

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 11938/2024  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 25 marca 2024 r.

## **Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej**

<b>Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych</b> ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 46-100 Namysłów		Adresat		
		<b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>11 104 809,74</b>	<b>98,71</b>
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 158 913,86</b>	<b>100,34</b>
I	Dotacje:	780 361,00	808 878,49	103,65
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	260 000,00	288 517,49	110,97
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Dotacje UE	484 731,20	484 731,20	100,00
4	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	35 629,80	35 629,80	100,00
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 235,19</b>	<b>168,23</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>12 420 000,00</b>	<b>12 288 958,79</b>	<b>98,94</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 685 000,00</b>	<b>11 672 450,78</b>	<b>99,89%</b>
I	Zużycie materiałów i energii	900 000,00	858 856,38	95,43%
II	Usługi obce	4 000 000,00	4 027 101,56	100,68%
III	Podatki i opłaty	100 000,00	86 083,10	86,08%
IV	Wynagrodzenia	4 750 000,00	4 756 932,54	100,15%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000,00	1 232 146,36	102,68%
VI	Amortyzacja	700 000,00	682 118,79	97,45%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	26 443,85	75,55%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 768,20	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 461,20</b>	<b>97,83%</b>
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem koszty</b>		<b>11 756 000,00</b>	<b>11 741 911,98</b>	<b>99,88%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>664 000,00</b>	<b>547 046,81</b>	<b>82,39%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>664 000,00</b>	<b>547 046,81</b>	<b>82,39%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>4 997 545,29</b>	<b>5 016 250,06</b>	<b>100,37%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>4 997 545,29</b>	<b>5 016 250,06</b>	<b>100,37%</b>
I	Środki własne	543 299,03	567 038,03	104,37%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	2 661 749,40	2 661 749,40	100,00%
IV	Środki europejskie (projekt: poprawa jakości powietrza...; RPOP.05.05.00-16-0021/20)	1 792 496,86	1 787 462,63	99,72%
V	Inne (wymienić jakie)	0,00		0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		.01.01.2023	31.12.2023
<b>Należności ogółem</b>		<b>883 605,94</b>	<b>1 134 409,63</b>
w tym: wymagalne			0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>1 452 930,62</b>	<b>1 240 215,30</b>
w tym: wymagalne			
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>4 374 047,80</b>	<b>2 822 342,13</b>

77 419 65 22 w. 15 .20.02.2024

.....  
Główny Księgowy

.....  
telefon

.....  
data

.....  
Kierownik jednostki

Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data: 2024-  
02-20 11:16



Signed by /  
Podpisano przez:

Bartłomiej Orpel

Date / Data:  
2024-02-20  
12:17

Woskowice Małe, dn. 20.02.2024r.

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Finansów  
Zespół Nadzoru Właścicielskiego  
i Finansowego  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole**

### **Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023r.:**

Plan przychodów za 2023r. został zrealizowany w 98,94%.

Plan kosztów za 2023r. został zrealizowany w 99,88%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie: - 296 534,31zł.

Ośrodek w 2023 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 12 288 958,79zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 11 394 223,37zł są przychody z NFZ, które stanowią 92,72% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych, osiągnęły poziom 25 235,19zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 1 158 913,86zł, gdzie:

- 288 517,49zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
  - umowa nr 16/2023 kwota 180 000,00zł; dotacja na refundację kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
  - umowa nr 15/2023 kwota 80 000,00zł; dotacja na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
  - umowa nr 36/2022 kwota 28 517,49zł; dotacja na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
- 484 731,20zł to dofinansowanie UE, umowa na dofinansowanie projektu „*Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych*,
- 35 629,80zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 350 035,37zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 336 766,41zł,
  - 13 268,96zł pozostałe przychody operacyjne.

Ośrodek w 2023 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 11 741 911,98zł.

Podatki i opłaty wyniosły 86 083,10zł tj. 86,08% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie

77 640,00zł (90,19% ogółu tej grupy kosztów) wg deklaracji za 2023r.

Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 1 232 146,36zł tj. 102,68% założeń planu finansowego. Wyższy koszt w tej grupie spowodowany jest realizacją większą ilością szkoleń pracowników.

Koszty amortyzacji wyniosły 682 118,79zł tj. 97,45% 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”.

#### Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2023 roku wydatkowano 5 016 250,06zł na realizację inwestycji. Środki zostały pozyskane z dotacji Województwa opolskiego, funduszy europejskich oraz nakładów własnych.

- dotacja nr 48/2022 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w projekt pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, kwota 1 529 914,39zł,
- 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, 1 052 435,32zł,
- dotacja nr 36/2022 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby WUP, kwota 77 990,55zł
- 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 1 409,14zł,
- Dotacja UE, nr umowy RPOP.05.05.00-16-0021/20-00 - projekt pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, kwota 1 787 462,63zł,
- wkład własny – w realizację projektu projekt pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, kwota 268 590,27zł
- wkład własny – wykonanie kanalizacji sanitarnej w OLO Woskowice Małe, kwota 274 708,76zł,
- wkład własny – dokumentacja: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę hostelu dla osób uzależnionych, kwota 23 739,00zł.

#### Stan należności i zobowiązań:

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 1 134 409,63, w tym należności od NFZ 1 125 810,39zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 240 215,30zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2023r. osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości : 547 046,81zł.



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data:  
2024-02-20 11:16



Signed by /  
Podpisano przez:

Bartłomiej Orpel

Date / Data:  
2024-02-20  
12:16

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 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	71 378 220,47	70 362 944,94	98,58%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 410 700,00	5 287 755,06	97,73%
I	Dotacje:	4 660 700,00	674 848,65	14,48%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 200 000,00	604 241,48	50,35%
2	Dotacje z budżetu państwa	290 000,00	46 009,63	15,87%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	3 170 700,00	24 597,54	0,78%
C	Przychody finansowe	340 000,00	361 174,19	106,23%
<b>Razem przychody</b>		<b>77 128 920,47</b>	<b>76 011 874,19</b>	<b>98,55%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	76 391 263,00	74 476 927,64	97,49%
I	Zużycie materiałów i energii	10 413 000,00	9 662 157,69	92,79%
II	Usługi obce	13 649 000,00	13 204 371,40	96,74%
III	Podatki i opłaty	762 500,00	755 101,23	99,03%
IV	Wynagrodzenia	38 837 563,00	38 358 562,52	98,77%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 913 000,00	7 862 463,42	99,36%
VI	Amortyzacja	3 900 000,00	3 741 849,30	95,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	916 200,00	892 422,08	97,40%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	857 426,42	171,49%
F	Koszty finansowe	10 000,00	143,55	1,44%
<b>Razem koszty</b>		<b>76 901 263,00</b>	<b>75 334 497,61</b>	<b>97,96%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>227 657,47</b>	<b>677 376,58</b>	<b>297,54%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		162 000,00	160 442,00	99,04%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>65 657,47</b>	<b>516 934,58</b>	<b>787,32%</b>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>11 332 432,00</b>	<b>5 372 551,54</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>11 332 432,00</b>	<b>5 372 551,54</b>	<b>47,41%</b>
I	Środki własne	1 470 013,56	417 496,25	28,40%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	7 173 199,10	3 015 961,13	42,04%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V	Inne Darowizna	0,00	0,00	0,00%
VI	Inne (NWOŚIGW)	0,00	0,00	0,00%
VIII	Ministerstwo Zdrowia	2 289 219,34	1 563 691,70	68,31%
IX	NFZ	400 000,00	375 402,46	93,85%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>6 728 361,47</b>	<b>7 346 976,56</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>8 075 836,74</b>	<b>8 659 907,43</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>8 788 175,87</b>	<b>8 550 934,00</b>



Signed by /  
Podpisano przez:  
.....  
Dorota Wyletta  
Witkiewicz

Date / Data:  
2024-02-20 08:30

77 454 39 49  
telefon

20 luty 2024  
data



Signed by /  
Podpisano przez:  
.....  
Małgorzata Sobel

Date / Data:  
2024-02-20  
08:56

## INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU

### RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2023

#### I. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 98,58 % tj. o 1 015,27 tys. zł mniej w stosunku do planu. W przychodach tych wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy, na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 1 527,63 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 361,17 tys. zł co stanowi 106,23 % planu. Wysoki poziom realizacji wynika z podwyżki stóp Wzrost oprocentowania pozwolił przekroczyć plan.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 1 358,06 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń, środków ochrony osobistej, dokumentacji związanych z realizacją projektów : „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” oraz dofinansowanie szkoleń pracowników 535,91 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 98,55 % tj. o 1 117,05 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 754 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 a w 2023 roku 2350.

#### II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 97,96 % tj. o 1 566,76 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, usług obcych.

#### III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 65,66 tys. zł Kliniczne Centrum osiągnęło zysk netto w kwocie 516,93 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 98,55 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 97,96%.

#### **IV. Inwestycje**

Plan inwestycyjny zrealizowano w 47,42% na łączną kwotę 5 372,55 tys. zł.

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 1 460,90 tys. zł., sprzęt gospodarczy i meble o wartości-62,76 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje – 530,24 tys. zł. Na roboty budowlane, dokumentacje projektowe i ekspertyzy wydano 3 318,65 tys. zł.

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku zwiększył się w stosunku do początku roku o 618,61 tys. zł. i wynika z rozliczeń z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku zwiększył się o 584,07 tys. zł w stosunku do początku roku. Wynika to ze wzrostu cen.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2023 roku w stosunku do początku roku zmniejszyły się o 237,24 tys. zł w związku z wydatkami inwestycyjnymi.

Sporządziła:

Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 20.02.2024 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata Sobel

Date / Data:  
2024-02-20  
08:56

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 2023 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	147 000 000,00	144 926 598,70	98,59
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	11 000 000,00	10 459 179,97	95,08
I	Dotacje:	1 399 585,23	1 399 585,23	100,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 399 585,23	1 399 585,23	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3	Pozostałe dotacje - środki europejskie	-	-	-
C	Przychody finansowe	430 000,00	428 153,52	99,57
<b>Razem przychody</b>		<b>158 430 000,00</b>	<b>155 813 932,19</b>	<b>98,35</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	156 300 000,00	146 969 218,97	94,03
I	Zużycie materiałów i energii	70 000 000,00	66 356 815,93	94,80
II	Usługi obce	21 500 000,00	20 176 225,87	93,84
III	Podatki i opłaty	800 000,00	784 143,23	98,02
IV	Wynagrodzenia	43 500 000,00	41 435 165,82	95,25
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 500 000,00	7 989 164,24	84,10
VI	Amortyzacja	10 500 000,00	9 784 878,38	93,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	442 825,50	88,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	235 638,13	94,26
F	Koszty finansowe	15 000,00	9 516,22	63,44
<b>Razem koszty</b>		<b>156 565 000,00</b>	<b>147 214 373,32</b>	<b>94,03</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		1 865 000,00	8 599 558,87	461,10
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		144 000,00	143 550,00	99,69
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>1 721 000,00</b>	<b>8 456 008,87</b>	<b>491,34</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		25 500 000,00	25 336 985,26	99,36
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		25 500 000,00	25 336 985,26	99,36
I	Środki własne	3 309 291,92	3 146 277,18	95,07
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 361 410,08	4 361 410,08	100,00
IV	Inne źródła - środki UE POWER	400 000,00	400 000,00	100,00
V	Inne źródła - środki budżetu państwa Wojewoda Opolski	-	-	-
VI	Inne źródła - Ministerstwo Zdrowia	16 829 298,00	16 829 298,00	100,00
VII	Inne źródła - NFZ	600 000,00	600 000,00	100,00
VIII	Inne - nieodpłatne przekazanie środków trwałych	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	12 544 029,18	16 398 730,55
w tym: wymagalne	969,10	646 579,53
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)	20 923 650,03	23 311 908,31
w tym: wymagalne	-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>12 522 932,79</b>	<b>21 269 138,18</b>

Anna  
Koziarska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Koziarska  
Data: 2024.02.27  
10:53:57 +01'00'

Główny Księgowy

77/441-61-03  
telefon

27.02.2024 r.  
data

Marek  
Staszewski

Kierownik jednostki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Staszewski  
Data: 2024.02.27  
11:10:52 +01'00'



## **Informacja z realizacji planu finansowego za 2Q23 rok**

### **Przychody**

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 147.206.480,83 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu wynagrodzenia rezydentów w wysokości – 348.015,44 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 152.830,44 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 653.770,33 zł

Zmiana stanu produktów: - 3.434.498.34 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki od depozytów bankowych w wysokości – 29.447,55 zł,
- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 398.692,81 zł,
- odsetki od należności – 13,16 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 234.545,86 zł,
- darowizny leków – 48.226,40 zł,
- dotacje – 1.399.585,23 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 7.191.052,51 zł,
- badania kliniczne – 569.209,70 zł,
- naliczone kary umowne – 879.430,34 zł,
- dodatek do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji – 36.529,75 zł,
- zakup zastępczy – 37.584,00 zł,
- pozostałe – 63.016,18 zł.

### **Koszty**

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,84 %, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 45,15 % (w tym: leki – 35,57 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 33,63 %
  - amortyzacja – 6,66 %
  - usługi obce – 13,73 %

- podatki i opłaty – 0,53 %
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,30 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,16 %.

### **Wynik finansowy**

Działalność Opolskiego Centrum Onkologii za 2023 r. zamyka się zyskiem netto w wysokości **8.456 tys. zł.** Nierozliczone świadczenia za 2023 r. na dzień 27.02.2024 r. wynoszą **197 tys. zł.** 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 2023 r. wynosi **9.785 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

### **Wydatki inwestycyjne**

W 2023 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 25.337 tys. zł., w tym min.:

- zakupiono tor wizyjny do zabiegów z wykorzystaniem ICG – klasycznych i laparoskopowych z oprzyrządowaniem, system mikroskopii wirtualnej zawierający skaner szkiełek mikroskopowych, serwer oraz oprogramowanie do analizy obrazu, aparat do wykonywania biopsji piersi pod kontrolą USG, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego na wartość 2.738 tys. zł;
- zakupiono mammograf wraz z adaptacją pomieszczenia pod jego instalację, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia w wysokości 650 tys. zł, ze środków budżetu Województwa Opolskiego 500 tys. zł;
- wymieniono akcelerator wysokoenergetyczny wraz z demontażem starego oraz adaptacją pomieszczenia, dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 10.000 tys. zł, z budżetu Województwa Opolskiego 764 tys. zł;
- zakupiono system planowania radioterapii, doposażenie akceleratorów o nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania ze środków Ministerstwa Zdrowia na wartość 6.179 tys. zł;
- przebudowano pomieszczenia Oddziału Ginekologii Onkologicznej na wydzielony pododdział urologiczny z zespołem dwóch sal dla kobiet i mężczyzn wraz z zapleczem sanitarnym w kwocie 656 tys. zł. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 360 tys. zł;

- ze środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zakupiono serwer, dwie macierze, bibliotekę taśmową, licencje, wartość dofinansowania 600 tys. zł;
- ze środków własnych zakupiono dwa kolonoskopy, gastroskop wraz z systemem do archiwizacji badań endoskopowych oraz wyposażenie do Zakładu Patomorfologii (barwiarka liniowa, drukarka do szkiełek mikroskopowych, łaźnia wodna z płytą grzewczą, półautomatyczny mikrotom rotacyjny, szafa archiwum na bloczki parafinowe), aparat USG, stół operacyjny, wideokolposkop na łączną wartość 1.365 tys. zł;
- rozpoczęto rozbudowę wojewódzkiej przychodni onkologicznej wraz z dobudową szybu windowego – 718 tys. zł - inwestycja finansowana ze środków własnych.

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 16.398.730,55 zł. z czego 16.327.388,09 zł. tj. 99,57 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 21.269.138,18 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 135.565,23 zł, pozostałe środki pieniężne 21.133.572,95 zł.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 23.311.908,31 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 62,40 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 13,84 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 11,49 %
- ZFŚS - 0,58 %
- pozostałe - 11,69 %.

Opole, 27.02.2024 r.

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle</b>		Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	8 970 000	8 963 657,57	99,93%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 300 000	4 300 000,00	100,00%
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	270 000	206 752,29	76,57%
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%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0	160,67	0,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>9 240 000</b>	<b>9 170 570,53</b>	<b>99,25%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	9 443 000	9 152 757,41	96,93%
I	Zużycie materiałów i energii	330 000	284 794,32	86,30%
II	Usługi obce	1 750 000	1 622 263,15	92,70%
III	Podatki i opłaty	142 000	134 661,19	94,83%
IV	Wynagrodzenia	5 805 000	5 720 799,53	98,55%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 147 000	1 127 866,71	98,33%
VI	Amortyzacja	230 000	224 865,50	97,77%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 000	37 507,01	96,17%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	50	32,18	64,36%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	50	0,55	1,10%
<b>Razem koszty</b>		<b>9 443 100</b>	<b>9 152 790,14</b>	<b>96,93%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-203 100</b>	<b>17 780,39</b>	<b>0,00%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-203 100</b>	<b>17 780,39</b>	<b>0,00%</b>

		Wydatki inwestycyjne		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>211 030,00</b>	<b>199 328,99</b>	<b>94,46%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	83 030,00	71 328,99	85,91%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	128 000,00	128 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudzień
<b>Należności</b>		<b>397 415,26</b>	<b>404 297,62</b>
w tym: wymagalne		5 773,76	7 557,38
<b>Zobowiązania</b>		<b>781 753,58</b>	<b>901 107,08</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>889 753,79</b>	<b>1 126 275,53</b>

Bożena Wolińska  
.....  
Główny Księgowy

77 4837732  
.....  
telefon

2024-02-27  
.....  
data

Helena Kozłowska  
.....  
Kierownik jednostki



Kędzierzyn-Koźle, 27.02.2024r.

AE/0702-1/7/24

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

*Dot. pisma nr DFK-NWF.0742.2.2024.BW*

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023r.  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W roku 2023 uzyskano przychody w kwocie **9.170.570,53 zł**, co stanowi 99,25% planu rocznego. Dotacja Samorządu Województwa Opolskiego stanowiła 46,89% przychodów i wyniosła 4.300.000 zł. Pozostałe źródła przychodów to:

- kontrakty z NFZ - 3.422.476,22 zł,
- usługi komercyjne - 1.171.793,04 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia rezydenta przez Ministerstwo Zdrowia - 80.095,56 zł.

Uzyskano pozostałe przychody operacyjne w kwocie 206.752,23 zł oraz przychody finansowe z tytułu odsetek 160,67 zł.

W przychodach uwzględniono zmianę stanu produktu w wysokości (-)10.707,25 zł.

Poniesione koszty wyniosły łącznie **9.152.790,14 zł** i stanowiły 96,93% rocznego planu finansowego jednostki. We wszystkich grupach kosztów rodzajowych uzyskano oszczędności łącznie na kwotę 290.242,59 zł, co wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości **17.780,39 zł**.

W 2023r. zrealizowano inwestycje na kwotę 199.328,99 zł, w tym:

- utwardzenie nawierzchni przed PRP PIASTOWSKA -12.000,00 zł,

- montaż klimatyzacji w PRP PIASTOWSKA - 50.516,10 zł,
- zakup aparatu USG - 118.999,99 zł,
- zakup skanera żył - 10.300,00 zł,
- zakup dermatoskopu - 7.512,90 zł.

Nie zrealizowano zakupu foteli do gabinetów zabiegowych. Z uwagi na wydłużony okres dostawy inwestycję przeniesiono na rok 2024. Inwestycje sfinansowano z dotacji Samorządu Woj. Opolskiego w kwocie 128.000 zł oraz środków własnych w kwocie 71.328,99 zł.

Na 31.12.2023r. należności wyniosły **404.297,62 zł**, w tym należności przeterminowane 7.557,38 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły **901.107,08 zł**. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Na koniec roku wartość środków pieniężnych wyniosła **1.126.275,53 zł**.

Kopia  
a/a

		Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2017		
		Sejmiku Województwa Opolskiego		
		z dnia 13 czerwca 2017		
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 48-340 Głuchotąży, ul. Parkowa 9		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>				
(w złotych)				
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Przychody</b>		
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	8 119 226,18	8 119 226,18	100,00%
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	844 495,86	844 495,86	100,00%
I	Dotacje:	823 461,77	823 461,77	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	100 029,72	100 029,72	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE,NFZ	723 432,05	723 432,05	100,00%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	6 183,12	6 183,12	100,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>8 969 905,16</b>	<b>8 969 905,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Koszty</b>		
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	8 587 978,84	8 587 978,84	100,00%
I	Zużycie materiałów i energii	1 019 845,61	1 019 845,61	100,00%
II	Usługi obce	812 720,32	812 720,32	100,00%
III	Podatki i opłaty	165 698,35	165 698,35	100,00%
IV	Wynagrodzenia	5 353 688,75	5 353 688,75	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 002 284,13	1 002 284,13	100,00%
VI	Amortyzacja	206 231,21	206 231,21	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 514,45	19 514,45	100,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 996,02	7 996,02	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>8 587 978,84</b>	<b>8 587 978,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wynik finansowy</b>		
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>381 926,32</b>	<b>381 926,32</b>	<b>100,00%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>381 926,32</b>	<b>381 926,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>238 815,00</b>	<b>238 815,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>238 815,00</b>	<b>238 815,00</b>	<b>100,00%</b>
I	Środki własne	7 736,70	7 736,70	100,00%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	88 823,34	88 823,34	100,00%







Głuchołazy, dnia 27.02.2024r.

**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 2023rok.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (na kwotę 6 765 914,23zł) przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL (na kwotę 1 596 309,01 zł), zmiana stanu produktów (na kwotę -257 149,84 z tytułu utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (na kwotę 14 152,78 zł).

Ogółem przychody zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu, na kwotę 8 119 226,18 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 844 495,86 zł, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 100 029,72 wykonane w 100,00%.
- pozostałe dotacje 723 432,05 zł
- otrzymana darowizna pieniężna na wartość 3 146,57 zł
- otrzymane odszkodowania w kwocie 3161,10zł
- otrzymane prowizje w kwocie 2 227,82 zł
- pozostałe przychody operacyjne 12498,60 zł

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

Przychody finansowe stanowią 100,00% wykonania planu na kwotę 6 183,12 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2023 rok wykonane zostały w 100,00% na kwotę 8 969 905,16 zł .

W 2023 roku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOK poniósł koszty ogółem w wysokości 8 587 978,84 zł, co stanowi 100,00 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 1 019 845,61zł 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 812 720,32zł, stanowi to 100,00% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 165 698,35 zł, tj. 100,00% założeń planu na 2023r.

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

Koszty wynagrodzeń wynoszą 5 353 688,75zł co daje 100,00% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100,00% założeń planu na 2023 rok, w kwocie 1 002 284,13 zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 884 562,66zł, odpis na ZFŚS na wartość 96 044,82zł oraz inne świadczenia na kwotę 21 676,65zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 206 231,21 zł stanowi 100,00% założeń planu na 2023 rok. Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, ubezpieczenia zakładu oraz pozostałe, wykonane w 100,00 % na kwotę 19 514,45 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za 2023 rok to kwota 7 996,02 zł co stanowi 100,00 % założeń planu.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2023 zamknęła się zyskiem w wysokości 381 926,32 zł , co stanowi 100,00% założeń planu.

Wydatki inwestycyjne według źródeł finansowania zostały wykonane w 100%, na kwotę 238 815,00zł

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 652 349,96 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 620 259,32zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 041 829,30zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2023r stanowią kwotę 2 238 885,26zł.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 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	35 759 497,50	36 526 659,44	102,15%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 501 000,00	2 285 530,29	152,27%
I	Dotacje:	81 000,00	81 000,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	81 000,00	81 000,00	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	240 000,00	345 029,37	143,76%
<b>Razem przychody</b>		<b>37 500 497,50</b>	<b>39 157 219,10</b>	<b>104,42%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	37 409 497,50	36 402 281,63	97,31%
I	Zużycie materiałów i energii	3 178 000,00	2 370 001,71	74,58%
II	Usługi obce	13 763 500,00	14 030 849,82	101,94%
III	Podatki i opłaty	153 000,00	164 705,86	107,65%
IV	Wynagrodzenia	14 700 591,00	13 490 664,53	91,77%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 125 843,50	2 980 502,59	95,35%
VI	Amortyzacja	2 205 000,00	2 725 732,86	123,62%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	283 563,00	639 824,26	225,64%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	91 000,00	94 458,83	103,80%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>37 500 497,50</b>	<b>36 496 740,46</b>	<b>97,32%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>0</b>	<b>2 660 478,64</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			-22 513,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>0</b>	<b>2 637 965,64</b>	

		Plan		Wykonanie		% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>3 543 552,72</b>			164,82%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>3 543 552,72</b>			164,82%
I	Środki własne	638 500,00	1 832 518,03			287,00%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00			0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	850 000,00	900 846,20			105,98%
IV	Środki europejskie	661 500,00	661 500,00			100,00%
V	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00			#DZIEL/0!
VI	Inne źródła darowizna	0,00	148 688,49			0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia 2023	2023-12-31
<b>Należności</b>		<b>1 035 217,61</b>	<b>9 740 662,36</b>
w tym: wymagalne		80 724,50	177 774,31
<b>Zobowiązania</b>		<b>3 573 082,46</b>	<b>10 213 996,52</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>12 705 520,70</b>	<b>13 276 321,81</b>

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy i inwestycyjny na 2023 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. , korektą Uchwały Nr 1/RS/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. i korektą Uchwały 1/RS/2023 z dnia 12 października 2023 r.

Plan finansowy za 2023 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 37 500 497,50 zł  
Plan inwestycyjny wynosi 2 150 000,00 zł

Realizacja planu za 2023 rok przedstawia się następująco:

**Przychody** plan 37 500 497,50 zł zrealizowano 39 157 219,10 tj 104,42% planu  
**Koszty** plan 37 500 497,50 zł zrealizowano 36 496 740,46 tj. 97,32 % planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 2 150 000,0 zł. Wydatkowano środki w wysokości 3 543 552,72 PLN

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy

**brutto** 2 660 478,64

**netto** 2 637 965,64

**Należności**

na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 1 035 217,61 w tym wymagalne 80 724,50 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 9 740 662,36 w tym wymagalne 177 774,31 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01. 2023 r. wynosiły 3 457 267,95

Fundusze specjalne + 115 814,51

Ogółem 3 573 082,46 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

31.12.2023 r. wynosiły 10 090 927,09

Fundusze specjalne 123 069,43

Ogółem 10 213 996,52 nie mamy zobowiązań wymagalnych

**Rezerwy na świadczenia pracownicze** 4 286 147,40 zł.

**Środki pieniężne**

na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 13 276 321,81 zł.

## Przychody

W 2023 roku uzyskano przychody w kwocie 39 157 219,10 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	30 480 600,15
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	5 611 336,84
• pozostała sprzedaż	1 119 810,22
• pozostałe przychody	2 285 530,29
• przychody finansowe (odsetki)	345 029,37
	<b>Razem</b>
	<b><u>39 842 306,87</u></b>
• rozliczenia międzyokresowe	-685 087,77
	<b>Ogółem</b>
	<b><u>39 157 219,10</u></b>

## Koszty

W 2023 roku wykonano koszty na kwotę 36 496 740,46 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	2 370 001,71
• usługi obce	14 030 849,82
• podatki i opłaty	164 705,86
• wynagrodzenia	13 490 664,53
• ubezpieczenia społeczne	2 980 502,59
• amortyzacja	2 725 732,86
• pozostałe koszty	639 824,26
• koszty operacyjne	94 458,83
• koszty finansowe	0
	<b>Razem</b>
	<b><u>36 496 740,46</u></b>

## Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	39 842 306,87
- przyrost rozliczeń międzyokres.	- 685 087,77
2. Koszty	-36 496 740,46
3. Zysk brutto	<b>2 660 478,64</b>
- podatek dochodowy	22 513,00
4. <b>ZYSK NETTO</b>	<b>2 637 965,64</b>

W 2023 roku OCRM uzyskano przychody w kwocie 39 157 219,10., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 30 480 600,15zł.

Dodatkowe przychody w kwocie 9 361 706,72 zł., są wynikiem dodatkowej działalności OCRM w tym 5 611 336,84 zł. to transporty medyczne komercyjne.

W 2023 roku OCRM zakończyło realizację części programu „Opolskie przeciw COVID-19” do którego zostaliśmy dołączeni w 2020 roku , którego wartość przypadająca dla OCRM wynosi 11 747 336,06 zł.

Dzięki organowi założycielskiemu otrzymaliśmy również dotację w kwocie 850 000,00 na zakup dwóch karetek z zestawami do transportu pacjenta i środki w kwocie 67 952,20 na zakup termometrów do pomiaru temperatury głębokiej niezbędnych w przypadku hipotermii głębokiej. Organ założycielski przekazał nam również dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w kwocie 81 000,00 zł.

W 2023 r. roku wydatki inwestycyjne wynosiły 3 543 552,72 zł. z czego 900 846,20 to środki z dotacji od organu założycielskiego, 661 500,0 to środki z projektu Opolskie przeciw COVID-19, 148 688,49 to środki z darowizny , a 1 832 518,03 to środki własne OCRM,

Z programu Opolskie przeciw COVID-19 zakupiono karetkę z zestawem transportowym za kwotę 710 470,80 z czego 661 500,0 zł to środki z projektu, a 48 970,80 to środki własne OCRM.

Z dotacji od organu założycielskiego zakupiliśmy dwie karetki (kontenery) z zestawami do transportu pacjenta za kwotę 986 922,77 z czego 832 894,00 zł. to środki z dotacji, a i 154 028,77 środki własne OCRM.

Z dotacji od organu założycielskiego zakupiliśmy termometry do pomiaru temperatury głębokiej za kwotę 93 085,20 z czego 67 952,20 to środki z dotacji, a 25 133,00 to środki własne OCRM.

Ze środków własnych zakupiliśmy centralę telefoniczną, serwer, sprzęt komputerowy na potrzeby OCRM jak również sprzęt audio video na potrzeby sali szkoleniowej, jak również sprzęt do szkoleń w postaci fantomów i sprzęt medyczny.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego otrzymało darowizny rzeczowe w postaci 3 szt. urządzeń do kompresji klatki piersiowej LUCAS od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na kwotę 148 688,49 zł. z przeznaczeniem na cele związane z pomocą Ukrainie, w tym z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Organ założycielski przekazał nam kwotę 81 000,00 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 obsługiwane jest przez 43 karetki (31 karetek ”P”, 12 karetek ”S”)

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje teren miasta Opola i powiatu opolskiego zgodnie z kontraktem na 2023 rok 12 ½ karetkami (9 -1/2 ”P” i 3”S”) i zarządza pozostałymi karetkami w ramach umowy konsorcjum.

Realizujemy zadania państwowego systemu ratownictwa medycznego 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.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medyczne jest zaangażowane w pomoc, w 2023 roku przekazaliśmy Obwodowemu Klinicznemu Centrum Kardiologicznemu Rady Obwodowej w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie karetkę wraz ze sprzętem medycznym na kwotę 574 390,29zł. Przekazaliśmy również Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Jadwigi w Opolu karetkę wraz z wyposażeniem mającą przewozić pacjentów z lądowiska do szpitala na kwotę 241 219,75 zł.

Jak widać my też angażujemy się w pomoc innym i jest to pomoc zarówno materialna jak i pomoc polegająca 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 zapasowego

Anna Pałasiewicz

Jarosław Kostyła



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 2023 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	79 540 000,00	79 841 329,31	100,38%
<b>B</b>	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 550 000,00	2 552 102,17	100,08%
I	Dotacje:	1 555 000,00	1 540 194,40	99,05%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	75 000,00	90 103,29	120,14%
2	Dotacje z budżetu państwa	1 195 000,00	1 165 356,31	
3	Pozostałe dotacje UE, PUP, PZU	285 000,00	284 734,80	
<b>C</b>	Przychody finansowe	1 500,00	1 574,93	105,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>82 091 500,00</b>	<b>82 395 006,41</b>	<b>100,37%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	Koszty działalności operacyjnej	81 525 000,00	81 372 939,52	99,81%
I	Zużycie materiałów i energii	9 650 000,00	9 587 873,05	99,36%
II	Usługi obce	3 725 000,00	3 711 401,58	99,63%
III	Podatki i opłaty	410 000,00	404 339,66	98,62%
IV	Wynagrodzenia	54 455 000,00	54 411 739,64	99,92%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 250 000,00	11 241 223,24	99,92%
VI	Amortyzacja	1 880 000,00	1 872 728,03	99,61%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	155 000,00	143 634,32	92,67%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>E</b>	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	31 738,10	90,68%
<b>F</b>	Koszty finansowe	5 000,00	1 424,60	28,49%
<b>Razem koszty</b>		<b>81 565 000,00</b>	<b>81 406 102,22</b>	<b>99,81%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>526 500,00</b>	<b>988 904,19</b>	<b>187,83%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		22 962,00	22 962,00	100,00%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>503 538,00</b>	<b>965 942,19</b>	<b>191,83%</b>

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>5 380 500,00</b>	<b>5 366 955,67</b>	<b>99,75%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	2 245 500,00	2 159 631,75	96,18%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III	Dotacje z budżetu województwa	1 420 000,00	1 418 987,82	99,93%
IV	Środki europejskie	1 715 000,00	1 788 336,10	104,28%
V	Inne (wymienić jakie) NFOŚ, Budżet Państwa	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>		<b>6 440 074,75</b>	<b>7 265 809,45</b>
w tym: wymagalne		4 422,93	24 801,53
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>11 390 947,34</b>	<b>12 623 198,86</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>9 704 455,10</b>	<b>12 878 561,03</b>

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy

775 414 230  
telefon

28.02.2024  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Krystyna  
Władysława  
Sobota

Date / Data:  
2024-02-28 14:36



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof  
Stanisław  
Nazimek

Date / Data:  
2024-02-28 14:38

Branice 28.02.2024 r.

FK03/50 /2024

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

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	77 647 141,00 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	2 599 611,70 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 823 871,56 zł.
4. przychody z działalności bytowej	107 776,05 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	- 2 337 071,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>79 841 329,31 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie **2 552 102,17 złotych** ujęto:

1. Dotacje w wysokości **1 540 194,40 złotych** otrzymane z:
  - Województwa Opolskiego w wysokości 90 103,29 złotych tj. na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego z oddziału terapii uzależnień i detoksu w kwocie 35 000,00 złotych, podnoszenie kwalifikacji pozostałego personelu medycznego Szpitala w kwocie 40 000,00 złotych oraz na konserwację malowideł w kaplicy szpitalnej „Wygnanie z raju” w wysokości 15 103,29 złotych.

- Gminy Branice w wysokości 990 518,95 złotych tytułem rekompensaty za wzrost cen węgla.
- Dofinansowanie do cen energii FORTUM w wysokości 163 968,36 złotych.
- Wojewody Opolskiego na konserwację malowideł „Koronacja NMP” w kaplicy szpitalnej w wysokości 10 869,00 złotych.
- Urzędu Pracy w Głubczycach w wysokości 44 625,60 złotych na podnoszenie kwalifikacji fizjoterapeutów.
- Unii Europejskiej w wysokości 221 108,20 złotych na sprzęt medyczny w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych”.
- PZU w wysokości 19 001,00 złotych.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **1 011 907,77 złotych** ujęto:

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 113 309,97 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 833 007,26 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 30 489,50 złotych,
- częściowa odpłatność za szkolenia w wysokości 909,80 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 5 750,00 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 25 098,25 złotych,
- nadwyżki inwentaryzacyjne w wysokości 2 468,48 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 874,51 złotych.

W pozycji „Przychody finansowe” w wysokości **1 574,93 złote** ujęto odsetki naliczone z tytułu nieuregulowanych w terminie należności.

Ogółem przychody za 2023 rok wynoszą **82 395 006,41 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **100,37%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2023 rok to wynoszą one **81 406 102,22 złote** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,81 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>81 372 939,52 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	9 587 873,05 zł.
• usługi obce	3 711 401,58 zł.
• podatki i opłaty	404 339,66 zł.
• wynagrodzenia	54 411 739,64 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	11 241 223,24 zł.
• amortyzacja	1 872 728,03 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	143 634,32 zł.

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

3. pozostałe koszty operacyjne **31 738,10 zł.**

4. koszty finansowe **1 424,60 zł.**

„**Pozostałe koszty operacyjne**” obejmują: koszty utworzonych odpisów aktualizacyjnych należności w wysokości 21 356,86 złotych, koszty sądowe w wysokości 7 317,00 złotych, wycofane leki przeterminowane w wysokości 1 856,85 złotych, zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Opolskie wspiera szpitale z COVID” w wysokości 104,10 złotych, zwrot za mylnie wystawione recepty w wysokości 921,44 złote oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 181,85 złotych.

„**Koszty finansowe**” obejmują zapłacone odsetki w wysokości 1 424,60 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2023 rok wynosi **988 904,19 złotych**, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi **22 962,00 złote**.

Wynik finansowy – zysk netto za 2023 rok wynosi **965 942,19 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w wysokości 5 366 955,67 złotych i w porównaniu do planu tj. 99,75 % , w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 2 159 631,75 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2023 roku nie występują.



Signed by /  
Podpisano przez:

Krystyna  
Władysława  
Sobota

Date / Data:  
2024-02-28 14:36



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof  
Stanisław  
Nazimek

Date / Data:  
2024-02-28 14:38

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 2023 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	138 415 000,00	138 419 804,74	100,00%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 770 000,00	3 780 845,57	100,29%
I Dotacje:	335 095,00	491 998,03	146,82%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	146 475,00	146 475,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	140 970,00	297 873,41	211,30%
3 Pozostałe dotacje (PUP, UE, i inne)	47 650,00	47 649,62	100,00%
C Przychody finansowe	2 000,00	1 610,47	80,52%
<b>Razem przychody</b>	<b>142 187 000,00</b>	<b>142 202 260,78</b>	<b>100,01%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	141 165 000,00	140 462 918,37	99,50%
I Zużycie materiałów i energii	29 570 000,00	29 413 148,31	99,47%
II Usługi obce	26 030 000,00	25 788 906,87	99,07%
III Podatki i opłaty	365 000,00	360 573,64	98,79%
IV Wynagrodzenia	66 250 000,00	66 181 157,60	99,90%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 675 000,00	13 574 811,78	99,27%
VI Amortyzacja	5 080 000,00	4 958 566,06	97,61%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	195 000,00	185 754,11	95,26%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	225 000,00	200 940,19	89,31%
F Koszty finansowe	500,00	0,66	0,13%
<b>Razem koszty</b>	<b>141 390 500,00</b>	<b>140 663 859,22</b>	<b>99,49%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	796 500,00	1 538 401,56	193,15%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>796 500,00</b>	<b>1 538 401,56</b>	<b>193,15%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 810 000,00</b>	<b>8 808 781,62</b>	<b>99,99%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
I Środki własne	990 000,00	985 871,07	99,58%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III Dotacje z budżetu województwa	3 410 000,00	3 409 851,38	100,00%
IV Środki europejskie	3 970 000,00	3 972 308,61	100,06%
V Inne , BP,NFZ,RFIL	440 000,00	440 750,56	100,17%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	12 772 192,85	14 359 067,95
w tym: wymagalne	32 297,19	45 348,57
Zobowiązania ogółem	15 976 916,70	20 147 111,25
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	14 926 189,42	24 522 888,38

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy

775 414 230  
telefon

28.02.2024  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Krystyna  
Władysława  
Sobota

Date / Data:  
2024-02-28 14:37



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof  
Stanisław  
Nazimek

Date / Data:  
2024-02-28 14:41

Opole 28-02-2024 r.

FK32/43 /2024

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	136 808 718,21 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	4 193 235,76 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	591 263,17 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	44 991,60 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	- 3 218 404,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>138 419 804,74 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 3 780 845,57 złotych ujęto:

1. Dotacje w wysokości 491 998,03 złote otrzymane z:
  - Województwa Opolskiego w wysokości 146 475,00 złotych tj. na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego Szpitala w wysokości 40 000,00 złotych, projekt „przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej” w wysokości 105 000,00 złotych oraz projekt „poprawa efektywności energetycznej” w wysokości 1 475,00 złotych.
  - O/O NFZ na podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w wysokości 140 970,30 złotych.
  - TAURONU z tytułu różnicy cen energii w wysokości 156 903,11 złotych.

- Unii Europejskiej w wysokości 47 649,62 złote na projekt „podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów, poprzez zakup sprzętu medycznego” oraz projekt „poprawa efektywności energetycznej” w wysokości 1 025,00 złotych.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **3 288 847,54 złote** ujęto:

• darowizny leków i inne	134 630,45 zł.
• prowizje ZUS i US	41 601,33 zł.
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych ze studentami	60 329,25 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	3 001 521,27 zł.
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	1 357,05 zł.
• odszkodowania i kary umowne	14 647,79 zł.
• przychody z odpisów aktualizacyjnych	26 247,96 zł.
• zwrot za dofinansowanie kosztów nauki	3 000,00 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	5 512,44 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **1 610,47 złotych** ujęto odsetki uzyskane za nieterminowe regulowanie należności.

Ogółem przychody za 2023 rok wynoszą **142 202 260,78 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **100,01%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2023 rok to wynoszą one **140 663 859,22 złote** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,49 %**.

w tym:

<b>1. koszty według rodzajów</b>	<b>140 462 918,37 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	29 413 148,31 zł.
• usługi obce	25 788 906,87 zł.
• podatki i opłaty	360 573,64 zł.
• wynagrodzenia	66 181 157,60 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników 13 574 811,78 zł.
- amortyzacja 4 958 566,06 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 185 754,11 zł.

<b>2. wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>3. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200 940,19,00 zł.</b>
<b>4. koszty finansowe</b>	<b>0,66 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 200 940,19 złotych ujęto:

- odpisy aktualizujące należności 7 748,18 zł.
- koszty spraw sądowych 60,50 zł.
- przekazane darowizny 1 462,53 zł.
- utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania 150 000,00 zł.
- zwrot dotacji (wydatki uznane za niekwalifikowane) 32 285,65 zł.
- przeterminowane leki 8 426,37 zł.
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 956,96 zł.

„Koszty finansowe” w wysokości 0,66 złotych obejmują odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.

Wynik finansowy - zysk brutto i netto za 2023 rok wynosi 1 538 401,56 złotych.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w kwocie 8 808 781,62 złote i w porównaniu do planu tj. 99,99 %, w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 985 871,07 złotych.

Szpital na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.



Signed by /  
Podpisano przez:

Krystyna  
Władysława  
Sobota

Date / Data:  
2024-02-28 14:37



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof  
Stanisław  
Nazimek

Date / Data:  
2024-02-28 14:41



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 11938/2024  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 25 marca 2024 r.

## **Samorządowe Instytucje Kultury**

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 roku**

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>13 750 754,54</b>	<b>13 742 091,42</b>	<b>99,94%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	167 550,00	160 996,73	96,09%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	12 967 747,00	12 966 128,59	99,99%
III. Dotacje z budżetu państwa	528 687,00	528 195,56	99,91%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	86 770,54	86 770,54	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	529 273,36	518 678,24	98,00%
C. Przychody finansowe	10 691,66	10 691,28	100,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>14 290 719,56</b>	<b>14 271 460,94</b>	<b>99,87%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 308 905,85</b>	<b>14 306 552,94</b>	<b>99,98%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	1 173 942,86	1 173 868,93	99,99%
II. Usługi obce	2 318 029,72	2 316 313,00	99,93%
III. Podatki i opłaty	504 038,89	504 037,36	100,00%
IV. Wynagrodzenia	7 531 400,44	7 530 905,63	99,99%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 508 083,59	1 508 083,59	100,00%
VI. Amortyzacja	1 161 134,15	1 161 134,15	100,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 969,00	110 935,76	99,97%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 307,20	1 274,52	97,50%
E. Pozostałe koszty operacyjne	106 905,00	106 904,11	100,00%
F. Koszty finansowe	42,92	42,75	99,60%
<b>Razem koszty</b>	<b>14 415 853,77</b>	<b>14 413 499,80</b>	<b>99,98%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-125 134,21</b>	<b>-142 038,86</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-142 038,86</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>259 645,67</b>	<b>258 299,35</b>	<b>99,48%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>259 645,67</b>	<b>258 299,35</b>	<b>99,48%</b>
I. Środki własne	6 645,67	6 645,67	100,00%
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	178 000,00	176 653,68	99,24%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN	75 000,00	75 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>192 964,53</b>	<b>92 405,38</b>
w tym: wymagalne	23 616,00	27 688,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>271 804,93</b>	<b>420 078,91</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>224 777,58</b>	<b>373 191,45</b>

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

21.02.2024 r.  
data

.....  
Kierownik jednostki

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu  
za 2023 roku

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

<b>I. PRZYCHODY – realizacja 99,87 %</b>	<b>14 271 460,94</b>
<b>Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>12 966 128,59</b>
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	11 425 247,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - "Zakup sprzętu komputerowego"	75 000,00
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie "	180 000,00
- dotacja celowa - "Przeglądy budowlane, bieżące remonty oraz uzupełnienie wyposażenia"	280 000,00
- dotacja celowa - "Pałacyk - remont i konserwacja elewacji budynku oraz remont dachu"	687 000,00
- dotacja celowa - "Przeprowadzenie audytu energetycznego bud. WBP w Opolu"	23 802,21
- dotacja celowa - "Wykonanie projektu elewacji bud. Przy ul. Piastowskiej 18-19 w Opolu"	27 605,65
- dotacja celowa - wkład do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki 2023 w woj. opolskim"	20 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Biblioteka pełna emocji"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Opolskie biblioteki dla każdego. Od juniora do seniora"	9 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Spotkania z historią"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Spotkania z literaturą"	12 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Literackie peregrynacje"	10 500,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Zakup nowości bibliotecznych"	100 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Cool-turalnie [kulturalnie] i z pasją przez cały rok"	7 973,73
- dotacja celowa - wkład do projektu "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków...."	33 000,00
<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>528 195,56</b>
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki 2023 w woj. opolskim"	66 264,00
- dotacja MKiDN/IK - "Biblioteka pełna emocji"	30 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Opolskie biblioteki dla każdego. Od juniora do seniora"	12 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Spotkania z historią"	20 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Spotkania z literaturą"	25 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Literackie peregrynacje"	24 000,00
- dotacja MKiDN/Ochrona zabytków - "Opole, Pałacyk na wyspie Pasieka (XIXw.): remont i konserwacja elewacji budynku"	144 000,00
- dotacja MKiDN/NCK - "Cool-turalnie [kulturalnie] i z pasją przez cały rok"	19 508,56
- dotacja MKiDN/NIMOZ - "Konserwacja XVI -wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów WBP w Opolu - kontynuacja"	62 500,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	124 923,00
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>160 996,73</b>
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, l-buk	137 591,55
- usługi poligraficzne, intrologatorskie i kserograficzne	19 748,04
- sprzedaż wydawnictw, prowizje ze sprzedaży komisowej	3 657,14
<b>Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)</b>	<b>86 770,54</b>
- darowizny niepieniężne - zbiory	86 770,54
<b>Przychody finansowe (odsetki od lokat )</b>	<b>10 691,28</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>518 678,24</b>
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równolegle do amortyzacji)	364 500,28
- wynajem pomieszczeń i terenu, noclegi, sesje zdjęciowe, przewodnicy	49 651,60
- bilety	21 008,28
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	83 518,08

W 2023 r. z budżetu Województwa Opolskiego biblioteka zrealizowała następujące dotacje bieżące: "Zaczytane Opolskie"- 180.000,00 zł, realizacja - 180.000,00 zł, "Przeglądy budowlane bieżące remonty oraz uzupełnienie wyposażenia" - 280.000,00 zł, realizacja - 280.000,00 zł, "Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego"- 75.000,00 zł, realizacja - 75.000,00 zł, "Pałac - remont i konserwacja elewacji budynku oraz remont dachu" - 687.000,00 zł, realizacja - 687.000,00 zł, "Przeprowadzenie audytu energetycznego bud. WBP w Opolu" - 25 000,00 zł, realizacja - 23.802,21 zł, zwrot - 1.197,79 zł, "Wykonanie projektu elewacji bud. przy ul. Piastowskiej 18-19 w Opolu" -28 000,00 zł, realizacja 27.605,65 zł, zwrot - 394,35 zł. Biblioteka otrzymała również środki finansowe MKiDN w ramach programu "Dyskusyjne Kluby Książki 2023 w woj. opolskim ze środków finansowych Instytutu Książki - 66.264,00 zł, realizacja - 66.264,00 zł, wkład własny UMWO 20.000,00 zł, realizacja - 20.000,00 zł, w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla Książki na zadanie "Biblioteka pełna emocji" - 30.000,00 zł, realizacja - 30.000,00 zł, wkład własny UMWO 10.000,00 zł, realizacja - 10.000,00 zł, na zadanie "Opolskie biblioteki dla każdego. Od juniora do seniora" - 12.000,00 zł, realizacja -12.000 zł, wkład własny UMWO 9.000,00 zł, realizacja - 9.000,00 zł, na zadanie : "Spotkania z historią" - 40.000,00 zł, realizacja - 40.000,00 zł wkład własny UMWO 10.000,00 zł, realizacja - 10.000,00 zł, w ramach Programu Promocja czytelnictwa na zadania: " Spotkanie z literaturą" - 25.000,00 zł, realizacja - 25.000,00 zł, wkład własny UMWO - 12.000,00 zł, realizacja - 12.000,00 zł, "Literackie peregrynacje" - 24.000,00 zł, realizacja - 24.000,00 zł, wkład własny UMWO - 10.500,00 zł, realizacja - 10.500,00 zł, z Funduszu Promocji Kultury na zadanie: " Cool-turalnie [kulturalnie] i z pasją przez cały rok" - 20 000,00 zł, realizacja - 19.508,56 zł, zwrot - 491,44 zł, wkład własny UMWO - 8 000,00 zł, realizacja - 7.973,67 zł, zwrot - 26,27 zł, w ramach programu wspieranie działań muzealnych - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na zadanie: "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - kontynuacja" - 62.500,00 zł, realizacja - 62.500,00 zł, wkład własny UMWO - 33.000,00 zł, realizacja - 33.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące umowy: na dotację pn. "Zakup zbiorów zabytkowych" w kwocie - 80.000,00 zł, realizacja - 80.000,00 zł, a także na "Zakup serwera oraz zakup wraz z montażem systemu klimatyzacji w pokojach serwerowni" w kwocie - 70.000,00 zł, realizacja - 68.653,68 zł, zwrot - 1.346,32 zł. W ramach programu Rozwój infrastruktury kultury -MKiDN otrzymano środki na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury sieciowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu "- 75.000,00 zł, realizacja - 75.000,00 zł wkład UMWO - 28.000,00 zł, realizacja - 28.000,00 zł, ze środków własnych WBP 2.569,67 zł. Z programu MKiDN Ochrona zabytków otrzymano środki na zadanie pn. "Opole, Pałac na Wyspie Pasieka (XIX w.) remont i konserwacja elewacji budynku" - 144.000,00 zł, realizacja - 144.000,00 zł, z Biblioteki Narodowej otrzymano środki na "Zakup nowości wydawniczych" - 76.462,00 zł, realizacja - 76.462,00 zł, wkład własny UMWO - 100.000,00 zł, realizacja - 100.000,00 zł, oraz 42 000,86 zł z dotacji podmiotowej, realizacja - 42.000,86 zł. W ramach drugiego naboru z Biblioteki Narodowej otrzymano środki na "Zakup nowości wydawniczych" - 48.461,00 zł, realizacja - 48.461,00 zł, wkład własny z dotacji podmiotowej - 89.999,00 zł, realizacja - 89.999,00 zł. Ze środków własnych WBP sfinansowano wykonanie dokumentacji proj. instal. klimatyzacji Galeria WuBePe Piastowska 20 - 4 076,00 zł.

**II. KOSZTY - realizacja 99,98%** **14 413 499,80**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

<b>1. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>99,99%</b>
- paliwo i części zamienne do samochodów	21 675,43
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	125 243,05
- opał i energia cieplna	335 250,07
- energia elektryczna	291 991,39
- zużycie wody	22 071,30
- materiały biurowe, papier, tonery	51 196,72
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	53 365,65
- materiały do Rogowa Op.	21 965,48
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	162 694,59
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	88 415,25
<b>RAZEM</b>	<b>1 173 868,93</b>

<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>99,93%</b>
- bieżące remonty	131 222,46
- remonty związane z realizacją dotacji celowych	1 023 169,80
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	43 495,97
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	34 732,16
- usługi szkoleniowe, konferencje, seminaria	8 820,00
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	323 506,84
- usługi wydawnicze	61 218,81
- usługi transportowe	1 343,93
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	307 122,98
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	66 850,70
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	39 426,82
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	275 402,53
<b>RAZEM</b>	<b>2 316 313,00</b>
<b>3. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>100,00%</b>
- podatek od nieruchomości	26 191,48
- opłaty za odpady komunalne i opłata deszczowa	26 775,18
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	225 859,18
- opłaty i licencje do 1 roku	93 470,62
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	386,90
- opłaty PFRON	131 354,00
<b>RAZEM</b>	<b>504 037,36</b>
<b>4. Wynagrodzenia , w tym:</b>	<b>99,99%</b>
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	6 791 848,86
- nagrody jubileuszowe	261 984,19
- odprawy emerytalne	111 259,06
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	34 572,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	151 923,52
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych związane z realizacją programów i dotacji celowych	179 318,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 530 905,63</b>
Zatrudnienie w etatach na 01.01.2023	88,75
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2023	90,50
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku	87,67
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	6 073,55
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>100,00%</b>
- odpis na ZFŚS	177 041,11
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	24 088,75
- szkolenia pracowników	7 251,64
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	1 256 848,15
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń bezosobowych	30 405,46
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych związane z realizacją programów i dotacji	12 448,48
<b>RAZEM</b>	<b>1 508 083,59</b>
<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>100,00%</b>
- środki trwale amortyzowane stopniowo	17 264,15
- środki trwale i WNiP amortyzowane jednorazowo	103 939,50
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	364 500,28
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	131 426,44
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - dotacja MKIDN BN	124 923,00
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - wkład do BN - dot. celowa	100 000,00
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - wkład do BN	131 999,86
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	86 770,54
- amortyzacja 100% zakupionych środków trwałych w związku z realizacją dotacji celowych	100 310,38
<b>RAZEM</b>	<b>1 161 134,15</b>

<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>99,97%</b>
- ubezpieczenia	30 865,59
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 337,27
- usługi reklamy i ogłoszenia	7 204,00
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	58 469,90
- inne koszty związane z realizacją dotacji celowych	4 059,00
<b>RAZEM</b>	<b>110 935,76</b>
<b>8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>97,50%</b>
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 274,52
<b>RAZEM</b>	<b>1 274,52</b>
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>100,00%</b>
- pozostałe koszty - m. in.naprawy po zdarzeniach losowych z odszkodowania	13 713,11
- aktualizacja należności - naliczone kary za przetrzymane zbiory	4 666,00
- odpisy należności umorzone	210,00
- przyrost rezerw na świadczenia pracownicze	88 058,00
- roczne rozliczenie podatku VAT	257,00
<b>RAZEM</b>	<b>106 904,11</b>
<b>10. Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>99,60%</b>
- koszty finansowe - ujemne różnice kursowe	11,83
- koszty finansowe - ujemne różnice kursowe związane z realizacją dotacji celowych	30,92
<b>RAZEM</b>	<b>42,75</b>
<b>III. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>258 299,35</b>
<b><i>Ze środków budżetu Województwa Opolskiego zrealizowano następujące zadania:</i></b>	<b>176 653,68</b>
- zakup serwera Dell	45 492,78
- zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów Haier	23 160,90
<i>W ramach dotacji: "Zakup serwera oraz zakup wraz z montażem systemu klimatyzacji w pokojach serwerowni"</i>	<b>68 653,68</b>
- częściowe finansowanie zakupu przełącznika sieciowego Cisco	28 000,00
<i>W ramach wkładu do dotacji MKiDN: "Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"</i>	<b>28 000,00</b>
- zakup zbiorów zabytkowych nie podlegających amortyzacji, zwiększających fundusze instytucji	80 000,00
<i>W ramach dotacji: "Zakup zbiorów zabytkowych"</i>	<b>80 000,00</b>
<b><i>Ze środków MKiDN zrealizowano następujące zadania:</i></b>	<b>75 000,00</b>
- częściowe finansowanie zakupu przełącznika sieciowego Cisco	8 261,43
- zakup urządzenia sieciowego Fortinet UTM	66 738,57
<i>W ramach dotacji MKiDN z programu Rozwój infrastruktury kultury: "Modernizacja infrastruktury sieciowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"</i>	<b>75 000,00</b>
<b><i>Ze środków własnych WBP sfinansowano następujące zadania:</i></b>	<b>6 645,67</b>
- dopłata do zakupu przełącznika sieciowego Cisco w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury sieciowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"	2 569,67
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji Galeria WuBePe Piastowska 20	4 076,00

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok</b> <b>samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych Instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 696 541,00</b>	<b>16 954 436,03</b>	<b>101,54</b>
I	Dotacje:	14 120 441,00	14 120 441,00	100,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	13 990 701,00	13 990 701,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa	129 740,00	129 740,00	100,00
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	x
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 224 611,92</b>	<b>92,77</b>
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-56,25</b>	<b>x</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>18 018 541,00</b>	<b>18 178 991,70</b>	<b>100,89</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>17 504 476,00</b>	<b>17 407 646,09</b>	<b>99,45</b>
I	Zużycie materiałów i energii	1 216 650,00	1 215 509,12	99,91
II	Usługi obce	2 106 630,00	2 087 459,35	99,09
III	Podatki i opłaty	787 424,00	782 282,79	99,35
IV	Wynagrodzenia	9 972 407,00	9 970 717,86	99,98
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 012 865,00	2 012 741,36	99,99
VI	Amortyzacja	1 116 900,00	1 085 247,87	97,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	244 600,00	235 236,34	96,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 000,00	18 451,40	39,26
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>669 600,00</b>	<b>669 537,04</b>	<b>99,99</b>
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 660,54</b>	<b>99,66</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>18 185 776,00</b>	<b>18 088 843,67</b>	<b>99,47</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-167 235,00</b>	<b>90 148,03</b>	<b>x</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 300,00	1 245,00	95,77
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-168 535,00</b>	<b>88 903,03</b>	<b>x</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>758 417,00</b>	<b>757 866,50</b>	<b>99,93</b>	
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>758 417,00</b>	<b>757 866,50</b>	<b>99,93</b>	
I	Srodki własne	268 000,00	267 449,50	99,79
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III	Dotacje z budżetu województwa	490 417,00	490 417,00	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
<b>Należności ogółem</b>	<b>465 297,47</b>	<b>676 949,49</b>
w tym: wymagalne	0,00	876,48
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>427 031,42</b>	<b>391 794,27</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>362 383,91</b>	<b>665 309,62</b>

Signed by /  
Podpisano przez:Magdalena  
KopińskaDate / Data:  
2024-02-22 14:32

77 44 23 275

Główny Księgowy

telefon

22.02.2024

data

Signed by /  
Podpisano przez:Agnieszka  
Danuta SzernerDate / Data:  
2024-02-22 15:00

Kierownik jednostki

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Filharmonii Opolskiej za 2023 rok

Przychody Filharmonii Opolskiej za 2023r. osiągnęły wysokość 18.178.991,70 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,89%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 379 wydarzeń artystycznych (44 koncertów symfonicznych, 22 koncertów kameralnych, 15 koncertów impresaryjnych, 234 zajęć edukacyjnych /w tym 26 koncertów/, 9 wystaw, 49 działań współorganizowanych /w tym 11 koncertów/, 6 spotkań). Filharmonię odwiedziło 77.961 osób, w tym poza siedzibą 7.874.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100,00%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (13.551.101,00 zł) to 74,54% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2023r. środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2023r. (1.243.299,00 zł), wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Koncertu Noworocznego (4.390,00 zł), na wymianę szyby w dachu Klubu Muzycznego (44.024,00 zł), na wypłatę trzech odpraw emerytalnych (60.976,00 zł) oraz na dodatkowy odpis na ZFŚS, wzrost opłat na PFRON, usunięcie licznych awarii i mapping organów (785.000,00 zł).

Dotacje celowe Organizatora w wysokości 312.000,00 zł oraz 21.000,00 zł przeznaczone były na remont organów oraz rewitalizację terenu zielonego wokół gmachu Filharmonii Opolskiej. Wśród kolejnych dotacji przyznanych przez Województwo Opolskie znalazły się środki na wkłady własne do zadań: „Zakup wyposażenia scenicznego dla muzyków Orkiestry Filharmonii Opolskiej” (100.000,00 zł) oraz „Witold Friemann – wydanie partytury Poematu symfonicznego *Konrad Wallenrod*” (6.600,00 zł).

Poza dotacjami Organizatora Filharmonia uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 129.740,00 zł, które wykonano w 100%. Wspomniane środki przeznaczone zostały na zadanie „Zakup wyposażenia scenicznego dla muzyków Orkiestry Filharmonii Opolskiej” (100.000,00 zł), na projekt „Witold Friemann – wydanie partytury Poematu symfonicznego *Konrad Wallenrod*” (15.540,00 zł) oraz na zadanie „Dyrygent – Rezydent” (14.200,00 zł). Zadania wykonano i rozliczono.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 2.833.995,03 zł stanowią 15,59% przychodów ogółem, zostały wykonane w 110,01%. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 1.988.238,02 zł, usług najmu 483.553,50 zł, usług reklamowych 214.866,93 zł oraz przychody za obsługę koncertów i wydarzeń niekoncertowych 71.500,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne osiągając poziom 1.224.611,92 zł stanowią 6,74% przychodów ogółem, ich wykonanie to 92,77%. W ramach tych przychodów w 2023r. Filharmonia otrzymała między innymi 12.703,18 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 118.840,73 zł z tytułu refaktur za media dla najemcy kawiarni, 878.080,96 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych a 195.936,24 zł to rozwiązanie rezerw pracowniczych przy wypłacie nagród jubileuszowych i odpraw.

Przychody finansowe w roku 2023 obejmują jedynie dodatnie różnice kursowe zrealizowane oraz ujemne, w wyniku wyksięgowania na początku roku, różnice kursowe niezrealizowane. Całość tych przychodów zamyka się wartością ujemną -56,25 zł.



Koszty ogółem to kwota 18.088.843,67 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,47%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 9.970.717,86 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 55,12% kosztów ogółem, została wykonana w 99,98%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 8.837.641,50 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 245.302,50 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanyimi z zewnątrz) w wysokości 887.773,86 zł. Dnia 1 stycznia 2023r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników, średnio o 13% w przeliczeniu na 1 etat. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosło 7.023,75 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 105,44 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 2.012.741,36zł, wykonanie 99,99%, 11,13% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.670.775,19 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 189.651,09 zł oraz składki PPK zakład 55.739,14 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.085.247,87 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 97,17%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 1.215.509,12 zł stanowiąc jednocześnie 6,72% kosztów ogółem, wykonanych w 99,91%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 587.314,90 zł, wyposażenie 384.009,06 zł (w tym meble sceniczne zakupione w ramach dotacji Organizatora oraz MKiDN), materiały techniczne i biurowe 50.039,98 zł, środki czystości 51.369,09 zł, oraz materiały nutowe 27.092,10 zł.

Usługi obce w wysokości 2.087.459,35 zł (wykonanie planu 99,09%) stanowią 11,54% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 531.614,80 zł, wypożyczenie nut 39.201,34 zł, usługi techniczne związane z koncertami 108.530,44 zł, reklamę 86.486,70 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi remontowe 382.716,04 zł (w tym remont organów wykonany w ramach dotacji celowej Organizatora), dozór i ochrona mienia 248.178,24 zł, usługi informatyczne 68.589,65 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 114.870,65 zł, usługi prawne i badania bilansów 42.100,00 zł czy usługi najmu i dzierżawy 147.620,05 zł.

Podatki i opłaty – 782.282,79 zł, 4,32% kosztów ogółem, wykonanie 99,35%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 198.770,00 zł, podatek od nieruchomości 50.250,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 112.442,58 zł oraz VAT nieodliczony 401.898,96 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 96,17%), operacyjne (wykonanie 99,99%), finansowe (wykonanie 99,66%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 39,26%) zrealizowano na poziomie 934.885,32 zł co stanowi 5,17% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów w roku 2023 tkwi przede wszystkim w aktualizacji rezerw pracowniczych 661.884,24 zł, a także w ekwiwalencie za instrument własny 120.035,00 zł, odprawie pośmiertnej 34.216,28 zł, kosztach reprezentacji 35.465,82 zł,.

Zadania inwestycyjne to głównie zakup instrumentów muzycznych oraz modernizacja portierni i toalet (wykonanie dokumentacji). Ich zrealizowanie było możliwe dzięki dotacjom Organizatora. Na

instrumenty Filharmonia wydatkowała 470.417,00 zł dotacji oraz 220.989,75 zł środków własnych, na dokumentację modernizacji portierni i toalet była to kwota 20.000,00 zł dotacji i 703,24 zł środków własnych. Koszty wymienionych wyżej zadań wykonano na poziomie 99,93%.

Filharmonia Opolska na dzień 31 grudnia 2023r. odnotowuje zysk netto w wysokości 88.903,03 zł, który proponuje się odnieść na fundusz rezerwowy instytucji kultury. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 056 479,00</b>	<b>5 048 333,51</b>	<b>99,84%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	721 000,00	712 854,51	98,87%
II. Dotacje:	4 335 479,00	4 335 479,00	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 226 132,00	4 226 132,00	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	109 347,00	109 347,00	100,00%
3. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>315 000,00</b>	<b>310 851,74</b>	<b>98,68%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>315,44</b>	<b>64,00%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>5 371 979,00</b>	<b>5 359 500,69</b>	<b>99,77%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 838 350,00</b>	<b>4 811 046,27</b>	<b>99,44%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	549 000,00	542 189,64	98,76%
II. Usługi obce	859 000,00	850 052,06	98,96%
III. Podatki i opłaty	3 000,00	2 873,88	95,67%
IV. Wynagrodzenia	2 395 000,00	2 389 022,44	99,75%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	532 000,00	530 213,81	99,66%
VI. Amortyzacja	355 000,00	353 843,44	99,67%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 350,00	81 319,21	97,56%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 000,00	61 531,79	99,24%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 800,78</b>	<b>99,80%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>4 938 350,00</b>	<b>4 910 847,05</b>	<b>99,44%</b>
	0		

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>433 629,00</b>	<b>448 653,64</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>433 629,00</b>	<b>448 653,64</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>490 564,00</b>	<b>489 804,00</b>	<b>99,85%</b>
I. Środki własne	274 027,00	273 267,00	99,72%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	216 537,00	216 537,00	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	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>224 453,73</b>	<b>151 376,84</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>208 033,21</b>	<b>213 778,36</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>829 587,31</b>	<b>1 196 665,23</b>

..... 77 4743021  
Główny księgowy telefon

23.02.2024 r.  
data

.....  
Kierownik jednostki

**Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za rok 2023 r.**

**Przychody**

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 721 tys. zł wykonanie 712,85 tys. zł 98,87% planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 265 tys. zł wykonanie 261,04 tys. zł – 98,51% planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 375 tys. zł wykonanie 371,53 tys. zł – 99,07% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 81 tys. zł wykonanie 80,28 tys. zł – 99,11% planu
2. Dotacje plan 4 335,48 tys. zł wykonanie 4 335,48 tys. zł – 100% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 4 003,98 tys. zł wykonanie 4 003,98 tys. zł – 100% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO plan 222,15 tys. zł. wykonanie 222,15 tys. zł – 100% planu
  - c) Dotacja MKiDN plan 109,35 tys. zł wykonanie 109,35 zł – 100 % planu
3. Pozostałe przychody plan 315 tys. zł wykonanie 310,85 tys. zł – 98,68% planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 36 tys. zł wykonanie 34,10 tys. zł – 94,72% planu
  - b) Darowizny plan 13 tys. zł wykonanie 11,55 zł – 88,85 % planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 266 tys. zł wykonanie 265,20 tys. zł – 99,70% planu
4. Przychody finansowe plan 0,5 tys. zł wykonanie 0,32tys. zł – 64% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 5 371,98 tys. zł wykonanie 5 359,50 tys. zł - 99,77% planu**

**Koszty.**

1. Zużycie materiałów i energii plan 549 tys. zł wykonanie 542,19 tys. zł – 98,76% planu
2. Usługi obce plan 859 tys. zł wykonanie 850,05 tys. zł – 98,96% planu
3. Podatki i opłaty plan 3 tys. zł wykonanie 2,87 tys. zł – 95,67% planu:
4. Wynagrodzenia plan 2 395 tys. zł wykonanie 2 389,02 tys. zł – 99,75% planu w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 2 300 tys. zł wykonanie 2 296,31 tys. zł – 99,84% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych plan 95 tys. zł wykonanie 92,71 tys. zł – 97,59% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 532 tys. zł wykonanie 530,21 tys. zł 99,66% planu  
w tym:
  - a) składki ZUS plan 422 tys. zł wykonanie 421,48 tys. zł - 99,88% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 110 tys. zł wykonanie 108,73 tys. zł – 98,85% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 64 tys. zł wykonanie 63,54 tys. zł – 99,28% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 11 tys. zł wykonanie 10,94 tys. zł – 99,45% planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 27 tys. zł wykonanie 26,4 tys. zł – 97,78% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 8 tys. zł wykonanie 7,85 tys. zł – 98,13 % planu
6. Amortyzacja plan 355 tys. zł wykonanie 353,84 tys. zł – 99,67 % planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 83,35 tys. zł wykonanie 81,32 tys. zł – 97,56 % planu  
w tym:
  - podróże służbowe plan 15 tys. zł wykonanie 14,21 tys. zł – 94,73 % planu
  - koszty reklamy plan 1,2 tys. zł wykonanie 1,17 tys. zł – 97,50 % planu
  - usługi bankowe plan 2,15 tys. zł wykonanie 2,04 tys. zł – 94,88 % planu
  - ubezpieczenia majątkowe plan 65 tys. zł wykonanie 63,90 tys. zł – 98,31 % planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 62 tys. zł wykonanie 61,53 tys. zł – 99,24% planu

9. Pozostałe koszty operacyjne plan 100 tys. zł wykonanie 99,80 tys. zł – 99,80 % planu w tym:
- nagrody fundowane plan 25,8 tys. zł wykonanie 25,70 tys. zł – 99,61 % planu
  - pozostałe koszty operacyjne plan 74,2 tys. zł wykonanie 74,10 tys. zł – 99,87%

**Razem koszty plan 4 938,35 tys. zł wykonanie 4 910,85 tys. zł – 99,44% planu**

#### **Wynik finansowy**

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 433,63 tys. zł wykonanie zysk 448,65 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 433,63 tys. zł wykonanie zysk 448,65 tys. zł

#### **Wydatki inwestycyjne**

**Źródła finansowania inwestycji plan 490,56 tys. zł wykonanie 489,80 tys. zł – 99,85 % planu w tym:**

- **środki własne plan 274,03 tys. zł wykonanie 273,27 tys. zł – 99,72% planu.**  
w tym:
  1. Zakup muzealiów plan 19 tys. zł wykonanie 18,24 tys. zł – 96 % planu
  2. Zakup sprzętu plan 255,03 tys. zł wykonanie 255,03 tys. zł – 100% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 216,53 tys. zł wykonanie 216,53 tys. zł – 100% planu**

#### **Średnie etaty w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023**

<b>Suma A Dyrekcja.</b>	3,00
<b>Suma B Meryt.</b>	8,50
<b>Suma C Administr.</b>	13,74
<b>Suma D Techn.</b>	6,65
<b>Razem A do D</b>	<b>31,89</b>

Opole, 23.02.2024

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2023 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	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 862 741,77</b>	<b>8 857 648,96</b>	<b>99,94%</b>
I	<b>Dotacje:</b>	8 853 741,77	8 847 287,45	99,93%
1	- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 616 335,00	8 613 366,18	99,97%
2	- dotacje z budżetu państwa	80 000,00	76 514,50	95,64%
3	- pozostałe dotacje	157 406,77	157 406,77	100,00%
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 543,75</b>	<b>100,05%</b>
C	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 111,59</b>	<b>100,06%</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>10 033 841,77</b>	<b>10 029 304,30</b>	<b>99,95%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 104 050,00</b>	<b>10 102 452,58</b>	<b>99,98%</b>
I	Zużycie materiałów i energii	1 257 000,00	1 256 308,59	99,94%
II	Usługi obce	2 259 000,00	2 258 515,04	99,98%
III	Podatki i opłaty	97 500,00	97 475,74	99,98%
IV	Wynagrodzenia	4 317 750,00	4 317 671,46	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	893 500,00	893 330,29	99,98%
VI	Amortyzacja	1 238 500,00	1 238 428,87	99,99%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 800,00	40 722,59	99,81%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>82 900,00</b>	<b>82 856,44</b>	<b>99,95%</b>
F	<b>Koszty finansowe</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 536,93</b>	
<b>Razem koszty</b>		<b>10 210 550,00</b>	<b>10 208 845,95</b>	<b>99,98%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-176 708,23</b>	<b>-179 541,65</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-176 708,23</b>	<b>-179 541,65</b>	

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		5 156 491,48	5 149 617,53	99,87%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		5 156 491,48	5 149 617,53	99,87%
I	- środki własne	41 188,40	40 553,03	98,46%
II	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III	- dotacje z budżetu województwa	2 794 147,00	2 787 908,42	99,78%
IV	- środki europejskie	2 321 156,08	2 321 156,08	100,00%
V	- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>		<b>166 920,47</b>	<b>54 446,39</b>
w tym: wymagalne		0,00	23,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>217 562,95</b>	<b>158 041,27</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>65 382,36</b>	<b>113 047,93</b>

# INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ŚLASKA OPOLSKIEGO ZA II PÓŁROCZE 2023 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

## PRZYCHODY

1. Realizacja przychodów ze sprzedaży produktów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 1 586,5 tys. większym w porównaniu do roku 2022 na co główny wpływ miały udzielone dotacje.
2. Muzeum realizowało projekty współfinansowane z dotacji z budżetu państwa były to środki otrzymane na realizację zadań:
  - 1) „Wojciech Korfanty. W 150 rocznicę urodzin” w ramach Rządowego Programu „Patriotyzm Jutra” ze środków MKiDN - 47 000,00 zł oraz
  - 2) „Kierunek muzeum – projekt edukacyjny” w ramach Programu Rządowego Kultura dostępna ze środków MKiDN – 30 000,00 zł.
3. Znaczącą pozycją w zrealizowanych przychodach i zrównanych z nimi w 2023 roku była „zmiana stanu produktów” wynikająca z rozwiązania i przeliczenia rezerw na świadczenia pracownicze (emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe) która pomniejszyła osiągnięte przychody o kwotę w wysokości 156,2 tys.
4. Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równolegle do odpisów amortyzacyjnych) 1 043,4 tys., zrefakturowane na wykonawcę budowlanego koszty zużycia energii elektrycznej 40,5 tys. najem pomieszczeń i związane z tym refakturowanie kosztów za media 7,6 tys., otrzymane darowizny 12,6 tys., opłata za przechowywanie zabytków 10,0 tys., Nagrody Marszałka Województwa za wydarzenie muzealne 2022 roku 5,0 tys., świadczone barterowo usługi reklamowe 14,6 tys., odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu 4,1 tys. oraz inne w tym zapłata należności wcześniej odpisanych w koszty, wynagrodzenie płatnika PDOF, sprzedaż środków trwałych i inne 14,7 tys. zł.
5. Przychody finansowe to głównie naliczone odsetki od kontrahentów 8,4 tys. oraz odsetki bankowe 10,7 tys. zł.

## KOSZTY

1. Realizacja kosztów działalności operacyjnej nastąpiła na poziomie o 2 045,4 tys. wyższym w porównaniu do 2022 r. na co znaczący wpływ miały zwiększone koszty wynagrodzeń z narzutami i świadczeniami związane zarówno ze zwiększeniem zatrudnienia jak i przeprowadzonymi podwyżkami oraz wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi wypłacanymi w ramach realizowanych projektów. Zwiększone koszty zużycia materiałów i energii związane są zarówno ze wzrostem cen jak i zauważalnym zwiększeniu zużycia energii elektrycznej po zakończonej inwestycji w MCzP. Wzrost kosztów usług obcych to zarówno wynik rosnących cen jak i dokonanych remontów szczególnie w zakresie ochrony p.poż. i ewakuacji oraz budynków (wymiana świetlików z dotacji za 300,0 tys.) oraz koszty związane z realizacją nowej wystawy stałej w MCzP po zakończonej inwestycji. Wzrost kosztów podatków i opłat to głównie wynik wzrostu opłaty na PFRON .
2. Pozostałe koszty operacyjne są niższe od wykazanych w 2022 r. o wypłacone nagrody pieniężne przyznane w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny: 125,0 tys. i składają się na nie koszt z tytułu rocznej korekty VAT ok. 37,7 tys. (głównie od zakupu środków trwałych zakupionych 5 i 10 lat wstecz z powodu zmiany struktury odliczania procentowego VAT), koszty zużycia energii elektrycznej i wody, którymi zostali obciążeni wykonawca inwestycji

w MCzP oraz najemca mieszkania ok. 40,9 tys. oraz koszty sądowe w postępowaniach spornych, odpis aktualizacyjny należności, opłaty członkowskie i inne ok. 4,3 tys. zł.

3. Koszty finansowe stanowią przede wszystkim prowizje bankowe od niewykorzystanego debetu ok. 15,1 tys., odpisy aktualizujące odsetki od należności dłużników, których nieściągalność została uprawdopodobniona ok. 8,4 tys. oraz odsetki zapłacone i różnice kursowe.

## INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2023 roku:

- dokonano zakupu aparatu fotograficznego do prac digitalizacji i odbiornika GNSS do prac archeologicznych, wydatek inwestycyjny w kwocie 45 077,40 zł w tym z dotacji organizatora 42 000,00 zł oraz 3 077,40 zł ze środków własnych muzeum,
- dokonano zakupu z montażem UPS COVER wraz z modułem baterii wydatek inwestycyjny w kwocie 22 622,70 zł ze środków własnych MŚO,
- dokonano zakupu zabytków za ogólną kwotę 14 108,00 zł ze środków własnych MŚO,
- wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie ekspertyzy z zakresu oszczędności energetycznej i izolacji cieplnej w projekcie budowlanym dotyczące II etapu rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w górze Św. Anny, wydatek inwestycyjny w kwocie 1 294 182,98 zł z dotacji organizatora,
- dokonano modernizacji ogrzewania w pomieszczeniach magazynowych budynku przy ulicy Oleskiej 127, wydatek inwestycyjny w kwocie 25 444,13 zł w tym z dotacji organizatora 25 000,00 zł oraz 444,13 zł ze środków własnych muzeum,
- zakupiono system inwentarzowy zbiorów muzealnych, wydatek inwestycyjny w kwocie 123 300,80 zł w tym 123 000,00 zł z dotacji organizatora oraz 300,80 zł ze środków własnych muzeum,
- wydatkowano środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach prowadzonej ze środków UE termomodernizacji Muzeum Czynu Powstańczego, wydatek inwestycyjny w kwocie 3 624 881,52 zł w tym ze środków UE 2 321 156,08 zł oraz z dotacji organizatora 1 303 725,44 zł.

Na kwotę należności składa się: 38,3 tys. rozrachunki z US z tytułu VAT, 15,9 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS, oraz 0,2 tys. pozostałych należności od kontrahentów i pracowników.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług 113,7 tys. zobowiązanie z tytułu składki na PFRON 6,1 tys. zobowiązania z tytułu rozliczenia otrzymanych dotacji 2,9 tys. a także ZFŚS w wysokości 35,1 tys. i pozostałe zobowiązania 0,2 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się: środki w kasie 17,7 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 19,1 tys. oraz środki na rachunkach bieżących muzeum 76,2 tys. zł.

DYREKTOR  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
  
Joanna Soltz



Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Centralne Muzeum Jeńców Wojennych</b> NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Korekta - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023 rok</b>	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <b>samorządowych instytucji kultury</b> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 124 440</b>	<b>6 124 440</b>	<b>100,00</b>
I Dotacje:	6 073 844	6 073 844	100,00
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	2 328 800	2 328 800	100,00
2 Dotacja z budżetu państwa	3 470 000	3 470 000	100,00
4 Pozostałe dotacje:	275 044	275 044	100,00
- dotacja MEiN	272 520	272 520	100,00
- dotacja UE RPO	2 524	2 524	100,00
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>488 835</b>	<b>488 835</b>	<b>100,00</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>6 613 275</b>	<b>6 613 275</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 455 123</b>	<b>6 455 123</b>	<b>100,00</b>
I Zużycie materiałów i energii	735 241	735 241	100,00
II Usługi obce	1 283 676	1 283 676	100,00
III Podatki i opłaty	48 516	48 516	100,00
IV Wynagrodzenia	3 286 326	3 286 326	100,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	649 344	649 344	100,00
VI Amortyzacja	382 051	382 051	100,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	60 801	60 801	100,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 168	9 168	100,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>496 335</b>	<b>496 335</b>	<b>100,00</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>6 951 994</b>	<b>6 951 994</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-338 719</b>	<b>-338 719</b>	<b>100</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-338 719</b>	<b>-338 719</b>	<b>100</b>

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>7 730 291</b>	<b>7 674 011</b>	<b>99,27</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>7 730 291</b>	<b>7 674 011</b>	<b>99,27</b>
I Środki własne		7 044	7 044	100,00
II Kredyty i pożyczki		0	0	0,00
III Dotacje z budżetu województwa		3 390 000	3 333 720	98,34
IV Środki europejskie		0	0	#DZIEL/0!
V Inne, w tym: dotacja MKiDN na przebudowę budynku w Łambinowicach, darowizny, zakup zbiorów bibliotecznych i muzealiów		4 333 247	4 333 247	100,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>290 329</b>	<b>256 352</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>697 310</b>	<b>700 612</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>77 248</b>	<b>137 614</b>

## **Korekta - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2023 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że **plan finansowy przychodów za 2023 r.** został wykonany w **100 %**. Na przychody w kwocie **6 613 275 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 **6 073 844 zł**, tj. 100 % planu rocznego. Dotację budżetu Województwa Opolskiego wykonano w wysokości 2 328 800 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Dotacje z budżetu państwa, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano w kwocie 3 470 000, tj. również 100 % planu rocznego. Pozostałe dotacje wykonano na 275 044 zł, w tym z Ministerstwa Edukacji i Nauki na 272 520 zł, tj. 100 % planu rocznego i dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na kwotę 2 524 zł, tj. 100 % planu rocznego. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wykonano 50 596 zł, tj. 100 % planu rocznego. Głównie były to wpływy ze sprzedaży wydawnictw, usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, transportu wystaw, itp.

Ad. 2. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 488 835 zł, tj. 100 % planu rocznego i obejmowały przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 372 676 zł, nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2022 w kwocie 5 000 zł, aktualizacji wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 19 826 zł, wsparcia finansowego i rzeczowego przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kwocie 18 475 zł (jubileuszowa XXX edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XV edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT – 1 242 zł, noty obciążeniowe w kwocie 3 357 zł, sprzedaż wyposażenia w Łambinowicach – 4 053 zł, odszkodowanie za szkodę w budynku w Łambinowicach wywołaną burzą – 13 125 zł, sprzedaż makułatury i złomu – 140 zł.

Ad. 3. **Przychody finansowe** nie wystąpiły.

**Plan finansowy kosztów za 2023 r.** został zrealizowany w **100 %**. Na koszty w kwocie **6 951 994 zł** składają się:

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

Ad.1. **Koszty działalności operacyjnej** zrealizowano na kwotę 6 455 123 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- 1.1. **Koszty zużycia materiałów i energii** wyniosły 735 241 zł, tj. 100 % planu rocznego. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację: jubileuszowej XXX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych, dwóch projektu: *Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach i Infrastruktura Kultura 2023* w ramach Programu Rządowego, zakup prasy, materiałów biurowych i gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu w kwocie 552 460 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła w kwocie 85 784 zł, wody i energii elektrycznej w kwocie 96 997 zł.
- 1.2. **Usługi obce** wyniosły 1 283 676 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 45. tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, przeprowadzono ogólnopolską zbiórkę pamiątek, wykonano konserwację muzealiów i archiwaliów, digitalizację archiwaliów, zrealizowano projekt: *Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach* w części przeznaczony na rok 2023. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia, monitoringiem, konserwacją budynków Instytucji, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi oraz obsługą prawną na kwotę 1 260 771 zł i usługi transportowe w kwocie 22 905 zł.
- 1.3. **Podatki i opłaty** wyniosły 48 516 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 3 286 326 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 953 567 zł. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 332 759 zł, w tym kolejnego etapu uzupełniania bazy jenieckiej, jubileuszowej XXX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* wraz z sesją edukacyjną, transkrypcje nagrań ze świadkami historii oraz publikacji *Ocalone*.
- 1.5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 649 344 zł, tj. 100 % planu rocznego. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 537 365 zł i bezosobowych 23 354 zł finansowane przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 71 513 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.
- 1.6. **Amortyzacja** środków trwałych naliczana liniowo wynosiła 382 051 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- 1.7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 60 801 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 9 168 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Ad.2. **Pozostałe koszty operacyjne** stanowiły kwotę 496 335 zł, tj. 100 % planu rocznego. Koszty te objęły m.in. upowszechnienia wydawnictw Muzeum, nagrody dla laureatów jubileuszowej XXX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, rozliczenie rocznej korekty VAT (inwestycje 10-letnie) oraz aktualizację wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 408 506 zł.

Ad.3. **Koszty finansowe** wyniosły 536 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

**Wynik finansowy** stanowi stratę w wysokości **338 719,46 zł**. Powodem jest aktualizacja wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zawarta w raporcie Aktuarialny z Wyceny Rezerw Na Świadczenia Pracownicze Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Ujemna różnica rezerw to kwota 388 679,85 zł, gdzie przychody operacyjne stanowią 19 825,72 zł, a koszty operacyjne – 408 505,57 zł. Przed ujęciem rezerw na świadczenia pracownicze w księgach rachunkowych, wynik finansowy CMJW za 2023 r. stanowił zysk w wysokości 49 960,39 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 674 011 zł**, w tym:

- a) przebudowa siedziby Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia w kwocie 7 406 013 zł:
  - 4 218 000 zł – środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  - 3 182 000 zł – środki Województwa Opolskiego,
  - 6 013 zł środki – środki własne CMJW,
- b) środki trwałe w kwocie: 158 764 zł, w tym:
  - serwer na kwotę 151 720 zł – środki Województwa Opolskiego,
  - muzealia w kwocie 4 352 zł – zbiórka publiczna do skarbon,
  - zbiory biblioteczne w kwocie 1031 zł – środki własne CMJW,
- c) otrzymane w darze zbiory od osób prywatnych:
  - muzealne w kwocie 108 376 zł,
  - biblioteczne w kwocie 2 519 zł.

**Należności** ogółem na początku 2023 r. wynosiły 290 329 zł, a na koniec – 256 352 zł, w tym należności od kontrahentów – 252 630 zł, należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS – 3 722 zł.

**Zobowiązania** ogółem na początku 2023 r. wynosiły 697 310 zł, a na koniec – 700 612 zł, w tym 592 357 zł z tytułu robót budowlanych (Polbau).

**Stan środków pieniężnych** na początku okresu sprawozdawczego wynosił 77 248 zł, a na koniec – 137 614 zł, w tym na rachunku ZFŚS – 45 906 zł, w kasie 939 zł i na rachunkach bankowych 90 769 zł.

Opole, 12.03.2024 r.

Czesława Szpaczyńska  
.....  
Główny Księgowy

Violetta Rezler-Wasielewska  
.....  
Kierownik jednostki

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 2023 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	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	15 717 384,00	15 632 145,54	99,46%
I	Dotacje:	12 892 384,00	12 789 342,73	99,20%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	12 405 916,00	12 302 874,73	99,17%
2	Dotacje z budżetu państwa	486 468,00	486 468,00	100,00%
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	590 000,00	591 979,74	100,34%
C	<b>Przychody finansowe</b>	5 800,00	5 727,05	98,74%
<b>Razem przychody</b>		<b>16 313 184,00</b>	<b>16 229 852,33</b>	<b>99,49%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	17 475 000,00	17 378 338,32	99,45%
I	Zużycie materiałów i energii	1 800 000,00	1 789 121,99	99,40%
II	Usługi obce	2 570 000,00	2 551 735,45	99,29%
III	Podatki i opłaty	1 100 000,00	1 093 284,23	99,39%
IV	Wynagrodzenia	8 190 000,00	8 168 597,97	99,74%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 550 000,00	1 536 412,84	99,12%
VI	Amortyzacja	2 000 000,00	1 976 864,21	98,84%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	265 000,00	262 321,63	98,99%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-1 400 000,00	-1 380 190,40	98,59%
F	<b>Koszty finansowe</b>	37 000,00	36 702,63	99,20%
<b>Razem koszty</b>		<b>16 112 000,00</b>	<b>16 034 850,55</b>	<b>99,52%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>201 184,00</b>	<b>195 001,78</b>	<b>96,93%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>201 184,00</b>	<b>195 001,78</b>	<b>96,93%</b>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>1 645 000,00</b>	<b>1 625 388,91</b>	<b>98,81%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>1 645 000,00</b>	<b>1 625 388,91</b>	<b>98,81%</b>
I	Środki własne	702 000,00	684 651,47	97,53%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	943 000,00	940 737,44	
IV	Środki europejskie			
V	Inne (dotacja MKiDN)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>		<b>150 532,64</b>	<b>427 982,81</b>
w tym: wymagalne		31 863,43	136 172,77
<b>Zobowiązania</b>		<b>2 443 824,91</b>	<b>2 784 851,56</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>1 516 304,29</b>	<b>1 661 305,78</b>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
EWA WODECKA  
Data: 2024.03.13 09:17:51  
CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
NORBERT RAKOWSKI  
Data: 2024.03.13 09:18:36 CET

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Teatru im. J. Kochanowskiego za 2023 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2023 osiągnęły wysokość 16 229 852,33 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,49 %. Teatr w 2023 r. zorganizował 225 spektakli (199 przedstawień własnych prezentowanych w siedzibie oraz 12 wyjazdowych i 5 spektakli prezentowanych w ramach Opolskich Konfrontacji Teatralnych oraz 9 spektakli w ramach Opolskiej Sceny Tańca). Widownia tych spektakli to 30 597 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja z budżetu Województwa w kwocie 12 302 874,73 zł to 75,80 % przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową w kwocie 11 791 602,00 zł co stanowi 72,65 % przychodem ogółem oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 511 272,73 zł (254 272,73 zł na remonty bieżące, 150 000,00 zł na Konferencję ETC, 57 000,00 zł dofinansowanie projektu edukacyjnego- Pryzmaty teatralne, 20 000,00 na projekt – Modelatornia, oraz 30 000,00 za projekt – Opolska Scena Tańca). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 3,15 % przychodów ogółem. Z budżetu Państwa (MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 486 468,00 zł na następujące projekty: prezentację spektakli na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych – 251 218,00; dofinansowanie projektu edukacyjnego- Pryzmaty teatralne - 78 000,00, na projekt – Modelatornia – 20 000,00, na realizację spektaklu Kalejdoskop – 37 250,00 oraz na projekt – Opolska Scena Tańca – 100 000,00. Środki te stanowią 3,00 % przychodów ogółem.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 2 842 802,81 stanowią 17,52 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych pomniejszone o zmianę stanu produktu.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 591 979,74 zł i stanowią 3,64 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 16 034 850,55 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,52 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 8 168 597,97 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 50,94 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 6 382 957,92 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 1 596 911,05 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 188 729,00 zł. W roku 2023 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru od stycznia 2023. Średnia podwyżka na etat to 580,20 zł brutto.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1 536 412,84 zł to 9,58 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1 321 428,29 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 976 864,21 zł co stanowi 12,32% kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 1 789 121,99 zł stanowiąc jednocześnie 11,15 % kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 2 551 735,45 zł stanowią 15,91 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 1 093 284,23 zł, stanowi 6,81 % 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 299 024,26 zł co stanowi 1,86 % rocznych kosztów jednostki.

Koszty operacyjne w kwocie ujemnej – 1 380 190,40 zł wynikają z korekty noty obciążeniowej za realizację projektu inwestycyjnego POiŚ dla głównego wykonawcy o kwotę – 1 706 419,93 zł .

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2023 zyskiem netto w wysokości 195 001,78 zł. Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez EWA  
WODECKA  
Data: 2024.03.13 09:20:16 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
NORBERT RAKOWSKI  
Data: 2024.03.13 09:19:25 CET

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 11938/2024  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 25 marca 2024 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 2023 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	8 077 000,00	8 197 713,74	101,49%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	60 000,00	62 276,45	103,79%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	220 000,00	230 787,13	104,90%
<b>Razem przychody</b>		<b>8 357 000,00</b>	<b>8 490 777,32</b>	<b>101,60%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	750 000,00	712 102,43	94,95%
II	Usługi obce	1 310 000,00	1 301 283,78	99,33%
III	Podatki i opłaty	330 000,00	329 619,95	99,88%
IV	Wynagrodzenia	5 060 000,00	5 008 143,53	98,98%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 180 000,00	1 171 757,47	99,30%
VI	Amortyzacja	735 000,00	730 842,27	99,43%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	97 000,00	92 842,82	95,71%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	245 000,00	240 705,08	98,25%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>Razem koszty</b>		<b>9 707 000,00</b>	<b>9 587 297,33</b>	<b>98,77%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-1 350 000,00	-1 096 520,01	81,22%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-1 350 000,00</b>	<b>-1 096 520,01</b>	<b>81,22%</b>

		Plan		Wykonanie		% wykonania	
Wydanki inwestycyjne		80 000,00	69 519,27	86,90%			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		80 000,00	69 519,27	86,90%			
I	Środki własne	80 000,00	69 519,27	86,90%			
II	Kredyty i pożyczki						
III	Dotacje z budżetu województwa						
IV	Środki europejskie						
V	Inne (wymienić jakie)						

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		2 743,14	17 503,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		934 139,42	397 643,67
w tym: wymagalne			
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>5 557 837,37</b>	<b>4 805 714,27</b>

**ZESTAWIENIE**  
wydatków na działalność OWR BRD w roku 2023

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujące BRD dla dzieci i młodzieży	22 500,00	15 257,96
2	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD Komenda Wojewódzka Policji	35 000,00	19 226,00
3	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	35 000,00	32 364,04
4	Organizacja posiedzeń OWR BRD (materiały szkoleniowe, serwis)	4 000,00	570,00
5	Kampania edukacyjna „Dwa zamiast cztery Opolskie na Rowery”	50 000,00	
6	Akcje społeczne ,kampanie medialne o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego	145 000,00	32 352,30
	Ogółem	291 500,00zł	99 770,30zł

Stan na 31.12.2023 r.

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego  
w Opolu

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego w 2023 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 2023 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	21 441	11 774
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	7 724	4 423
3	Oddział Nysa	4 218	3 473
	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2023</b>	<b>33 383</b>	<b>19 670</b>

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w 2021-2022 roku wynosiła:

Ogółem (ilość egzaminów) 2021	37 270	18 823
Ogółem (ilość egzaminów) 2022	32 899	20 271

Dodatkowo przeprowadzane są egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy (kwalifikacja wstępna) : 1032 egzaminów.

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 7 289 780,00 zł , co stanowi 89,12 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (65,47 % Opole, 21,95 % Kędzierzyn-Koźle, 12,58 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za lata 2021 -2022 wynosił :

Przychód egzaminy 2021	6 275 970,00 zł
Przychód egzaminy 2022	5 761 025,00 zł

Na podstawie Uchwały nr LII/525/2023 z dn. 28 marca 2023 r., Sejmik Województwa Opolskiego zmienił od dnia 15 kwietnia 2023 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 9,48 % ogółu przychodu i wynosi : 777 435,00,00 zł.

W 93 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1346 osób.

- 25 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 346 uczestników
- 21 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 331 uczestników
- 47 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 687 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 1497 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 82 782 zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 17 059,00zł
- pozostałe przychody – 30 657,74 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2023 wyniosły:  
8 197 713,74zł ( 101,49 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 230 787,13 zł.

Pozostałe przychody operacyjne ( odszkodowania z tyt. szkód wypadkowych, dotacja UE, darowizna, odpis przedawnionych opłat) : 62 276,45 zł.

**Razem przychody z działalności: 8 490 777,32 zł**

## 2. Kadry

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w roku 2023 ogółem zatrudnionych było 53 pracowników (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 48,47 etatów:

- 30 egzaminatorów
- 23 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 ( 98,77 % planu).

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 64,46 % całości kosztów). Udział procentowy tych kosztów utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Uchwały nr LV/566/2023 z dn.13 czerwca 2023r Sejmik Województwa Opolskiego określił nowe warunki wynagradzania egzaminatorów. Z dniem 1 lipca 2023 r zostały podwyższone wynagrodzenia pracowników.

**Razem koszty działalności : 9 587 297,33 zł**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w roku 2023 poniósł stratę : 1 096 520,01 zł

Jest to strata mniejsza jak zakładano w planie finansowym.

## 4. Wydatki inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym na planowane cele inwestycyjne wydatkowano kwotę :

69 519,27 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. System bezprzewodowego zgrywania filmów z samochodów - 10 329,54 zł
- 4.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 46 829,26zł
- 4.3. Wyposażenie biurowe – 6 948,47 zł
- 4.4. Klimatyzator - 5 412,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym w ramach środków będących w dyspozycji Opolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydatkowano kwotę : 99 770,30 zł .

Rozliczenie finansowe wydatków OW RBRD przedstawia załącznik Nr 2.

W roku 2023 realizowano :

- 5.1. Kampania medialna 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 podwyższenia opłaty egzaminacyjnej od połowy kwietnia 2023 roku, które przyczyniło się do wzrostu przychodów Ośrodka, wciąż zwiększające się koszty jednostki , szczególnie zmiana wynagrodzeń od lipca oraz wzrost kosztów stałych utrzymania ośrodka wraz z oddziałami niestety nie pozwoliły na zmniejszenie straty poniesionej w pierwszych miesiącach roku (styczeń-kwiecień). Rok zakończył się stratą, jednak niższą jak planowano.

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 2024 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 2023 r.
2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2023 r.