

**INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 r., która obejmuje następujące załączniki:

- 1) Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 1;
- 2) Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 2;
- 3) Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 3;
- 4) Wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 4;
- 5) Wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 5;
- 6) Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 6;
- 7) Wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 7;
- 8) Wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 8.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Kawalko

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Przychody z prowadzonej działalności	6 877 400	3 451 635,99	50,2%
2. Odsetki bankowe	100 000	32 917,01	32,9%
3. Pozostałe przychody	131 832	72 674,65	55,1%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 109 232	3 557 227,65	50,0%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	3 910 000	1 875 110,38	48,0%
Pochodne od wynagrodzeń	695 000	332 758,55	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	460 000	263 402	57,3%
<i>leki, odczynniki</i>	<i>350 000</i>	<i>196 469,82</i>	
<i>sprzęt medyczny</i>	<i>30 000</i>	<i>23 291,66</i>	
<i>środki czystości</i>	<i>35 000</i>	<i>16 787,84</i>	
<i>pozostałe materiały</i>	<i>45 000</i>	<i>26 852,69</i>	
Zakup energii, w tym:	170 000	81 503,54	47,9%
<i>energia elektryczna</i>	<i>60 500</i>	<i>29 326,13</i>	
<i>energia cieplna</i>	<i>100 000</i>	<i>47 681,76</i>	
<i>woda, gaz</i>	<i>9 500</i>	<i>4 495,65</i>	
Usługi obce, w tym:	1 341 500	671 588,89	50,1%
<i>zakup procedur medycznych (usługi lekarskie, badania specjalistyczne zewnętrzne)</i>	<i>1 080 000</i>	<i>569 051,59</i>	
<i>usługi transportowe</i>	<i>32 000</i>	<i>13 983,55</i>	
<i>pozostałe usługi (komunalne, pralnicze, obsługa prawna, informatyczne i inne)</i>	<i>149 500</i>	<i>74 210,00</i>	
<i>usługi remontowe</i>	<i>80 000</i>	<i>14 343,75</i>	
Podatki i opłaty, w tym:	45 000	21 861,07	48,6%
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>20 347</i>	<i>10 176,00</i>	
<i>podatek Vat niepodlegający odliczeniu, opłaty skarbowe</i>	<i>24 653</i>	<i>11 685,07</i>	
Podróże służbowe	4 357	2 319,80	53,2%
Świadczenia na rzecz pracowników	15 154	8 164,55	53,9%
Odpis na ZFŚS	75 846	37 922,40	50,0%
Amortyzacja	380 000	190 979,67	50,3%
Pozostałe koszty, z czego:	7 643	5 745	75,2%
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>7 643</i>	<i>5 008,00</i>	<i>65,5%</i>
<i>Pozostałe koszty finansowe</i>		<i>737,00</i>	
KOSZTY OGÓŁEM	7 104 500	3 491 355,86	49,1%

Wynik finansowy	65 871,79
------------------------	------------------

SP ZOZ Centrum I półrocze 2013 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 65.871,79 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 9.324 zł, przeznaczając ją na zakup sprzętu komputerowego oraz defibrylatora.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 520.560,45 zł, w tym kwota 2.442 zł stanowiła należności wymagalne, a stan środków finansowych wynosił 3.218.573,13 zł.

Zobowiązania SP ZOZ Centrum na 30.06.2013 r. wynosiły 1.175.887,24 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 69 osoby, w przeliczeniu na etaty to 64 etaty.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	37 000	22 424,69	60,6%
2. Przychody z prowadzonej działalności	5 302 000	2 525 265,29	47,6%
3. Odsetki bankowe	33 000	11 182,04	33,9%
4. Pozostałe przychody	56 000	27 984,16	50,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 428 000	2 586 856,18	47,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	2 950 000	1 406 275,30	47,7%
Pochodne od wynagrodzeń	495 000	259 169,72	52,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	250 000	122 296,74	48,9%
<i>materiały i wyposażenia medycznego</i>	<i>160 000</i>	<i>88 174,77</i>	
<i>pozostałe</i>	<i>90 000</i>	<i>34 121,97</i>	
Zakup energii, w tym:	130 000	77 354,67	59,5%
<i>energia elektryczna</i>	<i>43 000</i>	<i>22 947,34</i>	
<i>energia ciepła</i>	<i>87 000</i>	<i>54 407,33</i>	
Usługi obce, w tym:	1 090 000	559 631,56	51,3%
<i>obce medyczne</i>	<i>950 000</i>	<i>496 314,61</i>	
<i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	<i>115 000</i>	<i>53 008,63</i>	
<i>usługi remontowe</i>	<i>25 000</i>	<i>10 308,32</i>	
Podatki i opłaty	19 000	9 044,00	47,6%
Odpis na ZFŚS	48 304,30	24 152,16	50,0%
Amortyzacja	105 000	56 125,25	53,5%
Świadczenia na rzecz pracowników	2 000	1 480,92	74,0%
Pozostałe koszty, z czego:	82 000	42 148,39	51,4%
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Pozostałe koszty finansowe</i>	<i>74 000</i>	<i>38 941,39</i>	<i>52,6%</i>
KOSZTY OGÓŁEM	5 171 304,30	2 557 678,71	49,5%

Wynik finansowy	29 177,47
------------------------	------------------

SP ZOZ Śródmieście I półrocze 2013 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 29.177,47 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 398.032,69 zł, w tym kwota 9.510,13 zł stanowiła należności wymagalne, a stan środków finansowych wynosił 1.229.020,32 zł.

Zobowiązania SP ZOZ Śródmieście na 30.06.2013 r. wynosiły 523.215,12 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 49 osób, w przeliczeniu na etaty to 44,99 etatów.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Pozostałe dotacje	20 000	6 910,00	34,6%
2. Przychody z prowadzonej działalności	2 759 000	1 393 865,02	50,5%
3. Odsetki bankowe	10 000	4 727,42	47,3%
4. Pozostałe przychody	17 500	8 733,05	49,9%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 806 500	1 414 235,49	50,4%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	1 845 000	909 557,00	49,3%
Pochodne od wynagrodzeń	318 500	160 759,42	50,5%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	193 000	99 930	51,8%
środku czystości	8 000	5 256,01	
materiały biurowe	9 000	6 354,41	
leki i środki opatrunkowe	130 000	61 638,61	
materiały do badań diagnostycznych	22 000	13 442,80	
sprzęt medyczny	8 000	6 233,03	
pozostałe materiały	16 000	7 004,79	
Zakup energii, w tym:	111 000	59 179	53,3%
energia elektryczna	34 000	16 432,48	
energia cieplna	73 000	40 868,79	
woda	4 000	1 877,28	
Usługi obce, w tym:	199 000	102 626	51,6%
zakup procedur medycznych	125 000	66 933,10	
usługi pralnicze	4 500	2 019,80	
usługi transportowe	19 000	9 534,08	
wywóz nieczystości	6 000	2 820,09	
usługi utylizacji	4 000	989,64	
usługi informatyczne	8 000	4 084,71	
usługi bankowe	3 500	1 461,00	
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	3 621,93	
pozostałe	10 000	8 311,85	
usługi remontowe	11 000	2 849,39	
Podatki i opłaty	12 000	9 868,00	82,2%
Świadczenia na rzecz pracowników	9 900	5 437,14	54,9%
Odpis na ZFŚS	36 100	18 000,00	49,9%
Amortyzacja	75 000	39 665,08	52,9%
Pozostałe koszty	7 000	3 230,00	46,1%
KOSZTY OGÓŁEM	2 806 500	1 408 250,43	50,2%

Wynik finansowy	5 985,06
------------------------	-----------------

SP ZOZ Zaodrze I półrocze 2013 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 5.985,06 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 204.327,87 zł, a stan środków finansowych wynosił 481.389,95 zł.

Zobowiązania SP ZOZ Zaodrze na 30.06.2013 r. wynosiły 301.639,88 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 32,7 etatu.

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 199 000	1 124 000,00	51,1%
2. Pozostałe dotacje	400 000		
2. Przychody z prowadzonej działalności	175 000	74 066,26	42,3%
3. Odsetki bankowe	500	43,57	8,7%
4. Pozostałe przychody	354 500	11 350,11	3,2%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 129 000	1 209 459,94	38,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	1 007 000	498 321,94	49,5%
Pochodne od wynagrodzeń	170 000	92 382,65	54,3%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	100 000	64 675,56	64,7%
<i>materiały gospodarcze (farby, folie, kleje itp.)</i>		7 034,46	
<i>materiały biurowe</i>		1 875,21	
<i>wydawnictwa</i>		2 354,15	
<i>materiały na wystawy, wernisaże</i>		12 990,62	
<i>materiały informatyczne</i>		9 830,50	
<i>wyposażenie</i>		4 966,20	
<i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i>		10 644,41	
<i>prenumerata czasopism</i>		1 485,87	
<i>zakup paliwa</i>		7 317,26	
<i>zużycie wody</i>		3 745,22	
<i>zakup papieru i kartonu</i>		2 431,66	
Zakup energii, w tym:	125 000	52 417,78	41,9%
<i>energia cieplna</i>		32 792,48	
<i>energia elektryczna</i>		19 625,30	
Usługi obce, w tym:	882 000	361 958,29	41,0%
<i>ochrona mienia</i>		142 227,36	
<i>usługi informatyczne</i>		7 277,29	
<i>druk katalogów</i>		52 821,53	
<i>reklama i promocja</i>		19 912,02	
<i>druk zaproszeń, plakatów itp.</i>		27 748,47	
<i>usługi sprzątania</i>		25 682,40	
<i>druki cyfrowe do wystaw</i>		6 736,71	
<i>obsługa prawna</i>		11 070,00	
<i>usługi transportowe i dźwigowe</i>		13 036,27	
<i>pozostałe usługi</i>		55 446,24	
Podatki i opłaty, w tym:	99 000	50 115,73	50,6%
<i>ubezpieczenie mienia</i>		40 806,01	
<i>podatek od nieruchomości</i>		5 964,00	
<i>opłaty licencyjne</i>		3 345,72	
Podróże służbowe	7 000	3 149,08	45,0%
Odpis na ZFŚS	22 000	20 055,38	91,2%
Amortyzacja	250 000		0,0%
Pozostałe koszty, z czego:	67 000	36 974,00	55,2%
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>		36 758,00	
KOSZTY OGÓŁEM	2 729 000	1 180 050,41	43,2%

Wynik finansowy	29 409,53
------------------------	------------------

Galeria Sztuki Współczesnej I półrocze 2013 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 29.409,53 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 30.229,88 zł, a stan środków finansowych wynosił 23.366,12 zł.

Zobowiązania Galerii Sztuki Współczesnej na 30.06.2013 r. wynosiły 20.749,30 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 I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 957 000	2 421 000,00	61,2%
2. Przychody z prowadzonej działalności	1 800 000	1 355 150,35	75,3%
3. Odsetki bankowe	10 000	2 141,54	21,4%
4. Pozostałe przychody	5 000	2 314,28	46,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 772 000	3 780 606,17	65,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	1 890 000	940 437,50	49,8%
Pochodne od wynagrodzeń	368 000	181 463,33	49,3%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	200 000	118 264,08	59,1%
<i>wyposażenie</i>		48 079,04	
<i>środki czystości</i>		13 813,04	
Zakup energii, w tym:	200 000	105 013,17	52,5%
<i>energia elektryczna</i>		68 049,80	
<i>energia cieplna</i>		32 437,81	
<i>woda</i>		4 525,56	
Usługi obce, w tym:	2 910 000	1 948 031,43	66,9%
<i>koncerty, występy artystów</i>		507 639,73	
<i>bilety, plakaty, materiały reklamowe</i>		699 242,62	
<i>ochrona imprez i kas</i>		49 706,39	
<i>usługi remontowe</i>		16 068,61	
<i>pozostałe usługi</i>		255 379,69	
Podatki i opłaty, w tym:	223 000	114 643,68	51,4%
<i>podatek od nieruchomości</i>		11 208,00	
<i>PFRON</i>		8 958,00	
<i>ZAiKS</i>		90 110,01	
Podróże służbowe krajowe	2 000	2 049,09	102,5%
Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	13 375,74	44,6%
Odpis na ZFŚS	38 000	28 100,34	73,9%
Amortyzacja	100 000	55 317,17	55,3%
Pozostałe koszty, z czego:	49 000	25 184,19	51,4%
<i>pozostałe koszty, w tym:</i>		1 937,49	
<i>ubezpieczenie mienia</i>		23 246,70	
KOSZTY OGÓŁEM	6 010 000	3 531 879,72	58,8%

Podatek dochodowy	1 703,00
Wynik finansowy	247 023,45

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki I półrocze 2013 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 247.023,45 zł.

W okresie sprawozdawczym na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 161.725,40 zł, przeznaczając ją na przebudowę i modernizację kawiarni na pomieszczenia biurowe dla pracowników działu organizacji imprez oraz na budowę klatki schodowej do pomieszczeń pod sceną.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 106.370,14 zł, w tym kwota 38.596,70 zł stanowiła należności wymagalne, a stan środków finansowych wynosił 870.602 zł.

Zobowiązania Narodowego Centrum Polskiej Piosenki na 30.06.2013 r. wynosiły 598.159,37 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 I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 838 000	1 920 300,00	50,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	202 900	81 969,26	40,4%
3. Odsetki bankowe	100	5,06	5,1%
4. Pozostałe przychody	65 000	35 255,06	54,2%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 106 000	2 037 529,38	49,6%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	2 318 000	1 080 285,91	46,6%
Pochodne od wynagrodzeń	426 800	192 780,88	45,2%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	134 300	70 314,38	52,4%
<i>materiały biurowe</i>		5 770,38	
<i>środki czystości</i>		5 458,21	
<i>wyposażenie i sprzęt</i>		31 661,39	
<i>akcesoria komputerowe</i>		214,57	
<i>materiały na ferie, wakacje ,Dni Literatury Dziecięcej, Dni Opolu, Noc Kultury</i>		8 801,69	
Zakup energii, w tym:	237 000	107 930,64	45,5%
<i>energia elektryczna</i>		64 037,90	
<i>energia ciepła</i>		41 639,19	
<i>woda</i>		2 253,55	
Usługi obce, w tym:	550 600	277 408,68	50,4%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		118 226,26	
<i>usługi dostępu do internetu</i>		17 275,19	
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		11 036,71	
<i>usługi prawne</i>		14 760,00	
<i>monitoring</i>		30 627,00	
<i>pozostałe</i>		25 205,72	
<i>usługi remontowe</i>		60 277,80	
Podatki i opłaty, w tym:	51 400	24 316,05	47,3%
<i>podatek od nieruchomości</i>		10 744,05	
<i>wpłaty na PFRON</i>		13 572,00	
Podróże służbowe	7 000	2 301,43	32,9%
Odpis na ZFŚS	81 600	65 000,00	79,7%
Amortyzacja	65 000	35 255,06	54,2%
Pozostałe koszty, z czego:	234 300	157 832,94	67,4%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		82 364,59	
<i>składki na ubezpieczenie</i>		68 222,90	
<i>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		7 245,45	
KOSZTY OGÓŁEM	4 106 000	2 013 425,97	49,0%

Wynik finansowy	24 103,41
------------------------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna I półrocze 2013 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 24.103,41 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego żadne należności nie wystąpiły, a stan środków finansowych wynosił 243.336,24 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2013 r. wynosiły 180.049,09 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 69,32 etaty.

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 071 500	646 000,00	60,3%
2. Przychody z prowadzonej działalności	20 000	3 851,46	19,3%
3. Odsetki bankowe	300	6,22	2,1%
4. Pozostałe przychody	3 000	296,15	9,9%
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 094 800	650 153,83	59,4%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	644 900	324 073,21	50,3%
Pochodne od wynagrodzeń	101 100	49 582,07	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	40 963,32	50,6%
Zakup energii	3 000	802,47	26,7%
Usługi obce	299 500	194 646,68	65,0%
Podróże służbowe	19 000	15 303,17	80,5%
Odpis na ZFŚS	11 000	7 466,70	67,9%
Amortyzacja	40 000	21 838,51	54,6%
Pozostałe koszty, z czego:	45 300	29 210,74	64,5%
<i>opłaty i składki</i>		28 217,74	
<i>podatek od nieruchomości</i>		993,00	
KOSZTY OGÓŁEM	1 244 800	683 886,87	54,9%

Wynik finansowy	-33 733,04
------------------------	-------------------

Muzeum Polskiej Piosenki I półrocze 2013 r. zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 33.733,04 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne należności, a stan środków finansowych wynosił 154.719,32 zł.

Zobowiązania Muzeum Polskiej Piosenki na 30.06.2013 r. wynosiły 47.918,91 zł, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10 etatów.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2013 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 174 392	2 441 592,00	58,5%
2. Pozostałe dotacje	377 000	200 000,00	53,1%
3. Przychody z prowadzonej działalności	659 700	337 444,56	51,2%
4. Odsetki bankowe	1 300	755,05	58,1%
5. Pozostałe przychody	475 600	245 828,11	51,7%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 687 992	3 225 619,72	56,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	3 307 500	1 803 039,84	54,5%
Pochodne od wynagrodzeń	515 100	258 312,26	50,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	241 800	186 446,87	77,1%
<i>przygotowanie premier i Lato w teatrze</i>		119 670,57	
<i>paliwo i inne materiały do samochodu służbowego</i>		10 787,74	
<i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>		5 095,81	
<i>materiały dot. organizacji festiwalu</i>		22 113,73	
<i>materiały biurowe, prenumerata czasopism</i>		8 669,00	
<i>pozostałe</i>		20 110,02	
Zakup energii, w tym:	125 500	95 953,83	76,5%
<i>energia elektryczna</i>		42 432,07	
<i>energia ciepła</i>		48 680,76	
<i>woda</i>		4 294,09	
<i>gaz</i>		546,91	
Usługi obce, w tym:	644 692	458 365,96	71,1%
<i>przygotowanie premier i organizacji festiwalu</i>		318 619,41	
<i>tantiemy</i>		15 353,24	
<i>ubezpieczenie majątku</i>		26 993,00	
<i>ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów</i>		8 801,53	
<i>pozostałe usługi (czynsze, usługi medyczne, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, itp.)</i>		88 598,78	
Podatki i opłaty, w tym:	113 100	52 966,65	46,8%
<i>wpłaty na PFRON</i>		27 696,00	
<i>Vat niepodlegający odliczeniu</i>		9 472,91	
<i>podatek od nieruchomości</i>		10 836,00	
<i>pozostałe opłaty, podatki i składki</i>		4 961,74	
Podróże służbowe	12 700	7 444,40	58,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	17 000	10 067,54	59,2%
Odpis na ZFŚS	60 500	30 217,98	49,9%
Amortyzacja	542 000	276 993,50	51,1%
Pozostałe koszty	108 100	85 390,05	79,0%
KOSZTY OGÓŁEM	5 687 992	3 265 198,88	57,4%

Wynik finansowy	-39 579,16
------------------------	-------------------

Opolski Teatr Lalki i Aktora I półrocze 2013 r. zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 39.579,16 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji pn. "Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu" wydatkowano kwotę 636.468,41 zł.

Według sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 181.941,79 zł, a stan środków finansowych wynosił 446.048,32 zł.

Zobowiązania Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na 30.06.2013 r. wynosiły 645.727,73 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynosiły 336,90 zł.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 51,83 etaty.