

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz w związku z uchwałą nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienioną uchwałą nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze – 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 2018 roku, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 8.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	380 800	120 400,00	31,6%
2. Przychody z prowadzonej działalności	8 460 030	4 106 767,33	48,5%
3. Odsetki bankowe	39 000	20 375,79	52,2%
4. Pozostałe przychody	98 940	51 726,89	52,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 978 770	4 299 270,01	47,9%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	4 900 000	2 301 409,91	47,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	850 000,00	409 945,68	48,2%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	550 000	217 969,21	39,6%
<i>leki, odczynniki</i>		145 880,92	
<i>pozostałe materiały</i>		72 088,29	
Zakup energii, w tym:	160 000	80 861,41	50,5%
<i>energia elektryczna</i>		29 914,31	
<i>energia ciepła, woda, gaz</i>		50 947,10	
Usługi obce, w tym:	1 702 300	779 524,73	45,8%
<i>zakup procedur medycznych</i>			
<i>pozostałe usługi</i>			
Usługi remontowe	125 000	46 420,65	37,1%
Podatki i opłaty, w tym:	77 000	33 815,44	43,9%
<i>podatek od nieruchomości</i>		10 253,00	
<i>pozostałe opłaty</i>		23 562,44	
Podróże służbowe	9 000	2 448,19	27,2%
Świadczenia na rzecz pracowników	52 858	11 693,38	22,1%
Odpis na ZFŚS	87 142,00	43 571,00	50,0%
Amortyzacja	450 000	173 319,66	38,5%
Pozostałe koszty	11 000	8 312,00	75,6%
KOSZTY OGÓŁEM	8 974 300	4 109 291,26	45,8%

Wynik finansowy	4 470	189 978,75
------------------------	--------------	-------------------

SP ZOZ Centrum I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 189.978,75 zł.

W I półroczu 2018 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 64.444,49 zł, przeznaczając ją m.in. na zakup videogastroskopu i sprzętu komputerowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	3 103 884,24 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	3 411 816,33 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	943 618,57 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	823 328,27 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	1 088 378,74 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	1 209 173,55 zł

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Przychody z prowadzonej działalności	6 335 000	3 183 577,58	50,3%
2. Odsetki bankowe	6 000	3 812,86	63,5%
3. Pozostałe przychody	76 000	40 525,41	53,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 417 000	3 227 915,85	50,3%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	3 700 000	1 798 960,16	48,6%
Składki naliczane od wynagrodzeń	620 000	322 427,85	52,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	295 000	132 768,06	45,0%
<i>materiały i wyposażenie medyczne</i>	<i>175 000</i>	<i>83 746,38</i>	<i>47,9%</i>
<i>pozostałe materiały</i>	<i>120 000</i>	<i>49 021,68</i>	<i>40,9%</i>
Zakup energii, w tym:	150 000	77 111,19	51,4%
<i>energia elektryczna</i>	<i>50 000</i>	<i>23 227,86</i>	<i>46,5%</i>
<i>energia ciepła</i>	<i>100 000</i>	<i>53 883,33</i>	<i>53,9%</i>
Usługi obce, w tym:	1 130 000	650 024,96	57,5%
<i>zakup procedur medycznych</i>	<i>1 040 000</i>	<i>610 486,55</i>	<i>58,7%</i>
<i>pozostałe usługi</i>	<i>90 000</i>	<i>39 538,41</i>	<i>43,9%</i>
Usługi remontowe	40 000	39 845,56	99,6%
Podatki i opłaty	29 000	14 478,42	49,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	3 822,50	63,7%
Odpis na ZFŚS	58 000,00	26 776,17	46,2%
Amortyzacja	180 000	87 883,65	48,8%
Pozostałe koszty	39 000	19 107,13	49,0%
KOSZTY OGÓŁEM	6 247 000,00	3 173 205,65	50,8%

Wynik finansowy	170 000,00	54 710,20
------------------------	-------------------	------------------

SP ZOZ Śródmieście I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 54.710,20 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	966 512,02 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	1 075 422,62 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	576 097,97 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	499 846,11 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	682 801,94 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	601 753,40 zł

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Przychody z prowadzonej działalności	3 132 900	1 648 015,79	52,6%
2. Odsetki bankowe	3 000	475,87	15,9%
3. Pozostałe przychody	72 000	33 450,62	46,5%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 207 900	1 681 942,28	52,4%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wynagrodzenia	1 923 300	1 034 125,30	53,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	330 000	181 608,66	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	189 000	80 671,35	42,7%
<i>leki</i>	<i>95 000</i>	<i>36 504,10</i>	<i>38,4%</i>
Zakup energii, w tym:	120 000	53 353,51	44,5%
<i>energia elektryczna</i>	<i>35 000</i>	<i>13 617,22</i>	<i>38,9%</i>
<i>energia ciepła</i>	<i>80 000</i>	<i>37 858,12</i>	<i>47,3%</i>
Usługi obce, w tym:	421 600	174 207,64	41,3%
<i>zakup procedur medycznych</i>	<i>356 600</i>	<i>133 216,80</i>	<i>37,4%</i>
Usługi remontowe	18 000	5 291,27	29,4%
Podatki i opłaty, w tym:	11 000	5 253,16	47,8%
Świadczenia na rzecz pracowników	11 800	8 573,72	72,7%
Odpis na ZFŚS	33 200	16 596,00	50,0%
Amortyzacja	140 000	84 587,51	60,4%
Pozostałe koszty	10 000	3 432,00	34,3%
KOSZTY OGÓŁEM	3 207 900	1 647 700,12	51,4%

Wynik finansowy	0	34 242,16
------------------------	----------	------------------

SP ZOZ Zaodrze I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 34.242,16 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	537 553,77 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	579 430,10 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	359 421,36 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	325 421,47 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	356 190,25 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	361 352,40 zł

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 530 000	1 249 800,00	49,4%
3. Przychody z prowadzonej działalności	125 000	28 161,17	22,5%
4. Odsetki bankowe	2 000	906,06	45,3%
5. Pozostałe przychody	95 000		0,0%
6. Pozostałe przychody operacyjne	150 000		0,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 902 000	1 278 867,23	44,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 151 000	550 602,20	47,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	206 000	101 059,81	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	160 000	65 350,70	40,8%
<i>materiały biurowe</i>		785,10	
<i>środki czystości</i>			
<i>materiały na wystawy i wernisaże</i>		29 469,80	
<i>materiały gospodarcze</i>		3 891,55	
<i>wyposażenie</i>		710,36	
<i>materiały informatyczne</i>		7 127,81	
<i>materiały na warsztaty artystyczne i kursy</i>		13 051,14	
<i>zakup paliwa</i>		2 490,15	
<i>zakup papieru i kartonu</i>		5 755,27	
<i>pozostałe materiały</i>		2 069,52	
Zakup energii, w tym:	137 000	70 100,07	51,2%
<i>energia cieplna</i>		37 105,89	
<i>energia elektryczna</i>		27 454,60	
<i>woda</i>		5 539,58	
Usługi remontowe	30 000	0,00	0,0%
Usługi obce, w tym:	874 000	332 096,28	38,0%
<i>ochrona mienia</i>		159 025,23	
<i>usługi reklamowe</i>		5 389,32	
<i>usługi informatyczne</i>		6 338,26	
<i>druk zaproszeń, plakatów, ulotek</i>		32 633,12	
<i>usługi sprzątnia</i>		35 642,94	
<i>przeglądy, serwisy</i>		5 439,46	
<i>provizje bankowe</i>			
<i>wywóz śmieci</i>		2 020,57	
<i>opłaty pocztowe</i>		6 512,70	
<i>obsługa muzyczna</i>		8 262,99	
<i>obsługa prawna</i>		12 001,00	
<i>usługi transportowe i dźwigowe</i>		6 000,48	
<i>opłaty za telefony</i>		6 264,48	
<i>druki cyfrowe i graficzne</i>		4 202,75	
<i>usługi hotelarskie</i>		6 063,77	
<i>usługi BHP</i>		1 440,12	
<i>usługi internet</i>		1 199,97	
<i>tłumaczenia</i>		1 690,71	
<i>ekspozycja plakatów</i>		2 040,17	
<i>dzierżawa dystrybutora</i>		1 057,80	
<i>pozostałe usługi</i>		28 870,44	
Podatki i opłaty, w tym:	60 200	30 743,65	51,1%
<i>ubezpieczenie majątku</i>		2 456,37	
<i>podatek od nieruchomości</i>		6 144,00	
<i>opłaty licencyjne</i>		21 061,43	
<i>pozostałe opłaty</i>		1 081,85	

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
Podróże służbowe	10 000	655,20	
Świadczenia dla pracowników	2 000	1 209,00	
Odpis na ZFŚS	21 800	16 302,83	
Amortyzacja	150 000		0,0%
Pozostałe koszty, z czego:	100 000	95 497,00	95,5%
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>			
KOSZTY OGÓŁEM	2 902 000	1 263 616,74	43,5%
Wynik finansowy	0	15 250,49	

Galeria Sztuki Współczesnej I półrocze 2018 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 15.250,49 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	92 643,57 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	64 697,48 zł
Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	35 009,00 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	45 708,38 zł
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	36 221,18 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	50 655,76 zł

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 966 500,00	2 600 000,00	52,4%
2. Dotacje celowe z budżetu miasta	673 754,30	673 754,30	100,0%
3. Pozostałe dotacje	59 788,99	59 788,99	100,0%
4. Przychody z prowadzonej działalności	1 300 000,00	797 582,30	61,4%
5. Pozostałe przychody	500 000,00	278 534,96	55,7%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 500 043,29	4 409 660,55	58,8%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	2 324 000	1 191 487,92	51,3%
Składki naliczane od wynagrodzeń	440 000	226 476,18	51,5%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	210 000	102 712,67	48,9%
<i>wyposażenie</i>	50 000	19 410,50	38,8%
<i>materiały remontowe i części zamienne</i>	100 000	32 245,69	32,2%
Zakup energii	310 000	156 358,88	50,4%
Usługi obce, w tym:	2 035 000	1 631 899,75	80,2%
<i>koncerty, występy artystów</i>		632 471,41	
Usługi remontowe	85 000	42 634,85	50,2%
Podatki i opłaty	230 000	180 532,59	78,5%
Podróże służbowe krajowe	5 000	2 305,80	46,1%
Świadczenia na rzecz pracowników	35 000	17 681,43	50,5%
Odpis na ZFŚS	42 000	31 047,11	73,9%
Amortyzacja	850 000	400 626,53	47,1%
Pozostałe koszty, z czego:	820 000	701 939,60	85,6%
<i>ubezpieczenie mienia</i>	50 000	18 451,01	36,9%
KOSZTY OGÓŁEM	7 386 000	4 685 703,31	63,4%

Wynik finansowy	114 043	-276 042,76
------------------------	----------------	--------------------

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki I półrocze 2018 r. zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 276.042,76 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	532 950,47 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	811 441,14 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	414 516,74 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	356 001,94 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	469 447,24 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	1 196 244,45 zł

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 126 000	2 643 000,00	51,6%
2. Przychody z prowadzonej działalności	200 000	78 010,06	39,0%
3. Odsetki bankowe	5 000	2 445,96	48,9%
4. Pozostałe przychody	23 000	23 000,00	100,0%
5. Pozostałe przychody operacyjne	75 000	40 339,24	53,8%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 429 000	2 786 795,26	51,3%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	2 914 500	1 381 836,67	47,4%
Składki naliczane od wynagrodzeń	528 200	235 715,81	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	217 965,13	48,4%
Zakup energii	270 000	134 038,22	49,6%
Usługi obce	650 000	304 240,90	46,8%
Usługi remontowe	170 000	146 672,48	86,3%
Podatki i opłaty	68 000	33 785,00	49,7%
Podróże służbowe	7 000	3 140,08	44,9%
Odpis na ZFŚS	83 700	72 000,00	86,0%
Amortyzacja	75 000	40 339,24	53,8%
Pozostałe koszty	212 600	142 866,21	67,2%
KOSZTY OGÓŁEM	5 429 000	2 712 599,74	50,0%

Wynik finansowy	0	74 195,52
------------------------	----------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna I półrocze 2018 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 74.195,52 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	209 032,75 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	454 159,09 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	23 027,50 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	16 731,47 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	64 144,69 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	228 779,48 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 169 000	1 040 000,00	47,9%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	96 804	96 804,00	100,0%
3. Pozostałe dotacje	257 066	151 073,89	58,8%
4. Przychody z prowadzonej działalności	286 000	139 201,72	48,7%
5. Odsetki bankowe	3 000	1 037,41	34,6%
6. Pozostałe przychody	1 934 700	902 521,25	46,6%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 746 570	2 330 638,27	49,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	1 493 900	681 918,22	45,6%
Składki naliczane od wynagrodzeń	278 000	120 241,43	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	66 700	31 594,00	47,4%
<i>materiały związane z organizacją imprez kulturalnych i promocją</i>	13 100	2 999,17	22,9%
<i>pozostałe</i>	53 600	28 594,83	53,3%
Zakup energii, w tym:	129 100	60 574,68	46,9%
<i>energia elektryczna</i>	129 100	60 574,68	46,9%
Usługi obce, w tym:	461 200	259 797,81	56,3%
<i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i promocją</i>	154 500	115 598,39	74,8%
<i>pozostałe</i>	306 700	144 199,42	47,0%
Usługi remontowe	2 000		0,0%
Podatki i opłaty	30 100	14 221,58	47,2%
<i>podatek od nieruchomości</i>	15 000	7 027,50	46,9%
<i>opłaty ZAiKS, STOART, ZPAV</i>	9 000	4 678,68	52,0%
Podróże służbowe	23 000	13 471,57	58,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	11 000	1 968,72	17,9%
Odpis na ZFŚS	31 300	22 856,56	73,0%
Amortyzacja	1 956 200	899 386,43	46,0%
Pozostałe koszty, z czego:	264 070	119 775,82	45,4%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	192 170	68 553,25	35,7%
<i>koszty operacyjne i finansowe</i>	71 900	51 222,57	71,2%
KOSZTY OGÓŁEM	4 746 570	2 225 806,82	46,9%

Wynik finansowy	0	104 831,45
------------------------	----------	-------------------

Muzeum Polskiej Piosenki I półrocze 2018 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 104.831,45 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	255 908,74 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	551 152,18 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	17 320,59 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	49 100,90 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	45 462,46 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	142 728,83 zł

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2018 roku**

zł

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 630 000	2 325 000,00	50,2%
2. Pozostałe dotacje	111 900		0,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	900 000	724 118,74	80,5%
4. Odsetki bankowe	13 000	6 047,56	46,5%
5. Pozostałe przychody	921 800	469 891,99	51,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 576 700	3 525 058,29	53,6%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia	3 909 000	1 971 326,56	50,4%
Składki naliczane od wynagrodzeń	658 000	328 158,18	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	144 702,09	60,8%
Zakup energii	250 000	133 583,18	53,4%
Usługi obce	325 000	224 499,15	69,1%
Podatki i opłaty, w tym:	130 100	62 526,76	48,1%
wpłaty na PFRON	72 900	36 161,00	49,6%
Vat niepodlegający odliczeniu	10 000	4 466,73	44,7%
podatek od nieruchomości	24 200	12 068,00	49,9%
pozostałe opłaty, podatki i składki	23 000	9 831,03	42,7%
Podróże służbowe	12 400	5 703,77	46,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	16 300	6 692,97	41,1%
Odpis na ZFŚS	68 800	34 372,26	50,0%
Amortyzacja	875 400	475 142,61	54,3%
Pozostałe koszty, z czego:	93 700	54 265,67	57,9%
ubezpieczenie majątku	40 000	21 897,07	54,7%
koszty reklamy i reprezentacji	52 300	31 843,25	60,9%
pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 400	525,35	37,5%
KOSZTY OGÓŁEM	6 576 700	3 440 973,20	52,3%

Podatek dochodowy CIT		446,00
Wynik finansowy	0	83 639,09

Opolski Teatr Lalki i Aktora I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 83.639,09 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	619 104,81 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.	1 078 765,33 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	58 142,77 zł
Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	57 378,19 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	18 791,56 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	343 077,76 zł