

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 30 marca 2015 r.

**z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki  
zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2014 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2014 r., które obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za 2014 rok – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za 2014 rok – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrże za 2014 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2014 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2014 rok – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2014 rok – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2014 rok – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2014 rok – załącznik nr 8.

Prezydent Miasta Opola

**Arkadiusz Wiśniewski**

**Wykonanie planu finansowego  
SP ZOZ Centrum za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	364 560	364 560,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	6 280 640	6 496 522,55	103,4%
3. Odsetki bankowe	72 000	78 867,09	109,5%
4. Pozostałe przychody	161 193	165 295,63	102,5%
5. Zmiana stanu produktów	-	-67 077,00	-
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 878 393</b>	<b>7 038 168,27</b>	<b>102,3%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	3 778 000	3 771 683,32	99,8%
Pochodne od wynagrodzeń	660 075	667 401,57	101,1%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	454 800	466 254,16	102,5%
<i>leki, odczynniki</i>		368 790,47	
<i>pozostałe</i>		97 463,69	
Zakup energii, w tym:	139 000	140 413,21	101,0%
<i>energia elektryczna</i>		53 351,58	
<i>energia cieplna, woda</i>		87 061,63	
Usługi obce, w tym:	1 250 000	1 247 810,04	99,8%
<i>zakup procedur medycznych</i>		1 080 887,74	
<i>pozostałe usługi</i>		166 922,30	
Usługi remontowe	50 000	50 592,12	101,2%
Podatki i opłaty, w tym:	52 400	52 789,34	100,7%
<i>podatek od nieruchomości</i>		20 729,00	
<i>pozostałe</i>		32 060,34	
Podróże służbowe	4 000	3 896,80	97,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	25 000	25 601,50	102,4%
Odpis na ZFŚS	75 025	76 465,67	101,9%
Amortyzacja	377 000	379 345,47	100,6%
Pozostałe koszty, z czego:	8 000	7 903,00	98,8%
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>		7 903,00	
Pozostałe koszty operacyjne		215,70	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 873 300</b>	<b>6 890 371,90</b>	<b>100,2%</b>

Podatek dochodowy	41,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>147 755,37</b>

SP ZOZ Centrum rok 2014 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 147.755,37 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	3 064 585,43 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	3 400 853,72 zł
Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	702 518,30 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	751 130,16 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	910 694,12 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	941 517,21 zł

W 2014 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 34.229,21 zł, przeznaczając ją m.in. na zakup sprzętu komputerowego, audiometru, kserokopiarki oraz wirówki laboratoryjnej. Ponadto kwotę w wysokości 38.040 zł przeznaczono na remont cokołu budynku.

**Wykonanie planu finansowego  
SP ZOZ Śródmieście za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	50 000	50 000,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	5 150 000	5 321 544,26	103,3%
3. Odsetki bankowe	30 000	28 668,01	95,6%
4. Pozostałe przychody	54 000	55 546,41	102,9%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 284 000</b>	<b>5 455 758,68</b>	<b>103,3%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	2 975 000	2 996 258,99	100,7%
Pochodne od wynagrodzeń	526 000	527 749,23	100,3%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	280 000	283 504,78	101,3%
<i>materiały medyczne</i>		196 023,83	
<i>pozostałe</i>		87 480,95	
Zakup energii, w tym:	120 000	115 769,99	96,5%
<i>energia elektryczna</i>		38 331,50	
<i>energia cieplna</i>		77 438,49	
Usługi obce, w tym:	1 090 000	1 107 301,75	101,6%
<i>obce medyczne</i>		1 029 165,01	
Usługi remontowe	20 000	19 498,45	97,5%
Podatki i opłaty	28 000	27 966,00	99,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	5 505,51	91,8%
Odpis na ZFŚS	49 234,14	49 401,88	100,3%
Amortyzacja	85 000	90 502,46	106,5%
Pozostałe koszty	96 000,00	104 591,14	108,9%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 275 234,14</b>	<b>5 328 050,18</b>	<b>101,0%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>127 708,50</b>
------------------------	-------------------

SP ZOZ Śródmieście rok 2014 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 127.708,50 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	1 179 512,75 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	1 090 533,76 zł

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	539 093,70 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	539 999,44 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	484 110,23 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	504 447,60 zł

W 2014 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 120.583,86 zł, przeznaczając ją na zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz sprzętu medycznego.

**Wykonanie planu finansowego  
SP ZOZ Zaodrze za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 400	20 400,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	2 670 600	2 652 428,62	99,3%
3. Odsetki bankowe	7 000	8 883,24	126,9%
4. Pozostałe przychody	17 500	17 466,12	99,8%
5. Zmiana stanu produktów	-	-30 887,00	-
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 715 500</b>	<b>2 668 290,98</b>	<b>98,3%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	1 766 900	1 726 232,78	97,7%
Pochodne od wynagrodzeń	310 000	301 386,57	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	151 000	134 278,52	88,9%
<i>środki czystości</i>		9 142,44	
<i>materiały biurowe</i>		10 194,41	
<i>leki i środki opatrunkowe</i>		67 029,16	
<i>materiały do badań diagnostycznych</i>		22 726,19	
<i>sprzęt medyczny</i>		8 417,80	
<i>pozostałe materiały</i>		16 768,52	
Zakup energii, w tym:	111 000	99 443,82	89,6%
<i>energia elektryczna</i>		30 089,48	
<i>energia cieplna</i>		65 445,15	
<i>woda</i>		3 909,19	
Usługi obce, w tym:	223 600	239 759,94	107,2%
<i>zakup procedur medycznych</i>		181 494,30	
<i>usługi pralnicze</i>		2 753,98	
<i>usługi transportowe</i>		15 935,54	
<i>wywóz nieczystości</i>		8 328,00	
<i>usługi utylizacji</i>		2 011,00	
<i>usługi informatyczne</i>		13 426,92	
<i>usługi bankowe</i>		2 890,14	
<i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i>		6 308,76	
<i>pozostałe</i>		6 611,30	
Usługi remontowe	6 000	7 890,08	131,5%
Podatki i opłaty	11 000	10 402,00	94,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	13 900	12 540,17	90,2%
Odpis na ZFŚS	36 100	36 100,00	100,0%
Amortyzacja	79 000	83 210,99	105,3%
Pozostałe koszty, z czego	7 000	6 798,00	97,1%
<i>ubezpieczenia</i>		6 798,00	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 715 500</b>	<b>2 658 042,87</b>	<b>97,9%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>10 248,11</b>
------------------------	------------------

SP ZOZ Zaodrze rok 2014 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 10.248,11 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	470 356 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	506 129,13 zł

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	261 808,32 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	282 868,29 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	316 876,93 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	314 651,07 zł

W 2014 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 19.746,80 zł, finansując zakup komputera oraz mebli do pokoju socjalnego oraz na potrzeby administracji.

**Wykonanie planu finansowego  
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 235 960	2 235 960,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	128 500	129 882,53	101,1%
3. Odsetki bankowe	500	354,09	70,8%
4. Pozostałe przychody	150 000	151 016,60	100,7%
5. Pozostałe przychody operacyjne	181 000	180 822,92	99,9%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 695 960</b>	<b>2 698 036,14</b>	<b>100,1%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	1 048 200	1 041 845,80	99,4%
Pochodne od wynagrodzeń	196 260	196 011,14	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	231 000	229 506,01	99,4%
<i>materiały biurowe</i>		12 331,45	
<i>wydawnictwa</i>		7 231,96	
<i>materiały na wystawy i wernisaże</i>		34 496,74	
<i>materiały gospodarcze</i>		6 114,86	
<i>wyposażenie</i>		84 048,80	
<i>materiały informatyczne</i>		15 958,92	
<i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i>		36 129,29	
<i>zakup paliwa</i>		9 970,48	
<i>zużycie wody</i>		8 910,79	
<i>zakup papieru i kartonu</i>		4 523,77	
<i>prenumerata czasopism</i>		1 972,31	
<i>pozostałe materiały</i>		7 816,64	
Zakup energii, w tym:	84 000	83 889,99	99,9%
<i>energia cieplna</i>		40 529,99	
<i>energia elektryczna</i>		43 360,00	
Usługi obce, w tym:	655 000	654 418,03	99,9%
<i>ochrona mienia</i>		200 048,68	
<i>usługi informatyczne</i>		5 190,11	
<i>druk katalogów</i>		30 334,00	
<i>wystawa World Press Photo</i>		66 670,12	
<i>reklama</i>		41 346,50	
<i>druk zaproszeń, plakatów, ulotek</i>		28 772,08	
<i>usługi sprzątania</i>		51 364,80	
<i>przeeglądy, serwisy</i>		28 107,94	
<i>obsługa prawna</i>		26 568,00	
Podatki i opłaty, w tym:	65 000	64 757,38	99,6%
<i>ubezpieczenie majątku</i>		44 024,93	
<i>pozostałe opłaty</i>		1 714,35	
<i>podatek od nieruchomości</i>		12 289,00	
<i>opłaty licencyjne</i>		6 729,10	
Podróże służbowe	7 000	6 531,66	93,3%
Świadczenia dla pracowników	2 000	1 072,40	53,6%
Odpis na ZFŚS	20 500	20 055,38	97,8%
Amortyzacja	181 000	180 822,92	99,9%
Pozostałe koszty, z czego:	200 000	199 376,15	99,7%
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>		199 376,15	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 689 960</b>	<b>2 678 286,86</b>	<b>99,6%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>19 749,28</b>
------------------------	------------------

Galeria Sztuki Współczesnej rok 2014 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 19.749,28 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	88 726,73 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.01.2014 r.	58 844,16 zł

**Wykonanie planu finansowego  
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2014 rok**

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	35 533,25 zł
Stan należności na dzień 31.01.2014 r.	45 665,25 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	85 785,54 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	52 084,69 zł

W 2014 roku jednostka otrzymała dotację celową z budżetu miasta Opola na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy Galerii, która została wykorzystana w wysokości 47.612,40 zł. Ponadto na zakup aparatu fotograficznego wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.799 zł.

**Wykonanie planu finansowego  
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 709 720	3 709 720,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	1 150 000	1 026 401,68	89,3%
3. Odsetki bankowe	3 000	3 008,69	100,3%
4. Pozostałe przychody	11 000	16 601,83	150,9%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 873 720</b>	<b>4 755 732,20</b>	<b>97,6%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	1 930 000	1 917 831,06	99,4%
Pochodne od wynagrodzeń	370 000	353 883,02	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	120 000	110 100,70	91,8%
<i>wyposażenie</i>		8 647,94	
<i>środki czystości</i>		5 103,91	
Zakup energii, w tym:	230 000	222 059,06	96,5%
<i>energia elektryczna</i>		167 774,12	
<i>energia cieplna</i>		48 493,95	
<i>woda</i>		5 790,99	
Usługi obce, w tym:	1 598 720	1 832 551,80	114,6%
<i>koncerty, występy artystów</i>		791 780,76	
<i>usługi wydawnicze, informatyczne</i>		75 271,83	
<i>umowy o dzieło i umowy zlecenia</i>		164 923,19	
<i>ochrona imprez i kas</i>		94 702,35	
Usługi remontowe	30 000	28 010,85	93,4%
Podatki i opłaty, w tym:	160 000	135 559,32	84,7%
<i>podatek od nieruchomości</i>		22 508,00	
<i>PFRON</i>		27 344,00	
<i>ZAiKS</i>		62 674,05	
<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>		5 192,00	
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 479,97	74,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	25 000	24 394,77	97,6%
Odpis na ZFŚS	38 000	37 633,38	99,0%
Amortyzacja	130 000	127 315,75	97,9%
Pozostałe koszty, z czego:	220 000	227 707,98	103,5%
<i>ubezpieczenie mienia</i>		135 614,48	
<i>koszty finansowe</i>		4 488,85	
<i>koszty reklamy</i>		51 080,63	
<i>pozostałe koszty operacyjne</i>		36 524,02	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 853 720</b>	<b>5 018 527,66</b>	<b>103,4%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>-262 795,46</b>
------------------------	--------------------

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rok 2014 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 262.795,46 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	163 050,45 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	158 698,11 zł

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	207 153,67 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	54 230,24 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	237 671,21 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	222 695,08 zł

W 2014 roku jednostka otrzymała z budżetu miasta Opola dotację celową w wysokości 125.990 zł na zakup konsoly oświetleniowej. Ponadto na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki" wydatkowano kwotę 124.000 zł. Zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu miasta Opola (kwota 78.020 zł), z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwota 41.980 zł) oraz środkami własnymi (kwota 4.000 zł).

**Wykonanie planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 182 400	4 182 400,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	200 900	225 801,47	112,4%
3. Odsetki bankowe	100	0,21	0,2%
4. Pozostałe przychody	61 000	60 524,83	99,2%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 444 400</b>	<b>4 468 726,51</b>	<b>100,5%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	2 420 000	2 418 080,20	99,9%
Pochodne od wynagrodzeń	428 000	427 725,69	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	327 400	325 362,63	99,4%
<i>materiały biurowe</i>		16 136,95	
<i>środki czystości</i>		11 968,25	
<i>folia do oprawy książek</i>		14 849,80	
<i>akcesoria komputerowe</i>		99 632,01	
<i>zakup różnego wyposażenia i sprzętu</i>		104 106,80	
<i>spotkania autorskie, narady, wystawy, Program Ameryka w twojej bibliotece, lbuk</i>		23 287,60	
Zakup energii, w tym:	205 000	203 651,24	99,3%
<i>energia elektryczna</i>		141 182,57	
<i>energia cieplna</i>		56 980,42	
<i>woda</i>		5 488,25	
Usługi obce, w tym:	528 500	528 298,21	100,0%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		237 232,73	
<i>usługi dostępu do internetu</i>		25 710,89	
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		19 214,38	
<i>usługi prawne</i>		29 500,00	
<i>ochrona budynku i monitoring</i>		70 865,25	
<i>pozostałe</i>		145 774,96	
Usługi remontowe	65 000	64 432,20	99,1%
Podatki i opłaty, w tym:	56 000	55 720,00	99,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		22 002,00	
<i>wpłaty na PFRON</i>		33 718,00	
Podróże służbowe	7 500	7 384,36	98,5%
Odpis na ZFSS	82 000	81 881,00	99,9%
Amortyzacja	61 000	60 524,83	99,2%
Pozostałe koszty, z czego:	264 000	263 927,22	100,0%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		186 674,86	
<i>składki na ubezpieczenie</i>		68 229,20	
<i>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		9 023,16	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 444 400</b>	<b>4 436 987,58</b>	<b>99,8%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>31 738,93</b>
------------------------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna rok 2014 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 31.738,93 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	218 701,62 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	87 873,23 zł

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	15 560,51 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	18 794,01 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	150 821,02 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	31 337,20 zł

W 2014 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta Opola dotację celową na opracowanie dokumentacji oraz adaptację lokalu przy ul. Książąt Opolskich na Filii nr 4 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która została wykorzystana w wysokości 278.888,30 zł.



**Wykonanie planu finansowego  
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 921 000	1 921 000,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	30 000	47 470,46	158,2%
3. Odsetki bankowe	5 300	5 208,78	98,3%
4. Pozostałe przychody	205 000	144 700,80	70,6%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 161 300</b>	<b>2 118 380,04</b>	<b>98,0%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	693 900	687 035,37	99,0%
Wynagrodzenia bezosobowe/um. zlecenia, dzieło/ Pochodne od wynagrodzeń	173 700	160 531,31	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	152 500	133 986,43	87,9%
<i>materiały związane z działalnością merytoryczną</i>	183 100	101 525,32	55,4%
<i>wyposażenie</i>		35 792,27	
<i>pozostałe materiały</i>		33 783,10	
Zakup energii, w tym:	81 200	31 949,95	
<i>energia elektryczna</i>		31 949,95	
Usługi obce, w tym:	480 500	74 756,28	92,1%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		74 756,28	
<i>usługi związane z działalnością merytoryczną</i>		359 131,68	74,7%
<i>usługi telefoniczne i internet</i>		16 208,75	
<i>pozostałe usługi (ochrona, usł. prawne, informatyczne, pocztowe)</i>		225 395,59	
Usługi remontowe	4 000	10 491,61	
Podatki i opłaty, w tym:	22 000	107 035,73	
<i>podatek od nieruchomości</i>		107 035,73	
Podróże służbowe	22 000	18 831,37	85,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 000	8 390,17	83,9%
Odpis na ZFŚS	14 600	13 682,33	93,7%
Amortyzacja	205 000	199 884,08	97,5%
Pozostałe koszty, z czego:	118 800	82 069,98	69,1%
<i>nagrody o charakterze szczególnym</i>		25 500,00	
<i>ubezpieczenie</i>		32 484,00	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 161 300</b>	<b>1 861 537,67</b>	<b>86,1%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>256 842,37</b>
------------------------	-------------------

Muzeum Polskiej Piosenki rok 2014 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 256.842,37 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	58 507,69 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	74 313,40 zł

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	117 055,47 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	97 690,42 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	257 072,94 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	38 374,08 zł

W 2014 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 906.426,74 zł.

**Wykonanie planu finansowego  
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2014 rok**

<b>Przychody</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 535 784	4 535 784,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje	194 000	194 000,00	100,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	580 000	766 319,46	132,1%
4. Odsetki bankowe	8 000	8 885,50	111,1%
5. Pozostałe przychody	865 600	878 319,05	101,5%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 183 384</b>	<b>6 383 308,01</b>	<b>103,2%</b>

<b>Koszty</b>			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wynagrodzenia	3 532 000	3 523 152,30	99,7%
Pochodne od wynagrodzeń	549 700	548 981,79	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	350 900	346 407,38	98,7%
<i>materiały do zadań z zakresu kultury</i>		94 306,19	
<i>paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych</i>		8 982,86	
<i>materiały do eksploatacji sprzętu, wyposażenie pracowni teatralnych i scen</i>		68 358,38	
<i>materiały biurowe i prenumerata czasopism</i>		17 535,32	
<i>dostawa sprzętu, wyposażenia, mebli oraz gadżetów promocyjnych</i>		92 011,54	
<i>środki czystości i higieny</i>		10 061,16	
Zakup energii, w tym:	190 000	179 649,53	94,6%
<i>energia elektryczna</i>		84 925,02	
<i>energia cieplna</i>		85 630,03	
<i>woda i ścieki</i>		8 393,98	
<i>gaz</i>		700,50	
Usługi obce, w tym:	457 484	453 999,64	99,2%
<i>przygotowanie premier, sztuk oraz innych projektów</i>		152 870,16	
<i>tantiemy</i>		47 584,05	
<i>ubezpieczenie majątku, komunikacyjne i inne</i>		70 330,07	
<i>stałe usługi związane z funkcjonowaniem teatru</i>		76 106,90	
Usługi remontowe	52 500	52 496,70	100,0%
Podatki i opłaty, w tym:	118 100	117 802,61	99,7%
<i>wpłaty na PFRON</i>		43 758,00	
<i>Vat niepodlegający odliczeniu</i>		38 296,45	
<i>podatek od nieruchomości</i>		22 439,00	
<i>różne opłaty i składki</i>		13 309,16	
Podróże służbowe	11 000	10 552,33	95,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	19 000	18 560,69	97,7%
Odpis na ZFŚS	59 500	59 305,57	99,7%
Amortyzacja	598 700	598 389,21	99,9%
Pozostałe koszty, z czego:	244 500	244 424,42	100,0%
<i>koszty reprezentacji i reklamy</i>		66 867,09	
<i>pozostałe koszty operacyjne, w tym:</i>		177 557,33	
<i>nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego sfinansowanego w latach ubiegłych z dotacji</i>		162 223,11	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 183 384</b>	<b>6 153 722,17</b>	<b>99,5%</b>

Podatek dochodowy	1 292,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>228 293,84</b>

Opolski Teatr Lalki i Aktora rok 2014 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 228.293,84 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.	1 895 600,71 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	2 059 163,03 zł
Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	321 904,39 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	137 181,66 zł

**Wykonanie planu finansowego  
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2014 rok**

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.	1 255 963,48 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	1 904 058,39 zł

W 2014 na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 12.441.311,62 zł, w tym kwotę 7.355.306,60 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu miasta Opola oraz kwotę 5.086.005,02 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 36.164,69 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej, podłogi baletowej, podłogi na małą scenę oraz kiosku kasowego.

W przychodach nie uwzględniono zmiany stanu produktów na kwotę 18.462,81 zł. Również wartość kosztów została skorygowana (zwiększona) o ww. kwotę.