140 000,00	140 660,61	100,47%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	190 000,00	207 592,80	109,26%
Razem przychody		9 322 000,00	9 382 949,93	100,65%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	710 000,00	690 991,44	97,32%
II	Usługi obce	1 290 000,00	1 277 859,38	99,06%
III	Podatki i opłaty	350 000,00	346 279,53	98,94%
IV	Wynagrodzenia	5 400 000,00	5 383 287,08	99,69%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 280 000,00	1 275 406,60	99,64%
VI	Amortyzacja	690 000,00	685 908,65	99,41%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110 000,00	102 293,92	92,99%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	95 470,87	95,47%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem koszty		9 930 000,00	9 857 497,47	99,27%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-608 000,00	-474 547,54	78,05%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto		-608 000,00	-474 547,54	78,05%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		105 000,00	95 143,41	90,61%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		105 000,00	95 143,41	90,61%
I	Środki własne	105 000,00	95 143,41	90,61%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		17 503,00	100,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		398 673,62	428 121,39
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		4 805 714,27	5 166 881,53



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Krac
Wojewódzki
Ośrodek Ruchu
Drogowego w Opolu
Date / Data:
2025-03-19 14:29



Signed by /
Podpisano przez:
Edward Kinder
Wojewódzki
Ośrodek Ruchu
Drogowego w Opolu
Date / Data:
2025-03-19 14:21

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego w 2024 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 2024 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	20 133	14 841
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	7 657	4 415
3	Oddział Nysa	4 040	3 524
	Ogółem (ilość egzaminów) 2024	31 830	22 780

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w 2021-2023 roku wynosiła:

Ogółem (ilość egzaminów) 2021	37 270	18 823
Ogółem (ilość egzaminów) 2022	32 899	20 271
Ogółem (ilość egzaminów) 2023	33 383	20 702

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 7 961 469,00 zł , co stanowi 88,13 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (64,69% Opole, 22,58 % Kędzierzyn-Koźle, 12,73 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za lata 2021 -2023 wynosił :

Przychód egzaminy 2021	6 275 970,00 zł
Przychód egzaminy 2022	5 761 025,00 zł
Przychód egzaminy 2023	7 289 780,00 zł

Na podstawie Uchwały nr VI/65/2024 z dn. 3 września 2024 r., Sejmik Województwa Opolskiego zmienił od dnia 19 września 2024 r. wysokość opłaty egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wprowadzenie tej uchwały spowodowało wzrost opłat egzaminacyjnych, a tym samym wzrost przychodów z działalności egzaminacyjnej w porównaniu do lat ubiegłych.

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

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

Działalność ta stanowi 10,24 % ogółu przychodu i wynosi : 925 100,00 zł.

W 102 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1487 osób.

- 38 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 502 uczestników
- 21 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 360 uczestników
- 43 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 625 uczestników

Ponadto istnieje możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 1501 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 94 405,80zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 21 265,59 zł
- pozostałe przychody – 30 956,72 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2024 wyniosły:

9 034 696,52zł (100,47 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 207 592,80 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (odszkodowania z tyt. szkód wypadkowych, odpis przedawnionych opłat) : 140 660,61 zł.

Razem przychody z działalności: 9 382 949,93 zł

2. Kadry

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w roku 2024 ogółem zatrudnionych było 52 pracowników (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 48,41 etatów:

- 28 egzaminatorów
- 24 pracowników administracji i technicznych

3. Koszty i wynik finansowy

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące wysokość kosztów do zmieniających się zadań i realnych przychodów. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym (99,27 % planu).

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (67,55 % całości kosztów). Udział procentowy tych kosztów zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Z dniem 1 października 2024 r została przeprowadzona regulacja wynagrodzeń pracowników.

Usługi obce (12,98% całości kosztów), na które składa się: opłata za program do obsługi egzaminów PWPW, najem samochodów i lokali, ochrona i sprzątanie obiektów.

Razem koszty działalności : 9 857 497,47 zł

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w roku 2024 poniósł stratę : 474 547,54 zł

Jest to strata mniejsza jak zakładano w planie finansowym.

4. Wydatki inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym na planowane cele inwestycyjne wydatkowano kwotę :
95 143,41 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 59 518,45zł
- 4.2. Licencje (wartości niematerialne i prawne) – 22 911,50zł
- 4.3. Wyposażenie biurowe – 12 713,46zł

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 : 66 561,98 zł .

Rozliczenie finansowe wydatków OW RBRD przedstawia załącznik Nr 2.

W roku 2024 realizowano :

- 5.1. Akcje społeczne o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego
- 5.2. Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujący BRD dla dzieci i 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 sytuację ekonomiczną w kraju można stwierdzić , że ilość osób przystępujących do egzaminów nie będzie wzrastać .

Pomimo podwyżek opłaty egzaminacyjnej w 2023 i w 2024 roku, które przyczyniły się do wzrostu przychodów Ośrodka, pozostają zwiększające się koszty jednostki. Szczególnie zmiana wynagrodzeń od lipca 2023 i regulacja w październiku 2024 oraz wzrost kosztów stałych utrzymania ośrodka wraz z oddziałami niestety nie pozwoliły na osiągnięcie dochodu jednostki. Rok zakończył się stratą, jednak niższą jak planowano.

Po przeprowadzonych analizach, wciąż wysokość opłaty za egzamin nie pokrywa kosztów jego przeprowadzenia. Szczególnie odnosi się to do egzaminów na wyższe kategorie, takie jak kat. C, C+E, D.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w roku 2025 r skierowane będą na utrzymaniu ciągłości pracy przy 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.

W załączeniu:

- 1. Informacja roczna z wykonania planu finansowego za 2024 r.
- 2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2024 r.

ZESTAWIENIE
wydatków na działalność OWR BRD w roku 2024

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujące BRD dla dzieci i młodzieży	22 500,00	13 071,07
2	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD Komenda Wojewódzka Policji	35 000,00	21 662,90
3	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	30 000,00	19 249,63
4	Organizacja posiedzeń OWR BRD (materiały szkoleniowe, serwis)	4 000,00	363,96
5	Kampania edukacyjna „Dwa zamiast cztery Opolskie na Rowery”	50 000,00	0,00
6	Akcje społeczne ,kampanie medialne o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego	140 000,00	12 214,42
	Ogółem	281 500,00zł	66 561,98zł

Stan na 31.12.2024 r.