

Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

I. Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wynosi: 13.820,71

- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”	195,00
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko	195,00
- I Liceum Ogólnokształcące	2.250,00
- „Mostostal”	402,79
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	9.912,00
- rozrachunki z pracownikami	865,92

II. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wynosi: 3.147.158,54

1. Zobowiązania wobec kontrahentów 2.929.625,88 z tego:

a) wymagalne 39.942,18

- Polskie Wydawnictwo Muzyczne	4.179,81
- Telekomunikacja Polska S.A.	536,57
- Pracownia Komputerowa	610,00
- PGM Spółka z o.o.	254,82
- Zakład Targowisk Miejskich	1.078,06
- P.T.”Mazur-Tourist”	7.320,00
- Wojewódzki Zespół Medycyny	60,00
- PKN Orlen	644,89
- Zakład Poligraficzny „Gutgraf”	2.331,42
- PTK Centertel	703,61
- Strojzenie i naprawa instrumentów	304,00
- Hotel „Kopernik”	390,00
- „Gromada”	420,00
- Hotel „Relaks”	420,00
- Centrum Kultury Muzycznej	1.950,00
- UPS Polska	665,45
- Kancelaria Adwokacka	1.952,00
- Agencja Artystyczna „Alex”	941,00
- PKP	916,17
- Agencja „WIT”	10.000,00
- P-stwo Wodoc. i Kanalizacji	402,79
- „M-Media”	1.250,50
- „Marmorama”	267,50
- „Guarra”	535,00
- Spółdzielnia „Wulkan”	130,00
- „ZAiKS”	1.678,59

b) niewymagalne 2.889.683,70

- Polskie Wydawnictwo Muzyczne	608,42
- Pracownia Komputerowa	610,00
- P.T.”Mazur-Tourist”	220,00
- PKN Orlen	619,39
- „Społem”	928,80

- PCNET	10.523,72	
- Centrum Kultury Muzycznej	500,00	
- Kancelaria Adwokacka	1.952,00	
- BFF EOOD Sofia	2.830,01	
- Studio Florystyczne	150,00	
- Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne	6.000,00	
- „Gra” Sp. z o.o.	176,00	
- Firma Handlowo-Usługowa „ABC”	610,00	
- Wydawnictwo „C.H.Beck”	164,99	
- System-IT	181,78	
- Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestr	2.500,00	
- „Zbigi-Art.”	1.200,00	
- „Inkspot”	148,84	
- „Consultor” Sp. z o.o.	76.632,80	
- WPUI	37.085,00	
- „Mostostal” S.A.	2.740.372,32	
- Firma Handlowa „Kleks”	441,75	
- „EDYTOR” Spółka z o.o.	3.660,00	
- „ZAiKS”	1.567,88	
2. Zobowiązania wobec budżetu		112.527,66
- wobec Urzędu Skarbowego	20.709,00	
- wobec PFRON	3.792,00	
- wobec ZUS	88.026,66	
3. Zobowiązania wobec pracowników		105.005,00
- honoraria	61.870,00	
w tym wymagalne	19.750,00	
- kontrakty	43.135,00	
w tym wymagalne	3.789,00	

III. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r.

1. Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową siedziby Filharmonii w I półroczu 2010 wydatkowano:

	netto	VAT	brutto
-nadzór autorski	376.882,62	82.914,18	459.796,80
-pełnienie funkcji inwestora zastępczego	182.395,08	40.126,92	222.522,00
-roboty budowlane	6.322.873,18	1.642.258,82	7.965.132,00
-wykonanie wyceny służebności	500,00	110,00	610,00

2. Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem wyposażenia podstawowego pomieszczeń nowej siedziby Filharmonii w I półroczu 2010 wydatkowano:

	netto	VAT	brutto
-sprzęt komputerowy	8.626,00	1.897,72	10.523,72

IV. Omówienie pozycji kosztów, których wykonanie za I półrocze wyniosło znacznie powyżej lub poniżej 50% planu

Ad.2.3. W pozycji usługi obce znajdują się usługi poligraficzne i usługi plakatowania, w których przekroczenie nastąpiło w związku z wykonaniem w I półroczu 2010 roku 20 koncertów symfonicznych z 30 zaplanowanych na 2010 rok.

Ad.2.4. W pozycji podatki i opłaty znajdują się również obowiązkowe wpłaty na PFRON, których wysokość uzależniona jest od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ad.2.7. W pozycji pozostałe koszty rodzajowe znajdują się opłaty hotelowe, ZAiKS, opłaty za wypożyczenie materiałów nutowych, w których przekroczenie nastąpiło w związku z wykonaniem w I półroczu 2010 roku 20 koncertów symfonicznych z 30 zaplanowanych na 2010 rok.

V. Przychody z działalność statutowej oraz pozostałe przychody: 245.565,88

- przychody z działalności koncertowej	101.564,59
- przychody z audycji szkolnych	50.232,06
- przychody z audycji przedszkolnych	73.364,02
- pozostałe przychody	20.405,21

VI. Zatrudnienie

W przeliczeniu na pełne etaty – 85,97

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wynagrodzenia osobowe łącznie honorariami pracowników własnych) w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego w I półroczu 2010 roku wyniosło – 2.989,24

Olsztyn, 08.07.2010 r.