

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA OPOŁA**

z dnia 28 marca 2014 r.

**z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2013 r., które obejmuje następujące załączniki:

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

Prezydent Miasta Opola

Ryszard Zembaczyński

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	399 000	390 060,00	97,8%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	6 478 400	6 389 762,91	98,6%
4. Odsetki bankowe	100 000	91 809,42	91,8%
5. Pozostałe przychody	131 832	166 195,56	126,1%
6. Zmiana stanu produktów		52 088,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 109 232	7 089 915,89	99,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	3 910 000	3 868 871,44	98,9%
Pochodne od wynagrodzeń	695 000	675 075,34	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	460 000	441 478,13	96,0%
<i>leki, odczynniki</i>		327 381,06	
<i>sprzęt medyczny</i>		30 209,87	
<i>środki czystości</i>		35 189,38	
<i>pozostałe materiały</i>		48 697,82	
Zakup energii, w tym:	170 000	149 207,45	87,8%
<i>energia elektryczna</i>		55 403,78	
<i>energia cieplna</i>		84 064,04	
<i>woda, gaz</i>		9 739,63	
Usługi obce, w tym:	1 261 500	1 309 521,70	103,8%
<i>usługi komunalne</i>		6 268,33	
<i>zakup procedur medycznych</i>		1 138 089,10	
<i>usługi bankowe</i>		1 700,80	
<i>usługi transportowe</i>		29 602,15	
<i>pozostałe usługi</i>		133 861,32	
<i>Usługi remontowe</i>	80 000	46 247,01	57,8%
Podatki i opłaty, w tym:	45 000	50 982,60	113,3%
<i>podatek od nieruchomości</i>		20 347,00	
<i>podatek Vat niepodlegający odliczeniu, opłaty skarbowe</i>		30 635,60	
Podróże służbowe	4 357	4 263,80	97,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	15 154	15 149,46	100,0%
Odpis na ZFSS	75 846	74 204,89	97,8%
Amortyzacja	380 000	384 507,98	101,2%
Pozostałe koszty, z czego:	7 643	7 643,00	100,0%
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>		7 643,00	
Pozostałe koszty operacyjne (kary umowne z NFZ)		5 398,09	
Odsetki		320,76	
KOSZTY OGÓŁEM	7 104 500	7 032 871,65	99,0%

Podatek dochodowy	886,00
Wynik finansowy	56 158,24

SP ZOZ Centrum rok 2013 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 56.158,24 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	3.104.658,70 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	3.064.585,43 zł

Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	701.523,40 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	702.518,30 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	938.738,31 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	910.694,12 zł

W 2013 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 66.796,41 zł, przeznaczając ją m.in. na zakup sprzętu komputerowego, defibrylatora, centrali telefonicznej, 3 szt. foteli laryngologicznych, zabudowy meblowej gabinetu.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	87 000	87 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	5 140 575	5 264 267,91	102,4%
4. Odsetki bankowe	25 500	32 072,96	125,8%
5. Pozostałe przychody	89 000	89 999,06	101,1%
6. Zmiana stanu produktów		-38 124,89	
7. Zysk nadzwyczajny		2 514,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 342 075	5 437 729,04	101,8%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	2 970 000	2 959 765,40	99,7%
Pochodne od wynagrodzeń	516 000	523 199,71	101,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	265 000	251 670,40	95,0%
<i>materiały medyczne</i>		183 966,83	
<i>pozostałe</i>		67 703,57	
Zakup energii, w tym:	132 000	134 152,84	101,6%
<i>energia elektryczna</i>		42 771,25	
<i>energia cieplna</i>		89 556,12	
<i>woda</i>		1 825,47	
Usługi obce, w tym:	1 111 238	1 116 697,75	100,5%
<i>obce medyczne</i>		1 007 709,92	
<i>usługi informatyczne i prawne</i>		42 383,81	
<i>rejestracja i przetworzenie procedur medycznych</i>		17 698,87	
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		9 709,32	
<i>wywóz nieczystości i utylizacja odpadów medycznych</i>		9 447,87	
Usługi remontowe	20 000	17 510,67	
Podatki i opłaty, w tym:	23 000	21 957,62	95,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		17 780,00	
<i>odpłata za odbiór odpadów komunalnych</i>		3 987,62	
<i>pozostałe opłaty</i>		190,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	5 000	5 260,07	105,2%
Odpis na ZFŚS	48 752,81	48 752,81	100,0%
Amortyzacja	97 040	97 141,39	100,1%
Pozostałe koszty, z czego:	134 700,00	136 933,13	101,7%
<i>pozostałe koszty operacyjne</i>		134 419,13	
<i>strata nadzwyczajna</i>		2 514,00	
KOSZTY OGÓŁEM	5 322 730,72	5 313 041,79	99,8%

Wynik finansowy	124 687,25
------------------------	-------------------

SP ZOZ Śródmieście rok 2013 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 124.687,25 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	1.066.576,20 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	1.179.512,75 zł

Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	421.586,41 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	539.093,70 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	483.148,80 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	484.110,23 zł

W 2013 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 2.025 zł, przeznaczając ją na zakup drukarek.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	2 844 200	2 824 588,69	99,3%
4. Odsetki bankowe	9 700	9 740,06	100,4%
5. Pozostałe przychody	17 500	17 466,11	99,8%
7. Zmiana stanu produktów		15 701,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 891 400	2 887 495,86	99,9%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	1 843 800	1 843 809,79	100,0%
Pochodne od wynagrodzeń	321 500	321 509,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	215 200	215 230,92	100,0%
<i>środki czystości</i>		11 346,67	
<i>materiały biurowe</i>		10 423,21	
<i>leki i środki opatrunkowe</i>		141 468,67	
<i>materiały do badań diagnostycznych</i>		26 360,77	
<i>sprzęt medyczny</i>		12 018,95	
<i>pozostałe materiały</i>		13 612,65	
Zakup energii, w tym:	109 300	109 291,01	100,0%
<i>energia elektryczna</i>		32 784,07	
<i>energia cieplna</i>		72 598,58	
<i>woda</i>		3 908,36	
Usługi obce, w tym:	210 700	210 723,32	100,0%
<i>zakup procedur medycznych</i>		143 400,40	
<i>usługi pralnicze</i>		3 198,15	
<i>usługi transportowe</i>		16 885,20	
<i>wywóz nieczystości</i>		5 784,09	
<i>usługi utylizacji</i>		2 290,90	
<i>usługi informatyczne</i>		16 061,22	
<i>usługi bankowe</i>		3 184,50	
<i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i>		7 462,81	
<i>pozostałe</i>		12 456,05	
Usługi remontowe	6 000	5 998,68	
Podatki i opłaty	21 800	21 787,00	99,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	13 700	13 675,97	99,8%
Odpis na ZFŚS	36 100	36 100,00	100,0%
Amortyzacja	78 700	78 758,23	100,1%
Pozostałe koszty, z czego	6 500	6 464,00	99,4%
<i>ubezpieczenia</i>		6 464,00	
Pozostałe koszty operacyjne	1 800	1 784,71	99,2%
KOSZTY OGÓŁEM	2 865 100	2 865 132,66	100,0%

Wynik finansowy	22 363,20
------------------------	------------------

SP ZOZ Zaodrze rok 2013 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 23.363,20 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	465.690,38 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	470.356,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	250.532,81 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	261.808,32 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	333.839,20 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	316.876,93 zł

W 2013 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 12.828,90 zł, finansując zakup programu komputerowego.

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 239 000	2 239 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
2. Przychody z prowadzonej działalności	122 000	124 644,67	102,2%
3. Odsetki bankowe	500	479,95	96,0%
4. Pozostałe przychody	112 500	115 724,09	102,9%
5. Pozostałe przychody operacyjne	237 000	236 250,13	99,7%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 711 000,00	2 716 098,84	100,2%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 019 000	1 018 189,33	99,9%
Pochodne od wynagrodzeń	191 000	190 672,73	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	185 000	185 018,52	100,0%
<i>materiały gospodarcze</i>		13 673,14	
<i>materiały na wystawy, wernisaże</i>		44 794,62	
<i>materiały informatyczne</i>		35 990,33	
<i>wyposażenie</i>		24 171,41	
<i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i>		18 188,86	
<i>zakup paliwa</i>		11 928,19	
<i>zużycie wody</i>		8 380,95	
<i>zakup papieru i kartonu</i>		4 326,89	
Zakup energii, w tym:	105 000	104 664,45	99,7%
<i>energia ciepła</i>		59 210,19	
<i>energia elektryczna</i>		45 454,26	
Usługi obce, w tym:	774 000	773 490,56	99,9%
<i>ochrona mienia</i>		262 452,44	
<i>druk katalogów</i>		34 230,00	
<i>wystawa World Press Photo</i>		64 426,50	
<i>reklama</i>		34 148,42	
<i>druk zaproszeń, plakatów, ulotek</i>		57 290,61	
<i>usługi sprzątanía</i>		51 364,80	
<i>przeeglądy, serwisy</i>		24 461,88	
<i>obsługa prawna</i>		26 568,00	
<i>usługi transportowe i dźwigowe</i>		55 084,63	
Podatki i opłaty, w tym:	62 000	61 549,21	99,3%
<i>ubezpieczenie majątku</i>		44 096,48	
<i>pozostałe opłaty</i>		1 538,80	
<i>podatek od nieruchomości</i>		11 939,80	
<i>opłaty licencyjne</i>		3 974,13	
Podróże służbowe	18 000	17 388,68	96,6%
Świadczenia dla pracowników	3 000	2 211,00	73,7%
Odpis na ZFŚS	20 000	20 055,38	100,3%
Amortyzacja	237 000	236 250,13	99,7%
Pozostałe koszty, z czego:	97 000	96 668,52	99,7%
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>		96 668,52	
KOSZTY OGÓŁEM	2 711 000	2 706 158,51	99,8%

Wynik finansowy	9 940,33
------------------------	-----------------

Galeria Sztuki Współczesnej rok 2013 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 9.940,33 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	42.393,39 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.01.2013 r.	88.726,73 zł
Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	44.227,25 zł
Stan należności na dzień 31.01.2013 r.	35.533,25 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	51.136,94 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	85.785,54zł

W 2013 roku jednostka otrzymała dotację celową z budżetu miasta Opola na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy Galerii, która została wykorzystana w wysokości 65.467,05 zł. Ponadto na zakup sprzętu komputerowego przeznaczono kwotę 6.949,59 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 017 000	4 017 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	1 800 000	1 796 193,54	99,8%
4. Odsetki bankowe	5 000	5 856,10	117,1%
5. Pozostałe przychody	15 000	18 983,79	126,6%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 837 000	5 838 033,43	100,0%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 890 000	1 837 659,18	97,2%
Pochodne od wynagrodzeń	368 000	344 643,98	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	200 000	191 368,06	95,7%
<i>wyposażenie</i>		63 711,37	
<i>środki czystości</i>		20 181,33	
Zakup energii, w tym:	200 000	193 774,38	96,9%
<i>energia elektryczna</i>		131 158,56	
<i>energia cieplna</i>		56 186,62	
<i>woda</i>		6 429,20	
Usługi obce, w tym:	2 569 000	2 759 144,94	107,4%
<i>koncerty, występy artystów</i>		958 421,46	
<i>usługi wydawnicze, bilety KFPP</i>		743 441,03	
<i>umowy o dzieło i umowy zlecenia</i>		273 400,42	
<i>ochrona imprez i kas</i>		96 999,13	
Usługi remontowe	100 000	43 122,06	
<i>przeeglądy, konserwacje, remonty</i>		43 122,06	
Podatki i opłaty, w tym:	190 000	172 151,18	90,6%
<i>podatek od nieruchomości</i>		22 216,00	
<i>PFRON</i>		18 159,00	
<i>ZAiKS</i>		122 492,60	
Podróże służbowe krajowe	2 000	3 509,16	175,5%
Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	27 208,00	90,7%
Odpis na ZFŚS	38 000	36 834,81	96,9%
Amortyzacja	130 000	118 119,31	90,9%
Pozostałe koszty, z czego:	120 000	126 346,08	105,3%
<i>ubezpieczenie mienia</i>		46 596,43	
<i>koszty finansowe</i>		1 789,85	
<i>koszty reklamy</i>		73 962,83	
Pozostałe koszty operacyjne		3 996,97	
KOSZTY OGÓŁEM	5 837 000	5 853 881,14	100,3%

podatek dochodowy	3 450,00
Wynik finansowy	-19 297,71

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rok 2013 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 19.297,71 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	438.983,21 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	163.050,45 zł
Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	149.429,87 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	207.153,67 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	248.897,20 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	237.671,21 zł

W 2013 roku jednostka otrzymała z budżetu miasta Opola dotację celową w wysokości 100.000 zł na zakup cyfrowej konsoly mikserskiej wraz z osprzętem. Ponadto na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 391.478,83 zł, przeznaczając ją m.in. na przebudowę i modernizację pomieszczeń kawiarni na pomieszczenia biurowe dla pracowników działu organizacji imprez, budowę klatki schodowej do pomieszczeń pod sceną, zakup konsoly cyfrowej, skrzyni na sprzęt, urządzeń technicznych i sprzętu komputerowego, zabudowy meblowej, doposażenia zestawu nagłośnieniowego i oświetleniowego, samochodu oraz wartości niematerialnych i prawnych.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 868 000	3 868 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	190 000	186 656,99	98,2%
4. Odsetki bankowe	100	5,16	5,2%
5. Pozostałe przychody	72 000	71 098,56	98,7%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 130 100	4 125 760,71	99,9%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	2 295 000	2 288 043,90	99,7%
Pochodne od wynagrodzeń	402 000	401 393,23	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	203 000	202 635,03	99,8%
<i>materiały biurowe</i>		14 778,33	
<i>środki czystości</i>		14 125,06	
<i>folia do oprawy książek</i>		12 047,62	
<i>akcesoria komputerowe</i>		18 668,27	
<i>zakup różnego wyposażenia i sprzętu</i>		65 541,94	
<i>spotkania autorskie, narady, wystawy, Program Ameryka w twojej bibliotece, Ibuk</i>		25 493,98	
Zakup energii, w tym:	215 000	213 348,65	99,2%
<i>energia elektryczna</i>		144 831,43	
<i>energia cieplna</i>		63 745,17	
<i>woda</i>		4 772,05	
Usługi obce, w tym:	465 000	462 770,95	99,5%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		238 233,71	
<i>usługi dostępu do internetu</i>		34 493,56	
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		20 599,91	
<i>usługi prawne</i>		29 520,00	
<i>monitoring</i>		73 181,31	
<i>pozostałe</i>		33 052,87	
Usługi remontowe	70 000	67 179,42	
Podatki i opłaty, w tym:	50 000	47 736,00	95,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		21 357,00	
<i>wpłaty na PFRON</i>		26 379,00	
Podróże służbowe	5 000	4 024,65	80,5%
Odpis na ZFŚS	81 600	81 516,00	99,9%
Amortyzacja	72 000	71 098,56	98,7%
Pozostałe koszty, z czego:	271 500	269 692,95	99,3%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		193 217,46	
<i>składki na ubezpieczenie</i>		68 249,90	
<i>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		8 225,59	
KOSZTY OGÓŁEM	4 130 100	4 109 439,34	99,5%

Wynik finansowy	16 321,37
------------------------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna rok 2013 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 16.321,37 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	181.342,90 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	218.701,62 zł

Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	18.250,31 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	15.560,51 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	132.473,47 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	150.821,02 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 261 500	1 198 876,98	95,0%
2. Pozostałe dotacje			
3. Przychody z prowadzonej działalności	30 000	38 809,16	129,4%
4. Odsetki bankowe	300	11,41	3,8%
5. Pozostałe przychody		7 907,62	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 291 800,00	1 245 605,17	96,4%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	672 500	663 671,62	98,7%
Pochodne od wynagrodzeń	104 700	102 795,20	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 000	76 958,56	75,4%
<i>materiały związane z działalnością merytoryczną</i>		56 046,53	
<i>wyposażenie</i>		4 788,62	
<i>pozostałe materiały</i>		16 123,41	
Zakup energii, w tym:	1 800	1 663,10	92,4%
<i>energia elektryczna</i>		1 663,10	
Usługi obce, w tym:	431 100	354 842,87	82,3%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		18 598,20	
<i>usługi związane z działalnością merytoryczną</i>		263 638,00	
<i>usługi telefoniczne i internet</i>		5 797,09	
<i>pozostałe usługi (ochrona, usł. prawne, informatyczne, pocztowe)</i>		66 809,58	
Podatki i opłaty, w tym:	36 300	34 485,43	95,0%
<i>podatek od nieruchomości</i>		1 815,00	
<i>ubezpieczenie mienia</i>		20 003,00	
Podróże służbowe	24 200	20 696,60	85,5%
Odpis na ZFŚS	11 000	10 437,92	94,9%
Amortyzacja	35 000	43 111,59	123,2%
Pozostałe koszty, z czego:	23 200	26 166,00	112,8%
<i>nagrody o charakterze szczególnym</i>		26 166,00	
KOSZTY OGÓŁEM	1 441 800	1 334 828,89	92,6%

Wynik finansowy	-89 223,72
------------------------	-------------------

Muzeum Polskiej Piosenki rok 2013 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 89.223,72 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	152.348,84 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	58.507,69 zł

Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	268,64 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	117.055,47 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	38.515,43 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	257.072,94 zł

W 2013 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta Opola dotację celową na wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, która została wykorzystana w wysokości 611.335 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2013 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 274 392	4 274 392,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje	377 000	377 000,00	
3. Przychody z prowadzonej działalności	604 000	603 941,48	100,0%
4. Odsetki bankowe	2 000	1 971,66	98,6%
5. Pozostałe przychody	524 800	541 950,93	103,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 782 192,00	5 799 256,07	100,3%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	3 421 000	3 420 525,76	100,0%
Pochodne od wynagrodzeń	515 100	515 112,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 500	244 894,25	99,8%
<i>przygotowanie premier</i>		132 906,17	
<i>paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych</i>		22 438,44	
<i>materiały do eksploatacji sztuk w repertuarze</i>		12 705,52	
<i>materiały dotyczące organizacji festiwalu</i>		22 113,73	
<i>papier ksero, tonery i inne materiały biurowe, prenumerata czasopism</i>		12 570,81	
<i>materiały elektryczne - świetlówki, żarówki, baterie itp..</i>		11 196,15	
<i>materiały i wyposażenie pracowni modelatorskiej, stolarskiej, ślusarskiej, elektroakustycznej, obsługi sceny oraz pozostały sprzęt do zapewnienia funkcjonowania scen</i>		9 601,78	
<i>środki czystości i higieny</i>		8 229,95	
Zakup energii, w tym:	170 500	168 737,18	99,0%
<i>energia elektryczna</i>		80 566,28	
<i>energia cieplna</i>		79 086,65	
<i>woda</i>		8 022,56	
<i>gaz</i>		1 061,69	
Usługi obce, w tym:	577 692	569 804,48	98,6%
<i>przygotowanie premier</i>		69 009,94	
<i>organizacja festiwalu</i>		254 027,78	
<i>tantiemy</i>		28 679,21	
<i>ubezpieczenie majątku</i>		50 876,48	
<i>stałe usługi związane z funkcjonowaniem teatru</i>		84 744,92	
Usługi remontowe	4 800	4 752,52	
Podatki i opłaty, w tym:	98 700	92 467,31	93,7%
<i>wpłaty na PFRON</i>		45 748,00	
<i>Vat niepodlegający odliczeniu</i>		16 485,35	
<i>podatek od nieruchomości</i>		21 666,00	
<i>różne opłaty i składki</i>		8 867,96	
Podróże służbowe	18 000	17 631,59	98,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	15 000	14 827,58	98,9%
Odpis na ZFŚS	58 500	58 390,32	99,8%
Amortyzacja	553 500	553 407,03	100,0%
Pozostałe koszty, z czego:	103 900	118 211,21	113,8%
<i>koszty reprezentacji i reklamy</i>		48 071,29	
<i>nagrody festiwalowe</i>		50 000,00	
<i>pozostałe koszty operacyjne, w tym:</i>		20 139,92	
<i>nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego sfinansowanego w latach ubiegłych z dotacji</i>		17 255,47	
KOSZTY OGÓŁEM	5 782 192,00	5 778 761,54	99,9%

Podatek dochodowy	1 433,00
Wynik finansowy	19 061,53

Opolski Teatr Lalki i Aktora rok 2013 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 19.061,53 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	338.572,04 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	1.895.600,71 zł

Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	19.544,15 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	321.904,39 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r.	38.055,94 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	1.255.963,48 zł

W 2013 na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 4.255.226,32 zł, w tym kwotę 2.495.328,55 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu miasta Opola oraz kwotę 1.759.897,77 zł otrzymaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczając ją na realizację zadania pn. "Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie". Ponadto wydatkowano kwotę 57.677,91 zł z przeznaczeniem na zakup systemu trawersów, video switchera, ekranu-folii projekcyjnej.

W przychodach nie uwzględniono zmiany stanu produktów na kwotę 8.835,46 zł. Również wartość kosztów została skorygowana (zwiększona) o ww. kwotę.