

Załącznik nr 2

do uchwały nr.....*5236/2018*.....

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia.....*26 marca 2018 r.*.....

## **Samorządowe Instytucje Kultury**

Nazwa i adres		Adresat		
TEATR IM.J.KOCHANOWSKIEGO W OPOLU PL.TEATRALNY 12 , 45-056 OPOLE		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 490 860,00	8 487 072,00	99,96%
I	Dotacje:	6 895 860,00	6 895 860,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 376 877,00	6 376 877,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	397 500,00	397 500,00	100,00%
3	Pozostałe dotacje (fundusze unijne na projekty - Ochrona trzmiela...oraz RPO)	121 483,00	121 483,00	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	600 000,00	603 827,00	100,64%
C	Przychody finansowe	1 500,00	1 561,00	104,07%
Razem przychody		9 092 360,00	9 092 460,00	100,00%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	8 865 000,00	8 784 889,00	99,10%
I	Zużycie materiałów i energii	700 000,00	677 556,00	96,79%
II	Usługi obce	1 125 000,00	1 113 383,00	98,97%
III	Podatki i opłaty	460 000,00	450 637,00	97,96%
IV	Wynagrodzenia	4 825 000,00	4 792 958,00	99,34%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 000,00	847 340,00	99,69%
VI	Amortyzacja	805 000,00	803 550,00	99,82%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	99 465,00	99,47%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	37 367,00	93,42%
F	Koszty finansowe	550,00	524,00	95,27%
Razem koszty		8 905 550,00	8 822 780,00	99,07%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		186 810,00	269 680,00	144,36%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		186 810,00	269 680,00	144,36%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne		1 412 497,00	1 206 259,00	85,40%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		1 412 497,00	1 206 259,00	85,40%
I	Środki własne	55 000,00	53 429,00	97,14%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	1 167 497,00	962 830,00	82,47%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (dotacja MKIDN)	190 000,00	190 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		87 383,00	188 380,00
w tym: wymagalne		18 395,00	58 249,00
Zobowiązania		820 486,00	551 150,00
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		460 879,00	764 510,00



## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru im. J. Kochanowskiego za 2017 rok**

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2017 osiągnęły wysokość 9 092 460 zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Teatrowi na zorganizowanie 267 spektakli (235 przedstawień własnych, 7 prezentowanych w ramach 42. Opolskich Konfrontacji Teatralnych, oraz 23 wyjazdowych) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Teatr odwiedziło 45 756 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa w kwocie 6 017 494 zł to 66,18 % przychodów ogółem. Oprócz dotacji podstawowej Teatr otrzymał dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 359 383 zł (210 000 zł z budżetu Miasta Opola 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”, 38 500 zł dofinansowanie projektu konkurs-Modelatornia, 12 800 zł na projekt „Klasyka czytana” 40 000 na warsztaty-Twórczo z Teatrem oraz dofinansowanie na wydatki bieżące w programie RPO- 8 578,60 zł.). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 3,95 % przychodów ogółem. Z budżetu Państwa (MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 230 000 PLN na OKT oraz 167 500 zł (przez Instytut A. Mickiewicza) na projekty: Kochanowski dla Młodzieży – 30 000 zł, Klasyka czytana – 22 000 zł, Warsztaty-Twórczo z Teatrem – 58 000 zł, Konkurs Modelatornia – 57 500 zł. Środki te stanowią 4,37 % przychodów ogółem. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 121 483 zł stanowi 1,34 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci zaliczki oraz refundacji do rozliczenia zadania „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” – 98 236 zł oraz projektu RPO – 23 247 zł.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1 591 212 zł stanowią 17,50 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych w kwocie 1 548 002 zł powiększone o zmianę stanu produktu kwotą 43 210 zł.

Pozostałe przychody osiągnęły poziom 605 388 zł i stanowią 6,66 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 8 822 780 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,07 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 4 792 958 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 54,32 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 3 824 927 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 854 637 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 113 394 zł. W roku 2017 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru średnio o 175 zł brutto, od 1 września zniesiono 847 340 normy dla aktorów, zatrudniono Zastępcę Dyrektora Teatru.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 847 340 zł to 9,60 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 695 236 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 803 550 zł co stanowi 9,11 % kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 677 556 zł stanowiąc jednocześnie 7,68% kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 1 113 383 zł stanowią 12,62 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli oraz zakupem spektakli na Opolskie Konfrontacje Teatralne .

Podatki i opłaty – 450 637 zł, 5,11 % kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u, VAT nieodliczony oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 137 356 zł co stanowi 1,56 % rocznych kosztów jednostki.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2017 zyskiem netto w wysokości 269 680 zł. Wynik ten jest rezultatem wykorzystanej w całości dotacji organizatora oraz wydania własnych środków finansowych, które pozostały na koniec 2016 r na rachunku bankowym oraz znacznego wzrostu przychodów własnych .

Na dzień 31.12.2017 jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Główny księgowy  
*Ewa Wodecka*  
Ewa Wodecka

Z-ca Dyrektora Teatru  
*Anna Karoń*  
Anna Karoń



Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
<b>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za II półrocze 2017 roku</b>	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 109 196,00</b>	<b>10 426 009,68</b>	<b>103,13</b>
I Dotacje:	8 631 396,00	8 631 394,69	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	7 468 323,00	7 468 322,09	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	104 000,00	104 000,00	100,00
3 Pozostałe dotacje (środki europejskie, dotacja IMiT, dotacja Stowarzyszenia "ę")	1 059 073,00	1 059 072,60	100,00
<b>B Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 089 223,07</b>	<b>97,25</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>400,00</b>	<b>185,48</b>	<b>46,37</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>11 229 596,00</b>	<b>11 515 418,23</b>	<b>102,55</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>11 053 800,00</b>	<b>10 983 515,30</b>	<b>99,36</b>
I Zużycie materiałów i energii	542 000,00	509 553,55	94,01
II Usługi obce	1 026 600,00	1 026 417,58	99,98
III Podatki i opłaty	419 000,00	414 741,09	98,98
IV Wynagrodzenia	6 523 000,00	6 518 188,70	99,93
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 200,00	1 200 153,20	100,00
VI Amortyzacja	1 106 000,00	1 104 017,65	99,82
VII Pozostałe koszty rodzajowe	160 000,00	158 156,90	98,85
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77 000,00	52 286,63	67,90
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 138,38</b>	<b>99,76</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 777,01</b>	<b>86,85</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>11 211 800,00</b>	<b>11 140 430,69</b>	<b>99,36</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>17 796,00</b>	<b>374 987,54</b>	<b>2107,15</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 600,00	2 219,00	85,35
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>15 196,00</b>	<b>372 768,54</b>	<b>2453,07</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>347 900,00</b>	<b>347 859,50</b>	<b>99,99</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>347 900,00</b>	<b>347 859,50</b>	<b>99,99</b>
I Środki własne	202 900,00	202 859,50	99,98
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	145 000,00	145 000,00	100,00
IV Środki europejskie	0,00	0,00	x
V Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>367 057,63</b>	<b>243 479,13</b>
w tym: wymagalne	815,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>629 086,73</b>	<b>268 602,00</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>572 239,07</b>	<b>425 159,88</b>

Główny Księgowy

Magdalena Kopińska

Główny Księgowy

774423275

telefon

23.02.2018

data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Izabela Szerner

Kierownik jednostki



## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2017 rok**

Przychody Filharmonii Opolskiej za rok 2017 osiągnęły wysokość 11.515.418,23 zł, co stanowi wykonanie planu w 103%. Wyższe wykonanie to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży biletów. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 662 wydarzeń artystycznych (48 koncertów symfonicznych, 46 koncertów kameralnych, 15 koncertów impresaryjnych, 449 zajęć edukacyjnych /w tym 12 koncertów/, 16 wystaw, 63 działań współorganizowanych /w tym 32 koncertów/, 25 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 119.180 osób, w tym poza siedzibą 13.574.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (7.043.663 zł) to 61% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2017r. wsparcie na współorganizację Koncertu Noworocznego (3.075 zł), na współorganizację obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 80 (3.000 zł) oraz na podwyżki płac dla pracowników (132.588 zł). Dotacja celowa organizatora ze środków miasta Opola w wysokości 150.000 zł przeznaczona była na organizację Koncertów Promenadowych w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Wśród dotacji celowych przyznanych przez Województwo znajdują się środki na wkład własny do projektów europejskich „Ochrona trzmiela ...” i „Inwentaryzacje przyrodnicze ...” (179.159 zł), na wkład własny do zadań dofinansowanych środkami Ministerstwa Kultury „Przyszłość: Orkiestra!” i „Meloman (pilnie) poszukiwany” (45.500 zł) oraz dotacja celowa na organizację koncertu jubileuszowego zespołu Bakshish (50.000 zł). Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.046.327 zł stanowi 9% przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci zaliczki oraz refundacji kosztów wyżej wymienionych zadań tj.: „Ochrona trzmiela ...” oraz „Inwentaryzacje przyrodnicze ...”. Oba projekty zostały zakończone w roku 2017, jeden („Ochrona trzmiela...”) całkowicie rozliczono, ostatnia refundacja wpłynęła dnia 28 grudnia 2017r., drugi projekt („Inwentaryzacje przyrodnicze...”) został rozliczony ale weryfikacja dwóch ostatnich wniosków o płatność będzie miała miejsce w roku 2018. Dotacje z Instytutu Muzyki i Tańca na projekt „Dyrygent-rezydent” oraz z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „E” na zadanie „Filharmonicy dzieciom” zamykają się kwotą 12.746 zł, zostały wykonane i rozliczone. Dotacje z budżetu państwa (MKiDN) na zadania: „Meloman (pilnie) poszukiwany”, „Przyszłość: Orkiestra!” oraz „Polscy kompozytorzy odkodowani wydanie partytur” to kwota 104.000 zł, zadania zakończono i rozliczono.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 1.794.614,99 zł stanowią 16% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży usług artystycznych 1.374.499 zł, usług reklamowych 36.543 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 86.586 zł, prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 119.829 zł oraz usługi gastronomiczne w Klubie Muzycznym 162.480 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (wykonanie 97%) oraz przychody finansowe (wykonanie 46%) osiągając poziom 1.089.409 zł stanowią 9% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w roku



2017 Filharmonia otrzymała 12.455 zł ze sprzedaży środków trwałych, 11.267 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 1.044.717 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 11.140.430,69 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 6.518.189 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 59% kosztów ogółem, została wykonana w 99,9%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 5.498.167 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 85.524 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 934.497 zł. W roku 2017 miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników Filharmonii, w wyniku przyznania dotacji na ten cel płace wzrosły od dnia 1 lipca 2017r. średnio o 4,9% co stanowi 159 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie w 2017r. wyniosło 3.980 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 113,90 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.200.153 zł, wykonanie 100%, 11% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.005.967 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 135.189 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 30.155 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.104.018 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, w wyniku zmiany zasad rachunkowości amortyzacja jednorazowa od 2016 roku nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 99,8%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 509.554 zł stanowiąc jednocześnie 5% kosztów ogółem, wykonanych w 94%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 281.343 zł, materiały techniczne i biurowe 75.780 zł, środki czystości 21.756 zł oraz wyposażenie 57.401 zł.

Usługi obce w wysokości 1.026.418 zł (wykonanie planu 99,98%) stanowią 9% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 425.608 zł, obsługę techniczną 66.954 zł, wypożyczenie nut 39.169 zł, reklamę 23.214 zł, czy poligrafię 42.052 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi informatyczne 47.597 zł czy usługi najmu i dzierżawy 55.472 zł.

Podatki i opłaty – 414.741 zł, 4% kosztów ogółem, wykonanie 99%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 108.291 zł, podatek od nieruchomości 39.747 zł, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u 73.441 zł, VAT nieodliczony 164.887 zł oraz opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu i gospodarowanie odpadami 22.214 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 98,9%), operacyjne (wykonanie 99,8%), finansowe (wykonanie 86,9%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 67,9%) zrealizowano na poziomie 367.359 zł co stanowi 3% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 108.035 zł, ubezpieczeniu budynku 15.365 zł, kosztach reprezentacji 17.201 zł, towarach do kawiarni Klubu Muzycznego 52.287 zł oraz przede wszystkim

w rocznej korekcie podatku VAT 144.949 zł. Niższe wykonanie kosztów finansowych wynika z szybszej spłaty zobowiązań kredytowych a co za tym idzie niższych odsetek. Mniejsze od planowanych koszty towarów mają swoje źródło w przygotowywanym wynajęciu Klubu Muzycznego, co wiązało się z ograniczonym zatowarowaniem lokalu.

Filharmonia Opolska kończy rok 2017 zyskiem netto w wysokości 372.768,54 zł, który jest wynikiem zwiększonej sprzedaży produktów (ponad 300 tys. zł więcej od kwoty planowanej), otrzymania w roku 2017 środków europejskich jako refundacji kosztów poniesionych w roku 2016 (150 tys. zł) oraz przeznaczenia dużej części przychodów na spłatę kredytów (268,4 tys. zł).

Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych, zobowiązania ogółem spadły głównie z powodu całkowitej spłaty kredytów i pożyczek a także ze względu na konieczność przedpłaty składek ZUS i podatków od wynagrodzeń w związku z wymogami zadań europejskich.

Główny Księgowy  
*Magdalena Kopyńska*

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Agnieszka Szerner*



Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole NIP: 754-25-27-029 REGON: 000277049	Adresat	Zarząd Województwa Opolskiego
--	---	---------	-------------------------------

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 391 937,00	4 826 302,20	89,51%
B Dotacje:	5 314 407,00	4 748 772,73	89,36%
I - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 407 051,00	4 267 137,18	96,83%
1 - dotacje z budżetu państwa	242 525,00	292 752,09	120,71%
2 - pozostałe dotacje	603 363,00	188 883,46	31,31%
3 Pozostałe przychody operacyjne	1 301 176,00	1 301 177,29	100,00%
C Przychody finansowe	876,00	875,76	99,97%
<b>Razem przychody</b>	<b>6 693 989,00</b>	<b>6 128 355,25</b>	<b>91,55%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	6 700 843,00	6 137 580,46	91,59%
I Zużycie materiałów i energii	604 646,00	510 721,18	84,47%
II Usługi obce	1 394 960,00	965 266,85	69,20%
III Podatki i opłaty	14 940,00	14 940,37	100,00%
IV Wynagrodzenia	2 978 770,00	2 953 376,09	99,15%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 855,00	561 603,54	97,53%
VI Amortyzacja	1 083 506,00	1 083 506,50	100,00%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	48 166,00	48 165,93	100,00%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	8 514,00	8 513,64	100,00%
F Koszty finansowe	3 370,00	3 364,14	99,83%
<b>Razem koszty</b>	<b>6 712 727,00</b>	<b>6 149 458,24</b>	<b>91,61%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-18 738,00</b>	<b>-21 102,99</b>	<b>112,62%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-18 738,00</b>	<b>-21 102,99</b>	<b>112,62%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 090 199,00</b>	<b>303 249,97</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>1 090 199,00</b>	<b>303 249,97</b>	<b>27,82%</b>
I - środki własne	27 845,00	27 849,45	100,02%
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	270 400,00	77 380,00	28,62%
IV - środki europejskie	655 400,00	134 942,72	20,59%
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	136 554,00	63 077,80	46,19%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>61 990,17</b>	<b>167 830,09</b>
w tym: wymagalne	19,10	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>137 308,85</b>	<b>570 634,42</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>46 934,24</b>	<b>552 045,50</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Muzeum Śląska Opolskiego

*Violetta Kamińska*  
Violetta Kamińska

Główny Księgowy

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

telefon

28.02.2018 r.

data

DYREKTOR  
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

*Woj*  
Kierownik jednostki



## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓŁROCZE 2017 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

### PRZYCHODY

1. Realizacja przychodów ze sprzedaży produktów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 3,7 tys. wyższym w porównaniu do roku 2016.

2. Na dotacje z budżetu państwa składają się środki otrzymane na realizację zadań:

- „Edukacja kulturowa Opolszczyzny... EDUKO 2016-2018” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury-135.000,- zł
- „Konservacja planów Opola...” w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych ze środków finansowych MKiDN – 20.000,00 zł
- „Opieka nad Domem Polskim w Górze Św. Anny - Miejscem Pamięci Narodowej i Pomnikiem Historii w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2017 Miejsca Pamięci Narodowej ze środków finansowych MKiDN – 55.025,00 zł
- „Organizacja wystawy pt. ” Komendant „Rakoczy” (1891-1937)...” w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych ze środków finansowych MKiDN – 30.994,25 zł,
- „Wydawnictwo „Kamienica czynszowa” przy ul. Sw. Wojciecha - w ramach programu Kultura-Interwencje 2017 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury-21.000,- zł
- „Zapewnienie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Światło na sztukę..”- w ramach programu Promesa MKiDN 2017 – 30.732,84

3. Pozycja pozostałe dotacje to:

- dotacja na realizację projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 94.280,13 zł
- dotacja na realizację projektu „Światło na sztukę-ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny - 88.793,89 zł
- środki przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu na sfinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – 5.809,44 zł

Na mniejsze w stosunku do planowanych wykonanie przychodów główny wpływ ma niewykonanie po stronie przyznanych dotacji na realizację projektu „Światło na sztukę...” Przynajmniej było zbyt późne podpisanie umów zarówno na dofinansowanie z EFRR jak i na wkład własny z UMWO co wpłynęło na opóźnienia w realizacji zadań, na które obowiązywały procedury przetargowe z ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Na pozostałe przychody operacyjnych składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równoległe do odpisów amortyzacyjnych), przychody z tytułu korekty rocznej podatku VAT, przychody z najmu pomieszczeń, otrzymane darowizny w tym książek i pomocy wystawienniczych, umorzone zobowiązanie z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, a także wykonanie usług kulturalnych na zlecenie oraz refakturowanie poniesionych kosztów.

5. Przychody finansowe to głównie odsetki bankowe.



## KOSZTY

1. Na mniejsze w stosunku do planowanych wykonanie kosztów główny wpływ ma niewykonanie po stronie zużycia materiałów i usług obcych przede wszystkim remontowych niezrealizowanych w ramach projektu „Światło na sztukę...”
2. W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto koszty postępowania sądowego przeciwko M.i A. Domiczom w wysokości ok.7,0 tys. zł (koszty obsługi prawnej) oraz nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego ok.1,0 tys. zł.
3. Koszty finansowe stanowią głównie prowizje i ubezpieczenie od kredytu bankowego zaciągniętego w celu pokrycia zobowiązań dotyczących projektu „Światło na sztukę...”, których termin zapłaty był wcześniejszy od otrzymanych środków w ramach podpisanych umów na dotacje a także na podatek VAT naliczony do odzyskania z US w roku następnym.

## INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 90.066,00 zł z tego z dotacji inwestycyjnej MKiDN 47.500,00 zł, z dotacji inwestycyjnej organizatora 20.840,00 zł oraz środków własnych muzeum 21.726,00 zł ,
- wykonano część robót budowlanych inwestycyjnych w ramach projektu „Światło na sztukę...” dotyczących modernizacji budynku przy ul. Ozimskiej 10 oraz przebudowy i przystosowania pomieszczenia zabytkowa studnią -za ogólną kwotę 130.710,70 zł z tego z dotacji inwestycyjnej UE 110.342,72 zł ,- z dotacji inwestycyjnej MKiDN 15.577,80 zł oraz dotacji inwestycyjnej organizatora otrzymanej i wydatkowanej w 2018r. 4.790,18 zł,
- utworzono stronę internetową w ramach zadania „Inwentaryzacje przyrodnicze...” za ogólną kwotę 30.000,00 zł z tego z dotacji inwestycyjnej UE 24.600,00 zł oraz dotacji inwestycyjnej organizatora 5.400,00 zł,
- zlecono prace w ramach pomocy ogólnobudowlanej przy realizacji inwestycji za ogólną kwotę 12.082,80 z dotacji inwestycyjnej organizatora,
- zlecono stworzenie utworu-filmu dokumentalnego o Alfonsie Zgrzebnioku za ogólną kwotę 25.000,00 zł w całości z dotacji inwestycyjnej organizatora,
- dokonano zakupu z montażem klimatyzatora, macierzy, urządzenia wielofunkcyjnego oraz systemu sygnalizacji p. włam. za ogólną kwotę 20.180,65 z tego z dotacji inwestycyjnej organizatora 14.057,20 zł oraz ze środków własnych muzeum 6.123,45 zł,

Na kwotę należności składa się: 128,1 tys. rozrachunki z tytułu VAT , 39,2 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS oraz 0,5 tys. należności od kontrahentów.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu 220,0 tys. zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji do zwrotu 213,6 tys. zobowiązania wobec kontrahentów za usługi i materiały 65,7 tys. kaucja gwarancyjna do umowy najmu pomieszczeń 10,0 tys. a także ZFŚS w wysokości 60,2 oraz pozostałe rozrachunki 1,1 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 5,1 tys., środki na rachunku bankowym podstawowym 101,1 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 21,0 tys. oraz środki na rachunkach wydzielonych do zadań 424,8 tys.

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

**DYREKTOR**  
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu  
*Urszula Zajczkowska*  
Urszula Zajczkowska



Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. E.Smolki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok</b>	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 091 993,69	5 884 306,49	97%
I. Przychody z prowadzonej działalności	96 700,00	95 786,02	99%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 664 667,00	5 458 746,90	96%
III. Dotacje z budżetu państwa	195 176,69	195 176,69	100%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	135 450,00	134 596,88	99%
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	606 377,40	603 263,56	99%
I. Dotacje:	0,00	0,00	0%
C. Przychody finansowe	1 250,00	1 227,08	98%
<b>Razem przychody</b>	<b>6 699 621,09</b>	<b>6 488 797,13</b>	<b>97%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	6 725 509,93	6 435 442,06	96%
I. Zużycie materiałów i energii	472 693,33	460 591,47	97%
II. Usługi obce	584 292,36	356 196,57	61%
III. Podatki i opłaty	265 000,00	255 067,33	96%
IV. Wynagrodzenia	3 707 085,00	3 687 841,23	99%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	760 613,00	742 473,63	98%
VI. Amortyzacja	808 246,24	806 886,43	100%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 580,00	126 385,40	99%
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 200,00	4 179,05	100%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
<b>Razem koszty</b>	<b>6 729 709,93</b>	<b>6 439 621,11</b>	<b>96%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-30 088,84	49 176,02	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>49 176,02</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	214 409,34	214 355,41	100%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	214 409,34	214 355,41	100%
- środki własne	7 909,34	7 908,41	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	131 500,00	131 447,00	100%
- środki europejskie			
- MKiDN	75 000,00	75 000,00	100%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	74 742,98	89 493,80
w tym: wymagalne		
Zobowiązania ogółem	373 659,13	156 604,18
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	225 196,79	71 295,12

**Główny Księgowy**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
*mgr Joanna Podzka*  
77 40-66-463  
Główny Księgowy telefon

23.02.2018 r.  
data

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



Informacja opisowa  
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu  
za 2017 rok

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 97% 6 488 797,13**

**Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym: 5 458 746,90**

- dotacja organizatora na działalność bieżącą	5 326 700,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - rozbudowa WBP	15 559,50
- 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
- dotacja celowa - wkład własny na "Biblioteka. Sprawdzona mark@"	4 764,64
- dotacja celowa - wkład własny na RPO "Konservacja zabytkowego zbioru WBP..."	25 262,76

**Pozostałe dotacje na działalność podstawową, w tym: 195 176,69**

- dotacja MKiDN/IK na "Dyskusyjne Kluby Książki"	65 340,00
- dotacja MKiDN/NCK na "Słowo-obraz-dźwięk"	13 388,33
- dotacja MKiDN/IK na "Historie z kresowego albumu pamięci"	15 000,00
- dotacja MKiDN/IK na "Językowo-kulturowy przekładaniec"	37 725,00
- dotacja MKiDN/IK na "Biblioteka. Sprawdzona mark@"	16 678,36
- dotacja MKiDN/BN na "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	47 045,00

**Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 95 786,02**

- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, I-buk	74 778,18
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	19 595,52
- sprzedaż wydawnictw	1 412,32

**Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny) 134 596,88**

**Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności) 1 227,08**

**Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 603 263,56**

- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji)	493 877,40
- wynajem pomieszczeń	62 849,04
- bilety	6 822,22
- inne przychody operacyjne (m. in. kary, refaktury, opłaty reprograficzne)	39 714,90

W 2017 roku z budżetu WO zostały przyznane wkłady własne - dotacje celowe do programów POIiŚ i RPO. Z uwagi na znaczące opóźnienia w ogłoszeniu wyników naboru oraz przetargu na konserwację zbiorów, w przypadku RPO z przyznanej dotacji - 90 007 zł wykorzystano tylko 25 262,76 zł (niewykorzystane środki zostały uwzględnione w budżecie na rok 2018 r.), natomiast z dotacji celowej na POIiŚ - 155 500 zł wykorzystano 15 559,50 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i wniosku na rozbudowę WBP, który ostatecznie został odrzucony a środki zwrócone do budżetu WO.

W wyniku oszczędności zmniejszone zostały koszty realizacji zadania w ramach programu MKiDN "Biblioteka. Sprawdzona marka@", w tym wkładu własnego z 6 000 zł do 4 764,64 zł, a różnica została zwrócona na konto WO.



**II. KOSZTY - realizacja 96%****6 439 621,11**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

**1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 97%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	15 873,40
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	37 360,59
- opał i energia cieplna	180 356,40
- energia elektryczna	58 358,76
- zużycie wody	10 544,54
- materiały biurowe, papier, tonery	23 948,46
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	34 021,02
- materiały do Rogowa Op.	16 589,47
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	38 902,30
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	44 636,53
<b>RAZEM</b>	<b>460 591,47</b>

**2. Usługi obce, w tym: 61%**

- bieżące remonty	2 980,00
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	37 022,48
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	31 589,68
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	65 558,88
- usługi wydawnicze	10 085,19
- usługi transportowe	650,88
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	90 232,14
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	32 656,83
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	48 747,85
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	36 672,64
<b>RAZEM</b>	<b>356 196,57</b>

Wykonanie planu tylko w 61% wynika z zaplanowanych do poniesienia w 2017 r. kosztów usług związanych z realizacją zadań w ramach RPO - 84 914 zł (realizacja 20 169,76 zł) i POLiŚ - 155 500 zł (realizacja 15 559,50 zł). W sumie niewykorzystanych zostało 204 684,74 zł, co stanowi 35% kosztów w tej pozycji planu finansowego.

**3. Podatki i opłaty, w tym: 96%**

- podatek od nieruchomości	21 177,48
- opłaty za odpady komunalne	13 848,32
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	96 388,43
- opłaty i licencje do 1 roku	51 566,95
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	411,15
- opłaty PFRON	71 675,00
<b>RAZEM</b>	<b>255 067,33</b>

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

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	3 439 686,34
- nagrody jubileuszowe	87 388,39
- odprawy emerytalne	20 060,00
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	19 828,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	38 853,50
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	82 025,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 687 841,23</b>

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2017	82,25
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2017	83,50
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku	82,73
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	3 461,00



<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>98%</b>
- odpis na ZFŚS	105 994,05
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	10 867,00
- szkolenia pracowników	4 098,50
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	613 436,44
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	8 077,64
<b>RAZEM</b>	<b>742 473,63</b>

<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>100%</b>
- środki trwale amortyzowane stopniowo	30 088,84
- środki trwale amortyzowane jednorazowo - środki WBP	5 843,55
- środki trwale amortyzowane jednorazowo - dotacja celowa UMWO	2 077,15
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	493 877,40
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	142 852,61
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	132 146,88
<b>RAZEM</b>	<b>806 886,43</b>

<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>99%</b>
- ubezpieczenia	24 339,37
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 489,01
- usługi reklamy i ogłoszenia	32 526,97
- pozostałe koszty związane z realizacją programów i dotacji celowych	5 256,00
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	42 774,05
<b>RAZEM</b>	<b>126 385,40</b>

<b>8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>100%</b>
- opłaty sądowe (zwrot czytaka)	52,00
- roczna korekta podatku VAT	4 127,00
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS	0,05
<b>RAZEM</b>	<b>4 179,05</b>

### III. ZADANIA INWESTYCYJNE 214 355,41

W 2017 roku WBP ze środków własnych zakupiła kasę fiskalną oraz dofinansowała modernizację systemu bibliotecznego i zakup samochodu 7 908,41

Z programu MKiDN został zmodernizowany system biblioteczny oraz zakupiony sprzęt biurowy: 75 000,00

- oprogramowanie 70 117,00
- sprzęt biurowy 4 883,00

Ze środków UMWO zostały sfinansowane: 131 447,00

- projekt rozbudowy WBP (jako wkład do POliŚ) 24 447,00
- modernizacja systemu bibliotecznego wraz z zakupem sprzętu 47 000,00
- samochód 60 000,00

# 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@muzeumwsiopolskiej.pl](mailto:sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl), web-site: [www.muzeumwsiopolskiej.pl](http://www.muzeumwsiopolskiej.pl)  
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest finansowane z budżetu Województwa Opolskiego

MWO IV-3110/12/18

Opole, dnia 2018-02-28

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

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 rok.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w odpowiedzi na pismo BSW.0742.2.2018 z dnia 17.01.2018r. w załączeniu przedkłada:

1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej  
*mgr Andrzej Gałęza*

**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 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	

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 584 534,23</b>	<b>2 584 410,44</b>	<b>100,00%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	421 460,00	421 336,21	99,97%
II. Dotacje:	2 163 074,23	2 163 074,23	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 860 005,34	1 860 005,34	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	247 821,88	247 821,88	100,00%
3. Pozostałe dotacje (MKDIN)	55 247,01	55 247,01	100,00%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>245 010,00</b>	<b>244 904,31</b>	<b>99,96%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 250,95</b>	<b>99,07%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>2 834 844,23</b>	<b>2 834 565,70</b>	<b>99,99%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 951 250,00</b>	<b>2 950 926,74</b>	<b>99,99%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	190 800,00	190 732,51	99,96%
II. Usługi obce	622 800,00	622 750,58	99,99%
III. Podatki i opłaty	30 200,00	30 176,85	99,92%
IV. Wynagrodzenia	1 429 500,00	1 429 467,65	100,00%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296 800,00	296 695,07	99,96%
VI. Amortyzacja	285 000,00	284 979,71	99,99%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 100,00	57 079,17	99,96%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 050,00	39 045,20	99,99%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>33 250,00</b>	<b>33 229,08</b>	<b>99,94%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 160,18</b>	<b>99,36%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>2 990 700,00</b>	<b>2 990 316,00</b>	<b>99,99%</b>
	0		

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-155 855,77</b>	<b>-155 750,30</b>	<b>99,93%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-155 855,77</b>	<b>-155 750,30</b>	<b>99,93%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>241 439,63</b>	<b>241 440,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>241 439,63</b>	<b>241 440,23</b>	<b>100,00%</b>
I. Środki własne	13 874,52	13 875,12	100,00%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	215 818,11	215 818,11	100,00%
IV. Środki europejskie	11 747,00	11 747,00	100,00%
V. Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>38 216,52</b>	<b>99 869,42</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>117 960,73</b>	<b>188 202,44</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>137 735,84</b>	<b>15 465,27</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  
Inż. Izabela Cichy  
Główny księgowy .ak

77 4743021  
telefon

28.02.2018 r.  
data

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej  
Kierownik jednostki  
mgr Józefina Goleza



## Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2017 r.

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 421 460 zł wykonanie 421 336,21 zł  
99,97 % planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 186 000 zł wykonanie 185 894,45 zł – 99,94 % planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 187 100 zł wykonanie 187 086,73 zł – 99,99% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 48 360 zł  
wykonanie 42 056 zł - 100% planu
2. Dotacje plan 2 163 074,23 zł wykonanie 2 163 074,23 zł - 100% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 1 762 773,00 zł  
wykonanie 1 762 773,00 zł - 100% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO projekt „Trzmiel... plan 41 212,01 zł wykonanie 41 212,01  
zł 100,00 % planu
  - c) Dotacja EFRR projekt „Trzmiel plan 193 152,26 zł wykonanie 193152,26zł –  
100,00% planu
  - d) Dotacja MKDiN plan 55 247,01 zł wykonanie 55 247,01 zł – 100% planu
  - e) Dotacja celowa UMWO na projekty „II Wojewódzki konkurs plastyki, „Kulturalne  
Zbliżenie”, „Wiejskie tradycje” i „Świat kobiety”. plan 56 020,33 zł wykonanie  
56020,33 zł – 100% planu
  - f) Dotacja celowa Interreg na projekt „Kulturalne Zbliżenie” 26 077,05 zł wykonanie  
26 077,05 zł – 100% planu
  - g) Dotacja celowa Interreg na projekt „Wiejskie tradycje” 28 592,57 zł wykonanie  
28 592,57 – 100,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne plan 245 010 zł wykonanie 244 904,31 zł – 99,96%  
planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 26 640 zł wykonanie 26 632,25 zł – 99,97% planu
  - b) Darowizny plan 5 850 zł wykonanie 5 841,20 zł – 99,85% planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od  
środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 208 300 zł wykonanie  
208 212,17 zł – 99,96 % planu
  - d) Zysk ze zbycia środków trwałych 4 220 zł wykonanie 4 218,69 zł – 99,97%
4. Przychody finansowe plan 5 300 zł wykonanie 5 250,95 zł - 99,07% planu  
w tym wykonanie z tytułu:
  - a) Przychody finansowe z tytułu odsetek plan 5 300 zł wykonanie 5 250,95 zł –  
99,07% planu

**Razem przychody plan 2 834 844,23 zł wykonanie 2 834 565,70 zł - 100,00%  
planu**  
**Koszty.**

1. Zużycie materiałów i energii plan 190 800 zł wykonanie 190 732,51 zł – 99,96% planu
2. Usługi obce plan 622 800 zł wykonanie 622 750,58 zł – 99,99% planu
3. Podatki i opłaty plan 30 200 zł wykonanie 30 176,85 zł – 99,92% planu:  
w tym:
  - a) opłaty z tytułu PFRON plan 25 033 zł wykonanie 25 033 zł - 100% planu
  - b) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu i  
bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) plan 3 887 zł  
wykonanie 3 866,83 zł - 99,48% planu
  - c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu plan 645,00 zł wykonanie 644,70 zł  
99,95% planu
  - d) pozostałe opłaty sądowe, komornicze i inne plan 635 zł wykonanie 632,32  
zł – 99,58% planu
4. Wynagrodzenia plan 1 429 500 zł wykonanie 1 429 467,65 zł – 100% planu  
w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę  
plan 1 322 295 zł wykonanie 1 322 263,37 zł – 100% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych  
plan 107 205 zł wykonanie 107 204,28 zł – 100% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 296 800 zł wykonanie 296 695,07 zł



- 99,96% planu  
w tym:
- a) składki ZUS plan 248 750 zł wykonanie 248 743,70 zł - 99,99% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 48 050 zł wykonanie 47 951,37 zł – 99,79% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 38 000 zł wykonanie 37 913,45 zł – 99,77% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 4 320 zł wykonanie 4 311,23 zł – 99,80% planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 2 270 zł wykonanie 2 270 zł 100% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 3 460 zł wykonanie 3 456,69 zł - 99,90% planu
6. Amortyzacja plan 285 000 zł wykonanie 284 979,71 zł – 99,99% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 57 100 zł wykonanie 57 079,17 zł – 99,96% planu  
w tym:
- a) podróże służbowe plan 15 272zł wykonanie 15 251,66 zł – 99,87% planu
  - b) koszty reklamy plan 3 972 zł wykonanie 3971,97 zł – 100% planu
  - c) usługi bankowe plan 2 260,50 zł wykonanie 2 260,20 zł – 99,99% planu
  - d) ubezpieczenia majątkowe plan 35 095,50 zł wykonanie 35 095,34 zł – 100% planu
  - e) składki członkowskie plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł – 100% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 39 050 zł wykonanie 39 045,20 zł – 99,99% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 33 250 zł wykonanie 33 229,08 zł – 99,94% planu  
w tym:
- a) nagrody fundowane plan 20 565 zł wykonanie 20 565 zł - 100% planu
  - b) podatek VAT z korekty rocznej plan 8 922 zł wykonanie 8 922 zł – 100% planu
  - c) pozostałe koszty operacyjne plan 3 763 zł wykonanie 3 742,08 zł – 99,44%
10. Koszty finansowe plan 6 200 zł wykonanie 6 160,18 zł – 99,36 % planu w tym:
- a) koszty kredytu i odsetek plan 1150 zł wykonanie 1111,61 zł – 96,66%
  - b) odpisy aktualizacyjne plan 5 050 zł wykonanie 5 048,57 zł – 99,97%

**Razem koszty plan 2 990 700 zł wykonanie 2 990 316 zł – 99,99% planu**

#### **Wynik finansowy**

1. Wynik finansowy strata brutto plan **155 855,77** zł wykonanie **155 750,30** zł – 99,93 % planu
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan **155 855,77** zł wykonanie **155 750,30** zł – 99,93 % planu

#### **Wydatki inwestycyjne**

**Źródła finansowania inwestycji plan 241 439,63 zł wykonanie 241 440,23 zł – 100% planu**

w tym:

- **środki własne plan 13 874,52 zł wykonanie 13 875,12 zł – 100,00% planu.**  
w tym:
  1. Zakup muzealiów plan 5 894,06 zł wykonanie 5 894,66 zł – 100% planu
  2. Zakupy biblioteczne plan 747,04 zł wykonanie 747,04 zł – 100% planu
  3. Zakup sprzętu plan 3 896,06 zł wykonanie 3 896,06 zł ( zakup klimatyzatora do serwerowni, ekspresy do kawy 2 szt., pilarka oraz wkład własny do inwestycji dotowanych z UMWO) – 100,00 % planu
  4. Zakup sprzętu komputerowego plan 3337,36 zł wykonanie 3 337,36 zł – 100% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 215 818,11 zł wykonanie 215 818,11 zł – 100% planu**  
w tym:
  1. Dofinansowanie do zakupu systemu SAP plan 167 849,94 wykonanie 167 849,94zł – 100% planu
  2. Dofinansowanie zakupu maszyny stolarskiej z oprzyrządowaniem plan 39 115,17 zł wykonanie 39 115,17 zł – 100% planu
  3. Dofinansowanie zakupu narzędzi warsztatowych plan 6 773 zł wykonanie 6 773 zł – 100% planu
  4. Dofinansowanie zakupu witryn szklanych do wystawy z projektu Interreg PI-Cz „Kulturalne zbliżenie” plan 2 080 zł wykonanie 2 080 zł – 100% planu
- **dotacje z budżetu środków europejskich w projekcie Interreg PI-Cz „Kulturalne zbliżenie” – zakup witryn szklanych plan 11 747 zł wykonanie 11 747 zł – 100%**



Znak: 3123.3.2018

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Centralne Muzeum Jeńców Wojennych</b> ul. Minorytów 3, 45-017 Opole NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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 i w groszach)

Wyszczególnienie		Przychody			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 708 020,13</b>	<b>2 708 020,13</b>	<b>100</b>	89,3
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>2 651 376,74</b>	<b>2 651 376,74</b>	<b>100</b>	87,4
1	Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	2 288 208,00	2 288 208,00	100	75,5
2	Dotacja z budżetu państwa	363 168,74	363 168,74	100	12,0
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00		
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>324 276,75</b>	<b>324 276,75</b>	<b>100</b>	10,7
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>57,15</b>	<b>57,15</b>	<b>100</b>	0,0
<b>Razem przychody</b>		<b>3 032 354,03</b>	<b>3 032 354,03</b>	<b>100</b>	100,0

Wyszczególnienie		Koszty			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 898 779,55</b>	<b>2 898 779,55</b>	<b>100</b>	99,0
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>157 684,06</b>	<b>157 684,06</b>	<b>100</b>	5,4
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>583 204,73</b>	<b>583 204,73</b>	<b>100</b>	19,9
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>17 135,83</b>	<b>17 135,83</b>	<b>100</b>	0,6
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 574 573,73</b>	<b>1 574 573,73</b>	<b>100</b>	53,8
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>317 690,66</b>	<b>317 690,66</b>	<b>100</b>	10,8
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>204 289,12</b>	<b>204 289,12</b>	<b>100</b>	7,0
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>32 682,24</b>	<b>32 682,24</b>	<b>100</b>	1,1
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>11 519,18</b>	<b>11 519,18</b>	<b>100</b>	0,4
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>29 202,35</b>	<b>29 202,35</b>	<b>100</b>	1,0
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>638,47</b>	<b>638,47</b>	<b>100</b>	0,0
<b>Razem koszty</b>		<b>2 928 620,37</b>	<b>2 928 620,37</b>	<b>100</b>	100,0

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>103 733,66</b>	<b>103 733,66</b>	<b>100</b>
<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>103 733,66</b>	<b>103 733,66</b>	<b>100</b>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>908 089,14</b>	<b>908 089,14</b>	<b>100</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>908 089,14</b>	<b>908 089,14</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Środki własne</b>	<b>20 556,28</b>	<b>20 556,28</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>Dotacje z budżetu województwa</b>	<b>177 172,00</b>	<b>177 172,00</b>	<b>100</b>
<b>IV</b>	<b>Środki europejskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Inne (wymienić jakie) MKiDN, Skarbona</b>	<b>710 360,86</b>	<b>710 360,86</b>	<b>100</b>

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>21 379,00</b>	<b>7 585,69</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>51 408,01</b>	<b>37 491,99</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>37 031,32</b>	<b>50 458,08</b>

**Główny Księgowy**  
*Czyska*  
**mgr Czesława Szpaczyńska**  
Główny Księgowy

77 453 78 72  
telefon

Opole, 15.02.2018 r.  
data

**DYREKTOR**  
*Rezler-Wasielewska*  
**dr Violetta Rezler-Wasielewska**  
Kierownik jednostki



### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2017 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za 2017 r. został zrealizowany w 100 %**. Na przychody w kwocie 3 032 354,03 zł składały się:

- 1) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
  - dotacje,
- 2) pozostałe przychody operacyjne,
- 3) przychody finansowe.

**Ad. 1) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**, w tym dotacje działalności Muzeum wyniosły 2 708 020,13 zł, co stanowiło 89,3 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, najmu pokoi gościnnych.

**Dotacje** będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły 2 651 376,74 zł, czyli 87,40 % realizacji rocznego planu dotacji. Złożyły się na nie dotacje budżetu Województwa Opolskiego – 2 288 208,00 zł, tj. 75,5 % realizacji planu i dotacje z budżetu państwa – 363 168,74 zł, tj. 100 % wykonanego planu, pochodząca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Ad. 2) Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 324 276,75 zł, co stanowiło 10,7 % wykonanego rocznego planu przychodów. Przychody operacyjne 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 - 20 000,00 zł oraz osoby prawne i fizyczne - 6 427,00 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 150,00 zł i odpisy amortyzacyjne środków trwałych pochodzących z dotacji celowych (majątkowych) – 182 497,17 zł.

**Ad. 3) Przychody finansowe** opiewały na kwotę 57,15 zł, tj. 0,002 % tych przychodów i obejmowały głównie odsetki bankowe.

**Plan finansowy kosztów za 2017 r. został zrealizowany w 100 %**. Na koszty w kwocie 2 928 620,37 zł składały się:

- 1) koszty działalności operacyjnej, w tym:
  - koszty zużycia materiałów i energii,
  - usługi obce,
  - podatki i opłaty,
  - wynagrodzenia,
  - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,



- amortyzacja,
  - pozostałe koszty rodzajowe,
- 2) pozostałe koszty operacyjne,
  - 3) koszty finansowe.

**Ad. 1) Koszty działalności operacyjnej** Muzeum wynosiły 2 898 779,55 zł, co stanowiło 99 % realizacji rocznego planu kosztów.

**Koszty zużycia materiałów i energii** wyniosły 157 684,06 zł, co stanowiło 5,4 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację trzech projektów: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Opieka nad Miejscem 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 Miejscem 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, paliwa opałowego, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

**Usługi obce** wyniosły 583 204,73 zł, tj. 19,9 % 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 i obsługą prawną.

**Podatki i opłaty** w 2017 r. wyniosły 17 135,83 zł, co stanowiło 0,6 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i wieczyste użytkowanie.

**Wynagrodzenia** wyniosły 1 574 573,73 zł, co stanowiło 53,8 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 431 389,88 zł, w tym dwie odprawy emerytalne i cztery nagrody jubileuszowe za 25, 30, 40 lat pracy. W ramach wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 091,35 zł, w tym dla pracowników własnych 98 183,35 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 Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Średnioroczne zatrudnienie w 2017 r. wynosiło 30,72 etatów, a wynagrodzenie – 3 710,77 zł łącznie z funduszem nagród, z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 317 690,66 zł, tj. 10,8 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne



i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 260 741,69 zł i bezosobowych – 8 863,29 zł, które zostały odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 38 142,68 zł, opłacono badania lekarskie i szkolenie oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

**Amortyzacja** środków trwałych w 2017 r. wynosiła 204 289,12 zł, co stanowiło 7 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 193 711,92 zł, a jednorazowa – 10 577,20 zł.

**Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 32 682,24 zł, tj. 1,1% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie budynków i środków transportu.

**Wartość sprzedanych towarów i materiałów** stanowiła kwotę 11 519,18 zł, tj. 0,4 % realizacji rocznego planu kosztów.

**Ad. 2) Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 29 202,35 zł, czyli 1 % 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. 3) Koszty finansowe** wyniosły 638,47 zł, co stanowiło 0,02 % 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 103 733,60 zł**, na który miały wpływ przeniesienie koszty wytworzenia wydawnictw własnych na zapasy w kwocie 78 085 zł, niewydatkowane środki z przychodów własnych, darowizn i sprzedaży środków trwałych.

**W 2017 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 908 089,14 zł.** Większa część tych wydatków została poniesiona w ramach zrealizowanych dwóch projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Łambinowicach poprzez inwestycje” oraz „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową”.

**Należności** na początku 2017 r. wynosiły 21 379,00 zł, a na koniec 2017 r. – 7 585,69 zł. Stanowiły one należności od pracowników w zakresie spłat pożyczek z ZFŚS.

**Zobowiązania** na początku 2017 r. wynosiły 51 408,01 zł, a na koniec 2017 r. – 37 491,99 zł, głównie to zobowiązania wobec Województwa Opolskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umów z 2017 r. (RPO), dostawców, pracowników z tytułu wynagrodzenia i ZFŚS.

**Stan środków pieniężnych** na początku 2017 r. to 37 031,32 zł, a na koniec 2017 r. – 50 458,08 zł, z czego 1 132,25 zł to środki w kasie, a 50 458,08 zł środki znajdujące się na trzech rachunkach bankowych. Środki pieniężne stanowiły m.in. środki finansowe z Województwa Opolskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF (344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" oraz środki z ZFŚS.

Opole, 15.02.2018 r.

Główny Księgowy  
*Czy*  
mgr Czesława Szpaczyńska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
*Rezler-Wasielewska*  
dr Violetta Rezler-Wasielewska  
Kierownik jednostki