

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 5982/2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Nazwa i adres jednoski składającej informację Centralne Muzeum Jeńców Wojennych NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie		(w złotych)		
		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 250 342	1 569 118	48
I	Dotacje:	3 181 992	1 529 493	48
1	Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 262 493	638 493	51
2	Dotacja z budżetu państwa	1 773 025	875 000	49
4	Pozostałe dotacje:			
	- dotacja UdSKIOR	146 474	16 000	11
	- dotacja UE RPO	16 000	16 000	100
		130 474	0	0
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	196 514	112 839	57
C	Przychody finansowe	52	14	27
Razem przychody		3 446 908	1 681 972	49

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	3 341 089	1 205 080	36
I	Zużycie materiałów i energii	117 975	63 262	54
II	Usługi obce	817 652	177 903	22
III	Podatki i opłaty	18 931	8 028	42
IV	Wynagrodzenia	1 784 130	686 592	38
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360 708,00	146 927	41
VI	Amortyzacja	189 141	100 097	53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 552	14 042	43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	8 229	41
E	Pozostałe koszty operacyjne	35 184	35 115	100
F	Koszty finansowe	476	26,27	6
Razem koszty		3 376 749	1 240 221	37

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		70 159	441 751	630
Obowiązkowe obciążenia wyniku		0	0	
Wynik finansowy netto		70 159	441 751	630

		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 407 396	3 728	0
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 407 396	3 728	0
I	Środki własne	68 974	3 728	5
II	Kredyty i pożyczki	0	0	#DZIEL/01
III	Dotacje z budżetu województwa	143 611	0	0
IV	Środki europejskie	1 865 589	0	0
V	Inne, w tym: dotacja MKiDN promesa do RPO	329 222	0	0

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem		7 586	11 863
w tym: wymagalne		0	0
Zobowiązania ogółem		37 557	88 034
w tym: wymagalne		0	0
Środki pieniężne ogółem		50 458	554 691

p.o. Główny Księgowy

Budniew
mgr Iwona Bednarek

.....
Główny Księgowy

77 453 78 72
telefon

7.08.2018 r.
data

Zastępca Dyrektora

Kobylarz-Buła
dr Renata Kobylarz-Buła

.....
Kierownik jednostki

Znak: 3123.13.2018

**Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu za I półrocze 2018 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2018 r. został zrealizowany w 49 %**. Na przychody w kwocie 1 681 972 zł składały się:

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

Ad. 1. *Dotacje* będące głównym źródłem przychodów Muzeum, stanowiły 1 529 493 zł tj. 48% realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 638 493 zł stanowiła 51% wykonania planu, w tym jako wkład własny w wysokości 6 193 zł w ramach realizacji zadania *"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"* w ramach RPO WO 2014-2020 umowa nr 2/2018 z 2.03.2018 r. Dotację z budżetu państwa tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 875 000 zł, tj. 49 % realizacji planu. Pozostałe dotacje, w tym z UdSKiOR na kwotę 16 000 zł realizowano w 100% - wydanie drukiem publikacji pt. *„Niewola i nadzieja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich” autorstwa prof. dr hab. Anny Matuchniak-Mystkowskiej, Jana Mystkowskiego oraz dra Piotra Stanka.*

Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 39 625 zł, co stanowiło 58 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, najmu pokoi gościnnych, itp.

Ad. 2. *Pozostałe przychody operacyjne* stanowiły 112 839 zł czyli 57 % realizacji rocznego planu i obejmowały m.in. wsparcie finansowe dwóch konkursów zorganizowanych przez Muzeum, dofinansowanie działalności statutowej Muzeum przez różne organizacje, w szczególności IX edycję sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć to co?” wraz z X edycją ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* przez Fundację PKO 5 000 zł oraz osoby prawne i fizyczne 3 542,81 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 158 zł i przychody z rozliczeń międzyokresowych 91 625,70 zł, dotyczące dotacji majątkowych.

Ad. 3. Przychody finansowe wyniosły 14 zł, co stanowi 27 % wykonania rocznego planu przychodów.

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2018 r. został zrealizowany w 37 %. Na koszty w kwocie 1 240 221 zł składały się:

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

Ad.1. Na *koszty działalności operacyjnej* składały się:

- 1.1. *Koszty zużycia materiałów i energii*, które wyniosły 63 262 zł, co stanowiło 54 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację projektu z Fundacji PKO pn. IX edycja sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć to co?” wraz z X edycją ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, jak również realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych oraz zakup drobnego sprzętu, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, gazu 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 planowanych zadań przez Muzeum w tym czasie.
- 1.2. *Usługi obce* wyniosły 177 903 zł, tj. 22 % 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. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową.
- 1.3. *Podatki i opłaty* w I półroczu 2018 r. wyniosły 8 028 zł, co stanowiło 42 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i wieczyste użytkowanie.
- 1.4. *Wynagrodzenia* wyniosły 686 592 zł, co stanowiło 38 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 662 713 zł, w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy 11 633 zł, jedną nagrodę roczną 3 000 zł oraz dodatki specjalne i premie. W ramach wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 880 zł, w tym dla pracowników własnych 6 000 zł. Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wynosiło 30,00 etatów, a wynagrodzenie 3 617 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych. Wykonanie części kosztów wynagrodzeń zostanie zrealizowane w II półroczu br. z uwagi na termin zakończenia zaplanowanego etapu uzupełniania jenieckiej bazy danych.
- 1.5. *Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* wyniosły 146 927 zł, tj. 41 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 123 458 zł i bezosobowych 1 204 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 z uwagi termin zakończenia zaplanowanej części uzupełniania jenieckiej bazy danych.

1.6. *Amortyzacja* środków trwałych w I półroczu 2018 r. wynosiła 100 097 zł, co stanowiło 53 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 91 626 zł, a jednorazowa 8 471 zł.

1.7. *Pozostałe koszty rodzajowe* wyniosły 14 042 zł, tj. 43% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano ubezpieczenie budynków i środków transportu, delegacje krajowe i zagraniczne na kwotę 6 682 zł i tantiemy 221 zł.

1.8. *Wartość sprzedanych towarów* w cenie zakupu na kwotę 8 229 zł co stanowi 41 % realizacji rocznego planu kosztów.

Ad.2. *Pozostałe koszty operacyjne* wyniosły 35 115 zł, czyli 100 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do dwóch konkursów m.in. X edycję ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*” ze środków Fundacji PKO, sponsorów i darczyńców.

Ad.3. *Koszty finansowe* wyniosły 26 zł, co stanowiło 6 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk w wysokości 441 751 zł, spowodowany głównie przekazaniem środków z budżetu Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których wydatkowanie nastąpi w II półroczu br. z uwagi na przesunięcie terminów realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3 728 zł. Większa część tych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na problemy z wyborem wykonawcy inwestycji *"Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF (344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"* w ramach RPO WO 2014-2020.

Należności na początku 2018 r. wynosiły 7 586 zł, a na koniec I półrocza 2018 r. 11 863 zł. Składają się na nie roczne zaliczki pracowników i należności od odbiorców. Zobowiązania wobec dostawców na początku 2018 r. wynosiły 37 557 zł, a na koniec I półrocza 2018 r. 88 034 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2018 r. to 50 458 zł, a na koniec I półrocza 2018 r. – 554 691 zł, z czego 2 052 zł to środki w kasie, a 552 638 zł na czterech rachunkach bankowych., w tym środki finansowe na realizację umowy nr 2/2018 z 2.03.2018 r. w ramach zadania *"Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF (344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"* w ramach RPO WO 2014-2020.

Opole, 7.08.2018 r.

p.o. Główny Księgowy
Beata Bednarek
mgr Iwona Bednarek

Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora
Kobylarz-Buła
dr Renata Kobylarz-Buła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 829 730,00	1 243 615,97	43,95%
I. Przychody z prowadzonej działalności	440 000,00	275 281,97	62,56%
II. Dotacje:	2 389 730,00	968 334,00	40,52%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 090 326,00	968 334,00	46,32%
2. Dotacja z budżetu państwa	222 500,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe dotacje (MKDiN)	76 904,00	0,00	0,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne:	213 000,00	118 511,66	55,64%
C. Przychody finansowe	5 000,00	2 442,96	48,86%
Razem przychody	3 047 730,00	1 364 570,59	44,77%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	3 152 000,00	1 345 360,69	42,68%
I. Zużycie materiałów i energii	221 000,00	79 573,54	36,01%
II. Usługi obce	778 000,00	270 613,47	34,78%
III. Podatki i opłaty	16 000,00	6 274,80	39,22%
IV. Wynagrodzenia	1 432 000,00	633 486,28	44,24%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 000,00	134 097,83	42,84%
VI. Amortyzacja	285 000,00	146 698,13	51,47%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 000,00	53 891,35	69,99%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000,00	20 725,29	69,08%
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	35 285,85	88,21%
F. Koszty finansowe	5 000,00	3 095,98	61,92%
Razem koszty	3 197 000,00	1 383 742,52	43,28%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-149 270,00	-19 171,93	12,84%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-149 270,00	-19 171,93	12,84%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	301 530,00	2 067,45	0,69%
I. Środki własne	19 500,00	2 067,45	10,60%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	67 038,00	0,00	0,00%
IV. Środki europejskie	19 992,00	0,00	0,00%
V. Inne MKDiN	195 000,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	99 851,00	112 538,06
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	188 184,00	207 269,42
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	15 465,00	34 403,49

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
dożek
inż. Izabela Czajka-Kozak
Główny księgowy

77 4743021
telefon

24.07.2018 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Józefina Orlęza
Kierownik jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2018 r.

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 440 tys. zł wykonanie 275,28 tys. zł 62,56% planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 195 tys. zł wykonanie 114,61 tys. zł – 58,77% planu
 - b) sprzedaż biletów wstępu plan 195 tys. zł wykonanie 136,60 tys. zł – 70,05% planu
 - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 50 tys. zł wykonanie 24,08 tys. zł – 48,15% planu
2. Dotacje plan 2 389,73 tys. zł wykonanie 968,33 zł – 40,52% planu
w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 1 936,67 tys. zł wykonanie 968,33 tys. zł – 50% planu
 - b) Dotacja celowa UMWO plan 153,66 tys. zł. wykonanie 0 zł – 0% planu
 - c) Dotacja MKDiN plan 222,50 tys. zł wykonanie 0 zł – 0 % planu
 - d) Dotacja z programów polsko-czeskich Interreg 76,90 tys. zł wykonanie 0 zł – 0% planu
3. Pozostałe przychody plan 213 tys. zł wykonanie 118,51 tys. zł – 55,64% planu
w tym:
 - a) Inne pozostałe przychody plan 13 tys. zł wykonanie 7,21 tys. zł – 55,46% planu
 - b) Darowizny plan 10 tys. zł wykonanie 0,27 zł – 0,01 % planu
 - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 190 tys. zł wykonanie 111,04 zł – 58,44 % planu
4. Przychody finansowe plan 5 tys. zł wykonanie 2,44 tys. zł – 48,86% planu z tytułu odsetek.

Razem przychody plan 3 047,73 tys. zł wykonanie 1 364,57 tys. zł - 44,77% planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 221 tys. zł wykonanie 79,57 tys. zł – 36,01% planu
2. Usługi obce plan 778 tys. zł wykonanie 270,61 tys. zł – 34,78% planu
3. Podatki i opłaty plan 16 tys. zł wykonanie 6,28 tys. zł – 39,25% planu:
4. Wynagrodzenia plan 1 432 tys. zł wykonanie 633,47 tys. zł – 44,24% planu w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 383,40 tys. zł wykonanie 605,24 tys. zł – 43,75% planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych plan 48,60 tys. zł wykonanie 28,24 tys. zł – 58,11% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 313 tys. zł wykonanie 134,10 zł 42,84% planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 266 tys. zł wykonanie 103,86 tys. zł - 39,05% planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 47 tys. zł wykonanie 30,24 tys. zł – 64,34% planu
w tym:
 - odpis na ZFŚS plan 35,15 tys. zł wykonanie 26,37 tys. zł – 75% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 2659 zł – 67 % planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 3,85 tys. zł wykonanie 0,62 tys. zł – 16,10% planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 1,24 tys. zł – 31% planu
6. Amortyzacja plan 285 tys. zł wykonanie 146,70 tys. zł – 51,47% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 77 tys. zł wykonanie 53,89 tys. zł – 69,99% planu
w tym:

- podróże służbowe plan 10 tys. zł wykonanie 3,11 tys. zł – 31,10% planu
 - koszty reklamy plan 5 tys. zł wykonanie 1,16 tys. zł – 23,20% planu
 - usługi bankowe plan 2 tys. zł wykonanie 0,96 zł – 48,00% planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 60 tys. zł wykonanie 48,66 tys. zł – 81,10% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 30 tys. zł wykonanie 20,72 tys. zł – 69,07% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 40 tys. zł wykonanie 35,29 tys. zł – 88,22% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 17 tys. zł wykonanie 12,70 tys. zł – 74,71% planu
 - pozostałe koszty operacyjne plan 23 tys. zł wykonanie 22,58 tys. zł – 98,17%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 5 tys. zł wykonanie 3,10 tys. zł – 62% planu

Razem koszty plan 3 198 tys. zł wykonanie 1 383,74 tys. zł – 43,28% planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 149,27 tys. zł wykonanie 19,17 tys. zł – 12,84% planu
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 149,27 tys. zł wykonanie 19,17 tys. zł – 12,84% planu

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 301,53 tys. zł wykonanie 2,07 tys. zł – 0,69% planu w tym:

- **środki własne plan 19,50 tys. zł wykonanie 2,07 tys. zł – 10,60% planu.**
w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 7,5 tys. zł wykonanie 0,15 tys. zł – 2% planu
 2. Zakupy biblioteczne plan 2 tys. zł wykonanie 0 zł - 0% planu
 3. Zakup sprzętu plan 10 tys. zł wykonanie 1,92 tys. zł – 9,2% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 67,04 tys. zł wykonanie 0 zł – 0% planu**
- **dotacja z MKDiN plan 195 tys. zł wykonanie 0 zł – 0% planu**
- **dotacja z UE projekt pl-cz Interreg plan 19,99 tys. zł wykonanie 0 zł – 0% planu**

Średnie etaty w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018

Suma A Dyrekcja.	2,00
Suma B Meryt.	8,50
Suma C Administr.	10,74
Suma D Techn.	6,00
Razem A do D	27,24

Zobowiązania wzrosły ze względu na zakupione ubezpieczenie mienia Muzeum, które zostało rozłożone na 4 równe raty.

Płynność finansowa Muzeum w dalszym ciągu jest zachwiana ze względu na ciągły brak środków z projektów polsko-czeskich wykonanych w roku 2017 jak również realizacji projektów w roku 2018 tj. Wojewódzki Konkurs Kroszonkarski, Projekt pl-cz „Kwiaty i bukiety”. Muzeum przyznano środki z MKDiN na 5 projektów w wysokości 537,50 tys. zł (w tym 120 tys. zł na rok 2019 – kontynuacja remontu Spichlerza), których podpisanie umów jest w trakcie zaś działania dotyczące projektów są już realizowane ze środków własnych Muzeum. Zaciągnięty kredyt na rachunku bieżącym jest w dalszym ciągu używany oraz został przedłużony na kolejny rok.

... D Y R E K T O R
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Gałęza

Opole, 24.07.2018

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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	6 612 161,80	3 080 871,60	47%
I. Przychody z prowadzonej działalności	96 500,00	36 640,06	38%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 996 993,00	2 914 891,98	49%
III. Dotacje z budżetu państwa	375 432,00	43 701,96	12%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	143 236,80	85 637,60	60%
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 714 257,24	474 272,96	17%
I. Dotacja UE	2 166 888,00	200 132,82	9%
C. Przychody finansowe	500,00	355,36	71%
Razem przychody	9 326 919,04	3 555 499,92	38%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	9 343 679,81	3 345 883,25	36%
I. Zużycie materiałów i energii	492 007,80	246 142,41	50%
II. Usługi obce	2 961 952,00	349 398,47	12%
III. Podatki i opłaty	277 500,00	123 775,61	45%
IV. Wynagrodzenia	4 067 312,00	1 848 949,34	45%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	793 078,00	386 621,44	49%
VI. Amortyzacja	618 630,01	332 976,33	54%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	133 200,00	58 019,65	44%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	75,21	2%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
Razem koszty	9 348 679,81	3 345 958,46	36%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-21 760,77	209 541,46	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		209 541,46	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	135 189,00	0,00	0%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	135 189,00	0,00	0%
I. Środki własne			
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	95 189,00	0,00	0%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN	40 000,00	0,00	0%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	89 493,80	108 290,09
w tym: wymagalne		1 035,00
Zobowiązania ogółem	156 604,18	345 074,67
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	71 295,12	485 787,57

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
.....
Główny Księgowy 77 40-66-463 telefon

31.07.2018 r.
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
.....
Kierownik jednostki

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za I półrocze 2018 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 38%	3 555 499,92
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	2 914 891,98
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	2 680 000,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 499,98
- dotacja celowa - wkład do projektu RPO "Konservacja zabytkowego zbioru WBP..."	207 392,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "BO... jesteśmy na językach"	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Pisarz w trasie"	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Pamięć kresów"	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Bibliotekarz doskonały"	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Kobiety, które chcą więcej"	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Modernizacja systemu bibliotecznego..."	0,00
- dotacja celowa - przygotowanie wniosku do FN i EOG "Rozbudowa WBP..."	0,00
- dotacja celowa - remont ogrodzenia przy ul. Piastowskiej 18-19-20	0,00
Pozostałe dotacje, w tym:	243 834,78
- dotacja UE - RPO "Konservacja zabytkowego zbioru WBP..."	200 132,82
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	43 701,96
- dotacja MKiDN/IK - "BO... jesteśmy na językach"	
- dotacja MKiDN/IK - "Pisarz w trasie"	
- dotacja MKiDN/IK - "Pamięć kresów"	
- dotacja MKiDN/IK - "Bibliotekarz doskonały"	
- dotacja MKiDN/IK - "Kobiety, które chcą więcej"	
- dotacja MKiDN/NCK - "Jesteśmy"	
- dotacja MKiDN - Promosa RPO "Konservacja zabytkowego zbioru WBP..."	
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	36 640,06
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, l-buk	29 213,57
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	6 825,55
- sprzedaż wydawnictw	600,94
Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)	85 637,60
- darowizny pieniężne	6 500,00
- darowizny niepieniężne (zbiory i sprzęt)	79 137,60
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	355,36
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	274 140,14
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowano równoległe do kosztów amortyzacji)	223 995,35
- wynajem pomieszczeń	24 515,44
- bilety	3 853,70
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury)	21 775,65

Przychody z prowadzonej działalności zostaną zrealizowane w II półroczu, po uwzględnieniu usług dostępu do wydawnictw elektronicznych "l-buk". Wykonanie planu przychodów tylko w 38% wynika z nieprzekazania przyznanych dotacji celowych z MKiDN oraz budżetu WO w pierwszym półroczu oraz planowanego w II półroczu pozyskania środków z UE na realizację projektu RPO "Konservacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych...".

II. KOSZTY - realizacja 36%**3 345 958,46**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym:**50%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	9 571,16
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	21 902,19
- opał i energia cieplna	97 528,54
- energia elektryczna	22 247,21
- zużycie wody	4 943,87
- materiały biurowe, papier, tonery	24 574,09
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	18 516,57
- materiały do Rogowa Op.	5 576,52
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	28 810,96
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	12 471,30
RAZEM	246 142,41

2. Usługi obce, w tym:**12%**

- bieżące remonty	1 081,70
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	12 131,23
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	16 967,96
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	31 505,60
- usługi wydawnicze	3 578,90
- usługi transportowe	505,70
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	232 677,25
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	9 994,54
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	25 080,48
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	15 875,11
RAZEM	349 398,47

Wykonanie planu tylko w 12% wynika z zaplanowanych do poniesienia w II półroczu kosztów usług związanych z realizacją zadań w ramach RPO, dotacji celowych MKiDN oraz dotacji celowych z budżetu Woj.Opolskiego, w tym na remont ogrodzenia i sporządzenie wniosku dotyczącego pozyskania środków na rozbudowę WBP .

3. Podatki i opłaty, w tym:**45%**

- podatek od nieruchomości	10 674,48
- opłaty za odpady komunalne	6 878,16
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	49 096,81
- opłaty i licencje do 1 roku	6 394,66
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	261,50
- opłaty PFRON	50 470,00
RAZEM	123 775,61

4. Wynagrodzenia , w tym:**45%**

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 652 719,38
- nagrody jubileuszowe	90 274,46
- odprawy emerytalne	26 090,80
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	13 240,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	19 499,70
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	47 125,00
RAZEM	1 848 949,34

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2018	83,50
Zatrudnienie w etatach na 30.06.2018	82,50
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku	83,30
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	3 321,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	49%
- odpis na ZFŚS	79 869,02
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	4 977,50
- szkolenia pracowników	2 834,50
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	293 776,64
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	5 163,78
RAZEM	386 621,44

6. Amortyzacja, w tym:	54%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	11 870,13
- środki trwale amortyzowane jednorazowo - środki WBP	3 603,90
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	223 995,35
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	18 106,15
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	75 400,80
RAZEM	332 976,33

7. Pozostałe koszty, w tym:	44%
- ubezpieczenia	13 622,22
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 326,65
- usługi reklamy i ogłoszenia	19 559,94
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	19 510,84
RAZEM	58 019,65

8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2%
- opłaty sądowe (zwrot czytaka)	6,00
- korekta składek ZUS w wyniku kontroli	69,19
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS	0,02
RAZEM	75,21

Wykonanie planu tylko w 2% wynika z zaplanowanego do poniesienia w II półroczu kosztu rocznego rozliczenia podatku VAT.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE **0,00**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
mgr Jacek Chrzostak

Nazwa i adres jednoski składającej informację	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 I półrocze 2018 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:	5 274 152,10	3 000 970,27	56,90%
I Dotacje:	5 189 152,10	2 950 571,17	56,86%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 345 605,00	2 815 571,17	64,79%
2 - dotacje z budżetu państwa	250 512,10	135 000,00	53,89%
3 - pozostałe dotacje	593 035,00	0,00	0,00%
B Pozostałe przychody operacyjne	1 437 794,90	795 865,42	55,35%
C Przychody finansowe	500,00	126,15	25,23%
Razem przychody	6 712 447,00	3 796 961,84	56,57%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	6 718 416,00	2 885 078,08	42,94%
I Zużycie materiałów i energii	638 226,00	314 575,97	49,29%
II Usługi obce	1 287 292,00	291 056,59	22,61%
III Podatki i opłaty	13 458,00	7 864,24	58,44%
IV Wynagrodzenia	3 091 674,00	1 431 445,13	46,30%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	595 688,00	301 265,03	50,57%
VI Amortyzacja	1 061 215,00	518 882,13	48,90%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	30 863,00	19 988,99	64,77%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	8 450,00	8 035,00	95,09%
F Koszty finansowe	20 770,00	9 049,93	43,57%
Razem koszty	6 747 636,00	2 902 163,01	43,01%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-35 189,00	894 798,83	-2542,84%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	-35 189,00	894 798,83	-2542,84%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 131 604,49	433 183,22	38,28%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 131 604,49	433 183,22	38,28%
I - środki własne	0,00	231 183,53	
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	281 591,00	20 489,55	7,28%
IV - środki europejskie	744 857,20	181 510,14	24,37%
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	105 156,29	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	167 830,09	73 819,07
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	570 634,42	299 326,18
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	552 045,50	761 452,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

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

Główny Księgowy

telefon

31.07.2018 r.

data

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajaczkowska
Urszula Zajaczkowska

Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Poziom wykonania przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w I półroczu 2018 jest wysoki głównie z tytułu wpływu do muzeum dotacji na realizację zadań w wysokości przyznanej obejmującej również realizację w II półroczu.
2. Wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych wynika głównie z rocznej korekty podatku VAT.
3. Niski poziom wykonania przychodów finansowych wynika ze znacznie niższych od zakładanych wpływów w tytułu odsetek bankowych.

KOSZTY

1. Niskie wykonanie kosztów usług obcych związane jest głównie z realizacją projektu „Światło na sztukę...” w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach którego realizowane są na jednym obiekcie roboty budowlane obejmujące swym zakresem zarówno roboty remontowe jak i roboty inwestycyjne, a ich ostateczne rozliczenie ma nastąpić w drugim półroczu po ostatecznym odbiorze.
2. Wysokie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z poniesienia w I półroczu opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów leśnych, wieczystego użytkowania gruntów jak również opłat abonamentowych za RTV.
3. Na niskie wykonanie kosztu wynagrodzeń wpływ mają niewykorzystane środki na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych z tytułu nabycia praw do nich.
4. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika z kosztu ubezpieczeń majątkowych poniesionych do m-ca XI 2018r.
5. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z poniesionych kosztów obsługi prawnej w sprawie przeciwko M. i A. Domiczom.
6. Na koszty finansowe składają się odsetki bankowe oraz ubezpieczenie od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanego zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, o umorzenie którego został złożony wniosek do organizatora i uzyskał akceptację.

INWESTYCJE

1. Wykonanie całościowe wydatków inwestycyjnych zgodnie z planem ma nastąpić w II półroczu 2018 r. Dotyczą one realizowanego już projektu „Światło na sztukę...” w ramach RPO WO 2014-2020 oraz projektu „Zmniejszając bariery...”, którego realizacja ma nastąpić w II półroczu.
Angażowanie środków własnych w realizowane inwestycje jest przejściowe i wynika z procedur pozyskiwania środków w ramach RPO WO 2014-2020 tj. akceptowania wniosków o płatność dotyczących zarówno zaliczek jak i refundacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajączkowska
Urszula Zajączkowska

Nazwa i adres jednostki 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 2018 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:	10 411 103,00	5 413 817,11	52,00
I Dotacje:	8 502 103,00	4 184 953,19	49,22
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 391 645,00	4 125 787,58	49,17
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	x
3 Pozostałe dotacje (środki europejskie)	110 458,00	59 165,61	53,56
B Pozostałe przychody operacyjne	1 120 000,00	580 799,36	51,86
C Przychody finansowe	200,00	-270,76	-135,38
Razem przychody	11 531 303,00	5 994 345,71	51,98

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej, w tym:	11 323 700,00	5 330 041,11	47,07
I Zużycie materiałów i energii	585 000,00	264 622,97	45,23
II Usługi obce	945 000,00	374 719,04	39,65
III Podatki i opłaty	470 000,00	246 275,86	52,40
IV Wynagrodzenia	6 720 000,00	3 101 265,29	46,15
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 293 700,00	670 637,12	51,84
VI Amortyzacja	1 125 000,00	561 770,04	49,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe	180 000,00	90 660,45	50,37
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	20 090,34	401,81
E Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	3 640,62	2,28
F Koszty finansowe	2 000,00	678,49	33,92
Razem koszty	11 485 700,00	5 334 360,22	46,44

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	45 603,00	659 985,49	1447,24
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 000,00	434,00	43,40
Wynik finansowy netto	44 603,00	659 551,49	1478,72

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	405 989,00	62 533,69
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	405 989,00	62 533,69	15,40
I Środki własne	200 000,00	53 633,69	26,82
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	57 089,00	0,00	0,00
IV Środki europejskie	0,00	0,00	x
V Inne (dotacja MKiDN, darowizny)	148 900,00	8 900,00	5,98

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	243 479,13	244 184,30
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	268 602,00	538 275,10
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	425 159,88	840 149,40

Główny Księgowy
Magdalena Kosińska
Główny Księgowy

77 44 23 275
telefon

24.07.2018
data

DYREKTOR
Przemysław Neumann
Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2018 roku

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2018 osiągnęły wysokość 5.994.346 zł, co stanowi wykonanie planu w 52%. Wyższe wykonanie to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży biletów. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 383 wydarzeń artystycznych (30 koncertów symfonicznych, 18 koncertów kameralnych, 8 koncertów impresaryjnych, 280 zajęć edukacyjnych /w tym 6 koncertów/, 6 wystaw, 28 działań współorganizowanych /w tym 5 koncertów/, 13 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 61.608 osób, w tym poza siedzibą 838.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 49%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (4.112.800 zł) to 69% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała środki na podwyżki płac dla pracowników (132.588 zł) od dnia 1 lipca 2018r.. Dotacja celowa organizatora w wysokości 66.810 zł przeznaczona jest na organizację Koncertów Letnich w lipcu i sierpniu, w ramach projektu „Opolskie dla Rodziny”. Dotacja ta wpłynęła na rachunek bankowy Filharmonii w lipcu b.r. Wśród dotacji celowych przyznanych przez Województwo znajdują się środki na wkład własny do projektu europejskiego „Inwentaryzacje przyrodnicze ...” (12.988 zł). Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 59.166 zł stanowi 1% przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji kosztów wyżej wymienionego zadania tj.: „Inwentaryzacje przyrodnicze ...”. Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2017, ale weryfikacja oraz refundacja dwóch ostatnich wniosków o płatność ma miejsce w roku bieżącym.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 1.228.864 zł stanowią 21% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży usług artystycznych 949.956 zł, usług reklamowych 16.858 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 56.133 zł, prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 69.833 zł oraz usługi noclegowe 14.917 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 580.529 zł stanowią 10% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w pierwszym półroczu 2018r. Filharmonia otrzymała 8.201 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 16.120 zł z tytułu darowizn, 518.689 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Ujemna wartość przychodów finansowych wynika z wyksięgowania na początku roku różnic kursowych niezrealizowanych (zgodnie z ustawą o rachunkowości), z końcem roku wykonanie osiągnięło prawidłowy poziom.

Koszty ogółem to kwota 5.334.360 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 46%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 3.101.265 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 58% kosztów ogółem, została wykonana w 46%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 2.706.189 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 6.591 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszonymi z zewnątrz) w wysokości 388.486 zł. W pierwszym półroczu 2018r. nie prze-

prowadzono podwyżki wynagrodzeń. Filharmonii została przyznana dotacja na ten cel w wysokości 130.588 zł na podwyżki od dnia 1 lipca b.r. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosło 3.851 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 114,08 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 670.637 zł, wykonanie 52%, 13% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 502.499 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 138.129 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 15.377 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 561.770 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, w wyniku zmiany zasad rachunkowości amortyzacja jednorazowa od 2016 roku nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 50%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 264.623 zł stanowiąc jednocześnie 5% kosztów ogółem, wykonanych w 45%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 153.292 zł, materiały techniczne i biurowe 36.401 zł, środki czystości 26.095 zł oraz wyposażenie 26.782 zł.

Usługi obce w wysokości 374.719 zł (wykonanie planu 40%) stanowią 7% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 139.995 zł, wypożyczenie nut 13.356 zł, reklamę 8.321 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi informatyczne 23.334 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 20.800 zł czy usługi najmu i dzierżawy 27.927 zł.

Podatki i opłaty – 246.276 zł, 5% kosztów ogółem, wykonanie 52%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 51.285 zł, podatek od nieruchomości 39.757 zł, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u 57.821 zł, VAT nieodliczony 70.077 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowanie odpadami 19.064 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 50%), operacyjne (wykonanie 2%), finansowe (wykonanie 34%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 402%) zrealizowano na poziomie 115.070 zł co stanowi 2% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 55.020 zł, ubezpieczeniu budynku 11.600 zł, kosztach reprezentacji 16.806 zł. Wysokie wykonanie wartości sprzedanych towarów jest prawidłowe i ulegnie normalizacji z końcem roku sprawozdawczego, w wyniku wysięgowania zapasów towarów niesprzedanych. Pozostałe koszty operacyjne uzyskają z końcem roku wykonanie na poziomie 100% w wyniku ujęcia w ewidencji rocznej korekty podatku VAT.

Filharmonia Opolska na dzień 30 czerwca 2018r. odnotowuje zysk netto w wysokości 659.551 zł, który jest wynikiem zwiększonej sprzedaży produktów (ponad 360 tys. zł więcej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego), czy otrzymania w roku 2018 środków europejskich jako refundacji kosztów poniesionych w roku 2017 (59 tys. zł).

Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych, zobowiązania ogółem są wyższe tylko ze względu na konieczność dokonywania w roku ubiegłym przedpłat składek ZUS i podatków w związku z wymogami zadań europejskich.

Główny Księgowy
Magdalena Kopnińska

DYREKTOR
Przemysław Neumann

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 422 397,91	4 690 274,99	55,69%
I	Dotacje , w tym :	7 152 397,91	3 776 664,00	52,80%
1	dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 727 801,00	3 430 814,00	50,99%
2	dotacje z budżetu państwa	401 350,00	345 850,00	86,17%
3	pozostałe dotacje-UE	23 246,91	-	0,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne , w tym :	400 000,00	346 914,76	86,73%
I	Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	346 914,76	86,73%
C	Przychody finansowe	1 000,00	529,87	52,99%
Razem przychody		8 823 397,91	5 037 719,62	57,10%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej :			
I	Zużycie materiałów i energii	870 500,00	368 450,87	42,33%
II	Usługi obce	1 120 000,00	822 511,17	73,44%
III	Podatki i opłaty	480 000,00	221 559,10	46,16%
IV	Wynagrodzenia	5 030 000,00	2 258 434,45	44,90%
V	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	920 000,00	459 541,08	49,95%
VI	Amortyzacja	850 000,00	488 757,91	57,50%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	90 000,00	39 409,53	43,79%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	40 787,65	81,58%
F	Koszty finansowe	1 000,00	47,16	4,72%
Razem		9 411 500,00	4 699 498,92	49,93%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		- 588 102,09	338 220,70	-57,51%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		-	-	
Wynik finansowy netto		- 588 102,09	338 220,70	-57,51%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		6 939 936,86	86 592,38	1,25%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		6 939 936,86	86 592,38	1,25%
I	Środki własne	100 000,00	86 592,38	86,59%
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu województwa	1 886 363,16	-	0,00%
IV	Środki europejskie	4 953 573,70		
V	Inne -MKIDN		-	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem		176 680,77	130 418,46
w tym: wymagalne		89 566,67	59 601,99
Zobowiązania ogółem		541 424,74	793 719,39
w tym: wymagalne		-	-
Środki pieniężne ogółem		750 022,07	1 474 132,12

Główny księgowy
Ewa Wodecka
Główny Księgowy

77/453 9082 4 139
telefon

30.07.2018
data

Norbert Rakowski
Dyrektor Teatru
Kierownik Jednostki

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2018 r. wyniosło 86 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 80,95 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło **3.897,17 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2018 r. przychody ogółem w wysokości **5.037.719,62 zł** co stanowi **57,10 %** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2018 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 3.160.000 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 270 814 zł z tego na projekty i programy celowe (*RPO – 8 599 zł, POiŚ – 236 237 zł, na dokumentację dotyczącą remontu Domu Aktora – 25 978 zł*)
- dotację MKiDN na organizację OKT – 345 850 zł

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły **904 184,38 zł** co stanowi 72,33 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 539 791,20 zł – co stanowi 71,97 % wykonania planu finansowego).

Niewielki wpływ na przychody własne ma zmiana stanu produktu 9 426,61 zł co związane jest z ponoszeniem kosztów premier , które będą eksploatowane dopiero od września 2018 r.

Wykonanie pozostałych przychodów kształtuje się na poziomie 86,72 % wykonania planu finansowego . Niemale znaczenie na wykonanie przychodów ma otrzymanie dotacji z MKiDN (86,17 % planu) oraz otrzymanie dotacji celowej z UMWO (63,67 %) .

Duże przekroczenie planu wykazuje pozycja *pozostałe przychody*– 86,72 % wykonania planu finansowego, z uwagi na:

- otrzymaną refundację na szkolenie pracowników – 8 844,20 zł
- otrzymaną nagrodę publiczności na Festiwalu R@port – 10 000,00 zł
- otrzymaną nagrodę „Złota maska” – 6 000,00
- wyższe przychody księgowane równolegle do amortyzacji

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2018 r. koszty w wysokości **4 699 498,92 zł** co stanowi **49,93 %** zakładanego planu finansowego.

Wykonanie kosztów jest bardzo zbliżone do założeń planu finansowego.

Przekroczono plan usług obcych z uwagi na realizację większej części zaplanowanych na 2018 organizację XXXXIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych .

- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 44,90 %
- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 49,95 % .
- wykonanie podatków i opłat na poziomie 46,16 %
- 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 2018 r.

Koszty finansowe na poziomie 4,72 % wynikają z zaksięgowaniem różnic kursowych w związku z zakupem materiałów z zagranicy .

4. Wynik finansowy.

Zysk netto z działalności na dzień 30.06.2018 r. wynosi **338 220,70 zł**

5. Zadania inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycyjnych Teatr ze środków własnych zakupił monitoring do budynku Teatru , Citilighty , które rozmieszczono w różnych rejonach miasta .

6. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2018 r wynoszą 130 418,46 zł – w tym należności wymagalne: 59 601,99 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 793 719,39 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Podsumowanie:

W pierwszym półroczu 2018 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował pięć produkcji premierowych : „Rozkłady jazdy” , „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych” , „Cesky Diplom” „Kolaboranci” , „Wątpliwość” oraz największe pod względem zaangażowania środków finansowych przedsięwzięcie artystyczne jakim były: *XXXIII Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska* .

Opole, dnia 30 lipca 2018 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 139

Główny księgowy



Ewa Wodecka

.....
Główny Księgowy



Dyrektor Teatru
Norbert Rakowski

.....
Kierownik Jednostki