

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2017 r., które obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za 2017 rok – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za 2017 rok – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za 2017 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2017 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2017 rok – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2017 rok – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2017 rok – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2017 rok – załącznik nr 8.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Dotacja celowa z budżetu miasta	420 100	346 816,90	82,6%
2. Przychody z prowadzonej działalności	7 664 700	7 972 050,25	104,0%
3. Odsetki bankowe	40 000	39 912,17	99,8%
4. Pozostałe przychody	99 840	124 288,80	124,5%
5. Zmiana stanu produktów		48 920,00	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 224 640	8 531 988,12	103,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	4 550 000	4 516 454,94	99,3%
Składki naliczane od wynagrodzeń	795 000	794 001,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	495 000	477 767,46	96,5%
<i>leki, odczynniki</i>		336 085,36	
<i>pozostałe</i>		141 682,10	
Zakup energii, w tym:	155 000	150 574,45	97,1%
<i>energia elektryczna</i>		56 644,15	
<i>energia cieplna, woda</i>		93 930,30	
Usługi obce, w tym:	1 530 400	1 584 046,56	103,5%
<i>zakup procedur medycznych</i>		1 340 750,12	
<i>pozostałe usługi</i>		243 296,44	
Usługi remontowe	120 000	118 668,78	98,9%
Podatki i opłaty, w tym:	80 000	76 365,09	95,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>		20 504,00	
<i>pozostałe</i>		55 861,09	
Podróże służbowe	7 000	6 843,05	97,8%
Świadczenia na rzecz pracowników	26 115	22 683,83	86,9%
Odpis na ZFŚS	88 885	88 884,98	100,0%
Amortyzacja	360 000	357 135,55	99,2%
Pozostałe koszty, z czego:	13 000	10 280,00	79,1%
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>		10 280,00	
KOSZTY OGÓŁEM	8 220 400	8 203 706,00	99,8%

Wynik finansowy	328 282,12
------------------------	-------------------

SP ZOZ Centrum rok 2017 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 328.282,12 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	3 168 341,48 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	3 103 884,24 zł

Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	866 476,38 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	943 618,57 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	1 079 661,23 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	1 088 378,74 zł

W 2017 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 396.085,80 zł, przeznaczając ją m.in. na modernizację pomieszczeń przychodni przy ul. Kościuszki i ul. Budowlanych, zakup wyposażenia oraz sprzętu i wyposażenia medycznego.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	6 284 433,73	6 384 729,37	101,6%
2. Odsetki bankowe	6 000,00	6 530,18	108,8%
3. Pozostałe przychody	69 000,00	68 537,94	99,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 359 433,73	6 459 797,49	101,6%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	3 650 000,00	3 614 283,38	99,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	614 000,00	617 419,50	100,6%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	295 000,00	264 166,46	89,5%
<i>materiały i wyposażenie medyczne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>151 895,68</i>	<i>84,4%</i>
<i>pozostałe materiały</i>	<i>115 000,00</i>	<i>112 270,78</i>	<i>97,6%</i>
Zakup energii, w tym:	151 000,00	146 196,94	96,8%
<i>energia elektryczna</i>	<i>51 000,00</i>	<i>49 542,26</i>	<i>97,1%</i>
<i>energia ciepła</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 654,68</i>	<i>96,7%</i>
Usługi obce, w tym:	1 160 000,00	1 158 394,19	99,9%
<i>usługi obce medyczne</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>1 036 541,74</i>	<i>100,6%</i>
<i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>83 396,01</i>	<i>92,7%</i>
<i>Usługi remontowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 456,44</i>	<i>96,1%</i>
Podatki i opłaty	28 700,00	28 661,80	99,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 704,20	95,1%
Odpis na ZFŚS	55 923,63	57 109,29	102,1%
Amortyzacja	213 000,00	219 767,46	103,2%
Pozostałe koszty	38 300,00	38 116,83	99,5%
KOSZTY OGÓŁEM	6 211 923,63	6 149 820,05	99,0%

Wynik finansowy*	309 977,44
-------------------------	-------------------

SP ZOZ Śródmieście rok 2017 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 309.977,44 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	686 786,93 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	966 512,02 zł
Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	621 143,18 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	576 097,97 zł
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	595 551,65 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	682 801,94 zł

W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.392.063,37 zł, przeznaczając ją na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście", a także na przebudowę i modernizację pomieszczeń dla poradni ginekologicznej oraz na zakup sprzętu medycznego.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	3 291 080	3 322 921,76	101,0%
2. Odsetki bankowe	3 000	6 575,47	219,2%
3. Pozostałe przychody	72 000	72 451,56	100,6%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 366 080	3 401 948,79	101,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	2 000 000	2 009 842,05	100,5%
Składki naliczane od wynagrodzeń	360 000	330 850,88	91,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	168 000	166 833,39	99,3%
<i>środki czystości</i>	11 000	10 709,51	97,4%
<i>materiały biurowe</i>	17 500	17 522,53	100,1%
<i>leki i środki opatrunkowe</i>	90 000	89 100,23	99,0%
<i>materiały do badań diagnostycznych</i>	24 000	22 929,49	95,5%
<i>sprzęt medyczny</i>	10 000	10 775,57	107,8%
<i>pozostałe materiały</i>	15 500	15 796,06	101,9%
Zakup energii, w tym:	109 000	106 115,65	97,4%
<i>energia elektryczna</i>	30 500	30 847,86	101,1%
<i>energia ciepła</i>	74 000	71 467,30	96,6%
<i>woda</i>	4 500	3 800,49	84,5%
Usługi obce, w tym:	426 000	424 240,91	99,6%
<i>zakup procedur medycznych</i>	360 000	358 386,10	99,6%
<i>usługi pralnicze</i>	4 000	3 603,70	90,1%
<i>usługi transportowe</i>	11 000	9 358,48	85,1%
<i>wywóz nieczystości</i>	8 500	8 328,00	98,0%
<i>usługi utylizacji</i>	2 500	2 075,63	83,0%
<i>usługi informatyczne</i>	19 500	19 551,34	100,3%
<i>usługi bankowe</i>	2 000	1 832,10	91,6%
<i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i>	10 500	9 057,69	86,3%
<i>pozostałe</i>	8 000	12 047,87	150,6%
Usługi remontowe	25 000	25 707,22	102,8%
Podatki i opłaty	11 000	10 335,00	94,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 600	12 883,23	121,5%
Odpis na ZFŚS	34 400	34 384,14	100,0%
Amortyzacja	160 000	164 738,03	103,0%
Pozostałe koszty	10 000	6 705,00	67,1%
KOSZTY OGÓŁEM	3 314 000	3 292 635,50	99,4%

Wynik finansowy	109 313,29
------------------------	-------------------

SP ZOZ Zaodrze rok 2017 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 109.313,29 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	506 973,47 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	537 553,77 zł

Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	339 131,39 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	359 421,36 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	361 630,33 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	356 190,25 zł

W 2017 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 24.726 zł, finansując zakupy oprogramowania, sprzętu i aparatury medycznej.

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 511 000	2 511 000,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	125 000	122 499,56	98,0%
3. Odsetki bankowe	2 000	2 076,14	
4. Pozostałe przychody	89 000	86 060,06	96,7%
5. Pozostałe przychody operacyjne	155 000	155 327,43	100,2%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 882 000	2 876 963,19	99,8%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	1 151 000	1 129 036,22	98,1%
Składki naliczane od wynagrodzeń	207 000	206 755,10	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	213 500	213 483,75	100,0%
<i>materiały biurowe</i>		7 280,87	
<i>środki czystości</i>		512,68	
<i>materiały na wystawy i wernisaże</i>		68 088,67	
<i>materiały gospodarcze</i>		27 729,57	
<i>wyposażenie</i>		35 663,14	
<i>materiały informatyczne</i>		33 069,05	
<i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i>		28 140,69	
<i>zakup paliwa</i>		5 305,78	
<i>zakup papieru i kartonu</i>		2 947,77	
<i>prenumerata czasopism, zakup wydawnictw</i>		2 812,61	
<i>pozostałe materiały</i>		1 932,92	
Zakup energii, w tym:	117 000	116 541,96	99,6%
<i>energia cieplna</i>		54 682,63	
<i>energia elektryczna</i>		50 861,72	
<i>woda</i>		10 997,61	
Usługi remontowe	28 500	28 490,41	100,0%
Usługi obce, w tym:	827 000	826 008,34	99,9%
<i>ochrona mienia</i>		365 853,42	
<i>usługi reklamowe</i>		31 208,59	
<i>usługi informatyczne</i>		12 439,74	
<i>druk katalogów</i>		31 414,32	
<i>wypożyczenie wystawy World Press Photo</i>		68 972,40	
<i>druk zaproszeń, plakatów, ulotek</i>		51 997,16	
<i>druk kalendarzy i notesów</i>		3 024,25	
<i>usługi sprzątania</i>		70 685,89	
<i>przeglądy, serwisy</i>		20 816,49	
<i>prowinizje bankowe</i>		141,20	
<i>wywóz śmieci</i>		7 350,39	
<i>opłaty pocztowe</i>		14 850,49	
<i>obsługa muzyczna</i>		7 866,16	
<i>obsługa prawna</i>		28 802,40	
<i>usługi transportowe i dźwigowe</i>		23 757,42	
<i>opłaty za telefony</i>		13 451,68	
<i>druki cyfrowe i graficzne</i>		4 022,74	
<i>usługi hotelarskie</i>		4 385,14	
<i>usługi BHP</i>		2 880,24	
<i>usługi internet</i>		2 542,97	
<i>tłumaczenia</i>		4 854,73	
<i>ekspozycja plakatów</i>		8 882,55	
<i>dzierżawa dystrybutora</i>		1 883,97	
<i>pozostałe usługi</i>		43 924,00	

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2017 rok**

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Podatki i opłaty, w tym:	49 500	49 349,10	99,7%
ubezpieczenie majątku		31 927,54	
podatek od nieruchomości		12 289,00	
opłaty licencyjne		4 397,11	
pozostałe opłaty		735,45	
Podróże służbowe	7 000	6 808,85	97,3%
Świadczenia dla pracowników	2 500	2 337,58	93,5%
Odpis na ZFŚS	22 000	21 737,10	98,8%
Amortyzacja	155 000	155 327,43	100,2%
Pozostałe koszty, z czego:	102 000	101 324,66	99,3%
umowy zlecenia i o dzieło		72 324,66	
KOSZTY OGÓŁEM	2 882 000	2 857 200,50	99,1%
Wynik finansowy		19 762,69	

Galeria Sztuki Współczesnej rok 2017 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 19.762,69 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	82 855,32 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	92 643,57 zł

Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	32 622,50 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	35 009,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	36 370,91 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	36 221,18 zł

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 350 000,00	5 350 000,00	100,0%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	509 767,00	507 153,05	99,5%
3. Pozostałe dotacje celowe	87 495,55	25 377,52	29,0%
4. Przychody z prowadzonej działalności	800 000,00	787 568,82	98,4%
5. Odsetki bankowe		7,27	
6. Pozostałe przychody	90 000,00	96 583,77	107,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 837 262,55	6 766 690,43	99,0%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	2 260 000	2 184 776,40	96,7%
Składki naliczane od wynagrodzeń	440 000	407 199,26	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	175 000	172 074,53	98,3%
wyposażenie	50 000	49 361,70	98,7%
środki czystości	25 000	22 576,14	90,3%
Zakup energii, w tym:	285 000	282 105,57	99,0%
energia elektryczna		212 121,07	
energia cieplna		51 881,49	
woda		18 103,01	
Usługi obce, w tym:	2 462 000	2 448 224,08	99,4%
koncerty, występy artystów		980 787,59	
usługi wydawnicze, informatyczne, reklamowe		89 211,74	
umowy o dzieło i umowy zlecenia		245 415,57	
ochrona imprez		107 476,40	
pozostałe - najem		442 334,18	
Usługi remontowe	85 000	84 955,13	99,9%
Podatki i opłaty, w tym:	290 000	284 993,10	98,3%
podatek od nieruchomości		22 601,00	
PFRON		44 899,00	
ZAIKS		108 063,03	
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 720,64	93,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	35 000	31 348,78	89,6%
Odpis na ZFŚS	45 000	43 015,75	95,6%
Amortyzacja	250 000	231 579,75	92,6%
Pozostałe koszty, z czego:	411 000	408 328,76	99,4%
ubezpieczenie mienia	35 000	35 644,75	101,8%
KOSZTY OGÓŁEM	6 742 000	6 582 321,75	97,6%

Wynik finansowy	184 368,68
------------------------	-------------------

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rok 2017 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 184.368,68 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	382 137,13 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	532 950,47 zł

Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	192 480,10 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	414 516,74 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	325 719,94 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	469 447,24 zł

W 2017 roku jednostka wydatkowała środki własne w wysokości 333.611,19 zł na inwestycje, w tym m.in. na zakup sprzętu komputerowego, a także na remont łazienek i sanitariatów w budynku głównym. Ponadto w NCPP realizowane były dwa zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki" (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - kwota 3.238.277,73 zł oraz "Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP" (dotacja celowa z budżetu miasta) - kwota 1.260.474,33 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 832 000	4 832 000,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	224 000	219 020,97	97,8%
3. Odsetki bankowe	5 000	6 006,81	120,1%
4. Pozostałe przychody	145 500	145 322,00	99,9%
5. Pozostałe przychody operacyjne	78 000	77 952,68	99,9%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 284 500	5 280 302,46	99,9%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	2 770 000	2 765 051,40	99,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	470 000	462 419,70	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	550 000	546 832,49	99,4%
<i>materiały biurowe</i>		23 725,83	
<i>środki czystości</i>		22 901,92	
<i>akcesoria komputerowe</i>		88 932,80	
<i>zakup różnego wyposażenia i sprzętu</i>		128 692,66	
<i>spotkania autorskie, narady, projekty, konkursy, wystawy</i>		170 986,90	
<i>pozostałe</i>		111 592,38	
Zakup energii, w tym:	213 500	208 272,64	97,6%
<i>energia elektryczna</i>		135 029,06	
<i>energia cieplna</i>		65 590,55	
<i>woda</i>		7 653,03	
Usługi obce, w tym:	695 000	693 305,11	99,8%
<i>wynajem pomieszczeń</i>		266 466,32	
<i>usługi dostępu do internetu</i>		25 170,82	
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		13 728,33	
<i>usługi prawne</i>		29 520,00	
<i>ochrona budynku i monitoring</i>		185 446,87	
<i>pozostałe</i>		172 972,77	
Usługi remontowe	52 000	51 458,30	99,0%
Podatki i opłaty, w tym:	56 500	56 391,00	99,8%
<i>podatek od nieruchomości</i>		24 939,00	
<i>wpłaty na PFRON</i>		31 452,00	
Podróże służbowe	15 000	13 649,49	91,0%
Odpis na ZFŚS	90 500	90 330,00	99,8%
Amortyzacja	78 000	77 952,68	99,9%
Pozostałe koszty, z czego:	294 000	290 392,30	98,8%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		258 712,24	
<i>składki na ubezpieczenie</i>		19 982,99	
<i>zakup akcesoriów komputerowych</i>		11 697,07	
KOSZTY OGÓŁEM	5 284 500	5 256 055,11	99,5%

Wynik finansowy	24 247,35
------------------------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna rok 2017 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 24.247,35 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	168 741,09 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	209 032,75 zł
Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	15 079,02 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	23 027,50 zł
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	40 151,90 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	64 144,69 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 184 100,00	2 184 100,00	100,0%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	53 849,00	48 515,97	
3. Pozostałe dotacje celowe	328 357,64	373 709,04	
4. Przychody z prowadzonej działalności	297 400,00	309 343,26	104,0%
5. Odsetki bankowe	3 100,00	3 306,09	106,6%
6. Pozostałe przychody	1 737 100,00	1 757 660,13	101,2%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 603 906,64	4 676 634,49	101,6%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	1 324 200,00	1 301 351,29	98,3%
Składki naliczane od wynagrodzeń	253 760,00	254 804,05	100,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	75 900,00	74 604,49	98,3%
<i>materiały związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 409,65</i>	
<i>materiały reklamowe</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 346,85</i>	
<i>materiały biurowe, prasa i książki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 637,85</i>	
<i>pozostałe materiały</i>	<i>33 900,00</i>	<i>33 210,14</i>	
Zakup energii, w tym:	118 000,00	116 718,08	98,9%
<i>energia elektryczna</i>	<i>118 000,00</i>	<i>116 718,08</i>	
Usługi obce, w tym:	479 500,00	476 676,39	99,4%
<i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	<i>199 800,00</i>	<i>201 133,33</i>	
<i>promocja i reklama</i>	<i>26 500,00</i>	<i>25 905,98</i>	
<i>transport</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 419,88</i>	
<i>wynajem pomieszczeń biurowych i muzealnych</i>	<i>57 500,00</i>	<i>57 300,55</i>	
<i>usługi telefoniczne, internet</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 404,42</i>	
<i>usługi prawne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 055,14</i>	
<i>ochrona i monitoring</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 001,69</i>	
<i>usługi bhp i ppoż</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 580,29</i>	
<i>usługi techniczne (konserwacja windy, przegląd klimatyzacji itp.)</i>	<i>29 500,00</i>	<i>28 240,59</i>	
<i>usługi utrzymania czystości</i>	<i>37 900,00</i>	<i>37 690,94</i>	
<i>pozostałe usługi (pocztowe, informatyczne, koszty Rady Muzeum)</i>	<i>48 200,00</i>	<i>46 943,58</i>	
Usługi remontowe	2 800,00	0,00	
Podatki i opłaty	26 500,00	25 202,51	95,1%
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 220,00</i>	
<i>opłaty ZAiKS</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 021,05</i>	
<i>inne opłaty</i>	<i>6 200,00</i>	<i>5 961,46</i>	
Podróże służbowe	18 000,00	17 812,17	99,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	11 287,62	94,1%
Odpis na ZFŚS	31 000,00	30 277,80	97,7%
Amortyzacja	1 751 600,00	1 789 548,80	102,2%
Pozostałe koszty, z czego:	311 290,00	307 989,87	98,9%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>220 450,00</i>	<i>219 919,72</i>	<i>99,8%</i>
<i>koszty operacyjne i finansowe</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 769,66</i>	<i>100,8%</i>
<i>koszt wytworzenia sprzedanych towarów</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 811,15</i>	<i>92,6%</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>41 340,00</i>	<i>39 489,34</i>	<i>95,5%</i>
Zwrot niewykorzystanej dotacji (refundacja POLiŚ)	199 357,64	199 357,64	100,0%
KOSZTY OGÓŁEM	4 603 907,64	4 605 630,71	100,0%

Wynik finansowy	71 003,78
------------------------	------------------

Muzeum Polskiej Piosenki rok 2017 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 71.003,78 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	110 206,13 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	255 908,74 zł

Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	65 876,75 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	17 320,59 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2017 rok**

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	32 237,92 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	45 462,46 zł

W 2017 r. na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 216.400,14 zł, przeznaczając ją na budowę edukacyjnego studia nagrań w ramach projektu pn. "Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki" (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - kwota 16.482 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i oświetleniowego w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki" - kwota 199.918,14 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2017 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 630 000	4 630 000,00	100,0%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	305 000	305 000,00	100,0%
3. Pozostałe dotacje	311 000	311 000,00	100,0%
4. Przychody z prowadzonej działalności	800 000	929 822,68	116,2%
5. Odsetki bankowe	13 000	14 143,34	108,8%
6. Pozostałe przychody	1 101 900	1 123 418,71	102,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 160 900	7 313 384,73	102,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wynagrodzenia	4 032 000	4 030 647,19	100,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	659 400	659 130,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	257 000	256 365,99	99,8%
<i>materiały do zadań z zakresu kultury</i>		147 738,32	
<i>paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych</i>		7 462,80	
<i>materiały do eksploatacji sprzętu, wyposażenie pracowni teatralnych i scen</i>		40 694,77	
<i>materiały biurowe i prenumerata czasopism</i>		11 923,18	
<i>materiały dotyczące organizacji Festiwalu</i>		15 328,79	
<i>sprzęt, programy i akcesoria komputerowe</i>		10 450,03	
<i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>		15 459,20	
<i>środki czystości i higieny</i>		7 308,90	
Zakup energii, w tym:	250 000	247 549,21	99,0%
<i>energia elektryczna</i>		111 983,08	
<i>energia cieplna</i>		123 908,83	
<i>woda i ścieki</i>		10 967,14	
<i>gaz</i>		690,16	
Usługi obce, w tym:	594 000	592 726,91	99,8%
<i>usługi do zadań z zakresu kultury</i>		107 964,64	
<i>usługi dotyczące Festiwalu</i>		266 974,17	
<i>stałe usługi związane z funkcjonowaniem teatru</i>		95 136,89	
<i>usługi doraźne</i>		7 423,22	
<i>tantiemy</i>		56 479,98	
<i>usługi dotyczące Domu Aktora</i>		7 760,73	
<i>pozostałe</i>		50 987,28	
Usługi remontowe	5 500	5 435,00	98,8%
Podatki i opłaty, w tym:	123 100	122 613,13	99,6%
<i>wpłaty na PFRON</i>		68 509,00	
<i>Vat niepodlegający odliczeniu</i>		7 859,53	
<i>podatek od nieruchomości</i>		24 134,00	
<i>różne opłaty i składki</i>		22 110,60	
Podróże służbowe	6 700	6 659,77	99,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	16 300	16 220,58	99,5%
Odpis na ZFŚS	68 400	68 329,59	99,9%
Amortyzacja	971 600	971 594,75	100,0%
Pozostałe koszty, w tym:	176 900	176 468,40	99,8%
<i>koszty reprezentacji i reklamy</i>		78 547,72	
<i>ubezpieczenie majątku</i>		37 725,97	
<i>pozostałe koszty operacyjne</i>		60 194,71	
KOSZTY OGÓŁEM	7 160 900	7 153 740,78	99,9%

Podatek dochodowy CIT	976,00
Wynik finansowy	158 667,95

Opolski Teatr Lalki i Aktora rok 2017 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 158.667,95 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2017 rok**

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017 r.	574 492,89 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	619 104,81 zł

Stan należności na dzień 1.01.2017 r.	22 775,30 zł
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	58 142,77 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2017 r.	33 562,77 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	18 791,56 zł

W 2017 na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 230.104,33 zł, przeznaczając ją na zakup wyposażenia scen i pracowni Teatru, drukarek, sprzętu wielofunkcyjnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej polegającej na przebudowie, rozbudowie i konfiguracji istniejącej rozdzielni LAN w budynku zaplecza technicznego i sali prób Teatru.