

Załącznik nr 2 1026/2015
do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....24.08.2015

Samorządowe Instytucje Kultury

Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 630 000,00	832 078,00	51,05%
Dotacje, w tym:	5 383 872,00	4 667 542,00	86,69%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 950 750,00	4 430 750,00	89,50%
dotacje z budżetu państwa	150 000,00	-	0,00%
pozostałe dotacje	283 122,00	236 792,00	83,64%
Pozostałe przychody, w tym:	124 879,00	85 587,00	68,54%
przychody finansowe	3 000,00	1 229,00	40,97%
pozostałe przychody operacyjne	121 879,00	84 358,00	69,21%
Zyski nadzwyczajne	-	-	
Razem przychody	7 138 751,00	5 585 207,00	78,24%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	605 138,00	310 009,00	51,23%
Usługi obce	620 000,00	385 557,00	62,19%
Podatki i opłaty	205 000,00	85 981,00	41,94%
Wynagrodzenia	4 391 663,00	2 393 805,00	54,51%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	948 427,00	527 221,00	55,59%
Amortyzacja	645 210,00	328 202,00	50,87%
Pozostałe koszty rodzajowe	320 000,00	172 440,00	53,89%
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	617,00	20,57%
Koszty finansowe	36 254,00	741,00	2,04%
Straty nadzwyczajne	-	-	
Razem	7 774 692,00	4 204 573,00	54,08%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 635 941,00	1 380 634,00	-217,10%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	
Wynik finansowy netto	- 635 941,00	1 380 634,00	-217,10%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	461 675,00	21 679,30	4,70%
Zródła finansowania inwestycji, w tym:	461 675,00	21 679,30	4,70%
- środki własne			
- kredyty i pożyczki	-	-	
- dotacje z budżetu województwa	261 675,00	21 679,30	8,28%
- środki europejskie	-	-	
- inne -MKIDN	200 000,00	-	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	48 602,68	145 538,90
w tym: wymagalne	11 597,00	35 134,00
Zobowiązania	1 822 511,44	604 304,55
w tym: wymagalne	456 831,00	-
Środki pieniężne	17 235,17	396 677,41

Główny Księgowy

Ewa Wodecka

Główny Księgowy

77/453 90 82 w. 135

telefon

19.08.2015

data

Dyrektor Teatru

Tomasz Konina

Kierownik Jednostki

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2015 r. wyniosło 108 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 103 etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosło **3.386,52 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2015 r. przychody ogółem w wysokości **5.585.207 zł** co stanowi **78,24%** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2015 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 4.080.000.000 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 350.750,00

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły **832.078,00 zł** co stanowi 51,05 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 511.313 zł – co stanowi 46,48 % wykonania planu finansowego).

Wykonanie pozostałych przychodów kształtuje się na poziomie 68,54 % wykonania planu finansowego. Znaczne przekroczenie planu wykazuje pozycja dotacja organizatora na działalność bieżącą , która jest wynikiem przekazanej pierwszej transzy dotacji w styczniu bieżącego roku w kwocie 1.500.000,00 na spłatę zobowiązań roku poprzedniego. Duże przekroczenie planu wykazuje pozycja *pozostałe przychody operacyjne* – 69,21 % wykonania planu finansowego, z uwagi na:

- otrzymany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu rocznej korekty podatku VAT
- przychody z usług refakturowanych

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2015 r. koszty w wysokości **4.204.573 zł** co stanowi **54,08%** zakładanego planu finansowego.

Przekroczenie planu finansowego wynika z następujących przyczyn:

- wykonanie planu kosztów usług obcych na poziomie 62,19%,
- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 54,51%,
- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 55,59 %

Wykonanie usług obcych na poziomie 62,19 % spowodowane zostało m.in. organizacją *XXXX Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”* oraz *produkcjami trzech premier – Alicja po drugiej stronie lustra, Wesele oraz Sen nocy letniej*; wynagrodzenia przewyższyły plan z tytułu kosztów nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw pracowników zwolnionych, które wyniosły 62.878,58 zł,

- wykonanie planu kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników na poziomie 55,59% spowodowane przekazaniem do dnia 31 maja 2014 r. 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4. Wynik finansowy.

Zysk netto z działalności na dzień 30.06.2015 r. wynosi **1.380.634 zł**

5. Zadania inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycyjnych Teatr ze środków Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umów zawartych dnia 27.04.2015 r (umowa nr 5/2015 oraz 6/2015) wyposażył Dział Finansowy oraz specjalistę ds.kadr w nowy sprzęt komputerowy oraz rozpoczął wdrażanie nowego systemu Finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego-17.034,40 zł Ponadto rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pn. *Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych-wykonanie II etapu -4.644,90 zł*

W II półroczu 2015 r. Teatr będzie kontynuował realizację powyższych inwestycji.

W II półroczu 2015 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200.000 zł na realizację zadania pn.. *Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych-wykonanie II etapu*

6. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 145.538,90 zł – w tym należności wymagalne: 35.134,00 zł.

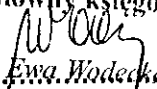
Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 604.304,55 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

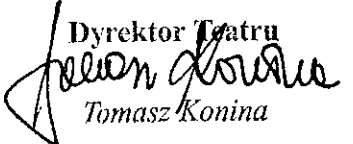
Podsumowanie:

W pierwszym półroczu 2015r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował trzy produkcje premierowe oraz największe pod względem zaangażowania środków finansowych przedsięwzięcie artystyczne jakim były: *XXXX Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska*. Z uwagi na organizację tego jednego z najważniejszych festiwali w Polsce – Teatr dokonał zwiększenia dotacji podstawowej na poczet II półrocza 2015 r. o kwotę 150.000 zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.000 zł wpłynie na rachunek bankowy Teatru po podpisaniu umowy tj. w miesiącu sierpniu 2015 r.

Opole, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 135

Główny księgowy

.....
Ewa Wodecka.....
Główny Księgowy

Dyrektor Teatru

Tomasz Konina
.....
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Skarbu Województwa
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 rok	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	100 000	75 245	75
Dotacje, w tym:	1 878 502	775 146	41
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 523 446	768 146	50
- dotacja z budżetu państwa	355 056	7 000	2
Pozostałe przychody, w tym:	91 830	28 971	32
- przychody finansowe	20	6	30
- pozostałe przychody operacyjne	91 810	28 965	32
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 070 332	879 362	42

3,6
37,4
37,1
0,3
1,4
0,0
1,4
0,0
42,5

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	155 664	58 937	38
Usługi obce	274 633	85 733	31
Podatki i opłaty	62 839	23 167	37
Wynagrodzenia	1 144 661	535 116	47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241 262	110 766	46
Amortyzacja	176 354	81 582	46
Pozostałe koszty rodzajowe	135 744	39 726	29
Pozostałe koszty operacyjne	19 000	6 575	35
Koszty finansowe	300	221	74
Straty nadzwyczajne	9 917	9 917	0
Razem	2 220 374	951 740	43

2,7
3,9
1,0
24,1
5,0
3,7
1,8
0,3
0,0
0,4
42,9

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-150 042	-72 378	48
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	-150 042	-72 378	48

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- środki własne	19 442	878	5
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	0	0	0
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: wniosek MPN z MKIDN	382 976	22 059	6

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	77 989	31 739
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	27 505	54 767
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	26 320	120 290

Główny Księgowy

mgr Czesława Szuchczyńska
Główny księgowy

77 453 78 72
telefon

23.07.2015 r.
data

DYREKTOR

Rezler-Wasielewska
dr Violetta Rezler-Wasielewska

Kierownik jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu za I półrocze 2015 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2015 r. został zrealizowany w 42,5 %**. Na przychody w kwocie 879 362 zł składały się:

1. Przychody z prowadzonej działalności
2. Dotacje
3. Pozostałe przychody
4. Zyski nadzwyczajne

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wyniosły 75 245 zł, co stanowiło 3,6 % realizacji rocznego planu przychodów. Na przychody te złożyły się wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, najmu pokoi gościnnych itp.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów Muzeum wyniosły 775 146 zł, czyli 37,4 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie dotacje budżetu Województwa Opolskiego, które wyniosły 768 146 zł, tj. 37,1 % realizacji planu. Inne dotacje to kwota 7 000 zł, tj. 0,3 % wykonanego planu, pochodząca z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przesunięcie płatności wniosku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z I do II półrocza 2015 r. spowodowało niższe wykonanie tych przychodów w stosunku do planowanych.

Ad. 3. Pozostałe przychody wyniosły 28 971 zł, co stanowiło 1,4 % wykonanego rocznego planu przychodów. Składały się z przychodów finansowych i operacyjnych. Przychody finansowe obejmowały głównie odsetki bankowe – 6 zł, czyli 0,0003% tych przychodów. Przychody operacyjne obejmowały, m. in. wsparcie finansowe dwóch konkursów zorganizowanych przez Muzeum, dofinansowanie działalności statutowej Muzeum przez różne organizacje, osoby prawne i fizyczne na kwotę 7 700 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 130 zł i odpisy amortyzacyjne środków trwałych na kwotę 21 136 zł (otrzymane dotacje inwestycyjne).

Ad. 4. W I półroczu 2015 r. nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2015 r. został zrealizowany w 42,9 %. Na koszty w kwocie 951 740 zł składały się:

1. Koszty zużycia materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6. Amortyzacja
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Pozostałe koszty operacyjne

9. Koszty finansowe

10. Straty nadzwyczajne

Ad.1. Koszty zużycia materiałów i energii w I półroczu 2015 r. wyniosły 58 937 zł, co stanowiło 2,7 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację trzech projektów, tj. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Opieka nad miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim”, z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydanie drukiem publikacji pt. „Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau”, z Województwa Opolskiego na realizację siedmiu zadań w ramach umowy nr 10/2015 z 19.05.2015 r., jak również realizowanych warsztatów historycznych, dwóch konkursów, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych oraz zakup drobnego sprzętu, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, oleju opałowego, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, wody i energii.

Ad. 2. Usługi obce w I półroczu 2015 r. wyniosły 85 733 zł, tj. 3,9 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkursy i konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne, zrealizowano projekt z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak również w części z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Województwa Opolskiego. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową.

Ad. 3. Podatki i opłaty w I półroczu 2015 r. wyniosły 23 167 zł, co stanowiło 1,0 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat na ochronę środowiska i wieczyste użytkowanie, przejazd autostradami, opłaty parkingowe oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Ad. 4. Wynagrodzenia w I półroczu 2015 r. wyniosły 535 116 zł, co stanowiło 24,1 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 508 762 zł, w tym wkłady osobowe do dwóch wniosków, dodatki specjalne do jednego projektu i dwie nagrody jubileuszowe za 25 i 35 lat pracy. W ramach kosztów wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 354 zł, w tym: dla pracowników własnych 1 979 zł. W I półroczu 2015 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2015 r. wynosiło 27,17 etatów a wynagrodzenie – 3 050 zł, z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych.

Ad. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w I półroczu 2015 r. wyniosły 110 766 zł, tj. 5,0 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 92 401 zł i bezosobowych – 219 zł, które zostały odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % odpisu rocznego, opłacono badania lekarskie i szkolenie oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w I półroczu 2015 r. wyniosły 81 582 zł, co stanowiło 3,7 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 78 525 zł, a jednorazowa 3 056 zł.

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe w I półroczu 2015 r. wyniosły 39 726 zł, tj. 1,8 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczono budynki i samochód służbowy. Obejmują one również wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na kwotę

32 055 zł. Głównym powodem zwiększenia tych kosztów w stosunku do planowanych były znacznie wyższe koszty „Wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu”, w szczególności dotyczących trzech publikacji wydanych w 2013 r. tj. 35 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, „Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, z. 5”, „Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu / Geprüft. Censored. The philately of the years 1939-1945 in the collections of the Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole”, czterech w 2014 r., tj. „Dziennika polskiego oficera”, 36 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, katalogu wystawy czasowej pt. „Wojna i pokój” i publikację pt. „Za drutami oflagów. Studium socjologiczne” i jednej w 2015 r. pt. „Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau”.

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2015 r. wyniosły 6 575 zł, czyli 0,3 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do konkursów.

Ad. 9. Koszty finansowe w I półroczu 2015 r. wyniosły 221 zł, co stanowiło 0,001 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

Ad. 10. W I półroczu 2015 r. Muzeum poniosło straty nadzwyczajne w kwocie 9 917 zł, które dotyczyły usunięcia szkód po zalaniu sali wystawowej w opolskiej siedzibie (w ramach otrzymanych środków z polisy w 2014 r.).

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum w I półroczu 2015 r. stanowiła strata w wysokości 72 378 zł (nie otrzymano środków z MKiDN na projekt MPN, częściowo zrealizowany).


W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 22 937 zł. Częściowo dokonano zakupów do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Opieka nad miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim”.

Należności na początku 2015 r. wynosiły 77 989 zł, na koniec I półrocza 2015 r. – 31 739 zł, składały się na nie: rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym, roczne zaliczki pracowników i należności od odbiorców.

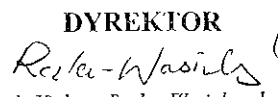
Zobowiązania na początku 2015 r. wynosiły 27 505 zł, na koniec I półrocza 2015 r. – 54 767 zł. Stanowiły one zobowiązania wobec dostawców i odprawę pośmiertną pracownika wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Stan środków pieniężnych na początku 2015 r. wynosił 26 320 zł, na koniec I półrocza 2015 r. – 120 290 zł, z czego 294 zł to środki, które znajdowały się w kasie, a 119 996 zł na dwóch rachunkach bankowym Muzeum. Środki pieniężne stanowiły m.in. odprawę pośmiertną wraz z przysługującym wynagrodzeniem, środki finansowe do realizacji umowy z Województwa Opolskiego.

Opole, 23.07.2015 r.

Główny Księgowy

mgr Czestawa Szpachyńska..

Główny księgowy

DYREKTOR

dr Violetta Rezler-Wasielewska

.....
Kierownik jednostki

**Informacja nt. średniorocznego zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
za I półrocze 2015 r.**

Zatrudnienie ogółem 27,17 (etaty) średnia płaca ogółem 3 050 (brutto)
(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)

w tym: w zł

a) dyrekcja	3,00	6 573
b) pracownicy merytoryczni	12,00	2 620
c) pracownicy obsługi	6,50	2 392
d) pracownicy administracji	5,67	2 853

Zatrudnienie ogółem 27,17 (etaty) średnia płaca ogółem 3 063 (brutto)
(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych+ honoraria+ umowy zlecenia)

w tym: w zł

a) dyrekcja	3,00	6 573
b) pracownicy merytoryczni	12,00	2 626
c) pracownicy obsługi	6,50	2 420
d) pracownicy administracji	5,67	2 864

W ramach funduszu wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono dwie nagrody jubileuszowe za 25 i 35 lat pracy w kwocie 11 552 zł, dodatki specjalne MPN sfinansowane ze środków MKiDN w ramach programu pn. „Opieka nad miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim” w kwocie 15 019 zł oraz oddelegowania jako wkład własny do dwóch projektów w kwocie 21 578 zł.

W I półroczu br. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń jak również nie wypłacono premii i nagród.

Zmniejszono zatrudnienie o etat w stosunku do poprzedniego roku. Od listopada 2014 r. do chwili obecnej jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim.

Opole, 23.07.2015 r.
Czesława Szpacyńska

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpacyńska

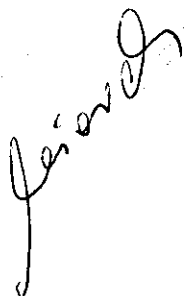
DYREKTOR

dr Violetta Rezler-Wasielewska

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE
TEL/FAX: 0774572349, 0774743021, REGON: 000277180, NIP: 754-11-10-175
KONTO BANKOWE: BANK MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, web-site: www.muzeumwsiopolskiej.pl
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest finansowane z budżetu Województwa Opolskiego

MWO IV-3110/24/15

Opole dnia 2015-07-30



Pani
Bożena Rogowska
Dyrektor
Biura Skarbu Województwa
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Dotyczy: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w odpowiedzi na pismo BSW.0742.6.2015 z dnia 16.03.2015.
w załączeniu przedkłada:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015rok
2. Część opisowa do sprawozdania za I półrocze za 2015 rok

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mjr Jarosław Gałęza

Do wiadomości:

1. Dział Administracyjno – Techniczny MWO w/m.
2. A/a

Nazwa i adres jednoski składającej informację Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Skarbu Województwa
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	432 000	204 930	47
Dotacje, w tym:	1 517 500	766 265	50
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 466 000	766 265	52
- dotacja z budżetu państwa	51 500	0	0
Pozostałe przychody, w tym:	10 000	18 912	189
- przychody finansowe	5 000	6 784	136
- pozostałe przychody operacyjne	5 000	12 128	243
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Razem	1 959 500	990 107	51

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	136 000	72 887	54
Usługi obce	380 000	197 755	52
Podatki i opłaty	46 000	7 105	15
Wynagrodzenia	1 075 000	519 850	48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238 000	115 593	49
Amortyzacja	280 000	136 270	49
Pozostałe koszty rodzajowe	46 000	33 195	72
Pozostałe koszty operacyjne	28 000	12 665	45
Koszty finansowe	10 000	5 981	60
Straty nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 239 000	1 101 301	49

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-279 500	-111 194	40
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
Wynik finansowy netto	-279 500	-111 194	40

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	120 600	95 425
- środki własne	31 000	30 132	97
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	46 600	22 293	48
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: wniosek MPN z MKiDN	43 000	43 000	100

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	46 456	43 570
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	90 156	119 423
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	155 453	231 683

o. Główniej Księgowej
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

inż. Izabela Sztangier-Kozak 77 4743021
Główny księgowy telefon

30.07.2015 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr. Jolanta Gąbka
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu za I półrocze 2015 rok

A. Wprowadzenie.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu działa od 14 listopada 1961 roku na podstawie :

1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz.406, z późniejszymi zmianami)

Celem działalności MWO w Opolu jest gromadzenie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie społeczeństwu zabytków kultury ludowej Śląska Opolskiego.

Muzeum prowadzi pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

1. Przedmiotem działania Muzeum jest gromadzenie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie społeczeństwu zabytków kultury ludowej Śląska Opolskiego upowszechnianie. Czas trwania jest nieograniczony.
2. Muzeum stosuje następujące zasady (politykę) rachunkowości :
 - a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i wchodzące w jego skład okresy miesięczne do sumowania zapisów kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 - b) aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący :
 - aktywa trwale – wycena według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty wartości,
 - rzeczowe składniki majątku obrotowego – według cen zakupu w odniesieniu do materiałów i towarów
 - należności – w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące,
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - fundusze własne oraz pozostałe składniki – według wartości nominalnej.
 - c) zakładowy plan kont stosowany jest wg wydawnictwa Ekspert Marian Pałka Wrocław uwzględnieniem specyfiki Muzeum.
 - d) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sposób liczenia:
 - w wysokości uznawanej za koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym,
 - liniowo - występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego - nie występują,
 - e) Muzeum posiada systemy informatyczne przetwarzania danych zawierające elementy wymagane ustawą o rachunkowości.

B. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2015 wynosi :

- 25,24 w przeliczeniu na pełne etaty.
- średnia płaca
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 233,86 zł
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych powiększona o honoraria i umowy zlecenia wyniosła 3 233,86 zł

W 2015 roku nie przeprowadzono podwyżki płac.

C. Środki Pieniężne:

a) r-k bieżący	50 526,84
b) inne rachunki bankowe	
- r-k bankowy na konkursy	8 606,11
- r-k bankowy na zakup ciągnika Lanz Bulldog	0,05
- r-k bankowy na projekt Strój Ludowy	9 540,07
- r-k bankowy z dotacji na imprezy plenerowe z Urzędu Miasta	31 402,72
d) r-k ZFŚS	20 048,59
e) kasa główna	9 884,19
f) kasa ZFŚS	1 674,50

D. Należności i zobowiązania

1) Należności w wysokości

226 221 zł

Dokonano weryfikacji w/w pozycji salda należności i na dzień sporządzenia niniejszej informacji zostały uregulowane za wyjątkiem należności:

a) Padziński Lech na koncie 201-1178 – w wysokości	24,60 zł
b) Laurentius Marta Sikorska Opole na koncie 201-3029 - w wysokości	34 410,69 zł
c) Należności na drodze sądowej w wysokości 37 560,67 ewidencjonowane na koncie 209 3029 Marta Sikorska Laurentius Opole – proces o zapłatę należności toczy się nadal.	
d) należności z tytułu VAT w wysokości	14 726zł
e) należności z tyt pożyczek z ZFŚS w wysokości	22 255,62zł
f) należność Tamary Goldyn (konto 234-15) w wysokości	110 860,40zł

2) Zobowiązania w wysokości

302 255 zł

w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe za media oraz dostawców materiałów i usług związanych z Projektem "Strój Ludowy" zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2015 po otrzymaniu dotacji z MKDiN oraz UMWO przeznaczonych na ten cel
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń w wysokości 35 106,85 zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2015
- odpisy z tyt. aktualizacji w wysokości 182 831,76

E. Informacja o zrealizowanych przychodach:

Przychody.

- Przychody z prowadzonej działalności 204 930 zł** w tym:
 - sprzedaż usług 187 185 zł
 - sprzedaż towarów handlowych i materiałów 17 745 zł
 - Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 766 265,00 zł**
 - Pozostałe przychody operacyjne 12 128 zł** w tym z tytułu:
 - Darowizny 986 zł
 - Przychody ze zbycia środka trwałego samochodu Peugeot Partner 1 870 zł
 - Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej 4 500,00 zł
 - Inne przychody odpis przywrócenie wartości 2150zł
 - Pozostałe przychody operacyjne 2622 zł
 - Przychody finansowe z tytułu odsetek 6784 zł** w tym odsetki otrzymane 803 zł
- Razem przychody 1 959 500 zł**

F. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty.

- Amortyzacja 136 270 zł**
- Zużycie materiałów i energii 72 887 zł**
- Usługi obce 197 755 zł**
- Podatki i opłaty 7 105** w tym:
 - opłaty z tytułu PFRON 3 706,00 zł
 - pozostałe opłaty sądowe, komornicze i inne 189 zł
 - podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu - bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) 2 565 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 645 zł
- Wynagrodzenia 519 850 zł** w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 494 275 zł
 - wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych 25 575,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 115 593 zł** w tym:
 - składki ZUS 89 891 zł
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 25 702 zł w tym:
 - odpis na ZFŚS 22 603 zł
 - wydatki na BHP pracowników 661 zł
 - wydatki na szkolenie pracowników 1 210,00 zł
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników 1 228 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 33 195 zł** w tym:
 - podróże służbowe 1 987 zł
 - koszty reklamy 2 644 zł
 - usługi bankowe 888 zł

- d) koszty reprezentacji 0 zł
- e) ubezpieczenia majątkowe 13 544 zł
- f) składki członkowskie 100,00 zł
- g) wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 032 zł

8. Pozostałe koszty operacyjne 12 665 w tym:

- a) nagrody fundowane 12 630 zł
- c) pozostałe koszty operacyjne m.in. koszty zastępstwa procesowego i postępowania komorniczego, likwidacje inwentarza żywego i drobne różnice 35 zł

9. Koszty finansowe - pozostałe koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości naliczonych odsetek 5 981 zł

Razem koszty 1 101 301 zł


G. Wynik finansowy - Strata brutto

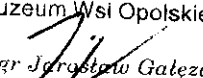
111 194 zł

H. Podatek dochodowy w wysokości 0,00 zł

111 194 zł

I. Wynik finansowy - Strata netto

PO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

mgr Izabela Sztangier-Kozak

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęza

Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. E.Smolki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	90 000	44 072	49%
Dotacje, w tym:	4 121 513	2 092 236	51%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 980 070	2 032 570	51%
- dotacje z budżetu państwa	141 443	59 666	42%
Pozostałe przychody, w tym:	386 930	211 223	55%
- przychody finansowe	10 000	3 391	34%
- pozostałe przychody operacyjne	376 930	207 832	55%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	4 598 443	2 347 531	51%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	446 800	212 889	48%
Usługi obce	422 427	136 930	32%
Podatki i opłaty	132 060	59 110	45%
Wynagrodzenia osobowe	3 242 657	1 559 735	48%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	737 596	341 228	46%
Amortyzacja	728 930	375 621	52%
Pozostałe koszty rodzajowe	218 215	113 035	52%
Pozostałe koszty operacyjne	5 658	5 658	100%
Koszty finansowe		0	0%
Straty nadzwyczajne		0	0%
Razem koszty	5 934 343	2 804 206	47%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 335 900	-456 676	34%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		-456 676	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- środki własne	619	619	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	33 530	0	0%
- środki europejskie			
- inne (Narodowy Instytut Audiowizualny)	64 774	0	0%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	108 678	97 575
w tym: wymagalne		100
Zobowiązania	357 617	310 941
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	1 222 058	981 506

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
J. Podajko
mgr Jolanta Podajko
77 40-66-463
Główny Księgowy telefon

30.07.15
data

Z-ca Dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
P. Polus
mgr Piotr Polus
Kierownik jednostki

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za I półrocze 2015 roku

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

I. PRZYCHODY – realizacja 51%	2 347 531
Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	2 032 570
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	2 005 070
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 500
Dotacje z budżetu państwa, w tym:	59 666
- dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na digitalizację (bieżąca)	13 713
- dotacja z Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki	40 403
- dotacja z Instytutu Książki na szkolenia dla bibliotekarzy	5 550
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na "Przystanki literackie"	0
Rozliczenie dotacji inwestycyjnych i darowizn proporcjonalnie do amortyzacji, w tym:	78 617
- dotacja z Instytutu Książki na modernizację sieci LAN	8 381
- dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na pracownię digitalizacji	48 663
- dotacja z Województwa Opolskiego na pracownię digitalizacji	19 607
- dotacja z Województwa Opolskiego na zakup komputerów i rozbudowę alarmu	1 630
- darowizna tabletów przez FRSI	336
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	44 072
- usługi biblioteczne, kursy językowe, szkolenia, wpisowe, i-buk	26 435
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	8 381
- sprzedaż wydawnictw	9 255
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	3 391
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	129 214
- wynajem pomieszczeń, bilety	36 525
- zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji lokali oraz pozostałych opłat	26 068
- kary, odszkodowania	15 659
- darowizny	50 962
II. KOSZTY - realizacja 47%	2 804 206
W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:	
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	48%
- paliwo i części zamienne do samochodów	7 536
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	9 449
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	115 756
- materiały biurowe, papier, tonery	10 821
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	17 698
- materiały do Rogowa Op.	5 963
- materiały związane z realizacją programów	28 622
- pozostałe materiały	17 043
RAZEM	212 889

2. Usługi obce, w tym:	32%
- bieżące remonty	0
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	23 890
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	19 818
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	34 146
- usługi wydawnicze	5 118
- usługi związane z realizacją programów	5 868
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	11 895
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	18 110
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	18 084
RAZEM	136 930

Zaplanowane w tej pozycji remonty i naprawy (65 000 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

3. Podatki i opłaty, w tym:	45%
- podatek od nieruchomości	10 604
- opłaty za odpady komunalne	4 832
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	5 850
- opłaty i licencje do 1 roku	13 540
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	232
- opłaty PFRON	24 051
RAZEM	59 110

Zaplanowane w tej pozycji opłaty licencyjne (15 000 zł) zostaną uregulowane w II półroczu br.

4. Wynagrodzenia osobowe	48%
Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:	
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 443 630
- nagrody jubileuszowe	6 242
- odprawy emerytalne	109 864
RAZEM	1 559 735
Zatrudnienie w etatach na 01.01.2015	82,66
Zatrudnienie w etatach na 30.06.2015	82,91
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku	83,14
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw	2 907

W ramach realizacji programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego "Kultura+/Digitalizacja" do digitalizacji zbiorów WBP zostały zatrudnione 2 osoby.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46%
- odpis na ZFŚS	73 561
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	5 154
- szkolenia pracowników	2 540
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	259 972
RAZEM	341 228

6. Amortyzacja, w tym:	52%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	181 794
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	4 212
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	78 617
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	59 197
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych sfinansowanych dotacją	0
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	50 891
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	909
RAZEM	375 621

7. Pozostałe koszty **52%**

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- ubezpieczenia	13 007
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	45 617
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w ramach realizowanych projektów	20 872
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 713
- usługi reklamy i ogłoszenia	19 780
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	9 046
RAZEM	113 035

8. Pozostałe koszty operacyjne **100%**

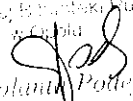
- naprawa samochodu w ramach ubezpieczenia 5 658

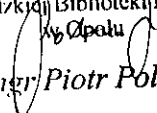
9. Koszty finansowe **0%**

III. ZADANIA INWESTYCYJNE **1%**

W I półroczu 2015 roku ze środków własnych WBP zmodernizowała sprzęt komputerowy. 619

Zakup sprzętu w ramach programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego - "Digitalizacja" zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Główny Księgowy
Krajowej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Jolanta Poddejko

Z-ca Dyrektora
Krajowej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Piotr Polus

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	80 000,00	52 297,73	65,37%
Dotacje, w tym:	2 662 997,00	1 403 360,00	52,70%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 659 860,00	1 403 360,00	52,76%
dotacje z budżetu państwa	3 137,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	359 646,00	300 649,89	83,60%
przychody finansowe	0,00	1 142,02	
pozostałe przychody operacyjne	359 646,00	299 507,87	83,28%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	3 102 643,00	1 756 307,62	56,61%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	414 316,00	237 291,31	57,27%
Usługi obce	417 923,00	191 155,29	45,74%
Podatki i opłaty	24 722,00	18 709,48	75,68%
Wynagrodzenia	2 286 544,00	1 085 810,34	47,49%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	459 813,00	232 174,51	50,49%
Amortyzacja	997 908,00	524 842,85	52,59%
Pozostałe koszty rodzajowe	27 071,00	20 256,06	74,83%
Pozostałe koszty operacyjne	45 992,00	38 239,25	83,14%
Koszty finansowe	200,00	158,10	79,05%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	4 674 489,00	2 348 637,19	50,24%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 571 846,00	-592 329,57	37,68%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	-1 571 846,00	-592 329,57	37,68%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:	211 313,00	82 414,00	39,00%
środki własne	37 190,00	21 754,00	58,49%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
dotacje z budżetu województwa	108 960,00	46 660,00	42,82%
środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
inne (wymienić jakie) dotacje MKiDN oraz WFOŚ	65 163,00	14 000,00	21,48%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	91 634,06	110 721,03
w tym: wymagalne	10 601,24	25 764,80
Zobowiązania	126 700,31	248 443,73
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	81 338,29	154 941,08

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajączkowska
Urszula Zajączkowska

..... Urszula Zajączkowska
Kierownik jednostki

Violetta Kamińska ... 77 453-09-75
Główny Księgowy telefon

22.07.2015r.
data

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Józefa - Maria Chmiela
Józefa - Maria Chmiela

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Wysoki poziom wykonania przychodów z prowadzonej działalności wynika głównie z prowadzonych zajęć warsztatowych w tym w ramach zakończonego projektu „Fascynujący świat nauki” oraz wykonania usługi konserwacji ikony.
2. Wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów wynika głównie z rocznej korekty podatku VAT, wpłat od sponsorów prywatnych oraz umorzenia zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127.

KOSZTY

1. Niskie wykonanie kosztów usług obcych wynika głównie z tego, iż znaczna część zaplanowanych robót remontowych zostanie wykonana dopiero w II półroczu jak również większość kosztów związanych z drukowaniem zaplanowanych wydawnictw własnych w tym Rocznika Muzealnego zostaną wykonane w II połowie roku.
2. Wysokie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z poniesienia w I półroczu opłaty przyłączeniowej w związku ze zmianą sposobu ogrzewania z gazowego na energię cieplną.
3. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika głównie z poniesionych w I półroczu ubezpieczeń całorocznych.
4. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z ujęcia w kosztach nie umorzonej wartości likwidowanych kotłów gazowych.
5. Koszty finansowe stanowią odsetki od przeterminowanego zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, które zostały umorzone oraz różnic kursowych.

INWESTYCJE

1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych poniżej 50% wynika z ich planowanej realizacji w II półroczu, w tym zadanie „Modernizacja Pracowni Konserwacji Zabytków w MŚO”.
2. W I półroczu zrealizowano następujące główne zadania inwestycyjne: zakup obrazu Jana Cybisa współfinansowany przez UMWO i MKiDN, zakup modeli płazów i gadów współfinansowany przez WFOŚ, zakup 5 rejestratorów monitoringu obiektów i terenu finansowany przez UMWO, zakup kasy fiskalnej i gablotki wystawienniczej ze środków MŚO.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Z-ca dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego
dr inż. Danusz Bajno

Informacja nt. zatrudnienia i wynagrodzeń w MŚO za okres I-VI 2015 roku

Zatrudnienie ogółem 53,08 (śr.etaty) średnia płaca ogółem 3.216,78 (brutto)
(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)

w tym: w zł

- dyrekcja	3,00	7.359,83
- pracownicy administracji	4,33	3.652,97
- pracownicy merytoryczni	18,75	3.781,47
- pracownicy obsługi	27,00	2.294,74

średnia płaca ogółem 3.216,78 (brutto)
(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw
+ honoraria + umowy zlecenia)

w tym: w zł

- dyrekcja	3,00	7.359,83
- pracownicy administracji	4,33	3.652,97
- pracownicy merytoryczni	18,75	3.781,47
- pracownicy obsługi	27,00	2.294,74

Ze względu na brak środków nie przeprowadzono podwyżek płac i nie zaplanowano podwyżek do końca 2015r. jak również wypłaty nagród w ramach 3% Funduszu Nagród.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Z-ca dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego
dr inż. Dariusz Bajno

Nazwa i adres Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody z prowadzonej działalności	1 240 000	862 962	69,6%
Dotacje, w tym:	7 075 219	4 007 874	56,6%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 950 000	3 504 700	58,9%
- dotacje z budżetu państwa	0	0	x
- dotacje ze środków UE	1 125 219	503 174	44,7%
Pozostałe przychody, w tym:	215 000	109 019	50,7%
- przychody finansowe	1 000	137	13,7%
- pozostałe przychody operacyjne	214 000	108 881	50,9%
Zyski nadzwyczajne	0	0	x
razem przychody	8 530 219	4 979 855	58,4%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zużycie materiałów i energii	350 400	176 906	50,5%
Usługi obce	606 500	269 360	44,4%
Podatki i opłaty	330 000	169 913	51,5%
Wynagrodzenia	5 778 230	2 853 146	49,4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 235 900	632 578	51,2%
Amortyzacja	1 120 000	556 698	49,7%
Pozostałe koszty rodzajowe	228 000	114 418	50,2%
Pozostałe koszty operacyjne	10 000	606	6,1%
Koszty finansowe	81 100	35 104	43,3%
Straty nadzwyczajne	0	0	x
Razem koszty	9 740 130	4 808 730	49,4%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 209 911	171 125	-14,1%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 500	560	37,3%
Wynik finansowy netto	-1 211 411	170 565	-14,1%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	428 231	2 684	0,6%
- środki własne	21 831	2 684	12,3%
- kredyty i pożyczki	0	0	x
- dotacje z budżetu województwa	100 000	0	0,0%
- środki europejskie	6 400	0	0,0%
- inne (dotacja MKiDN)	300 000	0	0,0%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	243 976	232 994
w tym: wymagalne	343	1 488
Zobowiązania	3 226 391	3 044 649
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	126 298	416 997

Z-ca Głównego Księgowego

Magdalena Kania
Główny Księgowy

(77) 44 23 274
telefon

30.07.15
data

DYREKTOR

Waldemar Olszewski
Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2015 roku

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze roku 2015 osiągnęły wysokość 4 979 855 zł, co stanowi wykonanie planu w 58,4 %. Na przychody składały się: dotacje, przychody z prowadzonej działalności oraz pozostałe przychody.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa to 70% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała również dotację celową w wysokości 250 000 zł na realizację dwóch zadań: koncertów repertuarowych w ramach „Prezydenckich Piątków” oraz na organizację koncertów promenadowych. Przedsięwzięcia te realizowane będą od lipca 2015 (koncerty promenadowe) oraz od września 2015 (Prezydenckie Piątki). Plan finansowy przychodów z tytułu dotacji z budżetu Województwa Opolskiego został zrealizowany w 58,9 %. Wykonanie to odbiega od poziomu 50 % w wyniku ustalenia transzy miesięcznych dotacji podmiotowej w różnych wysokościach, poczynając od wyższych od początku roku. Filharmonia wykorzystwała w I półroczu 57 % dotacji przeznaczonej na rok 2015. Podwyższone wykonanie przychodów wynika również z otrzymanej w całości, opisanej wyżej dotacji celowej.

Dotacja ze środków unijnych na projekt „Opolskie kwitnące muzycznie III” została wykonana w 76 % . Do zadania złożono ostatni wniosek o płatność na kwotę refundacji w wysokości 157 825 zł. Zadanie zostało zakończone 30.06.2015, a otrzymanie ostatniej refundacji powinno nastąpić w drugiej połowie roku. Całość środków zostanie przeznaczona na spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego na finansowanie zadania „OKM III”. Dotacja ze środków unijnych obejmuje również złożone dwa wnioski o dofinansowanie projektów: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” na kwotę 192 644 zł oraz „ Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” na kwotę 271 575. Wnioski znajdują się w trakcie oceny merytorycznej, a decyzja o dofinansowaniu powinna nastąpić do końca sierpnia 2015.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 862 962 zł stanowią 17% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się między innymi przychody ze sprzedaży usług artystycznych 578 705 zł, reklamowych 49 262 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 47 596 zł, oraz gastronomicznych w Klubie Muzycznym 40 440 zł. Prawie siedemdziesięcioprocentowe wykonania planu wynika z wysokich przychodów ze sprzedaż biletów na Galę Noworoczną na początku roku oraz z braku przychodów ze sprzedaży biletów w dwóch miesiącach (lipiec i sierpień) drugiego kwartału.

Pozostałe przychody osiągając poziom 109 019 zł stanowią 2% przychodów ogółem. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w roku 2015 Filharmonia otrzymała 15 726 zł tytułem darowizn od osób fizycznych jako wsparcie finansowe, 86 197 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane od roku 2012 na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie wielu wydarzeń artystycznych oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło w tym roku 56 258 osób.

Koszty ogółem to kwota 4 808 730 zł i wynoszą ponad milion mniej niż w I półroczu roku ubiegłego, natomiast wykonanie planu kształtuje się na poziomie 49,4 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 2 853 146 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 59% kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 2 549 166 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia zawierane głównie z pracownikami Filharmonii) w wysokości 22 869 zł oraz fundusz honorariów (umowy o dzieło głównie z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 281 111 zł. W roku bieżącym nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń pracowników Filharmonii, premia regulaminowa wypłacana była w wysokości 20 % do 31.03.2015, a od 01.04.2015 wynosi ona 1 % . Stan zatrudnienia w Filharmonii Opolskiej na dzień 30 czerwca 2015r. to 122,56 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 632 578 zł, 13% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 475 216 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 133 799 zł oraz ubiór sceniczny 15 676 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 556 698 zł, w tym rozliczna w czasie – 554 018 zł oraz jednorazowa – 2 680 zł.

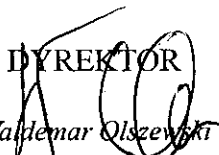
Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 176 906 zł stanowiąc jednocześnie 4% kosztów ogółem. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 134 690 zł, materiały techniczne i biurowe 18 395 zł oraz środki czystości 6 985 zł.

Usługi obce w wysokości 269 360 zł stanowią 6% kosztów ogółem. Prawie połowę tych kosztów obejmują koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 122 476 zł. Koszty usług obcych uległy zmniejszeniu o ponad 50 % w stosunku do I półroczu roku ubiegłego. Oszczędności wynikają głównie z ograniczenia wydatków na usługi obce w zakresie: dozór i ochrona mienia, druk i ekspozycja plakatów, usługi reklamowe.

Podatki i opłaty – 169 913 zł, 3,5% kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u, VAT nieodliczony oraz opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu i gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 150 128 zł co stanowi 3% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny, odsetkach od kredytów, ubezpieczeniu budynku, kosztach reprezentacji.

Filharmonia Opolska kończy pierwsze półrocze 2015 zyskiem netto w wysokości 170 565. Chwilowy zysk wynika z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 250 000 zł na realizację koncertów w ramach „Prezydenckich Piątków” oraz koncertów promenadowych. Na zadania te nie zostały poniesione jeszcze wydatki ponieważ ich realizacja przewidziana jest na lipiec, sierpień i wrzesień 2015, natomiast otrzymana dotacja stanowi przychód. Zysk wynika również z refundacji unijnej na zadanie „Opolskie kwitujące muzycznie III”, która jest przychodem, a wydatkowana jest na spłatę zaciągniętego kredytu, który nie stanowi kosztu.

DYREKTOR

Waldemar Olszewski

Z-ca Głównego Księgowego

Magdalena Kania