

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....

470/2011

18 marca 2011

Samorządowe Instytucje Kultury

Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	1 420 000,00	1 537 686,00	108,29%
Dotacje	7 404 760,00	7 404 760,00	100,00%
Pozostałe przychody	160 000,00	172 311,88	107,69%
Razem	8 984 760,00	9 114 757,88	101,45%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	820 000,00	731 738,62	89,24%
Usługi obce	720 000,00	722 025,56	100,28%
Podatki i opłaty	180 000,00	172 019,73	95,57%
Wynagrodzenia	5 609 760,00	5 708 620,72	101,76%
Świadczenia na rzecz pracowników	984 000,00	990 536,66	100,66%
Amortyzacja	620 000,00	618 744,51	99,80%
Odsetki od kredytów i pożyczek	6 800,00	7 345,46	108,02%
Pozostałe koszty	263 200,00	265 940,02	101,04%
Razem	9 203 760,00	9 216 971,28	100,14%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-219 000,00	-102 213,40	46,67%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-219 000,00	-102 213,40	46,67%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	96 900,00	95 083,65	98,13%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	96 900,00	95 083,65	98,13%
- środki własne	21 900,00	20 632,69	94,21%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacja majątkowa z budżetu województwa	75 000,00	74 450,96	99,27%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0,00%
- inne	0	0	0,00%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	4 527,00	62 818,27
w tym: wymagalne	4 233,00	33 615,93
Zobowiązania	151 042,00	95 374,64
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Główny księgowy
Katarzyna Kossok
.....
Główny Księgowy

077/453 90 82 w. 135
telefon

28.02.2011 r.
data

Dyrektor
naczelnik artystyczny
Kierownik Jednostki
Tomasz Kotina

000279717
TEATR
im. JANA KOCHANOWSKIEGO
45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12
tel. 077 453 90 82 do 85
NIP 754-033-98-81 (15)

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za 2010 rok.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w 2010 r. wyniosło 122 osoby, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 114 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Teatru w 2010 r. wyniosło **3.580,98 zł.** brutto (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

W 2010 roku **nie przeprowadzono podwyżek płac.**

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w 2010 r. przychody ogółem w wysokości **9.114.757,88 zł** co stanowi **101,45%** zakładanego planu finansowego.

W 2010 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 7.079.760 zł, która w całości została przeznaczona na działalność statutową Teatru,
- dotację z Urzędu Miasta Opola w wysokości 25.000 zł. na organizację *XXXV Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300.000,00 zł. na organizację *XXXV Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*.

Przychody własne Teatru wyniosły w 2010 r. 1.537.686 zł. co stanowi 108,29 % zakładanego planu finansowego.

Na przekroczenie planu wpłynęło przede wszystkim zwiększenie przychodów ze sprzedaży biletów na przedstawienia Teatru, przedstawienia gościnne oraz sprzedaż spektakli własnych.

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w 2010 roku koszty w wysokości **9.216.971,28 zł** co stanowi **100,14%** zakładanego planu finansowego.

Na powyższą kwotę składa się:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 731.738,62 zł - co stanowi 89,24% zakładanego planu finansowego; zmniejszenie zużycia materiałów w stosunku do planu wynikało głównie z ograniczenia kosztów związanych zarówno z produkcją premier jak i ogólnym funkcjonowaniem instytucji,
- usługi obce w wysokości 722.025,56 zł – co stanowi 100,28% zakładanego planu finansowego,
- podatki i opłaty w wysokości 172.019,73 zł – co stanowi 95,57% rocznego planu finansowego; na koszt ten składa się: podatek VAT, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
- wynagrodzenia w wysokości 5.708.620,72 zł – co stanowi 101,76% zakładanego planu finansowego; nieznaczne przekroczenie planu wynika z faktu, iż Teatr w ramach działań artystycznych zawiera

oprócz umów o pracę – również umowy zlecenia oraz umowy o dzieło z reżyserami, scenografami, choreografami, twórcami muzyki; różnica pomiędzy planem a wykonaniem w 2010 r. wynosi 1,76%,
- świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 990.536,66 zł – co stanowi 100,66% zakładanego planu finansowego,
- amortyzacja w wysokości 618,744,51 zł – co stanowi 99,80% zakładanego planu finansowego,
- pozostałe koszty (w tym odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 7.345,46 zł) w wysokości 273.285,48 zł co stanowi 101,22% w stosunku do zakładanego planu finansowego.

4. Wynik finansowy.

Strata netto z działalności na dzień 31.12.2010 r. wynosi - **102.213,40 zł.**

5. Zadania inwestycyjne.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych w 2010 roku wyniosła **95.083,65 zł** co stanowi 98,13% zakładanego planu finansowego.

Na powyższą kwotę składają się następujące zadania inwestycyjne:

- opracowanie wniosku niezbędnego do ubiegania się o środki w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z działania 4.3. *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Koszt opracowania wniosku wyniósł 4.298,44 zł i został sfinansowany w całości ze środków własnych Teatru (dotyczył dalszego etapu **przebudowy i modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji**),
- częściowa **modernizacja zabezpieczenia p.poż.** w wysokości 24.340,73 zł. Kwota 18.500,00 zł została sfinansowana z dotacji majątkowej organizatora, natomiast kwotę 5.840,73 zł stanowią środki własne Teatru,
- zakup oprogramowania komputerowego służącego do edycji obrazu, dźwięku i grafiki w kwocie 5.950,96 zł, w całości sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji majątkowej organizatora,
- zakup i montaż kurtyny na Dużej Scenie Teatru w wysokości 55.460,36 zł. Kwota 50.000,00 zł została sfinansowana ze środków dotacji majątkowej organizatora, natomiast kwotę 5.460,36 zł stanowią środki własne Teatru,
- zakup komputera w kwocie 5.033,16 zł, który w całości został sfinansowany ze środków własnych Teatru.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 r. na kwotę **95.083,65 zł** sfinansowano w wysokości 74.450,96 zł z dotacji majątkowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, natomiast kwotę 20.632,69 zł stanowiły środki własne Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Główny księgowy


Katarzyna Kossok

.....
Główny Księgowy

77/453 90 82 w. 135
telefon

28.02.2011 r.
data


Dyrektor
naczelny i artystyczny

.....
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie	Adresat
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	1 600 400,00	1 600 485,72	100,01
Dotacje	9 195 540,00	9 195 540,00	100,00
Pozostałe przychody	263 700,00	263 784,54	100,03
Razem	11 059 640,00	11 059 810,26	100,00

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	263 300,00	263 429,06	100,05
Usługi obce	1 207 300,00	1 207 362,36	100,01
Podatki i opłaty	250 200,00	250 299,43	100,04
Wynagrodzenia	7 091 500,00	7 091 578,31	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1 292 100,00	1 292 167,19	100,01
Amortyzacja	571 200,00	571 295,85	100,02
Odsetki od kredytów i pożyczek	33 000,00	33 051,21	100,16
Pozostałe koszty	671 600,00	671 796,21	100,03
Razem	11 380 200,00	11 380 979,62	100,01

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-320 560,00	-321 169,36	100,19
Obowiązkowe obciążenia wyniku	14 560,00	14 560,00	100,00
Wynik finansowy netto	-335 120,00	-335 729,36	100,18

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 788 044,01	2 907 804,11	104,30
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 760 008,35	2 328 467,12	61,93
- środki własne	145 312,72	146 090,45	100,54
- kredyty i pożyczki	971 964,34	971 964,34	100,00
- dotacje z budżetu województwa	636 700,00	615 771,02	96,71
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	0,00	0,00	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 819 701,03	408 311,05	22,44
- inne - dotacja z MKiDN	186 330,26	186 330,26	100,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	194 381,31	228 605,30
w tym: wymagalne	19 940,00	1 792,04
Zobowiązania	2 112 583,58	4 406 266,81
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Kosińska
 Małgorzata Kosińska

Główny Księgowy

077 44 23 275

telefon

Zastępca Dyrektora

Eliza Wyszomińska-Kurdej
 Eliza Wyszomińska-Kurdej

Kierownik jednostki

28.11.2011

data

I. Przychody ogółem.

Przychody ogółem za rok 2010 osiągnęły wysokość 11.059.810,26 i są wyższe od ubiegłorocznych o 19,40%, stanowią natomiast 100,00% przychodów planowanych.

- Dotacja podmiotowa Organizatora

Nasz główny przychód to dotacja podmiotowa z budżetu, która wzrosła w stosunku do roku 2009 o 15,66%. Dotacja ta stanowi 82,85% przychodów ogółem i pokrywa w całości fundusz wynagrodzeń (osobowy, bezosobowy, honoraria) wraz ze składkami ZUS. W ramach dotacji podmiotowej otrzymaliśmy w 2010r. wsparcie na określone cele :

- 40.000,-zł – dofinansowanie koncertu w ramach Forum Gospodarczego Śląsk (*Uchwała nr 4580/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2010r.*);
- 119.000,-zł – dotacja dot. koncertu z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej (*Uchwała nr 4580/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2010r.*);
- 9.000,-zł – dotacja na organizację koncertu w ramach uroczystej gali wręczenia nagród „Złoty Spinek” (*Uchwała nr 4580/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2010r.*);
- 3.100,00 zł – dotacja przeznaczona na obsługę koncertu – występ chórów akademickich z Opola i Pekinu (*Uchwała nr 4615/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 marca 2010r.*);
- 30.000,00 zł – współorganizacja XIX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego (*Uchwała nr 4689/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2010r.*);
- 50.000,00 zł – dotacja przyznana w związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN a Województwem Opolskim w sprawie realizacji przez Filharmonię programu pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Viva” (*Uchwała nr 5227/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 lipca 2010r.*);
- 80.000,00 zł – dotacja na realizację festiwalu „Gaude Mater Polonia” Wincenty z Kielczy In memoriał (*Uchwała nr 5491/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2010r.*);
- 40.000,00 zł – dofinansowanie koncertów Musica Viva (*Uchwała nr 5468/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.*);
- 40.000,00 zł – festiwal „Gaude Mater Polonia” (*Uchwała nr 5468/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.*);
- 10.000,00 zł – dofinansowanie koncertu w ramach Roku Cysterskiego w Jemielnicy (*Uchwała nr 5468/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.*);

- 30.000,00 zł – Międzynarodowy Festiwal perkusyjny (*Uchwała nr 5468/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.*);
- 15.000,00 zł – dotacja na zadanie pn. „Modernizacja Budynku” w części dotyczącej promocji zadania (*Uchwała nr 5468/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.*).

- Inne dotacje - dotacja ze środków Gminy Opole

Dotacja z Urzędu Miasta wzrosła o 50,00% w stosunku do roku 2009, otrzymaliśmy 33.000,00. Kwota ta stanowi wykonanie planu w 100%. Środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań pod nazwą : Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży „Musica Viva”, „Zaduszki Jazzowe” oraz na „Inaugurację Roku Chopinowskiego w Filharmonii Opolskiej”. Przychody własne i pozostałe przychody

Przychody własne Filharmonii osiągając poziom 1.600.485,72 stanowią 100,01% przychodów planowanych i są wyższe od ubiegłorocznych o 40,86%.

Pozostałe przychody i zrównane z nimi osiągając poziom 263.784,54 stanowią wykonanie planu w 100,03%. W ramach przychodów pozostałych w roku 2010 otrzymaliśmy 12,0 tys. zł tytułem darowizn od osób fizycznych (słuchaczy) jako wsparcie finansowe ciekawych koncertów, szczególnie Festiwalu „Gaude Mater Polonia” i warsztatów Gospel.

II. Koszty ogółem.

Koszty ogółem to kwota 11.380.979,62, w stosunku do roku 2009 są wyższe o 15,10 %, natomiast wykonanie planu to 100,01%.

- Wynagrodzenia i pochodne

Fundusz wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS oraz pozostałymi świadczeniami na rzecz pracowników w 2010r. wyniósł 8.383.745,50. Jest on o 13,59% wyższy w stosunku do roku 2009 oraz stanowi wykonanie planu w 100%. Na omawianą kwotę składają się :

- fundusz osobowy - 6.169.100,20 – wykonanie planu w 100,00%;
- fundusz bezosobowy - 43.931,00 – wykonanie planu w 100,07%;
- fundusz honorariów – 878.547,11 – wykonanie planu w 100,01%;
- składki ZUS – 1.069.409,69 – wykonanie planu w 100,00%.;
- pozostałe świadczenia – 222.757,52 - wykonanie planu w 100,03%.;

Osobowy fundusz płac zobrazuje poniższa tabela :

Osobowy fundusz płac za rok 2010

M-c	Wynagrodzenia miesięczne	Dodatkowe płace artystów	Pozostałe	Razem
I/10	445.267,74	52.657,00	Jubil. 13.977,70 Godz.nadl. 833,60	512.736,04
II/10	449.051,01	33.932,50	Jubil. 4.909,20 Odprawa 9.831,00 Prowizja 2.530,00 Nagroda 4.500,00	504.754,61
III/10	462.231,23	23.261,00	Ekwiw. 2.345,10 Jubil. 9.827,90 Premia 5.000,00 Godz.nadl.4.329,70	506.995,43
IV/10	461.485,26	31.337,50	Premia 2.100,00	494.922,76
V/10	458.157,24	28.750,00	Premia 5.500,00 Ekwiw. 1.425,80	493.833,04
VI/10	460.567,93	22.955,50	Premia 2.000,00 Godz.nadl.1.282,90	486.806,33
VII/10	479.512,25	445,00	Premia 13.574,00 Nagroda 15.000,00	508.531,25
VIII/10	473.925,81	17.029,50	Ekwiw. 1.900,30 Premia 2.300,00 Jubil. 17.206,50	512.362,11
IX/10	477.356,04	19.889,00	Nagroda 30.000,00 Jubil. 10.952,00 Ekwiw. 3.005,60 Premia 900,00 Godz.nadl.8.903,10 Prowizja 1.100,00	552.105,74
X/10	480.419,30	53.044,80	Ekwiw. 569,30	534.033,40
XI/10	482.245,29	26.584,00	Jubil. 8.208,40	517.037,69
XII/10	478.528,70	23.637,50	Premia 38.176,00 Godz.nadl.4.639,60	544.981,80

razem	5.608.747,80	333.523,30	226.827,70	6.169.100,20
-------	--------------	------------	------------	--------------

Osobowy fundusz płac wzrósł w wyniku przyznania muzykom premii regulaminowej w wysokości 20% stawki osobistego zaszeregowania (zasadniczej).

Pozostałe składowe osobowego funduszu płac prezentujemy poniżej.

Dodatkowe płace artystów nieznacznie wzrosły :

2009r. 314.951,20

2010r. 333.523,30

Zwiększona fluktuacja pracowników wpłynęła na większą ilość wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop :

2009r. 590,90

2010r. 9.246,10

Prowizje od uzyskanych wpływów od sponsorów są na podobnym poziomie :

2009r. 3.100,00

2010r. 3.630,00

Nagrody jubileuszowe były o ok. 12 tysięcy wyższe :

2009r. 53.072,90

2010r. 65.081,70

Pozostałe nagrody utrzymały się na podobnym poziomie :

2009r. 53.500,00

2010r. 49.500,00

Inaczej jak w roku ubiegłym mniejsza ilość osób przeszła na emeryturę, stąd niższy poziom odpraw :

2009r. 24.714,10

2010r. 9.831,00

Dokładne rozliczanie czasu pracy i odbieranie dni wolnych przez pracowników skutkuje spadkiem godzin nadliczbowych :

2009r. 21.323,80

2010r. 19.988,90

W roku 2010 Filharmonia odnotowała wzrost premii uznaniowych w związku z zaprzestaniem podpisywania umów o dzieło z własnymi muzykami – kontrola PIP :

2009r. 30.990,00

2010r. 69.550,00

Brak napływu młodych pracowników spowodował niewypłacenie ani jednego dodatku na zagospodarowanie :

2009r. 16.500,00

2010r. 0,00

- ZUS

Składki ZUS wzrosły w stosunku do 2009 roku o 13,97%, co jest związane przede wszystkim z wyższym funduszem osobowym. Wykonanie planu w tej pozycji osiąga poziom 100%.

- Inne świadczenia na rzecz pracowników

Wzrost w stosunku do 2009r. o 2,63%, wykonanie w 100,03%. Wyższy odpis na ZFŚS.

- Podwyżki płac

W roku 2010 nie przeprowadzono podwyżki płac pracowników Filharmonii Opolskiej. Przyznano muzykom 20-sto procentową premię regulaminową.

- Amortyzacja

Amortyzacja została wykonana w 100,02%, a w porównaniu do 2009r. spadła o 5%. Na spadek amortyzacji wpłynęły niższe zakupy pozostałych środków trwałych, amortyzowanych jednorazowo.

- Pozostałe koszty

Pozostałe koszty zamykając się kwotą 2.425.935,27 osiągnęły wykonanie planu w 100%. Pozycja ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 27,30%. Na pozostałe koszty składają się :

- „zużycie materiałów i energii” – wzrost w stosunku do 2009r. o 19,28%, wykonanie w 100,05%. zwiększone koszty zużycia energii.;

- „usługi obce” – wzrost w stosunku do 2009r. o 8,40%, wykonanie w 100,01%. Na wzrost usług obcych wpływają :

obsługa techniczna koncertów, reklama, druk i poligrafia, transport i spedycja, usługi informatyczne, opłaty bankowe, usługi prawne, najem i dzierżawa, usługi pozostałe, usługi noclegowe.

- „podatki i opłaty” – wzrost w stosunku do 2009r. o 11,31%, wykonanie w 100,04%. W 2010r. większy procent stanowił podatek VAT nieodliczany (jest on kosztem).;

- „pozostałe koszty” – wzrost w stosunku do 2009r. o 103,63%, wykonanie w 100,04%. Dużo większa ilość delegacji zagranicznych (wyjazdowe koncerty orkiestry Filharmonii Opolskiej).

III. Wynik finansowy

Filharmonia Opolska kończy rok 2010 wynikiem finansowym netto w wysokości - 335.729,36, który jest niższy od amortyzacji.

IV. Koszty realizacji inwestycji

Wydatki majątkowe w 2010 roku w Filharmonii Opolskiej przedstawiają się następująco:

modernizacja budynku (dotacja organizatora)	720 965,90
modernizacja budynku (środki z budżetu UE)	1 819 701,03
modernizacja budynku (środki własne)	123 378,82
instrumenty - (dotacja z MKiDN)	186 330,26
instrumenty - (dotacja Organizatora)	57 428,10
pozostałe środ. trwałe i WNIP amortyzowane jednoraz. (środki własne)	22 711,63

V. Źródła finansowania inwestycji

dotacja majątkowa organizatora	615 771,02
środki własne	146 090,45
środki z budżetu Unii Europejskiej	408 311,05
środki z MKiDN	186 330,26
kredyt pomostowy NORDEA na pref. wydatków z EFRR	971 964,34

Główny Księgowy

Madalena Kosińska

Zastępca Dyrektora

Eliza Wyszemirka-Kurdej

Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ul. Piastowska 18-20 45-081 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	520 000,00	520 172,85	100%
Dotacja organizatora	5 942 480,00	5 942 480,00	100%
Dotacja RPO	506 000,00	506 060,74	100%
Inne dotacje (DKK, PRB i inne)	273 000,00	273 032,19	100%
Razem	7 241 480,00	7 241 745,78	100%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	530 000,00	549 766,32	104%
Usługi obce	1 208 404,00	1 460 262,90	121%
Podatki i opłaty	60 000,00	72 762,49	121%
Wynagrodzenia	4 162 500,00	4 163 922,31	100%
Świadczenia na rzecz pracowników	103 500,00	106 843,69	103%
Amortyzacja	916 000,00	988 725,39	108%
Pozostałe koszty	261 076,00	272 849,12	105%
Razem	7 241 480,00	7 615 132,22	105%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		- 373 386,44	
Obowiązkowe obciążenie wyniku		4 403,00	
Wynik finansowy netto		- 377 789,44	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	285 825,04	285 825,04	100%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	85 825,04	85 825,04	100%
- kredyty i pożyczki			0%
- dotacje z budżetu województwa	200 000,00	200 000,00	100%
Modernizacja Kaplicy grobowej Rogów Op.		198 285,66	0%
środki niewygasające z 2009 roku		186 112,02	0%
środki własne		12 173,64	0%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	122 277,54	122 277,54
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	249 065,00	249 065,00
w tym: wymagalne		

Pełniący obowiązki
Głównego Księgowego
Krzysztof Tkaczuk
Główny Księgowy
Starsza Księgowa

77 40 66 428
telefon

21.02.2011
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Tadeusz Chrobak
Kierownik jednostki
mgr **Tadeusz Chrobak**

**Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu finansowo-rzeczowego
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu za rok 2010**

Dokonując analizy finansowej i rzeczowej z realizacji budżetu za rok 2010 r należy stwierdzić, że na całość miały wpływ :

1. przyznane środki finansowe na rok 2010 ,
2. zaplanowane środki własne ,
3. oraz środki przyznane w ramach RPO i programów MKiDN

- dotacja na działalność podstawową w wysokości	5.942.480,00
- dochody własne	520.000,00

Razem;	6.462.480,00

W 2010 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała środki:

1. Instytut Książki DKK	53.950,00
2. PRB	32.261,00
3. Biblioteka Plus	73.960,00
4. Zakup nowości wydawniczych	12.829,00
5. MKiDN „Digitalizacja.....”	100.000,00
6. RPO „Konserwacja i digitalizacja.....”	506.000,00

Razem:	779.000,00

Ogółem	7.241.480,00

- Ad.1 Instytut Książki –Dyskusyjny Klub Książki umowa z dnia 18 XII 2010 r.
Ad.2 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego –Program Rozwoju Biblioteka umowa nr WBP/OPOL/1/2009
Ad.3 Instytut Książki „Szkolenia dla bibliotekarzy” Biblioteka Plus umowa nr 002-SDB/IK/2010 z dnia 7 04.2010 r
Ad.4 Biblioteka Narodowa „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych „ umowa nr BN/7076/10w z dnia 21.06.2010 r
Ad.5 MKiDN „Digitalizacja materiałów bibliotecznych” umowa nr 766/10/FPK/BN z dnia 04.05.2010 r
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – „Konserwacja i digitalizacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Na podstawie przyznanych środków opracowano plan finansowy , który zabezpiecza proporcjonalnie różne rodzaje kosztów umożliwiające funkcjonowanie biblioteki.

PRZYCHODY OGÓŁEM	7.241.480,00	7.241.745,78
w tym :		
1. Dotacja Dz.921 Rozdz.92116	5.942.480,00	5.942.480,00
2. Dotacja RPO	506.000,00	506.060,74
3. Dotacja –Zakup nowości wydawniczych	12.829,00	12.829,00
4. Dochody własne	520.000,00	520.172,85
5. Inne dotacje (DKK, PRB i inne)	186.211,00	186.243,19
6. Inne dotacje (Biblioteka Plus)	73.960,00	73.960,00

Wykonanie przychodów za 2010 rok wynosi 100% w stosunku do planu.

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	7.241.480,00	7.615.132,22
1. Zużycie materiałów i energii	530.000,00	549.766,32
2. Usługi obce	1.208.404,00	1.460.262,90
3. Podatki i opłaty administracyjne	60.000,00	72.762,49
4. Wynagrodzenia	4.162.500,00	4.163.922,31
5. Świadczenia na rzecz pracowników	103.500,00	106.843,69
6. Amortyzacja	916.000,00	988.725,39
8. Pozostałe koszty	261.076,00	272.849,12

Realizacja kosztów za rok 2010 wynosi 105% w stosunku do planu.

W 2010 roku biblioteka realizowała działania statutowe w zakresie jej funkcjonowania i promocji , opieki merytorycznej nad bibliotekami w województwie , szkoleń , wykładów , wystaw , spotkań autorskich oraz działania wynikające z centralnych programów FRSI i Biblioteki Plus.

W 2010 roku zakupiono 11.333 jednostki zbiorów.

Wydatki wynagrodzenia osobowego za rok 2010 zostały zrealizowane w 100%.

Zostały przeprowadzone podwyżki wynagrodzeń pracowników (od 1 kwietnia 2010) w wysokości 2,1%- średnio na etat 88 zł.

Oprócz wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy (premia regulaminowa 10% wynagrodzenia zasadniczego) biblioteka wypłaciła nagrody jubileuszowe (9 osób) , odprawy emerytalne (1 osoba) oraz nagrody roczne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosi 90,0 (stan na 31.12.2010r)

Średnie wynagrodzenie pracowników biblioteki wynosi 3.234,00 (stan na 31.12.2010r).

Dokonując analizy realizacji planu finansowego stwierdzić można że wskaźniki planu wykonania przychodów i kosztów mieszczą się w granicach dopuszczalnych (100 do 105).

Na zwiększenie kosztów wpływ miała realizacja programów „Konservacja i digitalizacja zabytkowego zbioru WBP” w ramach RPO oraz „Digitalizacji materiałów bibliotecznych „ w ramach programu MKiDzN.

Zachowana została płynność finansowa . Przyjęty plan pracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej został zrealizowany.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2010 rok

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup zestawów komputerowych sprzętu audiowizualnego skaner i urządzeń powielających		227.220,12
a/ Dotacja Dz.921 Rozdz.92116 mowa nr 2/2010 z 02.02.2010r	200.000,00	
b/ Środki własne	27.220,12	
2. Zakup sprzętu komputerowego , I urządzeń		58.604,92
a/ Środki własne	58.604,92	
Ponadto :		
Modernizacja kaplicy grobowej w Rogowie Opolskim		198.285,66
a/ Środki niewygasające 2009 rok Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XL/296/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r		186.112,02
b/ Środki własne		12.173,64

Pełniąca obowiązki
Głównego Księgowego

Jolanta Tkaczuk
Starsza Księgowa

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Tadeusz Chrobak

21 LUT 2011

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok.
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **samorządowych instytucji kultury** i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	100 000,00	75 638,23	75,64
Dotacje	4 342 700,00	4 342 700,00	100,00
Pozostałe przychody	134 800,00	134 804,92	100,00
Razem	4 577 500,00	4 553 143,15	99,47

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	612 000,00	613 507,67	100,25
Usługi obce	1 145 600,00	1 145 595,10	100,00
Podatki i opłaty	8 500,00	8 507,10	100,08
Wynagrodzenia	2 213 900,00	2 213 905,17	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	427 400,00	427 414,00	100,00
Amortyzacja	1 218 900,00	1 218 929,66	100,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	106,00	105,73	99,75
Pozostałe koszty	67 094,00	67 105,01	100,02
Razem	5 693 500,00	5 695 069,44	100,03

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 1 116 000,00	- 1 141 926,29	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	- 1 116 000,00	- 1 141 926,29	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 387 109,00	1 386 992,31	99,99
Źródła finansowania inwestycji w tym:	1 387 109,00	1 386 992,31	99,99
środki własne	235 109,00	234 998,99	99,95
kredyty i pożyczki	-	-	-
dotacje z budżetu województwa	1 152 000,00	1 151 993,32	100,00
Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
inne	-	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	272 511,97	93 361,49
w tym: wymagalne	9 399,52	19 121,67
Zobowiązania	140 549,49	204 355,20
w tym: wymagalne	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Główny Księgowy

telefon

453-08-75

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

mgr Urszula Zajęczkowska
28.02.2011
data

mgr Urszula Zajęczkowska
Kierownik jednostki

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 r.

Niewykonanie przychodów w wysokości 25% wiąże się ze spadkiem liczby odwiedzających w stosunku do roku poprzedniego co dało mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw i pamiątek w kasach.

Wykonanie kosztów za 2010 rok pokrywa się z planowanymi.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2010 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 139.083,23 zł w tym z dotacji organizatora za kwotę 64.000,00 zł. (44.000,00 pomoc Urzędu Miasta Opola),
- wykonano zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny za kwotę 641.108,63 zł w tym dotacja organizatora w wysokości 556.713,51 zł.
- zorganizowano nową stałą wystawę historyczną za ogólną kwotę 564.981,44 zł w tym dotacja organizatora w wysokości 497.096,81 zł.
- wymieniono okna w magazynach przy ul. Oleskiej za kwotę 41.819,01 zł w tym dotacja organizatora w wysokości 34.183,00 zł.

Na kwotę należności składa się: 72.727,29 zł z tytułu rozrachunków VAT oraz 20.634,20 od kontrahentów.

Na kwotę zobowiązań składają się: 143.953,26 wobec kontrahentów za usługi i materiały, 357,00 wpłata na PFRON, 44,94 podatek VAT należny do US.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu,
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
mgr Urszula Zajączkowska
mgr Urszula Zajączkowska

NIP 754-11-10-175, Regon 000277180

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
tel./fax (77) 4743021, 4572349
Muzeum zarejestrowane: PRM/51/98

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego OPOLE

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i
samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania
zadań publicznych.**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	344 638,00	343 430,27	99,65
Dotacje	2 181 362,00	2 181 362,06	100,00
Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
Razem	2 526 000,00	2 524 792,33	99,95

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	290 000,00	291 762,95	100,61
Usługi obce	430 000,00	426 235,93	99,12
Podatki i opłaty	31 000,00	30 606,12	98,73
Wynagrodzenia	1 515 000,00	1 496 410,15	98,77
Świadczenia na rzecz pracowników	320 000,00	297 894,75	93,09
Amortyzacja	512 000,00	515 530,54	100,69
Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	112 000,00	112 281,67	100,25
Razem	3 210 000,00	3 170 722,11	98,78

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-684 000,00	-645 929,78	94,43
Obowiązkowe obciążenia wyniku	5 400,00	5 371,00	99,46
Wynik finansowy netto	-689 400,00	-651 300,78	94,47

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	187 500,00	186 365,12	99,39
Zróżdka finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	59 500,00	58 935,08	99,05
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu województwa	128 000,00	127 430,04	99,55
- kontrakt dla Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	191 302,60	134 456,50
w tym: wymagalne	71 671,00	68 332,24
Zobowiązania	100 366,67	113 138,20
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej;

Andrzej Antczak 077 457 23 49.
Główny Księgowy telefon

22-02-2011 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Guleża
Kierownik jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 r.

1. Przychody obejmują następujące pozycje:

1. Przychody własne

- a) **przychody ze sprzedaży** plan 293 000,00 wykonanie 292 143,57 co stanowi 99,71 % planu
- b) **pozostałe przychody operacyjne i finansowe** plan 51 638,00 wykonanie 51 286,70 co stanowi 99,32 % planu
- c) **razem przychody własne** plan 344 638,00 wykonanie 343 430,27 co stanowi 99,65 % planu

2. Dotacje:

- a) **dotacje organizatora** - plan 2 153 004,00 wykonanie 2 153 004,00 co stanowi 100,00 % planu
- b) **dotacja Euroregion RCZ-PL** plan 28 358,00 wykonanie 28 358,06 co stanowi 100,00 % planu
- c) **razem dotacje** plan 2 181 362,00 wykonanie 2 181 362,06 co stanowi 100,00 % planu

3. Razem przychody plan 2 526 000,00 wykonanie 2 524 792,33 co stanowi 99,95 % planu

2. Koszty obejmują następujące pozycje:

1. **Zużycie materiałów i energii** - plan 290 000,00 wykonanie 291 762,95 co stanowi 100,61 % planu
2. **Usługi obce** - plan 430 000,00 wykonanie 426 235,93 co stanowi 99,12 % planu
3. **Podatki i opłaty** - plan 31 000,00 wykonanie 30 606,12 co stanowi 98,73 % planu
4. **Wynagrodzenia** - plan 1 515 000,00 wykonanie 1 496 410,15 co stanowi 98,77 % planu
5. **Świadczenia na rzecz pracowników** - plan 320 000,00 wykonanie 297 894,75 co stanowi 93,09 % planu.
6. **Amortyzacja** - plan 512 000,00 wykonanie 515 530,54 co stanowi 100,69 % planu
7. **Odsetki od kredytów i pożyczek** - nie występują.
8. **Pozostałe koszty** - plan 112 000,00 wykonanie 112 281,67 co stanowi 100,25 % planu
9. **Razem koszty** - plan 3 210 000,00 wykonanie 3 170 722,11 co stanowi 98,78 % planu

3. Wynik finansowy

1. **Wynik finansowy brutto** plan -684 000,00 wykonanie -645 929,78 co stanowi 94,43 % planu
2. **Obowiązkowe obciążenia wyniku** plan 5 400,00 wykonanie 5 371,00 co stanowi 99,46 % planu
3. **Wynik finansowy netto** plan -689 400,00 wykonanie -651 300,78 co stanowi 94,47 % planu

4. Wydatki inwestycyjne wg źródeł finansowania.

1. **Środki własne** plan 59 500,00 wykonanie 58 935,08 co stanowi 99,05 % planu
2. **Dotacje z budżetu województwa** plan 128 000,00 wykonanie 127 430,04 co stanowi 99,55 % planu
3. **Razem wydatki inwestycyjne** plan 187 500,00 wykonanie 186 365,12 co stanowi 99,39 % planu.

Opole 22-02-2011 r.

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Antezak

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Gajęca

Centrum Muzeum Jeńców Wojennych

<p>Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Centrum Muzeum Jeńców Wojennych 45-017 Opole, Minorytów 3 tel./fax (0-77) 453 78 72, 453 92 16 REGON 000276104 NIP 754-24-65-897</p>	<p>Adresat Zarząd Województwa Opolskiego</p>
<p align="center">Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</p>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	44 622	44 622	100,0
Dotacje	1 841 362	1 841 362	100,0
Pozostałe przychody	40 659	40 659	100,0
Razem	1 926 643	1 926 643	100,0

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	125 528	125 528	100,0
Usługi obce	220 406	220 406	100,0
Podatki i opłaty	78 959	78 959	100,0
Wynagrodzenia	1 118 837	1 118 837	100,0
Świadczenia na rzecz pracowników	223 081	223 081	100,0
Amortyzacja	153 390	153 390	100,0
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	15 184	15 184	100,0
Razem	1 935 385	1 935 385	100,0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 8 742	- 8 742	100,0
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	- 8 742	- 8 742	100,0

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	264 323	675 308	255,5
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:	264 323	675 308	255,5
- środki własne	47 860	47 860	100,0
- kredyty i pożyczki	-	-	0,0
- dotacje z budżetu województwa	216 463	627 448	289,9
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	0,0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	0,0
- inne	-	-	0,0

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	24 971	53 363
w tym: wymagalne	142	
Zobowiązania	75 988	11 088
w tym: wymagalne	-	-


Główny Księgowy

 mgr Czesława Szpachyńska

 Główny Księgowy

077 4 53 78 72
 telefon

25.02.2011 r.
 data

DYREKTOR

 dr Violetta Rezler-Wasielewska

 Kierownik jednostki

**Informacja opisowa o realizacji planu finansowego za 2010 r.
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za 2010 r. wyniósł 1 926 643 zł, co stanowiło 100,0 % wykonania planu rocznego.**

Przychody własne muzeum wynosiły 44 622 zł, co stanowiło 2,4 % wykonania planu rocznego i pochodziły ze sprzedaży wydawnictw własnych, wpływów za prelekcje i projekcje filmu, usług przewodnika, wpływów za przeprowadzone usługi archiwalne i udział w sesji, wynajmu pokoi gościnnych i garaży, zwrotu kosztów za transport wystaw, przewozu osób i przesyłek pocztowych.

Dotacje będące głównym źródłem przychodów muzeum wynosiły 1 841 362 zł, co stanowiło 95,6 % wykonania planu rocznego przychodów. Na dotacje te składała się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 1 813 054 zł, co stanowiło 94,1 % realizacji planu przychodów, dotacja z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 19 999 zł, co stanowiło 1 % wykonania planu rocznego przychodów.

Pozostałe przychody i zrównane z nimi wynosiły 40 659 zł, co stanowiło 2,1 % wykonania planu przychodów. Przychody te obejmowały wsparcie finansowe 3 konkursów zorganizowanych przez muzeum, dofinansowanie działalności statutowej muzeum przez osoby prawne i fizyczne oraz zwrot kosztów z tytułu wydania 6 wydawnictw. Do pozostałych przychodów zaliczono również odsetki od lokat bankowych, zwrot: kosztów podróży przez organizatora konferencji w Norwegii, składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj. na Fundusz Emerytalny i Rentowy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Plan finansowy kosztów za 2010 r. wyniósł 1 935 385 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu rocznego.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 125 528 zł, co stanowiło 6,5 % wykonania planu rocznego kosztów. W ramach tych kosztów zakupiono licencje i programy komputerowe, wyposażenie do aneksu kuchennego przy pokojach gościnnych, przygotowania nowych wystaw czasowych oraz drobny sprzęt i inne materiały do użytku bieżącego. Opłacono m. in. olej opałowy (25 416 zł), gaz (10 539 zł), paliwo (10 319 zł), zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej w budynkach muzeum (26 039 zł).

Koszty usług obcych wynosiły 220 406 zł, co stanowiło 11,4 % w stosunku do planowanych kosztów. W ramach tych kosztów wydano 6 pozycji wydawniczych. Zorganizowano sesje, konferencje i seminaria, jak również konkursy i spotkania autorskie. Ponadto zrealizowano jedno

zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 12 938 zł oraz jedno zadanie z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na kwotę 19 999 zł. W ramach usług obcych poniesiono koszty związane z ochroną (70 680 zł), monitoringiem i konserwacją budynków muzeum (18 211 zł), jak również opłacono usługi gospodarcze, techniczne, pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe oraz inne.

Koszty podatków i opłat wynosiły 78 059 zł, co stanowiło 4 % wykonania planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (28 274 zł), opłat na ochronę środowiska i wieczyste użytkowanie oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu wraz z korektą (50 162 zł).

Koszty wynagrodzeń w 2010 r. wynosiły 1 118 837 zł, co stanowiło 57,8 % wykonania planu kosztów. Koszty te obejmowały osobowy fundusz płac w wysokości 1 078 509 zł, jak również bezosobowy fundusz płac w wysokości 40 328 zł. W ramach osobowego funduszu płac wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i jedną odprawę emerytalną. W 2010 r. przeprowadzono regulacje wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 4,2%.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynosiły 223 081 zł, co stanowiło 11,5 % wykonania planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (181 538 zł), które były odprowadzone przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (35 994 zł), opłacono badania lekarskie i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszty amortyzacji środków trwałych wynosiły 153 390 zł, co stanowiło 7,9 % kosztów planowanych. Do kosztów tych zaliczono amortyzację środków trwałych umarzanych stopniowo (126 117 zł), amortyzację środków trwałych umarzanych jednorazowo (26 114 zł) oraz amortyzację zbiorów bibliotecznych (1 159 zł).

W 2010 r. nie poniesiono kosztów dotyczących odsetek od kredytów i pożyczek.

Pozostałe koszty wynosiły 15 184 zł, co stanowiło 0,8 % wykonania planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto koszty delegacji krajowych i zagranicznych (m. in. do Norylska i Izraela), ubezpieczono budynki muzeum, samochody służbowe, ciągnik i przyczepę.

Różnicę między przychodami a kosztami muzeum w 2010 r. stanowiła strata w wysokości 8 742 zł.

W ramach dotacji celowej organizatora w 2010 r. pokryto koszty inwestycyjne ze środków niewygasających z 2009 r. na kwotę 418 629 zł i środków dotacji br. na kwotę 208 819 zł, która została pomniejszona o zwrócony podatek VAT za 2009 r. na kwotę 20 559 zł i za 2010 r. na kwotę 24 839 zł). Ze środków własnych muzeum sfinansowało inwestycję na kwotę 10 191 zł, jak również zakupiło kopiarke, gablotę zewnętrzną i instalację grzewczą do samochodu Fiat Ducato na łączną kwotę 37 669 zł.

Należności na koniec 2010 r. wynosiły 53 363 zł, ujęto m. in.: należności od odbiorców na kwotę 323 zł, należności z Urzędu Skarbowego na kwotę 24 300 zł oraz od pracowników z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS na kwotę 28 734 zł.

Zobowiązania od dostawców na koniec 2010 r. wynosiły 11 088 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 29,7 etatów, co stanowiło 94,4 % planowanego zatrudnienia, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 873 zł, do którego nie wliczono odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

Oprac. Czesława Szpaczyńska

Opole, dn. 25.02.2011 r.

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

DYREKTOR

dr Violetta Rezler-Wasielewska