

Załącznik nr 2
do uchwały nr 535/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 marca 2019 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 2018 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	9 155 575,00	9 314 613,76	101,74%
I	Dotacje:	7 535 375,00	7 533 352,03	99,97%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 805 425,00	6 805 425,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	541 450,00	539 655,44	99,67%
3	Pozostałe dotacje (fundusze unijne na projekty - Ochrona trzmiela...oraz RPO)	188 500,00	188 271,59	99,88%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	690 000,00	723 831,68	104,90%
C	Przychody finansowe	2 100,00	3 541,56	168,65%
Razem przychody		9 847 675,00	10 041 987,00	101,97%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	9 737 501,00	9 635 804,27	98,96%
I	Zużycie materiałów i energii	830 500,00	817 919,77	98,49%
II	Usługi obce	1 560 000,00	1 525 336,05	97,78%
III	Podatki i opłaty	515 000,00	514 011,74	99,81%
IV	Wynagrodzenia	4 852 000,00	4 819 719,99	99,33%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	880 000,00	868 555,38	98,70%
VI	Amortyzacja	990 000,00	983 773,04	99,37%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110 000,00	106 487,68	96,81%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,00	0,62	62,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	76 732,94	95,92%
F	Koszty finansowe	3 000,00	2 876,49	95,88%
Razem koszty		9 820 501,00	9 715 413,70	98,93%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		27 174,00	326 573,30	1201,79%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		27 174,00	326 573,30	1201,79%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		7 007 759,54	728 302,60	10,39%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		7 007 759,54	728 302,60	10,39%
I	Środki własne	120 000,00	69 234,91	57,70%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	1 853 380,00	284 979,25	15,38%
IV	Środki europejskie	4 889 379,54	229 088,44	4,69%
V	Inne (dotacja MKIDN)	145 000,00	145 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		176 680,77	121 076,09
w tym: wymagalne		58 249,00	44 256,21
Zobowiązania		541 424,74	891 422,89
w tym: wymagalne		0,00	
Środki pieniężne ogółem		750 022,07	6 608 456,60

Główny księgowy
Ewa Wodecka

Dyrektor Teatru
Norbert Rakowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru im. J. Kochanowskiego za 2018 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2018 osiągnęły wysokość 10 041 987,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 101,97 %. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Teatrowi na zorganizowanie 249 spektakli (223 przedstawień własnych, 7 prezentowanych w ramach 43. Opolskich Konfrontacji Teatralnych, oraz 19 wyjazdowych) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Teatr odwiedziło 58 112 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja z budżetu Województwa w kwocie 6 805 425,00 zł to 67,76% przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 502 931 zł (236 327,00 zł jako wkład własny do projektu POiŚ, 140 316 zł jako wkład własny do projektu RPO, 25 978,00 zł dofinansowanie remontu Domu Aktora, 36 200 zł na projekt „Najmłodszy w Kochanowskim” 44 110 na warsztaty-Twórczo z Teatrem oraz 20 000,00 zł na projekt-Dramatoczytanie). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 5 % przychodów ogółem. Z budżetu Państwa (MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 345 850 PLN na OKT oraz 193 805,44 zł (przez Instytut A. Mickiewicza) na projekty: Najmłodszy w Kochanowskim – 55 500 zł, Dramatoczytanie – 30 000 zł, Warsztaty-Twórczo z Teatrem – 64 000 zł, projekt-Teraz Polska – 44 305,44 zł. Środki te stanowią 5,37 % przychodów ogółem. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 188 271,59 zł stanowi 1,87 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci zaliczki oraz refundacji do rozliczenia zadania POiŚ – 114 312,53 zł oraz projektu RPO – 73 959,06 zł.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1 723 074,04 zł stanowią 17,15 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych w kwocie powiększone o zmianę stanu produktu.

Pozostałe przychody osiągnęły poziom 727 373,24 zł i stanowią 7,24 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 9 715 413,70 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 98,93 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 4 819 719,99 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 49,6 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 3 821 276,17 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru w wysokości 867 747,32 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 130 696,50 zł. W roku 2018 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru średnio o 175 zł brutto.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 868 555,38 zł to 8,93 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 707 628,85 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 983 773,04 zł co stanowi 10,12 % kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 817 919,77 zł stanowiąc jednocześnie 8,41% kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 1 525 336,05 zł stanowią 15,7 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli oraz zakupem spektakli na Opolskie Konfrontacje Teatralne .

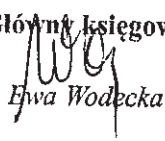
Podatki i opłaty – 514 011,74 zł, 5,29 % kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u, VAT nieodliczony oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 186 097,73 zł co stanowi 1,91 % rocznych kosztów jednostki.

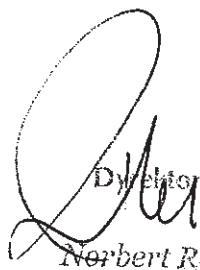
Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2018 zyskiem netto w wysokości 326 573,30 zł. Wynik ten jest rezultatem wykorzystanej w całości dotacji organizatora oraz wydania własnych środków finansowych, które pozostały na koniec 2017 r na rachunku bankowym oraz znacznego wzrostu przychodów własnych .

Na dzień 31.12.2018 jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Główny księgowy


Ewa Wodęcka

Dyrektor Teatru


Norbert Rakowski

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za II 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:	10 712 203,00	10 458 685,83	97,63
I	Dotacje:	8 512 803,00	8 512 802,38	100,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 391 645,00	8 391 644,75	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa	10 700,00	10 700,00	100,00
3	Pozostałe dotacje (środki europejskie)	110 458,00	110 457,63	100,00
B	Pozostałe przychody operacyjne	1 190 000,00	1 159 894,70	97,47
C	Przychody finansowe	4 000,00	3 738,64	93,47
Razem przychody		11 906 203,00	11 622 319,17	97,62

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	11 612 100,00	11 226 206,37	96,68
I	Zużycie materiałów i energii	585 000,00	547 198,04	93,54
II	Usługi obce	962 800,00	962 776,74	100,00
III	Podatki i opłaty	470 000,00	442 793,61	94,21
IV	Wynagrodzenia	6 961 000,00	6 702 221,70	96,28
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 330 500,00	1 284 933,16	96,58
VI	Amortyzacja	1 117 800,00	1 117 757,86	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000,00	163 850,01	91,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	4 675,25	93,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	178 500,00	177 932,30	99,68
F	Koszty finansowe	2 000,00	1 894,35	94,72
Razem koszty		11 792 600,00	11 406 033,02	96,72

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		113 603,00	216 286,15	190,39
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		1 000,00	690,00	69,00
Wynik finansowy netto		112 603,00	215 596,15	191,47

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne	438 079,00	387 236,18
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:		438 079,00	387 236,18	88,39
I	Środki własne	232 090,00	181 247,18	78,09
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III	Dotacje z budżetu województwa	57 089,00	57 089,00	100,00
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	x
V	Inne (dotacja MKiDN, darowizna)	148 900,00	148 900,00	100,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	243 479,13	310 662,83
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	268 602,00	351 888,76
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	425 159,88	607 936,94

Główny Księgowy



Główny Księgowy

27 64 23 275

telefon

27.02.2019

data

DYREKTOR



Przemysław Neumann

Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2018 rok

Przychody Filharmonii Opolskiej za rok 2018 osiągnęły wysokość 11.622.319,17 zł, co stanowi wykonanie planu w 98%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 507 wydarzeń artystycznych (49 koncertów symfonicznych, 40 koncertów kameralnych, 11 koncertów impresaryjnych, 324 zajęć edukacyjnych /w tym 12 koncertów/, 11 wystaw, 54 działań współorganizowanych /w tym 10 koncertów/, 18 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 91.455 osób, w tym poza siedzibą 1.606.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (8.300.588 zł) to 71% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2018r. środki na podwyżki płac dla pracowników (132.588 zł). Dotacja celowa organizatora w wysokości 66.810 zł przeznaczona była na organizację w każdą sobotę lipca i sierpnia koncertów letnich w ramach projektu „Opolskie dla Rodziny”. Wśród dotacji celowych przyznanych przez Województwo znajdują się środki na wkład własny do projektu europejskiego „Inwentaryzacja przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” (24.247 zł). Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 110.458 zł stanowi 1% przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji kosztów wyżej wymienionego zadania. Projekt ten został zakończony w roku 2017, całkowicie rozliczony ale weryfikacja dwóch ostatnich wniosków o płatność miała miejsce w roku 2018. Dotacje z budżetu państwa (MKiDN) na zadanie: „Maliszewski odkodowany – wydanie partytur i materiałów orkiestrowych” to kwota 10.700 zł, zadanie zakończono i rozliczono.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 1.945.883,45 zł stanowią 17% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się w głównej mierze przychody ze sprzedaży usług artystycznych 1.482.364 zł, usług reklamowych 134.547 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 159.714 zł oraz prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 116.842 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (wykonanie 97%) oraz przychody finansowe (wykonanie 93%) osiągając poziom 1.163.633 zł stanowią 10% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w roku 2018 Filharmonia otrzymała między innymi 16.121 zł ze sprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 15.864 zł z tytułu otrzymanych darowizn, 1.039.929 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 11.406.033,02 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 97%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 6.702.222 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 59% kosztów ogółem, została wykonana w 96%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 5.845.326 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 172.044 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzie-

ło z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 684.851 zł. W roku 2018 miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników Filharmonii, w wyniku przyznania dotacji na ten cel płace wzrosły od dnia 1 lipca 2018r. średnio o 5,14% co stanowi 171 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie w 2018r. wyniosło 4.391 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 111,11 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.284.933 zł, wykonanie 97%, 11% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.089.967 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 136.351 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 28.365 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.117.758 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, w wyniku zmiany zasad rachunkowości amortyzacja jednorazowa od 2016 roku nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 100%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 547.198 zł stanowiąc jednocześnie 5% kosztów ogółem, wykonanych w 94%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 317.063 zł, materiały techniczne i biurowe 40.659 zł, środki czystości 29.513 zł oraz wyposażenie 95.326 zł.

Usługi obce w wysokości 962.776 zł (wykonanie planu 100%) stanowią 8% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 406.190 zł, obsługę techniczną 27.957 zł, wypożyczenie nut 33.756 zł, reklamę 38.415 zł, czy poligrafię 23.757 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi informatyczne 64.952 zł czy usługi najmu i dzierżawy 70.962 zł.

Podatki i opłaty – 442.794 zł, 4% kosztów ogółem, wykonanie 94%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 103.329 zł, podatek od nieruchomości 39.757 zł, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u 98.196 zł, VAT nieodliczony 172.025 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 19.064 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 91%), operacyjne (wykonanie 100%), finansowe (wykonanie 95%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 94%) zrealizowano na poziomie 348.352 zł co stanowi 3% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 111.630 zł, ubezpieczeniu budynku 15.488 zł, kosztach reprezentacji 25.928 zł oraz przede wszystkim w rocznej korekcie podatku VAT 147.933 zł.

Filharmonia Opolska kończy rok 2018 zyskiem netto w wysokości 215.596,15 zł, który proponuje się odnieść na fundusz rezerwowy instytucji kultury. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy
Filharmonia Opolska
M. Kozłowski

DYREKTOR
Przemysław Neumann

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole NIP: 754-25-27-820 REGON: 000277040	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II 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:	5 142 435,09	4 832 385,45	93,97%
I Dotacje:	5 057 435,09	4 745 385,47	93,83%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 213 888,00	4 213 888,00	100,00%
2 - dotacje z budżetu państwa	250 512,09	250 512,09	100,00%
3 - pozostałe dotacje	593 035,00	280 985,38	47,38%
B Pozostałe przychody operacyjne	1 428 009,00	1 457 352,72	102,05%
C Przychody finansowe	500,00	951,19	190,24%
Razem przychody	6 570 944,09	6 290 689,36	95,73%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Koszty działalności operacyjnej	6 576 395,00	6 434 781,26	97,85%
I Zużycie materiałów i energii	650 333,00	573 919,31	88,25%
II Usługi obce	1 167 946,00	1 162 779,60	99,56%
III Podatki i opłaty	13 458,00	13 678,20	101,64%
IV Wynagrodzenia	3 073 280,00	3 036 734,12	98,81%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	612 147,00	590 869,78	96,52%
VI Amortyzacja	1 028 368,00	1 028 368,00	100,00%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	30 863,00	28 432,25	92,12%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	19 200,00	19 178,41	99,89%
F Koszty finansowe	14 900,00	14 866,35	99,77%
Razem koszty	6 610 495,00	6 468 826,02	97,86%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-39 550,91	-178 136,66	450,40%
O* ciężkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	-39 550,91	-178 136,66	450,40%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 016 790,57	1 015 172,33	99,84%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 016 790,57	1 015 172,33	99,84%
I - środki własne	14 211,07	14 336,52	100,88%
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	114 966,00	114 901,77	99,94%
IV - środki europejskie	744 857,20	743 385,51	99,80%
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN, darowizna	142 756,30	142 548,53	99,85%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	167 830,09	201 124,08
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	570 634,42	493 385,81
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	552 045,50	45 450,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu,

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

.....
Główny Księgowy

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

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

dr hab. Monika Ozóg
dr hab. Monika Ozóg

.....
Kierownik jednostki

28.02.2019 r.
data

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓLROCZE 2018 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Realizacja przychodów ze sprzedaży produktów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 9,5 tys. wyższym w porównaniu do roku 2017.

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
- „Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny” poprzez zakup i montaż systemu audioprzewodników w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych ze środków finansowych MKiDN – 33.000,00 zł
- „Zapewnienie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Światło na sztukę..”- w ramach programu Promesa MKiDN 2017 – 82.512,09

3. Pozycja pozostałe dotacje to:

- 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 - 280.985,38 zł

Na mniejsze w stosunku do planowanych wykonanie przychodów główny wpływ ma niewykonanie po stronie przyznanych dotacji na realizację projektu „Światło na sztukę...” Przyczyną 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 co w konsekwencji spowodowało konieczność wydłużenia okresu realizacji oraz rozliczeń finansowych.

4. Na pozostałe przychody operacyjnych składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równoległe do odpisów amortyzacyjnych) oraz na działalność bieżącą (otrzymana w 2017 na prowadzenie warsztatów w 2018), refundacja kosztów z lat 2016-2017 do projektu „Światło na sztukę...”, 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, naliczona kara umowna dla dostawcy energii elektrycznej za zerwanie umowy, otrzymana nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za wydarzenie muzealne roku 2017 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 energii na co wpływ miały zarówno korzystne warunki pogodowe jak i brak możliwości precyzyjnego szacowania z powodu prowadzenia prac budowlanych na kilku obiektach w ramach projektu „Światło na sztukę...” wiążących się z czasowym odłączaniem dostaw ciepła. Mniejsze od planowanych kosztów zużycie materiałów spowodowane zostało znacznymi ograniczeniami szczególnie w działalności

merytorycznej na co wpłynął brak refundacji ponoszonych kosztów w ramach projektu „Światło na sztukę...” ze środków EFRR.

2. Na mniejsze wykonanie kosztu wynagrodzeń oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w stosunku do planu wpłynęła absencja chorobowa pracowników i wypłacanie zasiłków chorobowych w ramach świadczeń z ZUS.

3. W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto koszty postępowania sądowego przeciwko M. i A. Domiczom w wysokości ok. 7,2 tys. zł (koszty obsługi prawnej) oraz odpis aktualizacyjny na należność z tytułu kary umownej od dostawcy energii elektrycznej wraz z kosztami sądowymi ok. 10,3 tys. inne 1,6 tys. zł.

4. Koszty finansowe stanowią głównie odsetki, prowizje i ubezpieczenie od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego z powodu braku wpływu środków z EFRR i jednoczesną koniecznością pokrywania kosztów dotyczących projektu „Światło na sztukę...”.

INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 12.546,00 zł ze środków własnych muzeum ,
- zakończono roboty budowlane inwestycyjne w ramach projektu „Światło na sztukę...” dotyczących modernizacji budynku przy ul. Ozimskiej 10 , przebudowy i przystosowania pomieszczenia z zabytkowa studnią oraz modernizacji oświetlenia sal wystawienniczych - za ogólną kwotę 938.445,63 zł z tego z dotacji inwestycyjnej UE 743.385,51 zł , - z dotacji inwestycyjnej MKiDN 104.948,53 zł oraz dotacji inwestycyjnej organizatora 90.111,59 zł,
- wprowadzono do ewidencji gruntów działkę przy ul. Gminnej za ogólną kwotę 39.264,60 zł z tego z darowizny Urzędu Miasta Opola 37.600,00 zł oraz środków własnych muzeum 1.664,60 zł,
- dokonano zakupu z montażem audio przewodników w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny za ogólną kwotę 20.125,92 z tego z dotacji inwestycyjnej organizatora 20.000,00 zł oraz ze środków własnych muzeum 125,92 zł,

Na kwotę należności składa się: 177,7 tys. rozrachunki z tytułu VAT , 23,4 tys. oraz należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS .

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu 282,6 tys. zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji do zwrotu 1,7 tys. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 93,1 tys. zobowiązanie wobec ZUS 50,0 tys. a także ZFŚS w wysokości 66,0 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 1,2 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 42,6 tys. oraz środki na rachunkach wydzielonych do zadań 1,7 tys.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Maurynska
Violetta Kamińska

DYREKTOR

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

dr hab. Monika Ożóg

Muzeum Śląska Opolskiego

ul. Św. Wojciecha 13

45-023 Opole

NIP: 754-25-27-829 REGON: 000277040

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 2018 rok	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 939 895,80	6 641 415,79	96%
I. Przychody z prowadzonej działalności	98 300,00	97 182,11	99%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 251 730,00	5 964 509,75	95%
III. Dotacje z budżetu państwa	429 629,00	429 594,33	100%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	160 236,80	150 129,60	94%
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 975 311,80	1 971 680,46	100%
I. Dotacja UE*	1 406 369,51	1 406 369,51	100%
C. Przychody finansowe	820,00	805,41	98%
Razem przychody	8 916 027,60	8 613 901,66	97%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	8 932 816,23	8 518 251,31	95%
I. Zużycie materiałów i energii	504 281,94	471 941,50	94%
II. Usługi obce	2 301 057,35	1 982 704,86	86%
III. Podatki i opłaty	289 500,00	279 453,28	97%
IV. Wynagrodzenia	4 128 390,77	4 111 053,91	100%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	793 078,00	781 684,30	99%
VI. Amortyzacja	795 308,17	783 431,58	99%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	121 200,00	107 981,88	89%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 385,04	9 704,27	78%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
Razem koszty	8 945 201,27	8 527 955,58	95%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-29 173,67	85 946,08	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		85 946,08	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	135 968,00	124 843,44	92%
Zróżnicowanie finansowania inwestycji, w tym:	135 968,00	124 843,44	92%
I. Środki własne	779,00	557,37	
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	95 189,00	84 850,00	89%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN	40 000,00	39 436,07	99%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	89 493,80	89 050,72
w tym: wymagalne		1 035,00
Zobowiązania ogółem	156 604,18	187 365,03
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	71 295,12	343 323,62

* w RZS dotacja UE została ujęta w przychodach netto, tak jak pozostałe dotacje

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej77 40-66-463
Główny Księgowy telefon28.02.2019 r.
dataDYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
mgr. Tomasz Chroliak
Kierownik jednostki

Informacja opisowa

dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2018 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%	8 613 901,66
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	5 964 509,75
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	5 652 737,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	55 182,87
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	15 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "BO...jesteśmy na językach"	7 900,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Pisarz w trasie"	5 828,88
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Pamięć kresów"	3 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Bibliotekarz doskonały"	6 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Kobiety, które chcą więcej"	7 350,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Jesteśmy"	4 500,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "...przecież tylko Polsce służę..."	2 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Zakup nowości wydawniczych..."	50 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Modernizacja systemu bibliotecznego..."	5 011,00
- dotacja celowa - przygotowanie wniosku do FN i EOG "Rozbudowa WBP..."	0,00
- dotacja celowa - remont ogrodzenia przy ul. Piastowskiej 18-19-20	45 000,00
- dotacja celowa - zakup zbiorów	50 000,00
Pozostałe dotacje, w tym:	1 835 963,84
- dotacja UE - RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	1 406 369,51
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	61 700,00
- dotacja MKiDN/IK - "BO...jesteśmy na językach"	30 733,00
- dotacja MKiDN/IK - "Pisarz w trasie"	19 894,33
- dotacja MKiDN/IK - "Pamięć kresów"	11 550,00
- dotacja MKiDN/IK - "Bibliotekarz doskonały"	15 250,00
- dotacja MKiDN/IK - "Kobiety, które chcą więcej"	25 270,00
- dotacja MKiDN/NCK - "Jesteśmy"	16 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "...przecież tylko Polsce służę..."	7 000,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup nowości wydawniczych..."	47 197,00
- dotacja MKiDN - Promesa RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	195 000,00
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	97 182,11
- usługi biblioteczne, wpisowo, kursy językowe, szkolenia, imprezy, t-buk	77 671,55
- usługi poligraficzne, intrologatorskie i kserograficzne	17 871,55
- sprzedaż wydawnictw	1 639,01
Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)	150 129,60
- darowizny pieniężne	6 500,00
- darowizny niepieniężne (zbiory i sprzęt)	143 629,60
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	805,41
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	565 310,95
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	436 683,54
- wynajem pomieszczeń	63 189,70
- bilety	7 309,24
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, rcfaktury)	58 128,47

W planie finansowym na 2018 r. zostały uwzględnione dotacje celowe organizatora na wkład do programu MKiDN "Pisarz w trasie" (plan - 5 840,00 zł, wykonanie - 5 828,88 zł) oraz przygotowanie wniosku do Funduszy Norweskich "Rozbudowa WBP..." - 85 000 zł i na Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjne MN w Opolu - 50 000 zł, których realizacja została przesunięta na 2019 r. Wykonanie części zaplanowanych w 2018 r. zadań w ramach projektu RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru ..." również zostało przesunięte na rok następny - 152 209,13 zł (plan - 207 392 zł, wykonanie - 55 182,87 zł). Niewykorzystane środki zostały zwrócone w 2018 r.

II. KOSZTY - realizacja 95%

8 527 955,58

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym:

94%

- paliwo i części zamienne do samochodów	18 255,71
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	43 834,88
- opał i energia cieplna	168 437,80
- energia elektryczna	63 936,88
- zużycie wody	11 569,26
- materiały biurowe, papier, tonery	31 726,55
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	33 003,95
- materiały do Rogowa Op.	13 718,20
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	40 525,39
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	46 932,88
RAZEM	471 941,50

Wykonanie planu w 94% wynika z niższych niż zaplanowane kosztów ogrzewania oraz zakupu paliwa, art. biurowych i gospodarczych oraz możliwości sfinansowania części wydatków na działalność statutową z dotacji celowych.

2. Usługi obce, w tym:

86%

- bieżące remonty	9 054,42
- remonty związane z realizacją programów i dotacji celowych	570 003,55
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	35 737,10
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	33 162,55
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	64 711,75
- usługi wydawnicze	11 608,35
- usługi transportowe	868,74
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	1 139 110,50
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	23 663,37
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	50 516,63
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	44 267,90
RAZEM	1 982 704,86

Wykonanie planu tylko w 86% wynika głównie z niezrealizowania kosztów usług związanych z zadaniami w ramach RPO - 152 209,13 zł oraz dotacji celowych z budżetu Woj.Opolskiego, w tym na sporządzenie wniosku dotyczącego pozyskania środków na rozbudowę WBP - 85 000 zł (nie ogłoszono naboru w 2018 r.) i na Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjne MN w Opolu - 50 000 zł.

3. Podatki i opłaty, w tym:

97%

- podatek od nieruchomości	21 176,48
- opłaty za odpady komunalne	13 756,32
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	99 911,68
- opłaty i licencje do 1 roku	42 080,80
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	566,00
- opłaty PFRON	101 962,00
RAZEM	279 453,28

4. Wynagrodzenia , w tym:

100%

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	3 562 116,98
- nagrody jubileuszowe	212 693,90
- odprawy emerytalne	102 333,33
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 064,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	43 739,70
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	172 106,00
RAZEM	4 111 053,91

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2018

Zatrudnienie w etatach na 31.12.2018

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku

Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

83,50

84,25

83,21

3 569,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

- odpis na ZFŚS	99%
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	107 353,61
- szkolenia pracowników	10 611,96
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	5 409,50
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	638 281,29
	20 027,94
RAZEM	781 684,30

6. Amortyzacja, w tym:

	99%
- środki trwałe amortyzowane stopniowo	21 788,63
- środki trwałe i WNIIP amortyzowane jednorazowo - środki WBP i dotacje	13 743,40
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	436 683,54
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - środki WBP i dotacje	171 323,21
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	139 892,80
RAZEM	783 431,58

7. Pozostałe koszty, w tym:

	89%
- ubezpieczenia	26 297,16
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14 128,62
- usługi reklamy i ogłoszenia	30 988,97
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	36 567,13
RAZEM	107 981,88

Wykonanie planu tylko w 89% wynika głównie z niższych od zaplanowanych kosztów podróży służbowych oraz możliwości sfinansowania części kosztów promocji i organizacji spotkań z dotacji celowych związanych z realizacją programów MKiDN.

8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

	78%
- opłaty sądowe (zwrot czytaka)	6,00
- korekta składek ZUS w wyniku kontroli	69,19
- roczna korekta podatku VAT naliczonego od pozostałych nabyć	2 244,00
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS	0,04
- aktualizacja wartości należności	7 385,04
RAZEM	9 704,27

Wykonanie planu w 78% wynika głównie z braku konieczności skorygowania rocznego rozliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia środków trwałych.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

	124 843,44
W 2018 roku WBP ze środków własnych dofinansowała zakup komputerów (wkład)	557,37
Ze środków MKiDN zakupiono 4 zestawy komputerowe	39 436,07
Z budżetu Województwa Opolskiego sfinansowano:	84 850,00
- aktualizację projektu rozbudowy WBP (Piastowska 18-19-20)	74 661,00
- modernizację systemu bibliotecznego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wkład)	10 020,00
- modernizację systemu bibliotecznego - zakup zestawów komputerowych (wkład)	169,00

Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa w 89% wynika z oszczędności przy wykonaniu aktualizacji projektu rozbudowy - 10 339 zł (plan 85 000 zł, wydatek - 74 661 zł).

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

mgr Joanna Padejko

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

mgr Tadeusz Chrobak

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 2018 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 896 483,16	2 895 834,26	99,98%
I. Przychody z prowadzonej działalności	450 000,00	449 351,10	99,86%
II. Dotacje:	2 446 483,16	2 446 483,16	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 169 186,00	2 169 186,00	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	55 609,16	55 609,16	100,00%
3. Pozostałe dotacje (MKDiN)	221 688,00	221 688,00	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne:	254 500,00	254 351,57	99,94%
C. Przychody finansowe	5 000,00	4 932,57	98,65%
Razem przychody	3 155 983,16	3 155 118,40	99,97%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	3 088 600,00	3 086 938,60	99,95%
I. Zużycie materiałów i energii	185 000,00	184 567,64	99,77%
II. Usługi obce	785 000,00	784 748,55	99,97%
III. Podatki i opłaty	20 000,00	19 949,97	99,75%
IV. Wynagrodzenia	1 406 000,00	1 405 531,13	99,97%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 500,00	279 381,47	99,96%
VI. Amortyzacja	309 000,00	308 759,56	99,92%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 100,00	67 054,74	99,93%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 000,00	36 945,54	99,85%
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 500,00	43 298,32	99,54%
F. Koszty finansowe	6 600,00	6 584,29	99,76%
Razem koszty	3 138 700,00	3 136 821,21	99,94%

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	17 283,16	18 297,19	105,87%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	17 283,16	18 297,19	105,87%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	292 709,75	292 709,75	100,00%
I. Środki własne	14 128,56	14 128,56	100,00%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	66 971,83	66 971,83	100,00%
IV. Środki europejskie	16 723,58	16 723,58	100,00%
V. Inne (MKDiN)	194 885,78	194 885,78	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	99 851,42	132 752,36
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	188 184,44	187 708,92
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	15 465,27	55 296,88

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Glówny księgowy
Ina. Izabela Szlomska

77 4743021
telefon

28.02.2019 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Gałęza
Kierownik jednostki

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

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 450 000 zł wykonanie 449 351,10 zł 99,86 % planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 194 500 zł wykonanie 194 055,75 zł – 99,77 % planu
 - b) sprzedaż biletów wstępu plan 211 500 zł wykonanie 211 491,68 zł – 100% planu
 - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 44 000 zł wykonanie 43 803,67 zł – 99,55% planu
2. Dotacje plan 2 446 483,16 zł wykonanie 2 446 483,16 zł - 100% planu
w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 023 698 zł wykonanie 2 023 698 zł - 100% planu
 - b) Dotacje celowe UMWO do projektów plan 145 488 zł wykonanie 145 488 zł 100,00 % planu
 - c) Dotacja MKDiN plan 221 688 zł wykonanie 221 688 zł – 100% planu
 - d) Dotacja celowa Interreg na projekt „Kwiaty i bukiety” 38 819,13 zł wykonanie 38 819,13 zł – 100% planu
 - e) Dotacja celowa Interreg na projekt „Wiejskie tradycje” 16 790,03 zł wykonanie 16 790,03 – 100,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne plan 254 500 zł wykonanie 254 351,57 zł – 99,94% planu
w tym:
 - a) Inne pozostałe przychody plan 16 013 zł wykonanie 15 912,96 zł – 99,38% planu
 - b) Darowizny plan 7 900 zł wykonanie 7 864 zł – 99,54% planu
 - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 230 400 zł wykonanie 230 387,62 zł – 99,99 % planu
 - d) Zysk ze zbycia środków trwałych 187 zł wykonanie 186,99 zł – 100%
4. Przychody finansowe plan 5 000 zł wykonanie 4 932,57 zł - 98,65% planu
w tym wykonanie z tytułu:
 - a) Przychody finansowe z tytułu odsetek plan 5 000 zł wykonanie 4 932,57 zł – 98,65% planu

Razem przychody plan 3 155 983,16 zł wykonanie 3 155 118,40 zł - 99,97% planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 185 000 zł wykonanie 184 567,64 zł – 99,77% planu
2. Usługi obce plan 785 000 zł wykonanie 784 748,55 zł – 99,97% planu
3. Podatki i opłaty plan 20 000 zł wykonanie 19 949,97 zł – 99,75% planu:
w tym:
 - a) opłaty z tytułu PFRON plan 15 884 zł wykonanie 15 884 zł - 100% planu
 - b) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu i bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) plan 2 571 zł wykonanie 2532,47 zł - 98,50% 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 900 zł wykonanie 888,80 zł – 98,76% planu
4. Wynagrodzenia plan 1 406 000 zł wykonanie 1 405 531,13 zł – 99,97% planu
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 343 500 zł wykonanie 1 343 065,97 zł – 99,97% planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych plan 62 500 zł wykonanie 62 465,16 zł – 99,94% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 279 500 zł wykonanie 279 381,47 zł 99,96% planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 235 300 zł wykonanie 235 220,65 zł - 99,97% planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 44 200 zł wykonanie 44 160,82 zł – 99,91% planu
w tym:

- odpis na ZFŚS plan 36 020 zł wykonanie 36 016,40 zł – 99,99% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 3340 zł wykonanie 3 319,10 zł – 99,37% planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 1580 zł wykonanie 1573,19 zł – 99,57% planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 3 260 zł wykonanie 3 252,13 zł - 99,76% planu
6. Amortyzacja plan 309 000 zł wykonanie 308 759,56 zł – 99,92% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 67 100 zł wykonanie 67 054,74 zł – 99,93% planu
w tym:
- a) podróże służbowe plan 8 150 zł wykonanie 8 133,99 zł – 99,80% planu
 - b) koszty reklamy plan 6 650 zł wykonanie 6 647,43 zł – 99,96% planu
 - c) usługi bankowe plan 1 890 zł wykonanie 1 885,84 zł – 99,78% planu
 - d) ubezpieczenia majątkowe plan 49 660 zł wykonanie 49 637,48 zł – 99,95% planu
 - e) składki członkowskie plan 750,00 zł wykonanie 750,00 zł – 100% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 37 000 zł wykonanie 36 945,54 zł – 99,85% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 43 500 zł wykonanie 43 298,32 zł – 99,54% planu
w tym:
- a) nagrody fundowane plan 19 100 zł wykonanie 19 064,80 zł – 99,82% planu
 - b) podatek VAT z korekty rocznej plan 732 zł wykonanie 732 zł – 100% planu
 - c) pozostałe koszty operacyjne plan 23 668 zł wykonanie 23 501,52 zł – 99,30%
10. Koszty finansowe plan 6 600 zł wykonanie 6 584,29 zł – 99,76 % planu w tym:
- a) koszty kredytu i odsetek plan 1 660 zł wykonanie 1 658,94 zł – 99,94%
 - b) odpisy aktualizacyjne plan 4 940 zł wykonanie 4 925,35 zł – 99,70%

Razem koszty plan 3 138 700 zł wykonanie 3 136 821,21 zł – 99,94% planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 17 283,16 zł wykonanie 18 297,19 zł – 105,87% planu
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 17 283,16 zł wykonanie 18 297,19 zł – 105,87% planu

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 292 709,75 zł wykonanie 292 709,75 zł – 100% planu

w tym:

- **środki własne plan 14 128,56 zł wykonanie 14 128,56 zł – 100,00% planu.**
w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 2 109,22 zł wykonanie 2 109,22 zł – 100% planu
 2. Zakupy biblioteczne plan 329,65 zł wykonanie 329,65 zł – 100% planu
 3. Zakup sprzętu plan 10 000,74 zł wykonanie 10 000,74 zł – 100,00 % planu
 4. Zakup sprzętu komputerowego plan 1688,95 zł wykonanie 1688,95 zł – 100% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 66 971,83 zł wykonanie 66 971,83 zł – 100% planu**
w tym:
 1. Dofinansowanie do zakupu kina letniego z projektu Interreg „Kwiaty i bukiety” plan 7 845,42 zł wykonanie 7 845,42 zł – 100% planu
 2. Dofinansowanie zakupu telewizora z projektu „Wystawa Kremsera” plan 8 300 zł wykonanie 8 300 zł – 100% planu
 3. Dofinansowanie zakupu rzeźby Majewskiego plan 50 826,41 zł wykonanie 50 826,41 zł – 100% planu
- **dotacje z budżetu środków europejskich w projekcie Interreg PI-Cz „Kwiaty i bukiety” – zakup kina letniego plan 16 723,58 zł wykonanie 16 723,58 zł – 100% planu**
- **dotacje z MKDIN zakup rzeźby Stanisława Majewskiego plan 194 885,78 zł wykonanie 194 885,78 zł – 100% planu**

Należności ogółem 132 752,36 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług – 0 zł
- należności od pracowników z tytułu ZFŚŚ – 13 367,75
- należności z US z tyt. podatku VAT – 60 491,85 zł
- należności z tyt pozostałych (projekt Interreg Kwiaty i bukiety) – 55 542,71 zł
- należności z tytułu dostaw i usług dochodzone na drodze sądowej – 3350,05

Zobowiązania ogółem 187 706,92 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 46 439,66 zł
- kredyty i pożyczki – 22 292,84 zł
- zobowiązania z tyt. podatków – 12 821,00 zł
- zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych – 39 382,67 zł
- zobowiązania z tyt. należytego wykonania robót – 38 624,80 zł
- fundusze specjalne – 28 145,95 zł

Opole, 28.02.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Inz. Izabela Szlamyń-ko-Kozak
Główny księgowy

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Górecki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację Centralne Muzeum Jeńców Wojennych NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 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	2 860 237	2 860 237	100
I Dotacje:	2 776 804	2 776 804	100
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	981 776	981 776	100
2 Dotacja z budżetu państwa	1 750 366	1 750 366	100
4 Pozostałe dotacje:	44 662	44 662	100
- dotacja UdSKIOR	16 000	16 000	100
- dotacja UE RPO	28 662	28 662	100
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	304 333	304 333	100
C Przychody finansowe	65	65	100
Razem przychody	3 164 635	3 164 635	100

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	3 052 490	3 052 490	100
I Zużycie materiałów i energii	151 579	151 579	100
II Usługi obce	654 470	654 470	100
III Podatki i opłaty	18 245	18 245	100
IV Wynagrodzenia	1 585 866	1 585 866	100
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	335 057	335 057	100
VI Amortyzacja	257 551	257 551	100
VII Pozostałe koszty rodzajowe	32 556	32 556	100
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 166	17 166	100
E Pozostałe koszty operacyjne	72 865	72 865	100
F Koszty finansowe	143	143	100
Razem koszty	3 125 498	3 125 498	100

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	39 137	39 137	100
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	39 137	39 137	100

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 034 190	1 034 190	100
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 034 190	1 034 190	100
I Środki własne	48 317	48 317	100
II Kredyty i pożyczki	0	0	#DZIEL/01
III Dotacje z budżetu województwa	152 436	152 436	100
IV Środki europejskie	309 547	309 547	100
V Inne, w tym: dotacja MKiDN promesa do RPO	523 890	523 890	100

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	7 586	1 376
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania ogółem	37 557	25 068
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne ogółem	50 458	68 601

p.o. Główny Księgowy

Bulanek
mgr Iwona Bednarek

.....
Główny Księgowy

77 453 78 72
telefon

28.02.2019
data

DYREKTOR

Rezla-Wosi
dr Violetta Rezler-Wosielska

.....
Kierownik jednostki

Znak: 3123.5.2019

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2018 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w informuje, że **plan finansowy przychodów 2018 r. został zrealizowany w 100 %**. Na przychody w kwocie **2 860 237 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 2 776 804 zł tj. 87,7% realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 981 776 zł stanowi 31 % realizacji rocznego planu dotacji, w tym jako wkład własny w wysokości 561 zł w ramach realizacji 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 umowa nr 2/2018 z 2.03.2018 r. z późn.zm. Dotację z budżetu państwa tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 1 750 366 zł stanowi 55,3 % realizacji rocznego planu dotacji, w tym Promesa jako wkład własny w wysokości 366 zł w ramach realizacji 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 umowa 07508/17/FPK/DFE z 19.05.2017 z późn.zm. 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 83 433 zł, co stanowiło 100 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych, itp.

Ad. 2. *Pozostałe przychody operacyjne* stanowiły 304 333 zł, co stanowiło 9,6 % wykonanego rocznego planu przychodów 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 6 848 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 361 zł, przychody z rozliczeń międzyokresowych w wysokości 230 370 zł, dotyczące dotacji majątkowych, nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w kwocie 5 000 zł za Wydarzenie Muzealne roku 2017 wystawa „*Tatusiu, kiedy wrócisz*” Polskie rodziny w latach II wojny światowej.

Ad. 3. Przychody finansowe wyniosły 65 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu.

Plan finansowy kosztów za 2018 r. został zrealizowany w 100 %. Na koszty w kwocie 3 052 490 zł składały się:

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

Ad.1. Na *koszty działalności operacyjnej* stanowiące 97,7 %, składały się:

- 1.1. *Koszty zużycia materiałów i energii*, które wyniosły 151 579 zł, tj. 4,8 % realizacji 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.
- 1.2. *Usługi obce* wyniosły 654 470 zł, tj. 20,9 % 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. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną. Wykonano prace konserwatorskie 1590 kart archiwaliów na kwotę 114 950 zł.
- 1.3. *Podatki i opłaty* w 2018 r. wyniosły 18 245 zł, co stanowiło 0,6 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15 967 zł, opłat skarbowych i za wieczyste użytkowanie w łącznej kwocie 283 zł.
- 1.4. *Wynagrodzenia* wyniosły 1 585 866 zł, co stanowiło 50,7 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 458 133 zł, w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 11 633 zł. W ramach wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 733 zł, w tym w ramach kolejnego etapu uzupełniania jenieckiej bazy danych dla pracowników własnych 48 000 zł, dla pracowników obcych 79 733 zł oraz IX edycji sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć to co?” wraz z X edycją ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* w kwocie 2 720 zł
Średnioroczne zatrudnienie 2018 r. wynosiło 30,56 etatów, a wynagrodzenie 3 849 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych.
- 1.5. *Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* wyniosły 335 057 zł, tj. 10,7 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 276 461 zł i bezosobowych 9 306 zł, które zostały odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 39 127 zł, opłacono badania lekarskie i szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej w łącznej kwocie 10 163 zł.

1.6. *Amortyzacja środków trwałych* w 2018 r. wynosiła 257 551 zł, co stanowiło 8,2 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 230 370 zł, a jednorazowa 27 181 zł.

1.7. *Pozostałe koszty rodzajowe* wyniosły 32 556 zł, tj. 1,0 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały ubezpieczenie budynków i środków transportu na kwotę 11 852 zł, delegacje krajowe i zagraniczne na kwotę 17 986 zł oraz tantiemy w wysokości 443 zł.

1.8. *Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu* na kwotę 17 166 zł co stanowi 0,5 % realizacji rocznego planu kosztów.

Ad.2. *Pozostałe koszty operacyjne* wyniosły 72 865 zł, czyli 2,3 % 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, upowszechniono wydawnictwa na kwotę 15 950 zł, dokonano zwrotu środków w wysokości 26 350 zł dotyczących wkładu własnego w 2016, a zrefundowanych 2018 w ramach realizacji zadania *"Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"* w ramach RPO WO 2014-2020.

Ad.3. *Koszty finansowe* wyniosły 143 zł, co stanowiło 0,005 % realizacji rocznego planu kosztów, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk w wysokości 39 137 zł, na który miały wpływ przeniesione koszty wytworzenia wydawnictw własnych na zapasy w kwocie 42 266 zł, niewydatkowane środki z przychodów własnych, darowizn.

W 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 034 190 zł, w tym w ramach:

- realizacji projektu *"Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"* w ramach RPO WO 2014-2020 na kwotę 736 081 zł,
- zadanie pn. *"Zakup rowerów dla celów zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach"* na kwotę 41 715 zł,
- zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na kwotę 156 825 zł

Należności ogółem na początku 2018 r. wynosiły 7 586 zł, a na koniec 2018 r. 1 376 zł, na które składają się m.in. należności od pracowników w zakresie spłat pożyczek z ZFŚS.

Zobowiązania ogółem na początku 2018 r. wynosiły 37 557 zł, a na koniec 2018 r. 25 068 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2018 r. wynosił 50 458 zł, a na koniec 2018 r. to kwota 68 601 zł. Środki pieniężne w kasie wynoszą 77 zł, a na pięciu rachunkach bankowych 48 853 zł, w tym środki ZFŚS 19 670 zł.

Opole, 28.02.2019 r.

p.o. Główny Księgowy
Bednarek
mgr Iwona Bednarek

Główny Księgowy

DYREKTOR
Rezler-Wasielewska
dr Violetta Rezler-Wasielewska

Kierownik jednostki