
Załącznik nr 2
do uchwały nr 5490
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 sierpnia 2010

Samorządowe Instytucje Kultury

GK/0362-2/10

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 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	1 500 000,00 zł	734 701,40 zł	48,98
Dotacje	8 381 910,00 zł	4 967 540,00 zł	59,27
Pozostałe przychody	100 000,00 zł	14 909,42 zł	14,91
Razem	9 981 910,00 zł	5 717 150,82 zł	57,28

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	220 000,00 zł	133 045,91 zł	60,48
Usługi obce	1 000 000,00 zł	657 175,25 zł	65,72
Podatki i opłaty	220 000,00 zł	111 902,26 zł	50,86
Wynagrodzenia	6 850 000,00 zł	3 540 159,21 zł	51,68
Świadczenia na rzecz pracowników	1 147 000,00 zł	720 956,36 zł	62,86
Amortyzacja	570 000,00 zł	289 410,50 zł	50,77
Odsetki od kredytów i pożyczek	32 000,00 zł	15 233,45 zł	47,60
Pozostałe koszty	338 000,00 zł	207 248,51 zł	61,32
Razem	10 377 000,00 zł	5 675 131,45 zł	54,69

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 395 090,00 zł	42 019,37 zł	-10,64
Obowiązkowe obciążenia wyniku	13 000,00 zł	5 766,00 zł	44,35
Wynik finansowy netto	- 408 090,00 zł	36 253,37 zł	-8,88

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 689 782,18 zł	1 667 114,58 zł	24,92
Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	1 407 000,00 zł	261 451,35 zł	18,58

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	194 381,31 zł	214 416,52 zł
w tym: wymagalne	19 940,00 zł	91,68 zł
Zobowiązania	2 112 583,58 zł	3 187 750,06 zł
w tym: wymagalne	- zł	- zł

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Wodecka
Ewa Wodecka

.....
Główny Księgowy

077/44 23274

.....
telefon

28-07-2010

.....
data

Zastępca Dyrektora

Eliza Wyszomirska-Kurdej
Eliza Wyszomirska-Kurdej

.....
Kierownik jednostki

- Przychody własne

Przychody własne osiągając poziom 734,701,40 zł, stanowią 48,98 przychodów planowanych. Ich struktura przedstawia się następująco :

- przychody z działalności kulturalnej – 521.841,77 zł;
- przychody z najmu i dzierżawy – 83.357,58 zł;
- przychody z usług reklamowych – 93.460,00 zł;
- pozostałe przychody – 36.042,05 zł.

- Dotacja organizatora

Dotacja podmiotowa otrzymana przez Filharmonię do dnia 30-06-2010 stanowi 59,27% planu oraz 86,89% przychodów ogółem. Otrzymane przez nas środki przewyższają planowaną kwotę o 9,27%, ponieważ Filharmonia Opolska zwracała się z prośbą o zwiększenie miesięcznych rat dotacji .

Dotacja ze środków gminy Opole

Dotacja z Urzędu Miasta w wysokości 25.000,-zł, przeznaczona została na dofinansowanie koncertów Musica Viva – zgodnie z umową – 18.000,- zł oraz koncertu inauguracyjnego Rok Chopinowski – 7.000,-zł

Pozostałe przychody (*i zrównane z nimi*)

Pozostałe przychody to otrzymywane darowizny, odsetki i dodatnie różnice kursowe a także spłaty przeterminowanych należności.

Wielkości zrównane z przychodami, stanowiące część pozycji przychodów pozostałych to saldo Ma konta 490 „rozliczenie kosztów”. Koszty zakwalifikowane do rozliczenia w przyszłych okresach przenosi się z kosztów wg rodzajów za pośrednictwem konta 490 na konto 640 „rozliczenia międzyokresowe kosztów”. W ten sposób konto 490 w ciągu roku wykazuje saldo kredytowe, które należy zrównać z przychodami. Na dzień 30-06-2010r. saldo to wynosi 14.909,42 zł i do końca roku wykonanie omawianej pozycji powinno osiągnąć prawidłowy poziom.

- Zużycie materiałów i energii

Ten koszt rodzajowy osiągnął wysokość 60,48% planu. Przyczyna przekroczenia półrocznego planu tkwi w energii cieplnej, która powinna się obniżyć w 2-gim półroczu. Dlatego na dzień 31-12-2010r. wykonanie powinno osiągnąć poziom 100%.

- Usługi obce

Usługi obce stanowią 65,72% kosztów planowanych. Przekroczenie wykonania ma swoje źródło w ponoszeniu kosztów przez pełne sześć miesięcy, kiedy w drugim półroczu przez dwa miesiące letnie ilość faktur w tej pozycji będzie minimalna.

- **Podatki i opłaty**

Koszty te za pierwsze półrocze osiągnęły poziom 111.902,26 zł co stanowi wykonanie na poziomie 50,86%.

- **Wynagrodzenia (*brutto*)**

Fundusz wynagrodzeń ogółem w pierwszym półroczu tego roku wynosi 3.540.159,21 zł. Na wynagrodzenia w Filharmonii składają się trzy fundusze : fundusz osobowy, bezosobowy oraz honoraria. W pierwszej połowie tego roku wynagrodzenia są wykonane w 51,68%.

- **Świadczenia na rzecz pracowników (*ZUS + pozostałe świadczenia*)**

Wykonanie w/w kosztów osiągnęło poziom 62,86% i zamknęło się kwotą 720.956,36. Plan został przekroczony o 12,86%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest specyfika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego 75% trafia w koszty do dnia 31 maja każdego roku.

- **Amortyzacja**

Amortyzacja w wysokości 289.410,50 zł odbiega nieznacznie od 50% planu.

- **Odsetki od kredytów i pożyczek**

Odsetki od kredytów i pożyczek są regulowane w całości i w okresach wymagalności (średnio po 3.200,-zł miesięcznie). Nieznaczne rozbieżności od 50 % planu wynikają z teoretycznych założeń na etapie planowania.

- **Pozostałe koszty**

Pozostałe koszty z pierwszego półrocza 2010r. stanowią kwotę 207.248,51 zł, czyli 61,32% w stosunku do kosztów planowanych. Wynika to z kosztów zagranicznych podróży służbowych (Wiedeń).

3. Plan i wykonanie wyniku finansowego.

Filharmonia Opolska zamyka pierwsze półrocze bieżącego roku zyskiem netto w wysokości –36.253,37. Jest on wynikiem przesuniętych rat dotacji.

4. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.

- Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg ewidencji księgowej z podziałem na źródła finansowania:

	Ze środków własnych	Z dotacji organizatora	Z budżetu EU	Razem wartość środka trwałego
Modernizacja budynku	44.869,49	272.086,25	674.765,40	991.721,14
Instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe śr. trwałe	11.793,74	0,00	0,00	11.793,74
Razem wydatki inwestycyjne	29.877,43	73.128,94	40.000,00	1.003.514,88

Wykonanie kosztów inwestycji to 21,40% w stosunku do planu. Nie osiąga ono poziomu 50% ponieważ Mecenat-2010 to plan na drugie półrocze, podobnie inwestycja tytułem modernizacji budynku.

- Należności i zobowiązania

Na zobowiązania w kwocie 3.187.750,06 zł składają się :

- zobowiązania wobec dostawców – 88.889,59 zł
- zobowiązania wobec pracowników, zleceniobiorców i in. – 255.716,48 zł
- zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON – 72.896,54zł
- zobowiązania z tyt. odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 2.446,69 zł
- zobowiązania z tyt. pożyczek z WFOŚiGW – 2.767.800,76 zł

Na należności w kwocie 214.416,52 zł składają się :

- należności od dostawców – 7.539,28zł
- należności od pracowników – 10.881,42 zł
- należności z tyt. pożyczek z ZFŚS – 144.250,67 zł
- należności od Urzędu Skarbowego – 51.745,15 zł

- Średnie zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w Filharmonii Opolskiej przedstawia się następująco :

Zatrudnienie ogółem – 140,12 etatu

W tym :

Dyrekcja – 3 etaty

Pracownicy merytoryczni – 92,54 etatu

Pracownicy administracji – 25,75 etatu

Pracownicy obsługi – 18,83 etatu

- Średnie wynagrodzenie miesięczne

Średnia płaca ogółem brutto (z osobowego funduszu płac z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) – 3.663,65 zł

W tym :

Dyrekcja – 10.034,61 zł

Pracownicy merytoryczni – 3.387,77 zł

Pracownicy administracji – 4.875,67 zł

Pracownicy obsługi – 2.347,00 zł

Średnia płaca ogółem brutto (z osobowego funduszu płac z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw + honoraria + umowy zlecenia) – 3.874,31 zł

W tym :

Dyrekcja – 16.101,28 zł

Pracownicy merytoryczni – 3.441,44 zł

Pracownicy administracji – 5.104,38 zł

Pracownicy obsługi – 2.371,56 zł

W pierwszym półroczu 2010 r. nie przeprowadzono podwyżki płac. Od stycznia 2010 r. pracownicy merytoryczni otrzymują premie regulaminowe w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku 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	40 000	19 646	49
Dotacje	1 811 363	935 000	52
Pozostałe przychody i zrównane z nimi	60 000	15 715	26
Razem	1 911 363	970 361	51

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	151 379	53 152	35
Usługi obce	280 539	111 004	40
Podatki i opłaty	61 600	36 423	59
Wynagrodzenia	1 161 545	551 479	47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241 099	113 718	47
Amortyzacja	134 448	65 785	49
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	14 700	3 949	27
Razem	2 045 310	935 510	46

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 133 947	34 851	- 26
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	- 133 947	34 851	- 26

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	206 372	637 916	309
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:	206 372	634 278	307
środkami własnymi	6 831	6 831	100
kredyty i pożyczki	-	-	-
dotacje z budżetu województwa	199 541	627 447	314
środki europejskie	-	-	-
inne	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	24 971	14 111
w tym: wymagalne	142	61
Zobowiązania	75 988	80 050
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	23 824	107 158

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

Główny Księgowy

077 453 78 72
telefon

26.07.2010
data

DYREKTOR

dr Violetta Rezier-Wasielewska

Kierownik jednostki

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

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że plan finansowy **przychodów** za I półrocze 2010 r. został zrealizowany w 51 %. Na przychody w kwocie 970 361 zł składały się:

1. Przychody własne
2. Dotacje
3. Pozostałe przychody i zrównane z nimi

Ad. 1. Przychody własne muzeum wynosiły 19 646 zł, co stanowiło 49 % realizacji planu rocznego i pochodziły ze sprzedaży wydawnictw własnych, wpływów za: prelekcje, projekcje filmu, usługi przewodnika, przeprowadzone kwerendy, udział w sesji, wynajem pokoi gościnnych i garaży oraz zwrotu kosztów za transport wystaw i przewozu osób.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów muzeum wynosiły 935 000 zł, co stanowiło 52 % realizacji planu rocznego. Na dotacje te składała się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, która wynosiła 935 000 zł, co stanowiło 52 % realizacji planu.

Ad. 3. Pozostałe przychody i zrównane z nimi wynosiły 15 715 zł, co stanowiło 26 % realizacji planu. Przychody te obejmowały wsparcie finansowe trzech konkursów zorganizowanych przez muzeum, jak również dofinansowanie działalności statutowej muzeum przez osoby prawne i fizyczne. Przychody te obejmowały również odsetki od lokat bankowych, zwrot składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Emerytalnych i Rentowych oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak również zwrot kosztów podróży przez organizatora konferencji z Norwegii.

Plan finansowy **kosztów** za I półrocze 2010 r. wyniósł 934 510 zł, co stanowiło 46 % realizacji planu rocznego.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 53 152 zł, co stanowiło 35 % realizacji planu. W ramach tych kosztów zakupiono licencje i programy komputerowe, środki i materiały do pielęgnacji terenów poobozowych oraz przygotowania nowych wystaw czasowych, a także drobny sprzęt i inne materiały do użytku bieżącego. Opłacono m. in. olej opałowy, gaz ziemny, paliwo, zużycie wody i energii w dwóch budynkach muzeum.

Koszty usług obcych wynosiły 110 004 zł, co stanowiło 40 % w stosunku do planowanych. W ramach tych kosztów wydano trzy pozycje wydawnicze. Zorganizowano sesje, konferencje i seminaria, jak również konkursy i spotkania autorskie, opłacono honoraria oraz umowy zlecenia. W ramach usług obcych poniesiono koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją dwóch

budynków muzeum jak również opłacono usługi gospodarcze, techniczne, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę rachunków bankowych muzeum oraz inne.

Koszty podatków i opłat wynosiły 36 423 zł, co stanowiło 59 % realizacji planu. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i od czynności cywilnoprawnych, opłat na ochronę środowiska, wieczyste użytkowanie oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Koszty wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2010 r. wynosiły 551 479 zł, co stanowiło 47 % realizacji planu. W ramach funduszu płac wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną. W I półroczu 2010 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, będą one przeprowadzone od 1 lipca br. z wyrównaniem od 1 czerwca br.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynosiły 113 718 zł, co stanowiło 47 % realizacji planu. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy, które były odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono badania lekarskie i jedno szkolenie.

Koszty amortyzacji środków trwałych wynosiły 65 785 zł, co stanowiło 49% w stosunku do planu.

Pozostałe koszty wynosiły 3 949 zł, co stanowiło 27 % realizacji planu. W ramach tych kosztów pokryto koszty delegacji krajowych i zagranicznych (delegacja pracownika do Norwegii w celu udziału w konferencji), ubezpieczono dwa budynki muzeum, samochód służbowy i przyczepę.

W I półroczu 2010 r. muzeum nie poniosło kosztów dotyczących odsetek od kredytów i pożyczek.

Różnicę między przychodami a kosztami muzeum w I półroczu 2010 r. stanowił zysk w wysokości 34 851 zł.

Należności na koniec I półrocza 2010 r. wynosiły 14 111 zł, a zobowiązania 80 050 zł.

W I półroczu 2010 r. muzeum poniosło wydatki inwestycyjne na kwotę 634 278 zł. Na sfinansowanie tych wydatków składała się dotacja z Województwa Opolskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego na kwotę 627 447 zł (kwota 427 997 zł środki niewygasające z 2009 r. i kwota 199 450 zł środki finansowe z 2010 r.) oraz sfinansowanie ze środków własnych muzeum na kwotę 6 831 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 r. wynosiło 31,25 etatów w przeliczeniu na pełne (w tym 1 etat - pracownik przebywającej na urlopie wychowawczym), a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 812 zł i nie obejmowało odpraw oraz nagród jubileuszowych.

Oprac. Czesława Szpaczyńska
Opole, dn. 26.07.2010 r.

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

DYREKTOR

dr Violetta Rezier-Wasielewska

Załącznik do Uchwały Nr XLV/450/2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 1 czerwca 2010 r.

NIP 754-11-10-175, Regon 000277180

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
tel./fax (77) 4743021, 4572349
Muzeum rejestrowane: PRM/51/98

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego OPOLE

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku
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	394 000,00	144 590,65	36,70
Dotacje	2 181 362,00	1 107 362,06	50,76
Pozostałe przychody	444 550,00	245 233,26	55,16
Razem	3 019 912,00	1 497 185,97	49,58

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	235 000,00	136 697,18	58,17
Usługi obce	500 000,00	219 203,11	43,84
Podatki i opłaty	25 000,00	14 609,25	58,44
Wynagrodzenia	1 515 000,00	640 614,12	42,28
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	152 061,20	47,52
Amortyzacja	500 000,00	233 945,52	46,79
Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	97 912,00	69 609,83	71,09
Razem	3 192 912,00	1 466 740,21	45,94

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-173 000,00	30 445,76	-17,60
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-4 800,00	2 618,00	-54,54
Wynik finansowy netto	-177 800,00	27 827,76	-15,65

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	145 500,00	16 316,17	11,21
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	145 500,00	16 316,17	11,21
- środki własne	57 500,00	16 316,17	28,38
- dotacje z budżetu województwa	88 000,00	0,00	0,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	191 302,60	110 317,82
w tym: wymagalne	71 671,00	68 137,94
Zobowiązania	100 366,67	68 542,68
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	199 289,29	337 047,71

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Winiarski
77 457 23 49
telefon

19.07.2010
data

Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jacek Gałęza
Kierownik jednostki

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

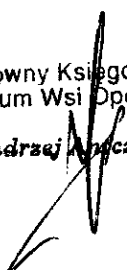
1. Przychody obejmują następujące pozycje:

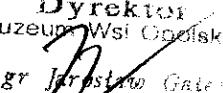
- a) **Przychody własne** plan 394.000,00 wykonanie 144.590,65 co stanowi 36,70 % planu (spadek nastąpił w wyniku zmniejszonej frekwencji).
- b) **Dotacje** plan 2.181.362,00 wykonanie 1.107.362,06 co stanowi 50,76 % planu
W tym:
 - Dotacja organizatora (podstawowa) plan 2.153.004,00 wykonanie 1.079.004,00 co stanowi 50,12 % planu
 - Dotacja EFRR- program RCZ – PL plan 28.358,00 wykonanie 28.358,06 co stanowi 100,00 % planu
- c) **Pozostałe przychody** plan 444.550,00 wykonanie 245.233,26 co stanowi 55,16 % planu (w pozycji tej występują pozostałe przychody operacyjne i finansowe które w wykonaniu są wyższe od planu między innymi o zwiększone przychody rozliczeń międzyokresowych i otrzymany naliczony podatek VAT wg korekty rocznej).
- d) **Razem przychody** plan 3.019.912,00 wykonanie 1.497.185,97 co stanowi 49,58 % planu

2. Koszty obejmują następujące pozycje:

- a) **Zużycie materiałów i energii** - plan 235.000,00 wykonanie 136.697,18 co stanowi 58,17 % planu
- b) **Usługi obce** - plan 500.000,00 wykonanie 219.203,11 co stanowi 43,84 % planu
- c) **Podatki i opłaty** – plan 25.000,00 wykonanie 14.609,25 co stanowi 58,44 % planu (spowodowane jest zmniejszeniem opłat z tytułu PFRON w 2010 r.)
- d) **Wynagrodzenia** – plan 1.515.000,00 wykonanie 640.614,12 co stanowi 41,81 % planu (spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania)
- e) **Świadczenia na rzecz pracowników** – plan 320.000,00 wykonanie 152.061,20 co stanowi 47,52 % planu (spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania)

- f) **Amortyzacja** – plan 500.000,00 wykonanie 233.945,52 co stanowi 46,79 % planu
- g) **Pozostałe koszty** – plan 97.912,00 wykonanie 69.609,83 co stanowi 71.09 % planu (zwiększone koszty w I półroczu z tytułu konkursów - nagrody fundowane)
- h) **Odsetki od kredytów i pożyczek** – nie występują
- i) **Razem koszty** - plan 3.192.912,00 wykonanie 1.466.740,21 co stanowi 45,94 % planu
3. **Wynik finansowy** plan strata netto 177.800,00 wykonanie zysk netto 27.827,76
4. **Wydatki inwestycyjne** plan 145.500 wykonanie 16.316,17 co stanowi 11,21 % planu
W tym:
- a) **Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych** plan 88.000,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu – planowana realizacja w II półroczu 2010 r.
- b) **Środki własne** plan 57.500,00 wykonanie 16.316,17 co stanowi 28,38 % planu – planowana realizacja w II półroczu 2010 r.
5. **Informacje dodatkowe.**
- a) Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 35,58 osoby
- b) Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria) wynosi 3.006,72 zł
- c) Informujemy , że nie przeprowadzono podwyżki płac w I półroczu 2010 r.

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej  **Andrzej**

Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr **Jarosław Galeń**

Załącznik do uchwały Nr XLV/450/2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 1 czerwca 2010r.

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku. 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	43 897,09	43,90%
Dotacje	4 304 200,00	2 157 100,00	50,12%
Pozostałe przychody	96 560,00	65 437,32	67,77%
Razem	4 500 760,00	2 266 434,41	50,36%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	588 940,00	308 527,50	52,39%
Usługi obce	1 069 990,00	589 154,01	55,06%
Podatki i opłaty	10 350,00	5 209,10	50,33%
Wynagrodzenia	2 218 050,00	1 008 967,58	45,49%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	421 350,00	219 544,13	52,10%
Amortyzacja	1 054 600,00	606 335,15	57,49%
Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	46 420,00	39 218,58	84,49%
Razem	5 409 700,00	2 776 956,05	51,33%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-908 940,00	-510 521,64	56,17%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	-908 940,00	-510 521,64	56,17%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	1 295 700,00	60 005,23	4,63%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	1 295 700,00	60 005,23	4,63%
środki własne	170 700,00	60 005,23	35,15%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
dotacje z budżetu województwa	1 125 000,00	0,00	0,00%
środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
inne	0,00	0,00	0,00%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	272 511,97	59 662,23
w tym: wymagalne	9 399,52	15 017,36
Zobowiązania	140 549,49	175 779,40
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne*	79 967,55	261 258,22

* łącznie ze środkami ZFSS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
Główny Księgowy telefon
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

14.07.2010r.
data

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

[Podpis]
mgr inż. Jerzy Krawiec

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 R /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/**

PRZYCHODY

1. Przekroczenie pozostałych przychodów wynika głównie ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2009 rok – 16.560,00 zł oraz otrzymanych darowizn pomocy wystawienniczych i książek do biblioteki – 1.697,00 i otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony samochód 1.200,90

KOSZTY

1. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów wynika głównie z poniesionych w I półroczu ubezpieczeń całorocznych – 22.234,91 zł oraz poniesionej opłacie za obsługę prawną i kosztów opinii biegłych sądowych w sprawie przeciwko M.i A. Domicz – 12.627,68.

INWESTYCJE

1. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych, a co za tym idzie nie wykorzystanie przyznanej przez organizatora dotacji wiąże się bezpośrednio z realizacją wystawy stałej historycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół MCzP przewidzianych na III i IV kwartał tego roku.

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

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Urszula Zajaczkowska
mgr Urszula Zajaczkowska

Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ul. Piastowska 18-20 45-081 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku.
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	465 500,00	236 008,54	51%
Dotacja organizatora	5 816 200,00	2 910 000,00	50%
Dotacja Powiatowa	55 000,00	27 500,02	50%
Dotacje inne Programy Operacyjne MKiDZN	101 076,00	83 301,22	82%
Razem	6 437 776,00	3 256 809,78	51%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	530 000,00	299 667,88	57%
Usługi obce	662 900,00	551 462,70	83%
Podatki i opłaty	60 000,00	37 159,97	62%
Wynagrodzenia	4 162 500,00	1 834 704,83	44%
Świadczenia na rzecz pracowników	98 000,00	85 363,05	87%
Amortyzacja	613 300,00	429 887,74	70%
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	0	-
Pozostałe koszty	311 076,00	143 265,22	46%
Razem	6 437 776,00	3 381 511,39	53%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	124 701,61	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	-	4 403,00	
Wynik finansowy netto	0	129 104,61	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	-	0%
Zróżne finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	-	-	0%
- kredyty i pożyczki	-	-	
- dotacje z budżetu województwa	200 000,00	0,00	0%
- środki niewygasające 2009 r	205 000,00	189 661,47	93%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	120 339,54	55 915,06
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	248 628,57	219 827,01
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	430 465,61	667 178,39

W zastępstwie
Głównego Księgowego
Główny Księgowy
Starsza Księgowa

774066428
telefon

16 LIP. 2010
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki
mgr Tadeusz Chrobak

ANALIZA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOLU
ZA I PÓŁROCZE 2010

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu w I półroczu 2010 roku otrzymała dotację od organizatora w wysokości 2.937.500,02 w tym 27.500,02 dotacja powiatowa. Wykonanie przychodów za I półrocze 2010 roku zostało zwiększone o środki przychodów z programów operacyjnych w wysokości 83.301,22 jak i o środki przychodów własnych w wysokości 236.008,54 .
Wykonanie przychodów za I półrocze 2010 wynosi 51% % w stosunku do planu.

Realizacja kosztów za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Koszty rodzajowe ogółem	3.381.511,39
1. Zużycie materiałów i energii	299.667,88
2. Usługi obce	551.462,70
3. Podatki i opłaty administracyjne	37.159,97
4. Wynagrodzenia	1.834.704,83
5. Świadczenia na rzecz pracowników	85.363,05
6. Amortyzacja	429.887,74
7. Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00
8. Pozostałe koszty	143.265,22

Wykonanie kosztów za I półrocze 2010 roku wynosi 53 % w stosunku do planu.

W I półroczu 2010 roku biblioteka realizowała działania statutowe w zakresie jej funkcjonowania i promocji , opieki merytorycznej nad bibliotekami w województwie , szkoleń, wykładów , wystaw , spotkań autorskich itp.

Zakupiono w I półroczu 4.772 jednostki zbiorów .

W I półroczu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną.

Zmiana wynagrodzeń pracowników biblioteki nastąpi w III kwartale 2010 roku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2010 .

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosi 88,8 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników biblioteki wynosi 2.936,00 zł.

Dokonując analizy realizacji planu finansowego (przychody –koszty) można stwierdzić , że wskaźniki planu wykonania przychodów 51 % do wykonania kosztów 53% są prawidłowe . Mniejsze wykonanie kosztów wynagrodzenia do planu wynika z faktu nie przeprowadzenia podwyżek oraz gromadzenia środków na nagrody , nagrody jubileuszowe , których realizacja nastąpi dopiero w III i IV kwartale .

W I półroczu 2010 r została wykonana modernizacja kaplicy grobowej w Rogowie Opolskim. Koszt modernizacja wyniósł 189.661,47 zł. Biblioteka wykorzystwała środki niewygasające z 2009 roku w wysokości 186.112,03 (Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XL/296/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r).

16 LIP. 2010

W zastępstwie
Głównego Księgowego
Jolanta Tkaczuk
Starsza Księgowa

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
mgr Tadeusz Carobak

000279717

TEATR

JANA KOCHANOWSKIEGO

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12
tel. 077 453 90 82 do 85
NIP 754-023-8869 Opole, Pl. Teatralny 12

Załącznik do uchwały Nr XLV/450/2010

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 1 czerwca 2010 r.

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. 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	1 000 000,00	689 593,06	68,96%
Dotacje	7 104 760,00	4 024 000,00	56,64%
Pozostałe przychody	100 000,00	60 870,27	60,87%
Razem	8 204 760,00	4 774 463,33	58,19%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	800 000,00	436 548,78	54,57%
Usługi obce	600 000,00	436 478,19	72,75%
Podatki i opłaty	180 000,00	90 859,17	50,48%
Wynagrodzenia	5 159 760,00	2 993 684,10	58,02%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	930 000,00	573 469,55	61,66%
Amortyzacja	540 000,00	309 194,34	57,26%
Odsetki od kredytów i pożyczek	6 800,00	3 587,28	52,75%
Pozostałe koszty	293 200,00	133 058,04	45,38%
Razem	8 509 760,00	4 976 879,45	58,48%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 305 000,00	- 202 416,12	66,37%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	
Wynik finansowy netto	- 305 000,00	- 202 416,12	66,37%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	30 500,00	4 298,44	14,09%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	30 500,00	4 298,44	14,09%
- środki własne	5 500,00	4 298,44	78,15%
- kredyty i pożyczki	-	-	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	25 000,00	-	0,00%
- środki europejskie	-	-	0,00%
- inne	-	-	0,00%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	4 527,00	15 064,62
w tym: wymagalne	4 233,00	-
Zobowiązania	151 042,00	143 045,74
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	13 422,59	23 335,91

Z-ca głównego księgowego

Katarzyna Kossok

Główny Księgowy

077/453 90 82 w. 135

telefon

23.07.2010 r.

data

Z-ca dyrektora

Katarzyna Branicka

Kierownik Jednostki

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2010 roku.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosło 116 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 113 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosło **3.676,91 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

W pierwszym półroczu 2010 r. **nie przeprowadzono podwyżek płac.**

2. Przychody.

Przychody Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu kształtują się na poziomie **58,19%** w stosunku do zakładanego planu.

Teatr otrzymał w pierwszym półroczu 2010 roku na działalność statutową następujące dotacje:

- 3.999.000,00 zł - dotacja podstawowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- 25.000,00 zł - dotacja z Urzędu Miasta Opola na *XXXV Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska*.

W miesiącu lipcu 2010 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu otrzyma 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 pierwszym półroczu 2010 r. 689.593,06 zł. co stanowi 68,96 % zakładanego planu.

Przekroczenie planu wynika ze sprzedaży biletów na *XXXV Opolskie Konfrontacje Teatralne* oraz na spektakle grane w drugim półroczu 2010 r. (np. *Klimakterium*).

3. Koszty

Koszty Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu kształtują się na poziomie 58,48% w stosunku do zakładanego planu.

Przekroczenie planu wynika z następujących przyczyn:

- wzrostu kosztów usług obcych (wykonanie planu na poziomie 72,75%) spowodowanego m.in. organizacją *XXXV Opolskich Konfrontacji Teatralnych* oraz produkcją 6 premierowych sztuk,
- wzrostu kosztów wynagrodzeń (wykonanie planu na poziomie 58,02%) wynikającego również z produkcji wspomnianych 6 premierowych sztuk, a w szczególności honorariów dla twórców,

- wzrostu kosztów świadczeń na rzecz pracowników (wykonanie planu na poziomie 61,66%) spowodowane wzrostem wynagrodzeń oraz przekazaniem do dnia 31 maja 2010 r. 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Wynik finansowy.

Strata netto z działalności na dzień 30.06.2010 r. wynosi - **202.416,12 zł.**

5. Zadania inwestycyjne.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku opracowano wniosek niezbędny 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.*

Powyzsze działania inwestycyjne dotyczą dalszego etapu **przebudowy i modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji.**

Łączna kwota wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosła 4.298,44 zł. - sfinansowana w całości ze środków własnych Teatru.

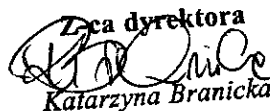
Z-ca głównego księgowego


Katarzyna Kossok

.....
Główny Księgowy

771453 90 82 w. 135
telefon

23.07.2010 r.
data

Z-ca dyrektora

Katarzyna Branicka

.....
Kierownik Jednostki