

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOŁA**

z dnia 29 marca 2013 r.

### **z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2012 r., które obejmuje następujące załączniki:

- 1) Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za 2012 rok – załącznik nr 1;
- 2) Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za 2012 rok – załącznik nr 2;
- 3) Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrże za 2012 rok – załącznik nr 3;
- 4) Wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2012 rok – załącznik nr 4;
- 5) Wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2012 rok – załącznik nr 5;
- 6) Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2012 rok – załącznik nr 6;
- 7) Wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2012 rok – załącznik nr 7;
- 8) Wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2012 rok – załącznik nr 8.

Prezydent Miasta Opola

**Ryszard Zembaczyński**

**Wykonanie planu finansowego  
SP ZOZ Centrum za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta			
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	7 020 000	7 011 914,92	99,9%
4. Odsetki bankowe	104 000	138 338,29	133,0%
5. Pozostałe przychody		123 434,11	
6. Zmiana stanu produktów		-66 943,00	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 124 000</b>	<b>7 206 744,32</b>	<b>101,2%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	3 925 000	3 858 099,48	98,3%
Pochodne od wynagrodzeń	687 000	683 193,83	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	470 000	439 714,46	93,6%
<i>leki, odczynniki</i>		329 573,65	
<i>sprzęt medyczny</i>		13 216,98	
<i>środki czystości</i>		37 861,55	
<i>materiały i sprzęt biurowy</i>		22 814,60	
<i>materiały do konserwacji i napraw</i>		4 676,58	
<i>pozostałe materiały medyczne</i>		6 055,51	
<i>pozostałe materiały</i>		25 515,59	
Zakup energii, w tym:	160 000	159 484,31	99,7%
<i>energia elektryczna</i>		67 620,46	
<i>energia cieplna</i>		81 015,04	
<i>woda, gaz</i>		10 848,81	
Usługi obce, w tym:	1 355 000	1 329 789,01	98,1%
<i>opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie</i>		27 428,70	
<i>zakup procedur medycznych (usługi lekarskie, badania specjalistyczne zewnętrzne)</i>		1 059 594,03	
<i>usługi transportowe</i>		27 188,29	
<i>pozostałe usługi (komunalne, pralnicze, obsługa prawna, informatyczne i inne)</i>		113 844,50	
<i>usługi remontowe</i>		101 733,49	
Podatki i opłaty, w tym:	48 000	42 456,55	88,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		19 743,00	
<i>podatek Vat niepodlegający odliczeniu</i>		20 663,65	
<i>opłaty skarbowe</i>		270,00	
<i>pozostałe opłaty</i>		1 779,90	
Podróże służbowe	4 500	4 292,40	95,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	27 000	26 869,14	99,5%
Odpis na ZFŚS	76 000	75 823,90	99,8%
Amortyzacja	360 000	360 843,28	100,2%
Pozostałe koszty, z czego:	7 000	6 510,00	93,0%
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>		6 510,00	
Pozostałe koszty operacyjne (kary umowne z NFZ)		8 305,97	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 119 500</b>	<b>6 995 382,33</b>	<b>98,3%</b>

Podatek dochodowy	1 578,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>209 783,99</b>

SP ZOZ Centrum rok 2012 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 209.783,99 zł.

W 2012 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 285.661,49 zł, przeznaczając ją m.in. na zakup sprzętu komputerowego, analizatora biochemicznego, tonometra, aparatu USG i gastofiberoskopu. Na remonty i konserwacje bieżące wydatkowano 101.733,49 zł przeznaczając je głównie na naprawy sprzętu medycznego oraz na utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 487.261,60 zł, w tym kwota 2.683,20 zł stanowiła należności wymagalne, a stan środków finansowych wynosił 3.089.324,27 zł.

Zobowiązania SP ZOZ Centrum na koniec 2012 r. wynosiły 938.738,31 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 72 osoby, w przeliczeniu na etaty to 66,75 etatów.

**Wykonanie planu finansowego  
SP ZOZ Śródmieście za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta			
2. Pozostałe dotacje	50 000	35 000,00	70,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	5 029 000	5 079 726,40	101,0%
4. Odsetki bankowe	38 000	42 655,94	112,3%
5. Pozostałe przychody	41 000	53 584,32	130,7%
6. Zmiana stanu produktów		-46 260,76	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 158 000</b>	<b>5 164 705,90</b>	<b>100,1%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	2 950 000	2 911 394,98	98,7%
Pochodne od wynagrodzeń	450 000	499 200,81	110,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	260 000	236 685,10	91,0%
<i>materiały medyczne</i>		158 276,26	
<i>pozostałe</i>		78 408,84	
Zakup energii, w tym:	115 000	129 660,75	112,7%
<i>energia elektryczna</i>		43 338,74	
<i>energia cieplna</i>		86 322,01	
Usługi obce, w tym:	1 050 000	1 089 228,01	103,7%
<i>obce medyczne</i>		946 349,16	
<i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>		127 742,86	
<i>usługi remontowe</i>		15 135,99	
Podatki i opłaty, w tym:	20 000	17 494,00	87,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		17 094,00	
<i>pozostałe opłaty</i>		400,00	
Podróże służbowe	14 000	13 868,91	99,1%
Odpis na ZFŚS	51 673,60	50 284,32	97,3%
Amortyzacja	135 000	108 299,82	80,2%
Pozostałe koszty, z czego:	6 500,00	6 327,48	97,3%
<i>ubezpieczenia rzeczowe</i>		6 327,48	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	90 000	70 920,63	78,8%
<i>koszty związane z rozliczeniem dotacji</i>		35 000,00	
<i>Pozostałe koszty finansowe</i>	1 000		0,0%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 143 173,60</b>	<b>5 133 364,81</b>	<b>99,8%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>31 341,09</b>
------------------------	------------------

SP ZOZ Śródmieście rok 2012 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 31.341,09 zł.

W 2012 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 13.764,45 zł, przeznaczając ją na zakup maszyny do czyszczenia podłóg oraz modułu bateryjnego do serwera.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 421.586,41 zł, w tym kwota 5.680,28 zł stanowiła należności wymagalne, a stan środków finansowych wynosił 1.064.558,79 zł.

Zobowiązania SP ZOZ Śródmieście na koniec 2012 r. wynosiły 481.200,39 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 49 osób, w przeliczeniu na etaty to 44,38 etatów.

**Wykonanie planu finansowego  
SP ZOZ Zaodrze za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>	<b>% 3:2</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta			
2. Pozostałe dotacje	19 700	19 700,00	100,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	2 689 700	2 787 365,35	103,6%
4. Odsetki bankowe	6 500	13 821,42	212,6%
5. Pozostałe przychody	1 100	1 100,00	100,0%
6. Przychody operacyjne z odpisów amortyzacyjnych		14 132,13	
7. Zmiana stanu produktów		-13 478,00	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 717 000</b>	<b>2 822 640,90</b>	<b>103,9%</b>

<b>Koszty</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>	<b>% 3:2</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	1 845 000	1 883 343,42	102,1%
Pochodne od wynagrodzeń	295 000	330 628,26	112,1%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	173 000	196 190,47	113,4%
środki czystości		8 662,22	
materiały biurowe		9 502,46	
leki i środki opatrunkowe		133 405,82	
materiały do badań diagnostycznych		20 563,10	
sprzęt medyczny		7 538,86	
pozostałe materiały		16 518,01	
Zakup energii, w tym:	108 000	107 060,04	99,1%
energia elektryczna		32 342,89	
energia cieplna		70 804,57	
woda		3 912,58	
Usługi obce, w tym:	163 000	153 067,43	93,9%
zakup procedur medycznych		94 058,94	
usługi pralnicze		3 817,50	
usługi transportowe		6 224,85	
wywóz nieczystości		5 879,50	
usługi utylizacji		2 161,31	
usługi informatyczne		10 819,30	
usługi bankowe		3 209,26	
usługi pocztowe i telekomunikacyjne		7 168,18	
pozostałe		8 812,28	
usługi remontowe		10 916,31	
Podatki i opłaty	13 000	11 920,00	91,7%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 900	10 309,50	94,6%
Odpis na ZFŚS	36 100	36 100,00	100,0%
Amortyzacja	65 000	65 457,54	100,7%
Pozostałe koszty	8 000	7 672,00	95,9%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 717 000</b>	<b>2 801 748,66</b>	<b>103,1%</b>

Podatek dochodowy	507,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>20 385,24</b>

SP ZOZ Zaodrze rok 2012 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 20.385,24 zł.

W 2012 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 79.835,42 zł, przeznaczając ją na zakup aparatu USG, wirówki laboratoryjnej, serwera komputerowego, głowicy do aparatu USG.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 218.392,81 zł, a stan środków finansowych wynosił 465.011,40 zł.

Zobowiązania SP ZOZ Zaodrze na koniec 2012 r. wynosiły 285.609,48 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 33 etaty.

**Wykonanie planu finansowego  
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 326 000	2 326 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
2. Przychody z prowadzonej działalności	249 500	253 564,15	101,6%
3. Odsetki bankowe	500	1 803,06	360,6%
4. Pozostałe przychody	250 000	249 540,25	99,8%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>2 830 907,46</b>	<b>100,2%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	937 000	936 812,70	100,0%
Pochodne od wynagrodzeń	177 000	175 722,35	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	177 000	176 954,88	100,0%
<i>materiały gospodarcze (farby, folie, kleje itp.)</i>		37 697,93	
<i>materiały na wystawy, wernisaże</i>		33 287,69	
<i>materiały informatyczne</i>		15 834,64	
<i>wyposażenie</i>		21 927,76	
<i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i>		19 777,26	
<i>zakup paliwa</i>		12 801,53	
<i>zużycie wody</i>		8 742,38	
<i>zakup papieru i kartonu</i>		6 344,05	
Zakup energii, w tym:	93 000	92 014,50	98,9%
<i>energia cieplna</i>		61 782,56	
<i>energia elektryczna</i>		30 231,94	
Usługi obce, w tym:	999 000	995 467,02	99,6%
<i>ochrona mienia</i>		257 859,60	
<i>druk katalogów</i>		112 942,44	
<i>wystawa World Press Photo</i>		64 612,50	
<i>reklama i promocja</i>		120 949,46	
<i>druk zaproszeń, plakatów itp.</i>		57 089,68	
<i>usługi sprzątnia</i>		49 764,00	
<i>druki cyfrowe do wystaw</i>		24 659,87	
<i>obsługa prawna</i>		26 568,00	
<i>usługi transportowe i dźwigowe</i>		20 333,21	
Podatki i opłaty, w tym:	36 900	35 742,05	96,9%
<i>ubezpieczenie majątku</i>		13 023,40	
<i>ubezpieczenie wystaw</i>		4 211,60	
<i>podatek od nieruchomości</i>		11 465,00	
<i>opłaty licencyjne</i>		4 108,00	
Podróże służbowe	17 000	16 146,52	95,0%
Odpis na ZFŚS	20 100	20 055,38	99,8%
Amortyzacja	250 000	249 540,25	99,8%
Pozostałe koszty, z czego:	119 000	118 241,52	99,4%
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>		118 241,52	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 826 000</b>	<b>2 816 697,17</b>	<b>99,7%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>14 210,29</b>
------------------------	------------------

Galeria Sztuki Współczesnej rok 2012 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 14.210,29 zł.

Dodatkowo w 2012 roku jednostka otrzymała dotację celową z budżetu miasta Opola na zakup sprzętu komputerowego w celu usprawnienia pracy projektantów zatrudnionych w Zespole Projektowym Galerii, która wykorzystana została w wysokości 15.996,79 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 23.161 zł, a stan środków finansowych wynosił 27.451,70 zł.

Zobowiązania Galerii Sztuki Współczesnej na koniec 2012 r. wynosiły 15.129 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18 etatów.

**Wykonanie planu finansowego  
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 918 000	4 918 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	1 500 000	1 450 879,43	96,7%
4. Odsetki bankowe	10 000	16 287,56	162,9%
5. Pozostałe przychody	10 000	24 794,15	247,9%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 438 000</b>	<b>6 409 961,14</b>	<b>99,6%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 700 000	1 660 550,50	97,7%
Pochodne od wynagrodzeń	330 000	303 155,66	91,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	200 000	158 851,71	79,4%
<i>wyposażenie</i>		26 970,82	
<i>materiały remontowe</i>		23 860,47	
<i>nagrody, zabawki, akcesoria do zabaw</i>		19 556,06	
<i>środki czystości</i>		16 176,59	
Zakup energii, w tym:	225 000	211 618,42	94,1%
<i>energia elektryczna</i>		151 611,93	
<i>energia cieplna</i>		54 470,03	
<i>woda</i>		5 536,46	
Usługi obce, w tym:	3 340 000	3 161 304,90	94,6%
<i>koncerty, występy artystów</i>		1 575 552,93	
<i>bilety, plakaty, materiały reklamowe</i>		610 950,40	
<i>nagłośnienie imprez</i>		148 838,00	
<i>ochrona imprez i kas</i>		148 973,37	
<i>usługi remontowe</i>		41 883,46	
Podatki i opłaty, w tym:	207 500	176 335,21	85,0%
<i>podatek od nieruchomości</i>		22 881,00	
<i>PFRON</i>		20 132,00	
<i>podatek VAT niepodlegający odliczeniu</i>		16 529,93	
<i>ZAiKS</i>		107 900,21	
Podróże służbowe krajowe	3 000	3 790,41	126,3%
Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 114,45	89,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	24 645,27	82,2%
Odpis na ZFSS	35 000	34 992,64	100,0%
Amortyzacja	157 000	146 009,05	93,0%
Pozostałe koszty, z czego:	356 000	353 020,08	99,2%
<i>różnice kursowe</i>		6 044,07	
<i>koszty związane z dochodzeniem należności</i>		547,79	
<i>koszty reklamy</i>		33 862,72	
<i>ubezpieczenie mienia</i>		39 793,00	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 587 000</b>	<b>6 237 388,30</b>	<b>94,7%</b>

Podatek dochodowy	3 826,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>168 746,84</b>

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rok 2012 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 168.746,84zł.

W 2012 roku na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 220.292,14 zł, przeznaczając ją m.in. na przebudowę sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe, zakup sprzętu komputerowego i nagłaśniającego, drukarki fiskalnej, budowę przejścia do podscenia, przebudowę i modernizację kawiarni na pomieszczenia biurowe dla pracowników działu organizacji imprez.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 109.062,60 zł, w tym kwota 31.384,60 zł stanowiła należności wymagalne, a stan środków finansowych wynosił 429.019,92 zł.

Zobowiązania Narodowego Centrum Polskiej Piosenki na koniec 2012 r. wynosiły 224.574,91 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 34,25 etatów.

**Wykonanie planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 863 000	3 863 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	179 900	226 331,10	125,8%
4. Odsetki bankowe	100	19,88	19,9%
5. Pozostałe przychody	62 000	61 881,45	99,8%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 105 000</b>	<b>4 151 232,43</b>	<b>101,1%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	2 300 000	2 287 694,93	99,5%
Pochodne od wynagrodzeń	400 000	384 562,64	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	300 000	291 583,26	97,2%
<i>materiały biurowe</i>		19 774,92	
<i>środki czystości</i>		14 719,99	
<i>wyposażenie i sprzęt</i>		73 624,17	
<i>akcesoria komputerowe</i>		62 867,59	
<i>materiały na ferie, wakacje ,Dni Literatury Dziecięcej, Dni Opolu, Noc Kultury</i>		20 184,15	
Zakup energii, w tym:	250 000	238 221,34	95,3%
<i>energia elektryczna</i>		174 880,77	
<i>energia cieplna</i>		59 103,07	
<i>woda</i>		4 237,50	
Usługi obce, w tym:	588 500	515 346,14	87,6%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		240 167,27	
<i>usługi dostępu do internetu</i>		33 505,03	
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		20 364,80	
<i>usługi prawne</i>		29 520,00	
<i>monitoring</i>		79 186,90	
<i>pozostałe</i>		41 982,76	
<i>usługi remontowe</i>		21 291,00	
Podatki i opłaty, w tym:	70 000	61 928,00	88,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		22 090,00	
<i>wpłaty na PFRON</i>		39 838,00	
Podróże służbowe	7 000	6 878,92	98,3%
Odpis na ZFŚS	85 000	81 700,00	96,1%
Amortyzacja	62 000	61 881,45	99,8%
Pozostałe koszty, z czego:	233 500	205 390,21	88,0%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		167 214,59	
<i>składki na ubezpieczenie</i>		23 346,92	
<i>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		14 828,70	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 296 000</b>	<b>4 135 186,89</b>	<b>96,3%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>16 045,54</b>
------------------------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna rok 2012 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 16.045,54 zł. Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 2.072,31 zł, a stan środków finansowych wynosił 181.342,90 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 2012 r. wynosiły 132.473,47 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 67,6 etatów.



**Wykonanie planu finansowego  
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 094 600	824 800,00	75,4%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	10 000	17 239,02	172,4%
4. Odsetki bankowe	300	15,41	5,1%
5. Pozostałe przychody	3 000	869,00	29,0%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 107 900,00</b>	<b>842 923,43</b>	<b>76,1%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	599 800	515 379,40	85,9%
Pochodne od wynagrodzeń	98 500	86 355,27	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 000	48 522,87	57,1%
<i>materiały związane z organizacją imprez kulturalnych</i>		19 301,51	
<i>wyposażenie</i>		10 592,17	
<i>pozostałe materiały</i>		18 629,19	
Zakup energii, w tym:	2 000	1 464,56	73,2%
<i>energia elektryczna</i>		1 464,56	
Usługi obce, w tym:	253 000	182 959,01	72,3%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		16 898,42	
<i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych</i>		100 577,31	
<i>usługi telefoniczne i internet</i>		3 654,45	
<i>pozostałe usługi (ochrona, usł. prawne, informatyczne, pocztowe)</i>		61 828,83	
Podatki i opłaty, w tym:	25 200	11 221,10	44,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		1 423,00	
<i>ZAIKS</i>		7 060,20	
Podróże służbowe	24 000	18 934,25	78,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	5 677,00	94,6%
Odpis na ZFŚS	10 000	10 086,03	100,9%
Amortyzacja	75 000	43 831,33	58,4%
Pozostałe koszty, z czego:	69 400	55 869,00	80,5%
<i>honoraria</i>		52 334,00	
<i>ubezpieczenie mienia</i>		3 535,00	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 247 900</b>	<b>980 299,82</b>	<b>78,6%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>-137 376,39</b>
------------------------	--------------------

Muzeum Polskiej Piosenki rok 2012 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 137.376,39 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne należności, a stan środków finansowych wynosił 152.327,56 zł.

Zobowiązania Muzeum Polskiej Piosenki na koniec 2012 r. wynosiły 36.815,53 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9,2 etatu.



**Wykonanie planu finansowego  
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2012 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 827 000	3 827 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	682 500	682 789,14	100,0%
4. Odsetki bankowe	4 800	4 819,35	100,4%
5. Pozostałe przychody	511 900	511 833,07	100,0%
6. Dofinansowanie z Instytutu Teatralnego	40 000	40 000,00	100,0%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 066 200,00</b>	<b>5 066 441,56</b>	<b>100,0%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	3 069 000	3 063 713,00	99,8%
Pochodne od wynagrodzeń	492 500	491 764,10	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	194 529,20	99,8%
<i>przygotowanie premier i Lato w teatrze</i>		105 848,68	
<i>paliwo i inne materiały do samochodu służbowego</i>		15 028,94	
<i>programy komputerowe i inne wyposażenie Domu Aktora</i>		28 183,85	
<i>materiały biurowe, prenumerata czasopism</i>		7 607,84	
<i>środki czystości i higieny</i>		9 648,57	
<i>eksploatacja sztuk</i>		7 151,96	
<i>materiały elektryczne i oświetleniowe</i>		7 303,38	
Zakup energii, w tym:	201 500	200 846,60	99,7%
<i>energia elektryczna</i>		95 162,83	
<i>energia cieplna</i>		97 214,61	
<i>woda</i>		7 300,63	
<i>gaz</i>		1 168,53	
Usługi obce, w tym:	317 000	315 901,41	99,7%
<i>przygotowanie premier i Lato w teatrze</i>		81 419,16	
<i>tantiemy</i>		52 259,26	
<i>ubezpieczenie majątku</i>		21 387,00	
<i>ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów</i>		9 872,04	
<i>pozostałe usługi (czynsze, usługi medyczne, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, itp.)</i>		120 204,87	
<i>usługi remontowe</i>		5 056,91	
Podatki i opłaty, w tym:	109 000	104 626,46	96,0%
<i>wpłaty na PFRON</i>		54 749,00	
<i>Vat niepodlegający odliczeniu</i>		22 140,46	
<i>podatek od nieruchomości</i>		20 836,00	
Podróże służbowe	12 500	11 262,83	90,1%
Świadczenia na rzecz pracowników	17 000	16 588,03	97,6%
Odpis na ZFSS	59 000	58 820,60	99,7%
Amortyzacja	545 700	545 288,42	99,9%
Pozostałe koszty, z czego:	48 000	46 162,34	96,2%
<i>koszty reprezentacji i reklamy</i>	48 000	46 162,34	96,2%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 066 200,00</b>	<b>5 049 502,99</b>	<b>99,7%</b>

Podatek dochodowy	1 018,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>15 920,57</b>

Opolski Teatr Lalki i Aktora rok 2012 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 15.920,57 zł.

W 2012 roku na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 112.650,11 zł, przeznaczając ją m.in. na zakup zestawów komputerowych, programu komputerowego, wytwornicy mgły, systemu projekcji i zarządzania obrazem, kompletu oświetlaczy oraz aktualizację dokumentacji, studium wykonalności i inne koszty związane z przebudową wnętrza i elewacji frontowej wraz z powiększeniem holu przy małej scenie.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 19.042,51 zł, a stan środków finansowych wynosił 333.857,51 zł.

Zobowiązania Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na koniec 2012 r. wynosiły 33.341,41 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 52,27 etatów.

W przychodach nie uwzględniono zmiany stanu produktów na kwotę 47.025,52 zł. Również wartość kosztów została skorygowana (zwiększona) o ww. kwotę.