

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2015 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. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2015 r., które obejmuje następujące załączniki:

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

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 727 750 | 531 960,00 | 73,1% |
| 2. Przychody z prowadzonej działalności | 6 849 649 | 7 075 082,78 | 103,3% |
| 3. Odsetki bankowe | 50 000 | 67 352,25 | 134,7% |
| 4. Pozostałe przychody | 94 250 | 99 510,89 | 105,6% |
| 5. Zmiana stanu produktów | - | -68 947,00 | - |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 721 649 | 7 704 958,92 | 99,8% |

| Koszty | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 4 100 000 | 4 134 881,03 | 100,9% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 735 500 | 725 763,55 | 98,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 658 000 | 589 953,74 | 89,7% |
| <i>leki, odczynniki</i> | | 458 544,42 | |
| <i>pozostałe</i> | | 131 409,32 | |
| Zakup energii, w tym: | 155 000 | 144 871,00 | 93,5% |
| <i>energia elektryczna</i> | | 59 557,71 | |
| <i>energia cieplna, woda</i> | | 85 313,29 | |
| Usługi obce, w tym: | 1 397 800 | 1 308 663,28 | 93,6% |
| <i>zakup procedur medycznych</i> | | 1 130 417,93 | |
| <i>pozostałe usługi</i> | | 178 245,35 | |
| Usługi remontowe | 107 250 | 90 557,05 | 84,4% |
| Podatki i opłaty, w tym: | 60 000 | 56 643,66 | 94,4% |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | | 20 729,00 | |
| <i>pozostałe</i> | | 35 914,66 | |
| Podróże służbowe | 10 500 | 10 344,74 | 98,5% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 42 000 | 41 209,61 | 98,1% |
| Odpis na ZFŚS | 77 500 | 77 421,03 | 99,9% |
| Amortyzacja | 353 000 | 313 196,92 | 88,7% |
| Pozostałe koszty, z czego: | 19 500 | 7 782,00 | 39,9% |
| <i>ubezpieczenia majątkowe</i> | | 7 782,00 | |
| KOSZTY OGÓŁEM | 7 716 050 | 7 501 287,61 | 97,2% |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Wynik finansowy | 203 671,31 |
|------------------------|-------------------|

SP ZOZ Centrum rok 2015 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 203.671,31 zł.

| | |
|---|-----------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 3 400 853,72 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 3 612 538,81 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 751 130,16 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 768 301,06 zł |

| | |
|--|-----------------|
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 941 517,21 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 1 100 984,99 zł |

W 2015 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 261.369,07 zł, przeznaczając ją m.in. na zakup sprzętu komputerowego, mebli, sprzętu i wyposażenia medycznego, a także modernizację toalet i innych pomieszczeń przychodni.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności | 5 880 400,00 | 5 919 306,80 | 100,7% |
| 2. Odsetki bankowe | 14 900,00 | 16 549,25 | 111,1% |
| 3. Pozostałe przychody | 56 540,04 | 53 031,39 | 93,8% |
| 4. Zyski nadzwyczajne | | 2 540,04 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 951 840,04 | 5 991 427,48 | 100,7% |

| Koszty | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 3 420 000,00 | 3 415 385,14 | 99,9% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 585 000,00 | 585 383,37 | 100,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 260 000,00 | 266 532,45 | 102,5% |
| <i>materiały i wyposażenie medyczne</i> | <i>160 000,00</i> | <i>175 160,43</i> | <i>109,5%</i> |
| <i>pozostałe materiały</i> | <i>100 000,00</i> | <i>91 372,02</i> | <i>91,4%</i> |
| Zakup energii, w tym: | 120 000,00 | 120 428,73 | 100,4% |
| <i>energia elektryczna</i> | <i>42 000,00</i> | <i>42 149,20</i> | <i>100,4%</i> |
| <i>energia cieplna</i> | <i>78 000,00</i> | <i>78 279,53</i> | <i>100,4%</i> |
| Usługi obce, w tym: | 1 120 000,00 | 1 098 367,09 | 98,1% |
| <i>usługi obce medyczne</i> | <i>990 000,00</i> | <i>1 002 627,21</i> | <i>101,3%</i> |
| <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i> | <i>130 000,00</i> | <i>95 739,88</i> | <i>73,6%</i> |
| Usługi remontowe | 40 000,00 | 39 496,96 | 98,7% |
| Podatki i opłaty | 31 600,00 | 27 990,72 | 88,6% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 7 500,00 | 7 300,74 | 97,3% |
| Odpis na ZFSS | 50 101,99 | 50 101,99 | 100,0% |
| Amortyzacja | 160 000,00 | 159 459,05 | 99,7% |
| Pozostałe koszty | 41 600,00 | 38 951,42 | 93,6% |
| KOSZTY OGÓŁEM | 5 835 801,99 | 5 809 397,66 | 99,5% |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Wynik finansowy* | 182 029,82 |
|-------------------------|-------------------|

SP ZOZ Śródmieście rok 2015 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 182.029,82 zł.

| | |
|---|-----------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 1 090 533,76 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 999 411,85 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 539 999,44 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 523 237,96 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 504 447,60 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 621 693,10 zł |

W 2015 roku na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 343.408,10 zł, przeznaczając ją na zakup sprzętu medycznego i zestawów komputerowych.

* - wynik finansowy skorygowano o wynik zdarzeń nadzwyczajnych (22.540,04 zł).

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności | 2 784 247 | 2 917 337,33 | 104,8% |
| 2. Odsetki bankowe | 4 500 | 6 317,14 | 140,4% |
| 3. Pozostałe przychody | 17 500 | 19 782,12 | 113,0% |
| 4. Zmiana stanu produktów | | -15 105,00 | - |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 806 247 | 2 928 331,59 | 104,4% |

| Koszty | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 1 786 000 | 1 838 507,56 | 102,9% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 318 000 | 314 686,81 | 99,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 156 000 | 161 964,90 | 103,8% |
| <i>środki czystości</i> | 11 000 | 10 269,39 | 93,4% |
| <i>materiały biurowe</i> | 12 000 | 11 021,45 | 91,8% |
| <i>leki i środki opatrunkowe</i> | 74 000 | 90 946,42 | 122,9% |
| <i>materiały do badań diagnostycznych</i> | 30 000 | 26 326,71 | 87,8% |
| <i>sprzęt medyczny</i> | 11 000 | 8 227,32 | 74,8% |
| <i>pozostałe materiały</i> | 18 000 | 15 173,61 | 84,3% |
| Zakup energii, w tym: | 104 000 | 100 091,65 | 96,2% |
| <i>energia elektryczna</i> | 32 000 | 28 024,92 | 87,6% |
| <i>energia cieplna</i> | 68 000 | 68 175,82 | 100,3% |
| <i>woda</i> | 4 000 | 3 890,91 | 97,3% |
| Usługi obce, w tym: | 282 500 | 328 530,95 | 116,3% |
| <i>zakup procedur medycznych</i> | 224 500 | 271 782,54 | 121,1% |
| <i>usługi pralnicze</i> | 3 000 | 2 820,02 | 94,0% |
| <i>usługi transportowe</i> | 17 000 | 11 399,80 | 67,1% |
| <i>wywóz nieczystości</i> | 8 500 | 8 328,00 | 98,0% |
| <i>usługi utylizacji</i> | 2 500 | 2 055,84 | 82,2% |
| <i>usługi informatyczne</i> | 10 000 | 14 764,92 | 147,6% |
| <i>usługi bankowe</i> | 3 000 | 1 824,10 | 60,8% |
| <i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i> | 7 000 | 7 262,16 | 103,7% |
| <i>pozostałe</i> | 7 000 | 8 293,57 | 118,5% |
| Usługi remontowe | 7 500 | 9 674,47 | 129,0% |
| Podatki i opłaty | 11 000 | 10 809,00 | 98,3% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 13 900 | 11 114,23 | 80,0% |
| Odpis na ZFŚS | 36 100 | 36 100,00 | 100,0% |
| Amortyzacja | 83 000 | 91 732,80 | 110,5% |
| Pozostałe koszty | 7 000 | 6 687,00 | 95,5% |
| KOSZTY OGÓŁEM | 2 805 000 | 2 909 899,37 | 103,7% |

| | |
|------------------------|------------------|
| Wynik finansowy | 18 432,22 |
|------------------------|------------------|

SP ZOZ Zaodrze rok 2015 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 18.432,22 zł.

| | |
|---|---------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 506 129,13 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 591 585,64 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 282 868,29 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 317 019,88 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 314 651,07 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 366 721,12 zł |

W 2015 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 56.773,30 zł, finansując zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w tym na potrzeby Poradni Medycyny Sportowej kwotę 52.419,99 zł (z czego ze środków budżetu miasta kwotę 48.800 zł). Ponadto w 2015 r. Urząd Miasta Opola wykonał inwestycję o wartości 359.953,64 zł polegającą na budowie windy w SP ZOZ "Zaodrze", którą przekazano jako środek trwały na rzecz tej jednostki.

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 250 000 | 2 250 000,00 | 100,0% |
| 2. Przychody z prowadzonej działalności | 106 000 | 106 154,53 | 100,1% |
| 3. Odsetki bankowe | 500 | 229,20 | 45,8% |
| 4. Pozostałe przychody | 109 000 | 109 791,70 | 100,7% |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne | 181 000 | 180 631,39 | 99,8% |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 646 500 | 2 646 806,82 | 100,0% |

| Koszty | | | |
|---|-----------------|-------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 1 096 400 | 1 088 369,99 | 99,3% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 201 000 | 200 299,40 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 153 000 | 152 769,92 | 99,8% |
| <i>materiały biurowe</i> | | 6 444,28 | |
| <i>środki czystości</i> | | 1 769,86 | |
| <i>materiały na wystawy i wernisaże</i> | | 32 268,74 | |
| <i>materiały gospodarcze</i> | | 13 475,76 | |
| <i>wyposażenie</i> | | 18 717,77 | |
| <i>materiały informatyczne</i> | | 22 423,76 | |
| <i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i> | | 30 414,95 | |
| <i>zakup paliwa</i> | | 7 489,32 | |
| <i>zużycie wody</i> | | 10 002,48 | |
| <i>zakup papieru i kartonu</i> | | 2 785,61 | |
| <i>prenumerata czasopism, zakup wydawnictw</i> | | 3 277,70 | |
| <i>pozostałe materiały</i> | | 3 699,69 | |
| Zakup energii, w tym: | 90 000 | 89 637,97 | 99,6% |
| <i>energia cieplna</i> | | 47 850,19 | |
| <i>energia elektryczna</i> | | 41 787,78 | |
| Usługi remontowe | 11 000 | 10 267,30 | 93,3% |
| Usługi obce, w tym: | 680 000 | 679 614,83 | 99,9% |
| <i>ochrona mienia</i> | | 208 782,12 | |
| <i>usługi reklamowe</i> | | 28 075,92 | |
| <i>usługi informatyczne</i> | | 18 115,57 | |
| <i>druk katalogów</i> | | 38 638,25 | |
| <i>wypożyczenie wystawy World Press Photo</i> | | 67 895,10 | |
| <i>druk wystaw plenerowych</i> | | 6 863,40 | |
| <i>druk zaproszeń, plakatów, ulotek</i> | | 36 987,82 | |
| <i>usługi sprzątnia</i> | | 53 812,50 | |
| <i>przeeglądy, serwisy</i> | | 17 557,89 | |
| <i>prowinie bankowe</i> | | 3 029,75 | |
| <i>wywóz śmieci</i> | | 3 192,45 | |
| <i>opłaty pocztowe</i> | | 14 757,53 | |
| <i>obsługa medyczna</i> | | 17 114,01 | |
| <i>obsługa prawna</i> | | 26 568,00 | |
| <i>druk gazety Artpunkt</i> | | 23 384,16 | |
| <i>usługi transportowe i dźwigowe</i> | | 35 984,80 | |
| <i>opłaty za telefony</i> | | 16 189,06 | |
| <i>druki cyfrowe i graficzne</i> | | 3 783,51 | |
| <i>usługi hotelarskie</i> | | 11 181,18 | |
| <i>usługi BHP</i> | | 2 952,00 | |
| <i>usługi internet</i> | | 1 517,24 | |
| <i> tłumaczenia</i> | | 1 948,32 | |
| <i>ekspozycja plakatów</i> | | 7 537,14 | |
| <i>usługi fotograficzne</i> | | 6 945,00 | |
| <i>usługi oklejania i wykonanie napisów</i> | | 6 189,39 | |
| <i>pozostałe usługi</i> | | 20 612,72 | |
| Podatki i opłaty, w tym: | 75 000 | 73 057,57 | 97,4% |
| <i>ubezpieczenie majątku</i> | | 41 893,00 | |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | | 12 289,00 | |

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2015 rok**

| Koszty | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| <i>opłaty licencyjne</i> | | 5 343,82 | |
| <i>pozostałe opłaty</i> | | 11 046,15 | |
| <i>ubezpieczenie wystaw</i> | | 2 485,60 | |
| Podróże służbowe | 7 000 | 6 375,41 | 91,1% |
| Świadczenia dla pracowników | 1 000 | 736,00 | 73,6% |
| Odpis na ZFSS | 20 100 | 20 055,38 | 99,8% |
| Amortyzacja | 181 000 | 180 631,39 | 99,8% |
| Pozostałe koszty, z czego: | 131 000 | 130 798,80 | 99,8% |
| <i>umowy zlecenia i o dzieło</i> | | 130 798,80 | |
| KOSZTY OGÓŁEM | 2 646 500 | 2 632 613,96 | 99,5% |
| Wynik finansowy | | 14 192,86 | |

Galeria Sztuki Współczesnej rok 2015 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 14.192,86 zł.

| | |
|---|--------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 58 844,16 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 78 899,21 zł |
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 45 665,25 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 31 945,85 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 52 084,69 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 44 227,48 zł |

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 845 373 | 4 845 373,00 | 100,0% |
| 2. Przychody z prowadzonej działalności | 1 300 000 | 1 186 136,71 | 91,2% |
| 3. Odsetki bankowe | 2 000 | 1 941,35 | 97,1% |
| 4. Pozostałe przychody | 16 000 | 42 789,41 | 267,4% |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 163 373 | 6 076 240,47 | 98,6% |

| Koszty | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 1 950 000 | 1 894 487,23 | 97,2% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 380 000 | 358 651,13 | 94,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 100 000 | 151 598,86 | 151,6% |
| <i>wyposażenie</i> | 50 000 | 44 347,25 | 88,7% |
| <i>środki czystości</i> | 20 000 | 20 041,81 | 100,2% |
| Zakup energii, w tym: | 200 000 | 230 537,77 | 115,3% |
| <i>energia elektryczna</i> | 140 000 | 173 967,57 | 124,3% |
| <i>energia cieplna</i> | 54 000 | 48 218,63 | 89,3% |
| <i>woda</i> | 6 000 | 8 351,57 | 139,2% |
| Usługi obce, w tym: | 2 933 373 | 2 657 872,62 | 90,6% |
| <i>koncerty, występy artystów</i> | 630 000 | 720 881,43 | 114,4% |
| <i>usługi wydawnicze, informatyczne, reklamowe</i> | 200 000 | 164 749,82 | 82,4% |
| <i>umowy o dzieło i umowy zlecenia</i> | 240 000 | 288 183,09 | 120,1% |
| <i>ochrona imprez i kas biletowych</i> | 110 000 | 81 734,51 | 74,3% |
| <i>pozostałe - najem</i> | 866 373 | 866 373,00 | 100,0% |
| Usługi remontowe | 40 000 | 37 307,57 | 93,3% |
| Podatki i opłaty, w tym: | 210 000 | 159 435,36 | 75,9% |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | 23 000 | 22 508,00 | 97,9% |
| <i>PFRON</i> | 27 000 | 38 670,00 | 143,2% |
| <i>ZAiKS</i> | 120 000 | 70 771,59 | 59,0% |
| Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 830,90 | 41,5% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 30 000 | 19 765,61 | 65,9% |
| Odpis na ZFŚS | 38 000 | 36 892,79 | 97,1% |
| Amortyzacja | 130 000 | 131 816,68 | 101,4% |
| Pozostałe koszty, z czego: | 147 000 | 142 347,25 | 96,8% |
| <i>ubezpieczenie mienia</i> | 124 000 | 138 288,07 | 111,5% |
| <i>koszty finansowe</i> | 1 600 | 95,37 | 6,0% |
| <i>pozostałe koszty operacyjne</i> | 400 | 3 963,81 | 991,0% |
| KOSZTY OGÓŁEM | 6 160 373 | 5 821 543,77 | 94,5% |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Wynik finansowy | 254 696,70 |
|------------------------|-------------------|

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rok 2015 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 254.696,70 zł.

| | |
|---|---------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 158 697,11 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 201 017,21 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 54 231,24 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 283 153,68 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 222 695,08 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 202 472,84 zł |

W 2015 roku jednostka otrzymała z budżetu miasta Opola dotacje celowe w łącznej wysokości 118.393,41 zł na:

- montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej (kwota 16.251,12 zł),
- zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu (kwota 10.612,29 zł),
- zakup systemu informatycznego do sprzedaży biletów (kwota 91.530 zł).

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 055 000 | 4 055 000,00 | 100,0% |
| 2. Przychody z prowadzonej działalności | 200 900 | 239 888,06 | 119,4% |
| 3. Odsetki bankowe | 100 | 0,24 | 0,2% |
| 4. Pozostałe przychody | 95 000 | 95 613,32 | 100,6% |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 351 000 | 4 390 501,62 | 100,9% |

| Koszty | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 2 444 000 | 2 443 106,49 | 100,0% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 415 000 | 413 970,89 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 176 000 | 175 679,55 | 99,8% |
| <i>materiały biurowe</i> | | 17 419,88 | |
| <i>środki czystości</i> | | 13 464,22 | |
| <i>akcesoria komputerowe</i> | | 20 248,03 | |
| <i>zakup różnego wyposażenia i sprzętu</i> | | 24 512,19 | |
| <i>spotkania autorskie, narady, wystawy, Program Ameryka w twojej bibliotece, Ibuk</i> | | 27 769,08 | |
| Zakup energii, w tym: | 223 000 | 222 420,31 | 99,7% |
| <i>energia elektryczna</i> | | 146 373,06 | |
| <i>energia cieplna</i> | | 69 932,89 | |
| <i>woda</i> | | 6 114,36 | |
| Usługi obce, w tym: | 493 000 | 492 598,12 | 99,9% |
| <i>wynajem pomieszczeń</i> | | 226 487,82 | |
| <i>usługi dostępu do internetu</i> | | 24 686,48 | |
| <i>usługi telekomunikacyjne</i> | | 22 529,45 | |
| <i>usługi prawne</i> | | 29 520,00 | |
| <i>ochrona budynku i monitoring</i> | | 72 904,83 | |
| <i>pozostałe</i> | | 37 295,27 | |
| Usługi remontowe | 117 500 | 117 403,94 | 99,9% |
| Podatki i opłaty, w tym: | 53 000 | 52 351,25 | 98,8% |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | | 25 186,25 | |
| <i>wpłaty na PFRON</i> | | 27 165,00 | |
| Podróże służbowe | 7 300 | 7 210,96 | 98,8% |
| Odpis na ZFŚS | 83 200 | 83 157,00 | 99,9% |
| Amortyzacja | 96 000 | 95 613,32 | 99,6% |
| Pozostałe koszty, z czego: | 243 000 | 242 335,86 | 99,7% |
| <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | | 164 571,72 | |
| <i>składki na ubezpieczenie</i> | | 69 063,00 | |
| <i>zakup akcesoriów komputerowych</i> | | 8 701,14 | |
| KOSZTY OGÓŁEM | 4 351 000 | 4 345 847,69 | 99,9% |

| | |
|------------------------|------------------|
| Wynik finansowy | 44 653,93 |
|------------------------|------------------|

Miejska Biblioteka Publiczna rok 2015 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 44.653,93 zł.

| | |
|---|---------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 87 873,23 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 155 367,13 zł |

| | |
|--|--------------|
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 18 794,01 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 14 831,60 zł |

| | |
|--|--------------|
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 31 337,20 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 50 214,76 zł |

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 896 330 | 1 896 330,00 | 100,0% |
| 2. Przychody z prowadzonej działalności | 50 000 | 31 916,48 | 63,8% |
| 3. Odsetki bankowe | 5 000 | 3 751,88 | 75,0% |
| 4. Pozostałe przychody | 250 000 | 227 836,62 | 91,1% |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 201 330 | 2 159 834,98 | 98,1% |

| Koszty | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 1 118 900 | 1 052 039,25 | 94,0% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 192 000 | 176 068,12 | 91,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 58 700 | 58 162,45 | 99,1% |
| <i>materiały związane z organizacją imprez kulturalnych</i> | | 23 347,55 | |
| <i>materiały reklamowe</i> | | 1 906,43 | |
| <i>wyposażenie, rekwizyty, meble do wystawy</i> | | 11 124,06 | |
| <i>materiały biurowe, prasa i książki</i> | | 11 326,38 | |
| <i>materiały ogólnogospodarcze</i> | | 9 827,31 | |
| Zakup energii, w tym: | 85 000 | 84 580,23 | 99,5% |
| <i>energia elektryczna</i> | 85 000 | 84 580,23 | 99,5% |
| Usługi obce, w tym: | 382 030 | 380 435,80 | 99,6% |
| <i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych</i> | | 133 878,07 | |
| <i>promocja i reklama</i> | | 18 936,83 | |
| <i>transport</i> | | 9 444,11 | |
| <i>wynajem pomieszczeń biurowych i muzealnych</i> | | 84 036,93 | |
| <i>usługi telefoniczne, internet</i> | | 19 899,89 | |
| <i>usługi prawne</i> | | 50 718,00 | |
| <i>ochrona i monitoring</i> | | 897,20 | |
| <i>remont</i> | | 17 200,00 | |
| <i>usługi bhp i ppoż</i> | | 3 985,00 | |
| <i>usługi techniczne (konserwacja windy, przegląd klimatyzacji itp.)</i> | | 25 641,68 | |
| Podatki i opłaty | 61 100 | 58 300,04 | 95,4% |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | | 14 220,00 | |
| <i>opłaty ZAiKS</i> | | 2 150,57 | |
| <i>ubezpieczenie majątku</i> | | 32 764,00 | |
| <i>inne opłaty</i> | | 6 435,63 | |
| Podróże służbowe | 20 000 | 18 787,75 | 93,9% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 15 100 | 14 491,43 | 96,0% |
| Odpis na ZFŚS | 18 500 | 18 209,38 | 98,4% |
| Amortyzacja | 250 000 | 244 613,52 | 97,8% |
| Pozostałe koszty, z czego: | | 78 245,21 | |
| <i>nagrody w konkursach</i> | | 24 750,00 | |
| <i>koszty operacyjne i finansowe</i> | | 53 308,31 | |
| <i>koszt wytworzenia sprzedanych towarów</i> | | 186,90 | |
| KOSZTY OGÓŁEM | 2 201 330 | 2 183 933,18 | 99,2% |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Wynik finansowy | -24 098,20 |
|------------------------|-------------------|

Muzeum Polskiej Piosenki rok 2015 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 24.098,20 zł.

| | |
|---|--------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 74 313,40 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 47 483,99 zł |

| | |
|--|--------------|
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 97 690,43 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 98 947,22 zł |

| | |
|--|--------------|
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 38 374,09 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 67.295,55 zł |

W 2015 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta Opola dotację celową na zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, która została wykorzystana w wysokości 532.114,08 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2015 rok**

| Przychody | | | |
|---|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 785 000 | 4 785 000,00 | 100,0% |
| 2. Pozostałe dotacje | 608 000 | 608 000,00 | 100,0% |
| 3. Przychody z prowadzonej działalności | 780 000 | 771 556,11 | 98,9% |
| 4. Odsetki bankowe | 3 200 | 4 074,69 | 127,3% |
| 5. Pozostałe przychody | 980 000 | 980 805,14 | 100,1% |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 156 200 | 7 149 435,94 | 99,9% |

| Koszty | | | |
|---|------------------|-------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia | 3 859 600 | 3 858 759,16 | 100,0% |
| Składki naliczane od wynagrodzeń | 625 000 | 622 662,21 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 312 500 | 291 370,38 | 93,2% |
| <i>materiały do zadań z zakresu kultury</i> | | 113 203,15 | |
| <i>materiały dotyczące organizacji Festiwalu</i> | | 21 149,43 | |
| <i>paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych</i> | | 8 215,25 | |
| <i>materiały do eksploatacji sprzętu, wyposażenie pracowni teatralnych i scen</i> | | 77 094,95 | |
| <i>materiały biurowe i prenumerata czasopism</i> | | 19 963,02 | |
| <i>sprzęt, programy i akcesoria komputerowe</i> | | 7 548,46 | |
| <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i> | | 36 185,77 | |
| <i>środki czystości i higieny</i> | | 8 010,35 | |
| Zakup energii, w tym: | 388 000 | 248 691,04 | 64,1% |
| <i>energia elektryczna</i> | | 119 505,12 | |
| <i>energia cieplna</i> | | 118 658,31 | |
| <i>woda i ścieki</i> | | 9 788,73 | |
| <i>gaz</i> | | 738,88 | |
| Usługi obce, w tym: | 593 100 | 572 700,44 | 96,6% |
| <i>usługi do zadań z zakresu kultury</i> | | 131 808,50 | |
| <i>usługi dotyczące Festiwalu</i> | | 244 923,55 | |
| <i>stałe usługi związane z funkcjonowaniem teatru</i> | | 89 678,30 | |
| <i>usługi doraźne</i> | | 24 200,08 | |
| <i>tantiemy</i> | | 56 827,73 | |
| <i>usługi dotyczące Domu Aktora</i> | | 9 689,36 | |
| <i>pozostałe</i> | | 15 572,92 | |
| Podatki i opłaty, w tym: | 126 300 | 124 497,74 | 98,6% |
| <i>wpłaty na PFRON</i> | 61 000 | 60 988,00 | 100,0% |
| <i>Vat niepodlegający odliczeniu</i> | 19 000 | 18 113,29 | 95,3% |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | 24 300 | 24 234,00 | 99,7% |
| <i>różne opłaty i składki</i> | 22 000 | 21 162,45 | 96,2% |
| Podróże służbowe | 9 000 | 8 241,36 | 91,6% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 14 500 | 14 157,80 | 97,6% |
| Odpis na ZFSS | 63 200 | 63 189,02 | 100,0% |
| Amortyzacja | 960 000 | 959 575,78 | 100,0% |
| Pozostałe koszty, w tym: | 205 000 | 195 769,20 | 95,5% |
| <i>koszty reprezentacji i reklamy</i> | 80 900 | 74 973,50 | 92,7% |
| <i>ubezpieczenie majątku</i> | 74 000 | 70 790,16 | 95,7% |
| <i>nagrody festiwalowe</i> | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| <i>pozostałe koszty operacyjne</i> | 100 | 5,54 | 5,5% |
| KOSZTY OGÓŁEM | 7 156 200 | 6 959 614,13 | 97,3% |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Podatek dochodowy CIT | 2 269,00 |
| Wynik finansowy | 187 552,81 |

Opolski Teatr Lalki i Aktora rok 2015 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 187.552,81 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2015 rok**

| | |
|---|-----------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 r. | 2 059 163,03 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. | 369 981,46 zł |

| | |
|--|---------------|
| Stan należności na dzień 1.01.2015 r. | 137 181,66 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2015 r. | 129 313,47 zł |

| | |
|--|-----------------|
| Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 r. | 1 912 434,69 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | 19 410,00 zł |

W 2015 na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 648.934,98 zł, przeznaczając ją na realizację zadania:

- pn. "Rozbudowa i przebudowa magazynu dekoracji OTLiA przy ul. Zakładowej 2" - kwota 559.581,63 zł;
- pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w obiektach teatru przy ul. Kośnego" - kwota 64.950,15 zł;
- pn. "Instalacja klimatyzacji częściowej powietrza w pomieszczeniu sterowni i rozdzielni elektrycznej" - kwota 24.403,20 zł.

W zestawieniu nie wykazano po stronie przychodów i kosztów pozycji wynikającej ze zmiany stanu produktów w kwocie 8.728,65 zł.