

**INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
półrocze 2015 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 z późn. zm.) 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 2015 r., która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 8.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	385 000	185 426,36	48,2%
2. Przychody z prowadzonej działalności	6 849 649	3 472 619,04	50,7%
3. Odsetki bankowe	50 000	32 029,81	64,1%
4. Pozostałe przychody	94 250	60 079,19	63,7%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 378 899	3 750 154,40	50,8%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	3 940 000	1 963 560,66	49,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	723 424,93	350 432,68	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	578 000	246 211,11	42,6%
<i>leki, odczynniki</i>		186 414,94	
<i>pozostałe materiały</i>		59 796,17	
Zakup energii, w tym:	150 000	75 968,83	50,6%
<i>energia elektryczna</i>		29 100,86	
<i>energia cieplna, woda, gaz</i>		46 867,97	
Usługi obce, w tym:	1 377 300	601 531,14	43,7%
<i>zakup procedur medycznych</i>		523 474,91	
<i>pozostałe usługi</i>		78 056,23	
Usługi remontowe	80 000	30 506,65	38,1%
Podatki i opłaty, w tym:	60 000	27 435,49	45,7%
<i>podatek od nieruchomości</i>		10 368,00	
<i>pozostałe opłaty</i>		17 067,49	
Podróże służbowe	4 600	2 117,20	46,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	20 000	7 915,80	39,6%
Odpis na ZFŚS	76 575,07	38 287,56	50,0%
Amortyzacja	353 000	158 405,01	44,9%
Pozostałe koszty, z czego:	10 400	5 077,00	48,8%
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>			
KOSZTY OGÓŁEM	7 373 300	3 507 449,13	47,6%

Wynik finansowy	242 705,27
------------------------	-------------------

SP ZOZ Centrum I półrocze 2015 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 242.705,27 zł.

W I półroczu 2015 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 121.352,80 zł, przeznaczając ją na zakup sprzętu medycznego oraz wymianę rynien.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	3 400 853,72
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	3 709 444,71

Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	751 130,16
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	722 450,46

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	941 517,21
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	1 116 926,37

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta			
2. Przychody z prowadzonej działalności	5 740 000	2 799 169,82	48,8%
3. Odsetki bankowe	28 000	8 722,01	31,2%
4. Pozostałe przychody	58 000	26 415,70	45,5%
5. Zyski nadzwyczajne		2 540,04	
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 826 000	2 836 847,57	48,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	3 340 000	1 608 182,53	48,1%
Składki naliczane od wynagrodzeń	600 000	287 156,35	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	290 000	129 136,58	44,5%
<i>materiały i wyposażenie medyczne</i>	<i>200 000</i>	<i>84 212,39</i>	<i>42,1%</i>
<i>pozostałe materiały</i>	<i>90 000</i>	<i>44 924,19</i>	<i>49,9%</i>
Zakup energii, w tym:	125 000	66 511,41	53,2%
<i>energia elektryczna</i>	<i>42 500</i>	<i>21 914,73</i>	<i>51,6%</i>
<i>energia cieplna</i>	<i>82 500</i>	<i>44 596,68</i>	<i>54,1%</i>
Usługi obce, w tym:	1 112 000	532 974,62	47,9%
<i>zakup procedur medycznych</i>	<i>1 030 000</i>	<i>489 460,87</i>	<i>47,5%</i>
<i>pozostałe usługi</i>	<i>82 000</i>	<i>43 513,75</i>	<i>53,1%</i>
Usługi remontowe	28 000	15 841,54	56,6%
Podatki i opłaty	28 000	13 946,74	49,8%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	2 385,01	39,8%
Odpis na ZFŚS	50 000	24 799,41	49,6%
Amortyzacja	160 000	72 859,20	45,5%
Pozostałe koszty, z czego:	51 000	19 790,43	38,8%
<i>pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>45 000</i>	<i>17 535,45</i>	<i>39,0%</i>
KOSZTY OGÓŁEM	5 790 000	2 773 583,82	47,9%

Wynik finansowy	63 263,75
------------------------	------------------

SP ZOZ Śródmieście I półrocze 2015 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 63.263,75 zł.

W I półroczu 2015 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 342.584 zł, przeznaczając ją na zakup sprzętu medycznego.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	1 090 533,76
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	1 050 679,19

Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	541 151,44
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	441 761,69

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	504 447,60
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	606 838,39

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Przychody z prowadzonej działalności	2 783 000	1 403 961,26	50,4%
2. Odsetki bankowe	4 500	2 303,38	51,2%
3. Pozostałe przychody	17 500	8 733,06	49,9%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 805 000	1 414 997,70	50,4%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 786 000	873 246,95	48,9%
Składki naliczane od wynagrodzeń	318 000	150 604,03	47,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	156 000	72 633,69	46,6%
<i>leki</i>	<i>74 000</i>	<i>34 789,12</i>	<i>47,0%</i>
Zakup energii, w tym:	104 000	53 058,42	51,0%
<i>energia elektryczna</i>	<i>32 000</i>	<i>13 420,26</i>	<i>41,9%</i>
<i>energia cieplna</i>	<i>68 000</i>	<i>37 594,29</i>	<i>55,3%</i>
Usługi obce, w tym:	282 500	156 758,00	55,5%
<i>zakup procedur medycznych</i>	<i>224 500</i>	<i>130 891,04</i>	<i>58,3%</i>
Usługi remontowe	7 500	3 240,10	43,2%
Podatki i opłaty, w tym:	11 000	5 181,00	47,1%
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>11 000</i>	<i>5 181,00</i>	<i>47,1%</i>
Świadczenia na rzecz pracowników	13 900	5 195,14	37,4%
Odpis na ZFSS	36 100	18 100,00	50,1%
Amortyzacja	83 000	44 106,83	53,1%
Pozostałe koszty	7 000	3 343,50	47,8%
KOSZTY OGÓŁEM	2 805 000	1 385 467,66	49,4%

Wynik finansowy	29 530,04
------------------------	------------------

SP ZOZ Zaodrze I półrocze 2015 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 29.530,04 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	506 129,13
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	593 656,16

Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	282 868,29
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	286 698,84

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	307 392,24
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	363 184,48

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 250 000	1 119 000,00	49,7%
2. Przychody z prowadzonej działalności	234 500	78 666,79	33,5%
3. Odsetki bankowe	500	77,84	15,6%
4. Pozostałe przychody	50 000	14 803,75	29,6%
5. Pozostałe przychody operacyjne	100 000		0,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 635 000	1 212 548,38	46,0%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 120 400	523 645,30	46,7%
Składki naliczane od wynagrodzeń	201 000	98 080,44	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	130 000	65 349,63	50,3%
<i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i>		28 578,07	
<i>materiały na wystawy, wernisaże</i>		9 831,19	
<i>materiały informatyczne</i>		5 307,97	
<i>materiały gospodarcze</i>		4 563,12	
<i>zakup paliwa</i>		3 495,78	
<i>materiały biurowe</i>		3 063,79	
<i>pozostałe materiały</i>		2 440,60	
<i>prenumerata czasopism, zakup wydawnictw</i>		1 290,63	
<i>zakup papieru i kartonu</i>		1 218,39	
<i>wyposażenie</i>		315,40	
Zakup energii, w tym:	110 000	52 214,95	47,5%
<i>energia cieplna</i>		28 808,93	
<i>energia elektryczna</i>		23 406,02	
Usługi obce, w tym:	726 500	350 560,29	48,3%
<i>ochrona mienia</i>		86 018,80	
<i>wypożyczenie wystawy World Press Photo</i>		67 895,10	
<i>usługi transportowe i dźwigowe</i>		32 798,04	
<i>usługi sprzątanía</i>		26 973,90	
<i>usługi reklamowe</i>		18 920,74	
<i>druk zaproszeń, plakatów itp.</i>		14 334,28	
<i>obsługa muzyczna</i>		11 824,00	
<i>druk gazety Artpunkt</i>		11 260,08	
<i>obsługa prawna</i>		11 070,00	
<i>pozostałe usługi</i>		10 138,44	
<i>przeeglądy, serwisy</i>		9 181,82	
<i>opłaty za telefony</i>		8 345,38	
<i>opłaty pocztowe</i>		7 018,28	
<i>druki wystaw plenerowych</i>		6 863,40	
<i>usługi hotelarskie</i>		6 551,00	
<i>druk katalogów</i>		6 000,05	
<i>usługi informatyczne</i>		5 789,12	
<i>ekspozycja plakatów</i>		3 433,33	
<i>usługi BHP</i>		1 476,00	
<i>provizje bankowe</i>		1 448,92	
<i>wywóz śmieci</i>		1 440,00	
<i>usługi internet</i>		1 157,84	
<i>druki cyfrowe i graficzne</i>		621,77	
Usługi remontowe	22 000	10 267,30	46,7%

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Podatki i opłaty, w tym:	80 000	31 433,95	39,3%
<i>ubezpieczenie mienia</i>		<i>22 422,00</i>	
<i>podatek od nieruchomości</i>		<i>6 144,00</i>	
<i>opłaty licencyjne</i>		<i>2 041,80</i>	
<i>pozostałe opłaty</i>		<i>826,15</i>	
Podróże służbowe	10 000	592,85	5,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	5 000	224,00	
Odpis na ZFŚS	20 100	20 055,38	99,8%
Amortyzacja	100 000		0,0%
Pozostałe koszty, z czego:	110 000	52 872,80	48,1%
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>		<i>52 872,80</i>	
KOSZTY OGÓŁEM	2 635 000	1 205 296,89	45,7%

Wynik finansowy	7 251,49
------------------------	-----------------

Galeria Sztuki Współczesnej I półrocze 2015 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 7.251,49 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	58 844,16
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	90 309,42

Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	45 665,25
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	29 890,49

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	52 084,69
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	60 523,37

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 899 000	2 287 000,00	58,7%
2. Przychody z prowadzonej działalności	1 300 000	594 833,20	45,8%
3. Odsetki bankowe	2 000	744,16	37,2%
4. Pozostałe przychody	16 000	12 419,33	77,6%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 217 000	2 894 996,69	55,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 950 000	979 700,34	50,2%
Składki naliczane od wynagrodzeń	380 000	186 254,42	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	100 000	52 396,70	52,4%
<i>wyposażenie</i>	50 000	11 859,68	23,7%
<i>materiały remontowe i części zamienne</i>	20 000	11 994,52	60,0%
Zakup energii, w tym:	200 000	123 709,26	61,9%
<i>energia elektryczna</i>	140 000	92 690,16	66,2%
<i>energia cieplna</i>	54 000	26 620,69	49,3%
<i>woda</i>	6 000	4 398,41	73,3%
Usługi obce, w tym:	1 987 000	811 455,00	40,8%
<i>koncerty, występy artystów</i>	550 000	341 028,11	62,0%
<i>usługi wydawnicze</i>	200 000	22 289,25	11,1%
<i>ochrona imprez i kas</i>	110 000	24 130,40	21,9%
<i>umowy o dzieło i umowy zlecenia</i>	240 000	117 294,60	48,9%
Usługi remontowe	40 000	10 080,55	25,2%
Podatki i opłaty, w tym:	210 000	68 997,27	32,9%
<i>podatek od nieruchomości</i>	23 000	11 256,00	48,9%
<i>PFRON</i>	23 000	19 253,00	83,7%
<i>ZAiKS</i>	120 000	21 414,57	17,8%
Podróże służbowe krajowe	2 000		0,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	9 619,78	32,1%
Odpis na ZFŚS	38 000	27 727,02	73,0%
Amortyzacja	130 000	67 518,87	51,9%
Pozostałe koszty, z czego:	167 000	122 962,42	73,6%
<i>ubezpieczenie mienia</i>	144 000	67 714,38	47,0%
KOSZTY OGÓŁEM	5 234 000	2 460 421,63	47,0%

Wynik finansowy	434 575,06
------------------------	-------------------

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki I półrocze 2015 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 434.575,06 zł.

W I półroczu 2015 roku jednostka otrzymała dotację celową z budżetu miasta Opola w wysokości 10.612,29 zł na zakup i montaż w Amfiteatrze dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	158 697,11
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	542 320,48
Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	49 296,33
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	185 817,37
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	192 940,91
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	181 995,76

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 003 000	2 041 000,00	51,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	200 900	110 259,45	54,9%
3. Odsetki bankowe	100	0,08	0,1%
4. Pozostałe przychody	65 000	48 790,88	75,1%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 269 000	2 200 050,41	51,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	2 431 000	1 187 145,92	48,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	458 400	213 434,91	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	84 799,98	51,4%
Zakup energii	241 000	105 223,36	43,7%
Usługi obce	484 100	243 718,66	50,3%
Usługi remontowe	40 000	8 099,33	20,2%
Podatki i opłaty	56 000	26 332,25	47,0%
Podróże służbowe	7 000	3 151,16	45,0%
Odpis na ZFŚS	83 000	63 000,00	75,9%
Amortyzacja	65 000	48 790,88	75,1%
Pozostałe koszty	238 500	162 965,43	68,3%
KOSZTY OGÓŁEM	4 269 000	2 146 661,88	50,3%

Wynik finansowy	53 388,53
------------------------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna I półrocze 2015 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 53.388,53 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	87 873,23
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	290 748,31

Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	18 794,01
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	23 526,00

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	31 337,20
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	185 555,74

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 813 000	943 000,00	52,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	295 000	23 714,41	8,0%
3. Odsetki bankowe	5 000	1 384,80	27,7%
4. Pozostałe przychody	600 000	102 614,16	17,1%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 713 000	1 070 713,37	39,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	950 000	433 367,92	45,6%
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	204 900	97 538,05	47,6%
Składki naliczane od wynagrodzeń	192 000	85 243,09	44,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	128 700	31 148,99	24,2%
<i>materiały związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	80 500	10 928,11	13,6%
Zakup energii	165 000	42 753,05	25,9%
Usługi obce, w tym:	343 200	162 096,23	47,2%
<i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	133 900	62 250,98	46,5%
Usługi remontowe	10 000		0,0%
Pozostałe koszty, w tym:	719 200	215 078,33	29,9%
<i>Podatki i opłaty</i>	23 100	10 782,80	46,7%
<i>Podróże służbowe</i>	15 000	8 347,93	55,7%
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	13 100	7 302,10	55,7%
<i>Odpis na ZFŚS</i>	20 000	14 067,26	70,3%
<i>Amortyzacja</i>	600 000	109 743,90	18,3%
<i>Ubezpieczenie majątku</i>	48 000	16 585,96	34,6%
KOSZTY OGÓŁEM	2 713 000	1 067 225,66	39,3%

Wynik finansowy	3 487,71
------------------------	-----------------

Muzeum Polskiej Piosenki I półrocze 2015 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3.487,71 zł.

W I półroczu 2015 roku jednostka otrzymała dotację celową z budżetu miasta Opola w wysokości 16.174,5 zł na zakup elementów aranżacji wystawy stałej.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	74 313,40
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	186 593,19

Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	97 377,87
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	30 733,11

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	35 883,53
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	95 822,96

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2015 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 035 000	2 642 000,00	52,5%
2. Pozostałe dotacje	358 000	279 665,45	78,1%
3. Przychody z prowadzonej działalności	780 000	447 918,64	57,4%
4. Odsetki bankowe	3 200	1 446,75	45,2%
5. Pozostałe przychody	989 800	532 692,85	53,8%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 166 000	3 903 723,69	54,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	3 859 600	1 881 712,39	48,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	602 000	310 223,70	51,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	312 500	160 229,58	51,3%
Zakup energii	388 000	129 932,72	33,5%
Usługi obce	593 100	451 567,37	76,1%
Podatki i opłaty, w tym:	128 300	60 840,14	47,4%
<i>wpłaty na PFRON</i>	<i>62 200</i>	<i>28 616,00</i>	<i>46,0%</i>
<i>Vat niepodlegający odliczeniu</i>	<i>25 300</i>	<i>8 610,72</i>	<i>34,0%</i>
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>24 300</i>	<i>12 120,00</i>	<i>49,9%</i>
<i>pozostałe opłaty, podatki i składki</i>	<i>16 500</i>	<i>11 493,42</i>	<i>69,7%</i>
Podróże służbowe	17 000	7 067,66	41,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	19 000	8 077,83	42,5%
Odpis na ZFŚS	62 700	31 359,30	50,0%
Amortyzacja	959 400	481 307,89	50,2%
Pozostałe koszty, z czego:	224 400	143 093,33	63,8%
<i>ubezpieczenie majątku</i>	<i>75 000</i>	<i>38 954,24</i>	<i>51,9%</i>
<i>koszty reklamy i reprezentacji</i>	<i>98 900</i>	<i>54 135,28</i>	<i>54,7%</i>
<i>nagrody festiwalowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>pozostałe koszty operacyjne i finansowe</i>	<i>500</i>	<i>3,81</i>	<i>0,8%</i>
KOSZTY OGÓŁEM	7 166 000	3 665 411,91	51,2%

Podatek dochodowy CIT	1 433,00
Wynik finansowy	236 878,78

Opolski Teatr Lalki i Aktora I półrocze 2014 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 236.878,78 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r.	2 059 163,03
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	835 152,37

Stan należności na dzień 1.01.2015 r.	137 181,66
Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	29 657,71

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r.	1 912 434,69
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	293 656,21