

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 4265/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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 2017 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	1 180 100,00	715 911,79	60,67%
Dotacje, w tym:	6 928 798,34	3 738 804,34	53,96%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 371 298,34	3 508 804,34	55,07%
dotacje z budżetu państwa	397 500,00	230 000,00	57,86%
pozostałe dotacje	160 000,00	-	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	401 000,00	262 346,74	65,42%
przychody finansowe	1 000,00	397,23	39,72%
pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	261 949,51	65,49%
Razem przychody	8 509 898,34	4 717 062,87	55,43%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	900 000,00	400 668,99	44,52%
Usługi obce	1 110 000,00	708 319,41	63,81%
Podatki i opłaty	550 000,00	231 842,41	42,15%
Wynagrodzenia	4 890 000,00	2 421 671,48	49,52%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	900 000,00	480 308,20	53,37%
Amortyzacja	800 000,00	398 054,66	49,76%
Pozostałe koszty rodzajowe	70 000,00	33 905,62	48,44%
Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	1 617,60	10,78%
Koszty finansowe	1 000,00	407,94	40,79%
Razem	9 236 000,00	4 676 796,31	50,64%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 726 101,66	40 266,56	-5,55%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	
Wynik finansowy netto	- 726 101,66	40 266,56	-5,55%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 827 793,00	512 928,51	28,06%
Zróżdka finansowania inwestycji, w tym:	1 827 793,00	512 928,51	28,06%
- środki własne	50 000,00	47 399,53	94,80%
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	1 587 793,00	465 528,98	29,32%
- środki europejskie	-	-	-
- inne -MKIDN	190 000,00	-	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	87 383,06	121 635,54
w tym: wymagalne	18 394,77	37 435,11
Zobowiązania	820 485,63	825 045,76
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	460 878,57	592 702,29

Główny Księgowy
.....
Główny Księgowy
Włodzka

77/453 90 82 w. 135
telefon

28.07.2017
data

Dyrektor Teatru
Kierownik Jednostki
Norbert Ralowski



GK- 04-07/2017

Opole, dnia 28 lipca 2017 r

Szanowna Pani
Bożena Rogowska
Dyrektor Biura Skarbu
Województwa
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Szanowna Pani Dyrektor ,

W załączeniu Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r

Z poważaniem,

Główny księgowy

Ewa Wodęcka

Specjalista
ds. Projektów

Aleksandra Demciuch



Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2017 r. wyniosło 93 osoby, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 85,40 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło **3.677,10 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2017 r. przychody ogółem w wysokości **4.717.063 zł** co stanowi **55,43 %** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2017 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 3.158.000 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 140 804 zł z tego 91.300 zł na projekty i programy celowe (*Klasyka czytana – 12 800 zł , Twórczo z Teatrem – 40.000 zł , Konkurs na Projekt Teatralny w ramach programu Modelatornia – 38.500 zł*) oraz 49.504 zł jako wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”
- dotację celową Prezydenta Miasta Opola przekazaną za pośrednictwem UMWO 210.000 zł
- dotację MKiDN na organizację OKT – 230.000 zł

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły **715.912 zł** co stanowi 60,67 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 360.221 zł – co stanowi 51,46 % wykonania planu finansowego).

Wpływ na przychody własne ma zmiana stanu produktu 39.400 zł co związane jest z ponoszeniem kosztów premier , które będą eksploatowane dopiero od września 2017 r.

Wykonanie pozostałych przychodów kształtuje się na poziomie 65,42 % wykonania planu finansowego . Niemałe znaczenie na wykonanie przychodów ma otrzymanie dotacji z MKiDN (57,86 % planu) oraz otrzymanie dotacji celowej z UMWO (100 %) .

Duże przekroczenie planu wykazuje pozycja *pozostałe przychody*– 65,42 % wykonania planu finansowego, z uwagi na:

- otrzymaną refundację za produkcję spektaklu „Ślub” – 28.991 zł
- przychody z usług refakturowanych

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2017 r. koszty w wysokości **4.676.796 zł** co stanowi **50,64 %** zakładanego planu finansowego.

Wykonanie kosztów jest bardzo zbliżone do założeń planu finansowego.

Przekroczono plan usług obcych z uwagi na realizację większej części zaplanowanych na 2017 r remontów oraz organizację XXXII Opolskich Konfrontacji Teatralnych .

- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 49,52 %
- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 53,37 % .
- wykonanie podatków i opłat na poziomie 42,15 % wynika z niższego podatku od nieruchomości oraz niższej wartości podatku VAT nie do odliczenia
- Niskie zużycie materiałów i energii w stosunku do planu wynika z tego, iż większość kosztów związanych z produkcją premier oraz różnych projektów zostanie poniesione w drugim półroczu 2017 r.

Koszty finansowe na poziomie 40,79 % wynikają z zaksięgowaniem różnic kursowych w związku z zakupem materiałów z zagranicy .

4. Wynik finansowy.

Zysk netto z działalności na dzień 30.06.2017 r. wynosi **40.267 zł**

5. Zadania inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycyjnych Teatr ze środków Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy zawartej dnia 14.10.2016 r (umowa nr 1/2016) rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pn. *Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne* – do 30.06.2017 r kwota 410.983 zł została wypłacona ze środków z dotacji celowej UMWO .

W II półroczu 2017 r. Teatr będzie kontynuował realizację powyższej inwestycji oraz rozpocznie realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru

im. Jana Kochanowskiego" sfinansowanego przyznaną dotacją celową Organizatora w kwocie 70 294 zł oraz dotacją z MKiDN w kwocie 190 000 zł .

6. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2017 r wynoszą 121.636 zł – w tym należności wymagalne: 37.435 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 825.046 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Podsumowanie:

W pierwszym półroczu 2017 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował pięć produkcji premierowych : „Ty, Hitler, „Co się zdarzyło Baby Jane” , „O!pole” , „Sztuka porażki” „Ostatni gasi światło” – premiera w Czechach odbyła się już w czerwcu oraz największe pod względem zaangażowania środków finansowych przedsięwzięcie artystyczne jakim były: *XXXXII Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska* .

Opole, dnia 28 lipca 2017 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 135

Główny księgowy

Ewa Wodecka
.....
Główny Księgowy

Specjalista
ds. Projektów

Aleksandra Demciuch
.....
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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
Przychody z prowadzonej działalności	1 550 000,00	925 600,57	59,72
Dotacje, w tym:	8 398 863,00	3 787 677,26	45,10
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	7 486 163,00	3 477 782,07	46,46
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	x
- pozostałe dotacje	912 700,00	309 895,19	33,95
Pozostałe przychody, w tym:	1 120 400,00	537 122,77	47,94
- przychody finansowe	400,00	-182,28	-45,57
- pozostałe przychody operacyjne	1 120 000,00	537 305,05	47,97
Zyski nadzwyczajne	0,00		x
Razem przychody	11 069 263,00	5 250 400,60	47,43

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	510 000,00	255 237,47	50,05
Usługi obce	785 000,00	393 994,14	50,19
Podatki i opłaty	427 200,00	222 526,28	52,09
Wynagrodzenia	6 456 000,00	2 920 745,36	45,24
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 271 588,00	633 491,06	49,82
Amortyzacja	1 150 000,00	556 303,40	48,37
Pozostałe koszty rodzajowe	260 000,00	136 339,46	52,44
Pozostałe koszty operacyjne	170 000,00	3 217,53	1,89
Koszty finansowe	6 000,00	2 251,09	37,52
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	x
Razem koszty	11 035 788,00	5 124 105,79	46,43

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	33 475,00	126 294,81	377,28
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 100,00	476,00	22,67
Wynik finansowy netto	31 375,00	125 818,81	401,02

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	20 000,00	3 987,86	19,94
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	20 000,00	3 987,86	19,94
- środki własne	20 000,00	3 987,86	19,94
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	x
- środki europejskie	0,00	0,00	x
- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	367 057,63	166 805,00
w tym: wymagalne	815,00	80,50
Zobowiązania	629 086,73	701 124,01
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	572 239,07	504 157,18

Główny Księgowy

 Magdalena Kopyńska


 Główny Księgowy

774423275

 telefon

20.07.2017

 data

DYREKTOR

 Przemysław Neumann

 Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2017 roku

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze roku 2017 osiągnęły wysokość 5 250,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 47%. Na przychody składały się: dotacje – 45%, przychody z prowadzonej działalności – 60% oraz pozostałe przychody – 48%.

Najwyższa pozycja przychodów to standardowo dotacje. Dotacje z budżetu Województwa stanowią 66% przychodów ogółem, w ramach tych dotacji Filharmonia otrzymała dotację podmiotową – 3 170,7 tys. zł, wykonanie 45% oraz dotacje celowe. Dotacja celowa w wysokości 150 tys. zł stanowi środki na realizację koncertów promenadowych w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Kolejna dotacja celowa organizatora to środki na tzw. wkłady własne do zadań realizowanych w ramach RPO WO: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” oraz „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. Dotacje otrzymane na wkłady własne w pierwszym półroczu 2017r. zamykają się kwotą 61,6 tys. zł. 95,5 tys. zł Filharmonia otrzymała tytułem dotacji celowych na wkład własny do projektów MKiDN oraz na organizację koncertu jubileuszowego zespołu Bakshish. Zadania zostaną wykonane w drugim półroczu 2017r. Plan finansowy przychodów z tytułu dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego został zrealizowany w 69%.

Dotacje ze środków unijnych na wyżej wymienione projekty wykonano w 34% - 305,2 tys. zł. Otrzymałe środki są refundacją kosztów poniesionych w roku ubiegłym.

Dotacje z Instytutu Muzyki i Tańca na projekt „Dyrygent-Rezydent” oraz z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „E” na zadanie „Filharmonicy dzieciom” zamykają się kwotą 4,7 tys. zł i zostały wykonane w 37%.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 925,6 tys. zł stanowią 18% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się między innymi przychody ze sprzedaży usług artystycznych 662,8 tys. zł, reklamowych 16,6 tys. zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 21,0 tys. zł, prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 70,0 tys. zł oraz usługi gastronomiczne w Klubie Muzycznym 85,8 tys. zł. Sześćdziesięcioprocentowe wykonanie planu wynika z wysokich przychodów ze sprzedaży biletów na Gale Noworoczne na początku roku oraz z pełnych sześciu miesięcy na sprzedaż ogółem w przeciwieństwie do drugiego półrocza.

Pozostałe przychody osiągając poziom 537,1 tys. zł stanowią 10% przychodów ogółem. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w pierwszym półroczu 2017, 530,1 tys. zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zaprezentowanie wydarzeń artystycznych szerokiej publiczności – siedzibę Filharmonii odwiedziło w tym roku 54 110 osób.

Koszty ogółem to 5 124,1 tys. zł, wykonanie tej pozycji planu kształtuje się na poziomie 46%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 2 920,7 tys. zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 57% kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 2 512,7 tys. zł

oraz fundusz bezosobowy w wysokości 408,0 tys. zł. W pierwszej połowie roku nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń pracowników Filharmonii, podwyżki zaplanowano na 1 lipca 2017r. w wyniku zwiększenia dotacji podmiotowej na ten cel. Premia regulaminowa wypłacana była w wysokości 1 %. Stan zatrudnienia w Filharmonii Opolskiej na dzień 30 czerwca 2017r. to 113,75 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 633,5 tys. zł, 12% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 467,2 tys. zł, odpis na ZFŚS w wysokości 141,0 tys. zł oraz ubiór sceniczny 13,9 tys. zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 556,3 tys. zł, w tym jedynie rozliczna w czasie, bez amortyzacji jednorazowej.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 255,2 tys. zł stanowiąc jednocześnie 5% kosztów ogółem. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 148,9 tys. zł, materiały techniczne i biurowe 43,5 tys. zł, środki czystości 11,7 tys. zł czy zakup wyposażenia 13,2 tys. zł.

Usługi obce w wysokości 394,0 tys. zł stanowią 8% kosztów ogółem. Ponad 50% tych kosztów obejmują wydatki związane ze statutową działalnością artystyczną – 251,0 tys. zł.

Podatki i opłaty – 222,5 tys. zł, 4% kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie, VAT nieodliczony oraz opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu i gospodarowanie odpadami. Wykonanie na poziomie 52% jest prawidłowe i wynika z ujęcia w kosztach rocznych kwot danin publiczno – prawnych.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 141,8 tys. zł co stanowi 3% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny, ubezpieczeniu budynku, kosztach reprezentacji oraz towarach do kawiarni. Wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych (52%) ulegnie wyrównaniu na dzień bilansowy, po dokonaniu wyksięgowania towarów niesprzedanych.

Filharmonia Opolska kończy pierwsze półrocze 2017 zyskiem netto w wysokości 125,8 tys. zł. Zysk wynika z wysokiego wykonania sprzedaży biletów a także otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane dopiero w drugim półroczu. Swój wpływ na dodatni wynik finansowy ma również refundacja środków europejskich, stanowiąca zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym. Na dzień 30 czerwca 2017r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy
Magdalena Kosińska

DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049	Adresat	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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
Przychody z prowadzonej działalności	80 000,00	37 638,66	47,05%
Dotacje, w tym:	5 252 939,00	2 700 798,85	51,42%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 407 051,00	2 412 629,64	54,74%
- dotacje z budżetu państwa	242 525,00	190 025,00	78,35%
- pozostałe dotacje	603 363,00	98 144,21	16,27%
Pozostałe przychody, w tym:	1 241 167,00	738 932,43	59,54%
- przychody finansowe	200,00	240,71	120,36%
- pozostałe przychody operacyjne	1 240 967,00	738 691,72	59,53%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	6 574 106,00	3 477 369,94	52,89%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	603 646,00	267 820,61	44,37%
Usługi obce	1 278 375,00	309 188,51	24,19%
Podatki i opłaty	15 776,00	9 923,44	62,90%
Wynagrodzenia	3 023 088,00	1 326 515,17	43,88%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 855,00	282 253,95	49,01%
Amortyzacja	1 026 213,00	521 824,41	50,85%
Pozostałe koszty rodzajowe	50 477,00	31 959,91	63,32%
Pozostałe koszty operacyjne	12 917,00	7 343,62	56,85%
Koszty finansowe	11 783,00	131,47	1,12%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	6 598 130,00	2 756 961,09	41,78%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-24 024,00	720 408,85	-2998,70%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	-24 024,00	720 408,85	-2998,70%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 062 354,00	0,00	0,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 062 354,00	0,00	0,00%
- środki własne	0,00	0,00	
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	359 454,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	655 400,00	0,00	0,00%
- inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	47 500,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	61 990,17	104 314,07
w tym: wymagalne	19,10	140,00
Zobowiązania	137 308,85	212 531,58
w tym: wymagalne	0,00	7 533,00
Środki pieniężne	46 934,24	859 616,99

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

31.07.2017 r.
data

.....
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Urszula Zajackowska

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Poziom wykonania przychodów z prowadzonej działalności w I półroczu 2017 jest wyższy w porównaniu do I półrocza 2016 głównie z tytułu sprzedaży pamiątek związanych tematycznie z aktualnymi ekspozycjami i prowadzonymi zajęciami warsztatowymi.
2. Niski poziom wykonania w pozostałych dotacjach wynika przewidzianego do realizacji w II półroczu projektu „Światło na sztukę...” w ramach RPO WO 2014-2020.
3. Wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych wynika głównie z rocznej korekty podatku VAT.

KOSZTY

1. Niskie wykonanie kosztów usług obcych wynika z tego, iż znaczna część zaplanowanych zarówno robót remontowych jak i pozostałych usług zostanie wykonana dopiero w II półroczu głównie z tytułu przystąpienia do realizacji projektu „Światło na sztukę...” w ramach RPO WO 2014-2020.
2. Wysokie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z poniesienia w I półroczu opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów leśnych oraz wieczystego użytkowania gruntów jak również opłat licencyjnych za wyświetlane filmy na wystawie czasowej „Rekonstrukcja, dekonstrukcja...”.
3. Na niskie wykonanie kosztu wynagrodzeń wpływ mają niewykorzystane środki na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych z tytułu nabycia praw do nich oraz przypadające do wypłaty w drugim półroczu nagrody jubileuszowe.
4. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika z kosztu ubezpieczeń majątkowych poniesionych do m-ca XI 2017r.
5. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z poniesionych kosztów obsługi prawnej w sprawie przeciwko M. i A. Domiczom.
6. Koszty finansowe stanowią naliczone na koniec I półrocza odsetki od przeterminowanego zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, o umorzenie którego został złożony wniosek do organizatora.

INWESTYCJE

1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z planem ma nastąpić w II półroczu 2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Urszula Zajączyńska
Urszula Zajączyńska

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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
Przychody z prowadzonej działalności	106 700,00	25 907,33	24%
Dotacje, w tym:	5 721 900,00	2 875 058,26	50%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 568 660,00	2 763 160,02	50%
- dotacje z budżetu państwa	153 240,00	111 898,24	73%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0%
Pozostałe przychody, w tym:	692 601,64	364 591,10	53%
- przychody finansowe	1 000,00	688,95	69%
- pozostałe przychody operacyjne	257 200,00	131 972,52	51%
- rozliczenie amortyzacji	434 401,64	231 929,63	53%
Razem przychody	6 521 201,64	3 265 556,69	50%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	410 240,00	248 037,43	60%
Usługi obce	440 200,00	152 571,19	35%
Podatki i opłaty	263 000,00	113 887,53	43%
Wynagrodzenia	3 861 860,00	1 671 544,27	43%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	763 500,00	369 760,77	48%
Amortyzacja	684 344,51	359 918,27	53%
Pozostałe koszty rodzajowe	115 000,00	61 018,05	53%
Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	51,02	1%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
Razem koszty	6 548 144,51	2 976 788,53	45%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-26 942,87	288 768,16	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		288 768,16	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne			
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	148 500,00	25 976,10	17%
- środki własne	2 000,00	1 529,10	76%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	71 500,00	24 447,00	34%
- środki europejskie			
- MKiDN	75 000,00		0%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	74 742,98	59 951,93
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	373 659,13	321 719,30
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	225 196,79	518 134,27

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr. *Jolanta Padejka* 40-66-463
Główny Księgowy telefon

28.07.17
data

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr. *Piotr Polus*
Zastępca Dyrektora
Kierownik jednostki

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za I półrocze 2017 roku

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

I. PRZYCHODY – realizacja 50%	3 265 556,69
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	2 763 160,02
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	2 548 700,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 500,02
- dotacja celowa - rozbudowa WBP	155 500,00
- dotacja celowa - wkład własny na "Dyskusyjne Kluby Książki"	10 660,00
- dotacja celowa - wkład własny na "Słowo-obraz-dźwięk"	5 000,00
- dotacja celowa - wkład własny na "Historie z kresowego albumu pamięci"	4 500,00
- dotacja celowa - wkład własny na "Językowo-kulturowy przekładaniec"	11 300,00
Pozostałe dotacje, w tym:	111 898,24
- dotacja MKiDN/IK na "Dyskusyjne Kluby Książki"	44 998,24
- dotacja MKiDN/NCK na "Słowo-obraz-dźwięk"	14 000,00
- dotacja MKiDN/IK na "Historie z kresowego albumu pamięci"	15 000,00
- dotacja MKiDN/IK na "Językowo-kulturowy przekładaniec"	37 900,00
- dotacja MKiDN/IK na "Biblioteka. Sprawdzona mark@"	0,00
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	25 907,33
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, ł-buk	19 359,03
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	5 812,13
- sprzedaż wydawnictw	736,17
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	688,95
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	363 902,15
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji)	231 929,63
- wynajem pomieszczeń	31 231,77
- bilety	2 859,25
- darowizny	76 646,32
- inne przychody operacyjne	21 235,18

W II półroczu planowane jest uzyskanie przychodów z prowadzonej działalności, głównie z kursów językowych i dostępu do lbuk-a, sprzedaży wydawnictw oraz usług poligraficznych i introligatorskich.

Dodatni wynik finansowy jest związany z otrzymaniem w czerwcu br. dotacji celowych z budżetu MKiDN oraz UMWO na realizację zadań zaplanowanych w II półroczu br.

II. KOSZTY - realizacja 45% **2 976 788,53**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym: **60%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	9 167,25
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	13 485,34
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	139 931,10
- materiały biurowe, papier, tonery	9 960,55
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	17 232,19
- materiały do Rogowa Op.	7 887,98
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	27 866,56
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	22 506,46
RAZEM	248 037,43

Wykonanie planu znacznie powyżej 50% wynika ze zwiększonych kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej poniesionych w I półroczu.

2. Usługi obce, w tym: **35%**

- bieżące remonty	0,00
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	14 364,21
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	16 256,53
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	31 987,03
- usługi wydawnicze	2 329,00
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	33 754,18
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	12 905,30
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	24 217,17
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	16 757,77
RAZEM	152 571,19

Wykonanie planu znacznie poniżej 50% wynika z zaplanowanych do poniesienia w II półroczu usług związanych z realizacją zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych, w tym głównie z rozbudową WBP (140 tys. zł).

3. Podatki i opłaty, w tym: **43%**

- podatek od nieruchomości	10 675,48
- opłaty za odpady komunalne	6 956,56
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	50 319,54
- opłaty i licencje do 1 roku	13 750,80
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	385,15
- opłaty PFRON	31 800,00
RAZEM	113 887,53

Wykonanie planu znacznie poniżej 50% wynika z zaplanowanych do poniesienia w II półroczu opłat licencyjnych.

4. Wynagrodzenia , w tym: **43%**

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 579 521,26
- nagrody jubileuszowe	12 335,01
- odprawy emerytalne	20 060,00
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 320,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	23 608,00
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	25 700,00
RAZEM	1 671 544,27

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2017 82,25

Zatrudnienie w etatach na 30.06.2017 83,75

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku 82,88

Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 3 183,00

Wykonanie planu znacznie poniżej 50% wynika z zaplanowanych w II półroczu podwyżek wynagrodzeń, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz realizacji programów MKiDN.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48%
- odpis na ZFŚS	79 809,74
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	5 063,00
- szkolenia pracowników	1 610,00
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	280 433,58
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	2 844,45
RAZEM	369 760,77

6. Amortyzacja, w tym:	53%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	14 966,62
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	231 929,63
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	38 825,70
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	74 196,32
RAZEM	359 918,27

7. Pozostałe koszty, w tym:	53%
- ubezpieczenia	11 536,44
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 087,91
- usługi reklamy i ogłoszenia	19 559,94
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	23 833,76
RAZEM	61 018,05

8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1%
- opłaty sądowe (zwrot czytaka)	51,00
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS	0,02
RAZEM	51,02

Wykonanie planu na poziomie 1% wynika z zaplanowanego do poniesienia w II półroczu kosztu związanego z roczną korektą podatku VAT.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE **25 976,10**

W 2017 roku WBP ze środków własnych zakupiła kasę fiskalną 1 529,10

Ze środków UMWO został sfinansowany projekt rozbudowy WBP 24 447,00

Wykonanie planu na poziomie 17% wynika z zaplanowanych do poniesienia w II półroczu wydatków związanych z modernizacją systemu bibliotecznego oraz zakupem sprzętu i oprogramowania.

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
mgr Piotr Polus
Zastępca Dyrektora

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

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@muzemwsiopolskiej.pl, web-site: www.muzemwsiopolskiej.pl
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest finansowane z budżetu Województwa Opolskiego

MWO IV-3110/23/17

Opole dnia 2017-07-25

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 2017r.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w odpowiedzi na pismo BSW.0742.2.2017 z dnia 01.02.2017.
w załączeniu przedkłada w trzech egzemplarzach:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017rok
2. Część opisowa do sprawozdania za I półrocze za 2017 rok

Z upoważnienia
Dyrektora
Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu

Kierownik
Działu Kultury Materialnej
i Folkloru
mgr Elżbieta Oficjalska

Do wiadomości:

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

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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	394 000	255 832	65
Dotacje, w tym:	2 282 942	1 011 465	44
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 857 481	940 479	51
- dotacja z budżetu państwa	60 000	0	0
- pozostałe dotacje	365 461	70 987	19
Pozostałe przychody, w tym:	240 000	105 845	44
- przychody finansowe	10 000	2 524	25
- pozostałe przychody operacyjne	230 000	103 321	45
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 916 942	1 373 142	47

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	180 000	105 377	59
Usługi obce	739 000	297 568	40
Podatki i opłaty	21 000	11 265	54
Wynagrodzenia	1 436 000	629 192	44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 000	147 637	61
Amortyzacja	300 000	139 084	46
Pozostałe koszty rodzajowe	84 000	66 274	79
Pozostałe koszty operacyjne	26 350	12 912	49
Koszty finansowe	10 000	2 517	25
Straty nadzwyczajne	0	0	0
Razem	3 038 350	1 411 825	46

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-121 408	-38 683	32
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
Wynik finansowy netto	-121 408	-38 683	32

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	282 580	22 282	8
- środki własne	26 500	20 202	76
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	256 080	2 080	1
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: wniosek MPN z MKiDN	0	0	0

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	38 217	33 681
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	117 961	147 300
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	137 736	164 323

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Łoneli
 Inż. **Grzegorz Kozak** 77 474 30 21
 telefon

25.07.2017 r.
data

Kierownik
 Z upoważnienia Działu Kultury Materialnej
 Dyrektora
 Muzeum Wsi Opolskiej
 w Opolu
 Kierownik jednostki
mgr Elżbieta Oficjańska

Nazwa i adres jednostki składającej informację Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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	
Przychody z prowadzonej działalności	83 076	24 068	29	0,8
Dotacje, w tym:	2 590 321	1 432 979	55	49,6
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	2 283 902	1 126 560	49	39,0
- dotacja z budżetu państwa	306 419	306 419	100	10,6
Pozostałe przychody, w tym:	218 029	133 533	61	4,6
- przychody finansowe	53	15	28	0,0
- pozostałe przychody operacyjne	217 976	133 518	61	4,6
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem	2 891 426	1 590 580	55	55,0

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Zużycie materiałów i energii	226 239	67 594	30	2,3
Usługi obce	403 538	195 166	48	6,7
Podatki i opłaty	17 376	8 201	47	0,3
Wynagrodzenia	1 539 454	649 178	42	22,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 557	136 038	40	4,7
Amortyzacja	195 628	93 483	48	3,2
Pozostałe koszty rodzajowe	136 234	15 643	11	0,5
Pozostałe koszty operacyjne	31 700	17 813	56	0,6
Koszty finansowe	700	533	76	0,0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem	2 891 426	1 183 649	41	40,9

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	406 931	#DZIEL/0!
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	0	406 931	#DZIEL/0!

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- środki własne	15 678	15 372	98
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	59 028	0	0
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: MPN i kolekcja z MKiDN	614 248	114 248	19

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	21 379	21 079
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	51 408	96 678
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	37 031	433 228

Główny Księgowy

Czł
mgr *Czesława Szpaczyńska* 77 453 78 72
Główny Księgowy telefon

18.07.2017 r.
data

DYREKTOR

Recke-Wosi
Dr Violetta Recke-Wosińska
Kierownik jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu za I półrocze 2017 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2017 r. został zrealizowany w 55 %**. Na przychody w kwocie 1 590 580 zł składały się:

- 1) przychody z prowadzonej działalności,
- 2) dotacje,
- 3) pozostałe przychody.

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 24 068 zł, co stanowiło 29 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, najmu pokoi gościnnych, itp. Większa część zaplanowanych przychodów zostanie wykonana w II półroczu br. z uwagi m.in. na realizację projektów przez Muzeum w tym czasie.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły 1432 979 zł, czyli 55 % realizacji rocznego planu dotacji. Złożyły się na nie dotacje budżetu Województwa Opolskiego – 1 126 500 zł, tj. 49 % realizacji planu i dotacje z budżetu państwa – 306 419 zł, tj. 100 % wykonanego planu, pochodząca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ad. 3. Pozostałe przychody wyniosły 133 533 zł, co stanowiło 61 % wykonanego rocznego planu przychodów. Składały się z przychodów finansowych i operacyjnych. Przychody finansowe wynosiły 15 zł, tj. 28 % tych przychodów i obejmowały głównie odsetki bankowe. Przychody operacyjne w kwocie 133 518 zł, czyli 61 % planowanych przychodów, obejmowały m.in. wsparcie finansowe trzech konkursów zorganizowanych przez Muzeum, dofinansowanie działalności statutowej Muzeum przez różne organizacje, w szczególności XIII edycję sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć to co?” wraz z IX edycją ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* przez Fundację PKO - 20 000 zł oraz osoby prawne i fizyczne - 6 427 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 150 zł i odpisy amortyzacyjne środków trwałych - 87 553 zł, dotyczące dotacji majątkowych.

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2017 r. został zrealizowany w 41 %. Na koszty w kwocie 1 183 649 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.

Ad.1. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 67 594 zł, co stanowiło 30 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację trzech projektów: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Opieka nad Miejsmem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową”, z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków pn. „Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939-1945” i z Fundacji PKO pn. „XIII edycja sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć to co?” wraz z IX edycją ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*”, z Województwa Opolskiego jako wkład własny na realizację dwóch zadań w ramach umowy nr 3/2017 z 1.02.2017 r. - „Opieka nad Miejsmem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” i umowy nr 26/2017 z 26.05.2017 r. - „Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939-1945”, jak również realizowanych warsztatów historycznych, trzech 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. Większa część zaplanowanych kosztów zużycia materiałów i energii zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizację projektów przez Muzeum w tym czasie.

Ad. 2. Usługi obce wyniosły 195 166 zł, tj. 48 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkursy i konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne, realizowano projekt z Fundacji PKO, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 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 2017 r. wyniosły 8 201 zł, co stanowiło 47 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i wieczyste użytkowanie.

Ad. 4. Wynagrodzenia wyniosły 649 178 zł, co stanowiło 42 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 618 565 zł, w tym odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. W ramach wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 575zł, w tym dla pracowników własnych 4 473 zł, m.in. w ramach projektu pn. „XIII edycja sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć to co?” wraz z IX edycją ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*” z Fundacji PKO oraz „Opieka nad Miejsmem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wynosiło 29,33 etatów a wynagrodzenie – 3 321 zł, z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych. Większa część kosztów wynagrodzeń zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na projekty m. in. „Opieka nad Miejsmem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którym wykonanie przypadnie wtedy.

Ad. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 136 038 zł, tj. 40 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 114 087 zł i bezosobowych – 1 694 zł, które zostały odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 %, opłacono badania lekarskie i szkolenie oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej. Większa część kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, podobnie jak wynagrodzenia, zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizowany projekt przez Muzeum „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w I półroczu 2017 r. wynosiła 93 483 zł, co stanowiło 48 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 90 494 zł, a jednorazowa – 2 989 zł. Większa część zaplanowanej amortyzacji przypadnie na II półrocze br. ze względu na realizację projektów przez Muzeum w tym czasie.

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 15 643 zł, tj. 11% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie budynków i środków transportu jak również pokrywają wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na kwotę 4 101 zł. Większa część kosztów delegacji zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizowany projekt pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 17 813 zł, czyli 56 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do trzech konkursów m.in. IX edycję ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*” ze środków Fundacji PKO, sponsorów i darczyńców.

Ad. 9. Koszty finansowe wyniosły 533 zł, co stanowiło 76 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe i odsetki budżetowe.

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk w wysokości 406 931 zł, spowodowany głównie przekazaniem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową”.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 129 620 zł. Większa część tych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizowane projektu pn. „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Łambinowicach poprzez inwestycje” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należności na początku 2017 r. wynosiły 21 379 zł, a na koniec I półrocza 2017 r. – 21 079 zł. Stanowiły one należności z Województwa Opolskiego (rozliczenie dziesięcioletnie podatku VAT inwestycji z 2009-2010 dofinansowane brutto), roczne zaliczki pracowników i należności od odbiorców.


Zobowiązania na początku 2017 r. wynosiły 51 408 zł, a na koniec I półrocza 2017 r. – 96 678 zł. Stanowiły one zobowiązania wobec Województwa Opolskiego w ramach rozliczenia umów z 2016 r. (korekta podatku VAT za 2016 r. po zastosowanie prewspółczynnika), dostawców i odprawę pośmiertną pracownika wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Stan środków pieniężnych na początku 2017 r. to 37 031 zł, a na koniec I półrocza 2017 r. – 433 228 zł, z czego 417 zł to środki w kasie, a 432 811 zł na pięciu rachunkach bankowym. Środki pieniężne

stanowiły m.in. odprawę pośmiertną wraz z przysługującym wynagrodzeniem, środki finansowe na realizację zadań dotyczących dwóch umów z Województwa Opolskiego na realizację zadań, tj. umowy nr 3/2017 z 1.02.2017 r. dot. „Opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” i umowy nr 26/2017 z 26.05.2017 r. dot. „Konserwacji unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939-1945”.


Opole, 18.07.2017 r.

Główny Księgowy


mgr Czesława Szpaczyńska

Główny Księgowy

DYREKTOR



Małgorzata Rezier-Wasielewska

Kierownik jednostki