

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 3:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kontrakt POZ	2 000 000	2 041 753,51	102,1%
Ginekologia	155 210	151 682,50	97,7%
Proktologia	172 142	173 333,08	100,7%
Oплата całodobowa	252 000	251 289,50	99,7%
Transport sanitarny	53 000	53 129,78	100,2%
Pozostała sprzedaż usług medycznych	180 000	183 043,68	101,7%
Wpływy z czynszu	152 000	150 011,56	98,7%
Programy zdrowotne	11 800	13 765,30	116,7%
Odsetki uzyskane	6 900	9 812,52	142,2%
Zyski nadzwyczajne	4 500	26 883,83	597,4%
Zmiana stanu produktu		-5 146,00	
OGÓŁEM	2 987 552	3 049 559,26	102,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 3:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Amortyzacja	60 000	76 022,41	126,7%
Zużycie materiałów i energii	325 500	275 823,22	84,7%
Usługi obce	315 300	311 888,65	98,9%
Podatki i opłaty	9 200	8 494,00	92,3%
Wynagrodzenia	1 890 000	1 977 806,51	104,6%
Składki ZUS	320 000	317 986,33	99,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	45 000	43 812,16	97,4%
Pozostałe	5 220	5 220,00	100,0%
Straty nadzwyczajne	5 500	24 197,43	440,0%
OGÓŁEM	2 975 720	3 041 250,71	102,2%

	Plan	Wykonanie
Wynik finansowy:	11 832,00	8 308,55

Należności, w tym:	276 871,96
<i>wymagalne należności</i>	-

Zobowiązania, w tym:	371 223,08
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ "Centrum" za 2010 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 3:4
1	2	3	4
Kontrakt POZ	5 968 000	5 887 986,95	98,7%
Usługi medyczne odpłatne, w tym:	730 000	755 975,73	103,6%
<i>dla jednostek gospodarczych</i>	430 000	430 258,51	100,1%
<i>dla osób fizycznych odpłatne</i>	300 000	325 717,22	108,6%
Umowy z Urzędem Miasta	578 000	395 461,94	68,4%
Dzierżawy, materiały	140 000	147 568,07	105,4%
Inne przychody, w tym:	80 000	95 677,41	119,6%
<i>pozostałe przychody operacyjne</i>		1 446,93	
<i>przychody finansowe</i>	80 000	94 230,48	117,8%
OGÓŁEM	7 496 000	7 282 670,10	97,2%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 3:4
1	2	3	4
Zużycie materiałów i energii, z tego:	895 000	749 418,17	83,7%
<i>Zużycie materiałów</i>	750 000	600 071,22	80,0%
<i>Zużycie energii</i>	145 000	149 346,95	103,0%
Usługi obce, z tego:	1 490 000	1 492 884,51	100,2%
<i>Usługi komunalne</i>	20 000	16 792,95	84,0%
<i>Zakup procedur</i>	1 100 000	1 198 568,70	109,0%
<i>Usługi transportowe</i>	35 000	31 220,16	89,2%
<i>Usługi remontowe</i>	100 000	107 192,51	107,2%
<i>Usługi bankowe</i>	5 000	3 184,64	63,7%
<i>Pozostałe usługi</i>	230 000	135 925,55	59,1%
Podatki i opłaty	65 000	54 078,17	83,2%
Wynagrodzenia	4 024 000	3 780 923,16	94,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	710 000	701 679,58	98,8%
Amortyzacja	280 000	300 821,15	107,4%
Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	10 035,60	83,6%
OGÓŁEM	7 476 000	7 089 840,34	94,8%

Zmiana stanu produktów		-24 332,67
	Plan	Wykonanie
Wynik finansowy:	20 000	168 497,09

Należności, w tym:	694 890,53
<i>wymagalne należności</i>	3 155,00

Zobowiązania, w tym:	1 617 205,07
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ "Śródmieście" za 2010 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 3:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Sprzedaż usług medycznych, w tym:	5 177 000,00	5 216 844,61	100,8%
<i>w ramach kontraktu z NFZ</i>	<i>4 747 000,00</i>	<i>4 764 200,71</i>	<i>100,4%</i>
<i>dla pozostałych odbiorców, z tego:</i>	<i>430 000,00</i>	<i>452 643,90</i>	<i>105,3%</i>
<i> sprzedaż usług medycyny pracy</i>	<i>190 000,00</i>	<i>197 049,00</i>	<i>103,7%</i>
<i> sprzedaż usług z tytułu szczepień</i>	<i>100 000,00</i>	<i>127 895,00</i>	<i>127,9%</i>
<i> sprzedaż usług dla pacjentów indywidualnych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>83 729,00</i>	<i>79,7%</i>
<i> sprzedaż usług dla innych ZOZ-ów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>43 970,90</i>	<i>125,6%</i>
Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	28 780,46	95,9%
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	290 800,00	294 999,73	101,4%
<i>dotacje do programów profilaktycznych</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>z tytułu wynajmu pomieszczeń</i>	<i>164 200,00</i>	<i>174 724,09</i>	<i>106,4%</i>
<i>dzierżawy sprzętu</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 026,36</i>	<i>50,3%</i>
<i>należności za media, telefon</i>	<i>55 000,00</i>	<i>48 623,82</i>	<i>88,4%</i>
<i>pozostałe przychody</i>	<i>600,00</i>	<i>4 625,29</i>	<i>770,9%</i>
OGÓŁEM	5 497 800,00	5 540 624,80	100,8%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 3:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Amortyzacja	200 000,00	174 188,50	87,1%
Wynagrodzenia	2 960 000,00	2 987 024,78	100,9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460 000,00	454 397,77	98,8%
Koszty socjalne	51 263,83	51 263,83	100,0%
Materiały i wyposażenie - medyczne	140 000,00	166 581,74	119,0%
Materiały i wyposażenie - pozostałe	110 000,00	78 702,45	71,5%
Energia	96 000,00	120 196,12	125,2%
Usługi medyczne	1 020 000,00	975 843,79	95,7%
Pozostałe usługi	185 000,00	186 749,26	100,9%
Koszty pozostałe	36 500,00	36 413,34	99,8%
Pozostałe koszty finansowe	0,00	1 872,00	
Wydatki związane z dzierżawą lokali	55 000,00	48 623,68	88,4%
Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	6 276,97	125,5%
Wydatki związane z dotacją UM	63 000,00	63 000,00	100,0%
OGÓŁEM	5 381 763,83	5 351 134,23	99,4%

Zmiana stanu produktów:		-20 634,77
-------------------------	--	------------

	Plan	Wykonanie
Wynik finansowy (brutto):	116 036,17	168 855,80
Podatek dochodowy		356,00
Wynik finansowy (netto):	116 036,17	168 499,80

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku	1 020 540,93
--	--------------

Należności, w tym:	401 622,04
<i>wymagalne należności</i>	4 290,05

Zobowiązania, w tym:	428 124,98
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2010 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	186 000	247 861,22	133,3%
	II. Przychody własne ogółem:	1 340 000	1 063 355,20	79,4%
0830	Wpływy z usług	1 310 000	1 053 874,81	80,4%
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 830,23	116,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	3 650,16	14,6%
	III. Dotacje z budżetu miasta	3 388 000	3 373 000,00	99,6%
	OGÓŁEM (I+II+III)	4 914 000	4 684 216,42	95,3%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000	1 178 340,44	91,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000	176 724,73	87,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	26 468,37	82,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	142 536,29	121,8%
4260	Zakup energii	130 000	147 425,70	113,4%
4270	Zakup usług remontowych	32 000	28 845,54	90,1%
4300	Zakup usług pozostałych	2 938 000	2 407 559,63	81,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 108,94	137,0%
4430	Różne opłaty i składki	60 000	40 759,56	67,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	25 556,82	88,1%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
4480	Podatek od nieruchomości	13 000	12 509,00	96,2%
4720	Amortyzacja	33 000	47 080,64	142,7%
6220	Wydatki inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		
	OGÓŁEM	4 914 000	4 237 915,66	86,2%

Należności, w tym:	219 219,83
<i>wymagalne należności</i>	89,40

Zobowiązania, w tym:	212 777,29
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2010 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	128 100	128 072,08	
	II. Dochody własne ogółem:	180 000	204 343,08	113,5%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	104 000	123 684,18	118,9%
0830	Wpływy z usług	9 000	8 569,70	95,2%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21 900	15 933,27	72,8%
0920	Pozostałe odsetki	100	22,17	22,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	54 371,82	120,8%
	III. Dotacje z budżetu miasta	3 019 300	3 019 300,00	100,0%
	IV. Dotacje z budżetu miasta na inwestycje	18 000	18 000,00	100,0%
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	3 345 400	3 369 715,16	100,7%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 600	1 742 497,56	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000	262 897,54	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100	41 400,17	98,3%
4140	Wpłaty na PFRON	23 000	22 301,00	97,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	85 585,00	99,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000	280 113,77	99,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233 000	232 659,04	99,9%
4260	Zakup energii	88 000	87 317,44	99,2%
4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 696,50	98,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 275,00	85,0%
4300	Zakup usług pozostałych	161 000	160 908,79	99,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	10 131,99	92,1%
4370	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	12 205,59	97,6%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	269 900	265 362,68	98,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 273,66	85,5%
4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 781,00	97,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	59 400,00	99,0%
4480	Podatek od nieruchomości	7 800	7 615,00	97,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	100,0%
	Stan środków obrotowych na koniec 2010		43 293,43	
	OGÓŁEM	3 345 400	3 369 715,16	100,7%

Należności, w tym:	7 947,62
<i>wymagalne należności</i>	-

Zobowiązania, w tym:	116 326,37
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2010 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	58 081	58 080,97	100,0%
	II. Dochody własne ogółem:	497 000	503 458,03	101,3%
0830	Wpływy z usług	161 500	165 722,15	102,6%
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 543,57	102,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000	168 692,69	101,6%
	Pokrycie amortyzacji	168 000	167 499,62	99,7%
	III. Dotacje z budżetu państwa	200 000	200 000,00	100,0%
	IV. Dotacje z budżetu miasta	3 895 000	3 894 116,77	100,0%
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	4 650 081	4 655 655,77	100,1%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 300	797 009,86	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	112 858,80	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 659,19	97,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000	145 036,00	99,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	172 993,36	100,0%
4260	Zakup energii	81 000	80 434,80	99,3%
4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 542,94	88,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	615,00	87,9%
4300	Zakup usług pozostałych	917 500	917 168,97	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000	18 686,94	98,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	14 168,79	94,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 947,96	98,7%
4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	6 000	5 799,97	96,7%
4400	Opłaty czynszowe	4 000	3 389,16	84,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 789,22	93,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	21 828,82	99,2%
4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 832,63	98,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	18 162,56	98,2%
4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 869,00	98,7%
4700	Szkolenia pracowników	1 000	669,00	66,9%
4720	Amortyzacja	168 000	167 499,62	99,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 323,12	94,9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 500	6 330,21	97,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 068 000	2 066 616,77	99,9%
	Stan środków obrotowych na koniec 2010	38 081	53 423,08	140,3%
	OGÓŁEM	4 650 081	4 655 655,77	100,1%

Należności, w tym:	86 437,98
wymagalne należności	-

Zobowiązania, w tym:	33 014,90
wymagalne zobowiązania	-

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2010 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Stan środków obrotowych na początek roku			
	II. Dochody własne - razem:	13 400	14 611,11	109,0%
0830	Wpływy z usług	11 300	11 349,87	100,4%
0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 405,97	100,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1 855,27	265,0%
	III. Środki budżetowe miasta	880 000	880 000,00	100,0%
	OGÓŁEM (I+II+III)	893 400	894 611,11	100,1%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	6 776,64	22,6%
4090	Honoraria	100 000		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 400	271 704,99	89,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	43 847,15	87,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	6 987,66	82,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	55 275,36	110,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300	62 090,43	98,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	4 053,11	73,7%
4260	Zakup energii	1 000	753,06	75,3%
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	164 900	163 315,10	99,0%
4400	Oplaty czynszowe	12 300	9 937,75	80,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 658,30	83,2%
4430	Różne opłaty i składki	10 500	9 553,00	91,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 941,25	99,0%
4500	Poz.podatki na rzecz budżet.jedn.samorz.	1 000	1 415,00	141,5%
4720	Amortyzacja	76 000	76 877,07	101,2%
	OGÓŁEM	893 400	725 185,87	81,2%

Należności, w tym:	2 314,78
<i>wymagalne należności</i>	-

Zobowiązania, w tym:	35 401,31
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2010 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Dochody własne ogółem:	1 257 650	1 322 027,38	105,1%
0830	Wpływy z usług	766 000	776 395,82	101,4%
0920	Przychody p.oper.p.fin.	481 650	535 631,56	111,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	100,0%
	II. Dotacje z budżetu państwa	56 400	56 407,84	100,0%
	III. Dotacje z budżetu miasta	3 623 150	3 623 150,00	100,0%
	OGÓŁEM (I+II+III)	4 937 200	5 001 585,22	101,3%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 000	2 574 701,42	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - honoraria	268 800	268 758,91	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 300	407 284,34	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	56 600	56 539,45	99,9%
4140	Wpłaty na PFRON	50 400	49 674,00	98,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - amortyzacja	785 600	784 942,53	99,9%
4260	Zakup energii	183 000	182 449,56	99,7%
4300	Zakup usług pozostałych	469 000	468 802,55	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	10 273,00	99,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	13 668,50	97,6%
4430	Różne opłaty i składki	15 200	15 007,63	98,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	56 908,19	99,8%
4480	Podatek od nieruchomości	20 200	20 137,00	99,7%
	VAT nieodliczony	20 200	19 792,08	98,0%
	Korekta VAT za 2009 r.	4 600	4 582,47	99,6%
	OGÓŁEM	4 937 200	4 933 521,63	99,9%

Należności, w tym:	51 116,56
wymagalne należności	2 500,00

Zobowiązania, w tym:	244 318,44
wymagalne zobowiązania	-