

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2019 r., które obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za 2019 rok – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za 2019 rok – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrże za 2019 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2019 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2019 rok – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2019 rok – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2019 rok – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2019 rok – załącznik nr 8.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Dotacja celowa z budżetu miasta	589 510	562 858,00	95,5%
2. Przychody z prowadzonej działalności	9 011 400	9 496 989,69	105,4%
3. Odsetki bankowe	38 000	34 628,25	91,1%
4. Pozostałe przychody	298 624	127 917,90	42,8%
5. Zmiana stanu produktów		-52 340,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM	9 937 534	10 170 053,84	102,3%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	5 350 000	5 306 792,01	99,2%
Składki naliczane od wynagrodzeń	957 000	945 108,73	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	630 000	625 518,73	99,3%
Zakup energii	200 000	163 562,81	81,8%
Usługi obce	1 983 000	1 962 934,00	99,0%
Usługi remontowe	130 000	127 534,86	98,1%
Podatki i opłaty	70 000	70 024,49	100,0%
Podróże służbowe	9 000	6 212,37	69,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	30 744	28 265,17	91,9%
Odpis na ZFŚS	92 256	92 256,23	100,0%
Amortyzacja	468 000	462 093,70	98,7%
Pozostałe koszty	11 000	8 426,00	76,6%
Pozostałe koszty operacyjne		609,00	
KOSZTY OGÓŁEM	9 931 000	9 799 338,10	98,7%

Wynik finansowy	370 715,74
------------------------	-------------------

SP ZOZ Centrum rok 2019 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 370.715,74 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	2 610 869,69 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	4 549 211,49 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	931 926,80 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	1 174 394,88 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	1 148 838,46 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	3 272 005,54 zł

W 2019 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 1.169.090,17 zł, przeznaczając ją m.in. na modernizację pomieszczeń przychodni przy ul. Kościuszki, zakup wyposażenia oraz sprzętu i wyposażenia medycznego.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	7 154 000,00	7 228 722,64	101,0%
2. Odsetki bankowe	10 000,00	11 213,35	112,1%
3. Pozostałe przychody	96 000,00	88 986,56	92,7%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 260 000,00	7 328 922,55	100,9%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	3 990 000,00	3 989 629,12	100,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	678 000,00	682 994,50	100,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	322 372,68	100,7%
Zakup energii	140 000,00	135 432,08	96,7%
Usługi obce	1 470 000,00	1 451 429,53	98,7%
Usługi remontowe	70 000,00	66 353,01	94,8%
Podatki i opłaty	29 100,00	28 884,64	99,3%
Świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00	17 305,46	78,7%
Odpis na ZFŚS	80 000,00	80 000,00	100,0%
Amortyzacja	170 000,00	166 809,22	98,1%
Pozostałe koszty	43 500,00	39 864,13	91,6%
KOSZTY OGÓŁEM	7 012 600,00	6 981 074,37	99,6%

Wynik finansowy*	347 848,18
-------------------------	-------------------

SP ZOZ Śródmieście rok 2019 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 347.848,18 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	1 099 195,64 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	1 423 258,10 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	661 835,23 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	643 734,06 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	637 866,37 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	755 369,56 zł

W 2019 roku na inwestycje i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę 542.474,11 zł, przeznaczając ją m.in. na przebudowę i modernizację dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście", realizację projektu unijnego e-zdrowie oraz zakup tonometru do poradni okulistycznej i myjni dezynfektora.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	3 490 714	3 743 654,79	107,2%
2. Odsetki bankowe	3 000	5 845,71	194,9%
3. Pozostałe przychody	68 000	69 349,96	102,0%
4. Zmiana stanu produktu	-40 000	1 175,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 521 714	3 820 025,46	108,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	2 150 000	2 277 633,14	105,9%
Składki naliczane od wynagrodzeń	365 500	375 376,33	102,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 000	178 739,92	79,1%
Zakup energii	114 000	102 813,94	90,2%
Usługi obce	365 000	392 386,67	107,5%
Usługi remontowe	40 000	29 213,26	73,0%
Podatki i opłaty	10 500	10 295,19	98,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	14 350	17 061,36	118,9%
Odpis na ZFSS	35 650	35 650,00	100,0%
Amortyzacja	193 714	146 662,47	75,7%
Pozostałe koszty	7 000	6 926,00	98,9%
KOSZTY OGÓŁEM	3 521 714	3 572 758,28	101,4%

Wynik finansowy	247 267,18
------------------------	-------------------

SP ZOZ Zaodrze rok 2019 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 247.267,18 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	694 777,53 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	632 440,45 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	363 608,15 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	414 555,07 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	368 582,88 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	387 080,05 zł

W 2019 roku na inwestycje i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę 109.722,50 zł, przeznaczając ją m.in. na: zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia.

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 624 000	2 624 000,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	120 000	123 171,69	102,6%
3. Odsetki bankowe	2 000	1 926,00	96,3%
4. Pozostałe przychody	21 000	27 000,00	128,6%
5. Pozostałe przychody operacyjne	150 000	151 153,86	100,8%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 917 000	2 927 251,55	100,4%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	1 190 000	1 188 297,99	99,9%
Składki naliczane od wynagrodzeń	211 000	210 496,08	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	155 672,01	97,3%
Zakup energii	130 000	128 742,17	99,0%
Usługi obce	910 000	905 761,42	99,5%
Podatki i opłaty	60 000	57 372,80	95,6%
Podróże służbowe	10 000	8 568,88	85,7%
Świadczenia dla pracowników	3 000	3 187,97	106,3%
Odpis na ZFŚS	23 000	22 857,26	99,4%
Amortyzacja	150 000	151 153,86	100,8%
Pozostałe koszty	70 000	67 887,13	97,0%
KOSZTY OGÓŁEM	2 917 000	2 899 997,57	99,4%

Wynik finansowy	27 253,98
------------------------	------------------

Galeria Sztuki Współczesnej rok 2019 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 27.253,98 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	105 396,64 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	139 751,33 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	23 862,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	20 634,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	33 338,90 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	39 211,61 zł

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 073 000,00	6 073 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje celowe	550 000,00	550 000,00	100,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	1 800 000,00	1 807 698,12	100,4%
4. Pozostałe przychody	605 500,00	607 317,89	100,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	9 028 500,00	9 038 016,01	100,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	2 324 000	2 211 463,48	95,2%
Składki naliczane od wynagrodzeń	440 000	424 740,19	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	144 356,09	99,6%
Zakup energii	316 000	315 794,08	99,9%
Usługi obce	4 547 200	4 681 644,78	103,0%
Usługi remontowe	82 000	81 548,38	99,4%
Podatki i opłaty	286 000	285 311,23	99,8%
Podróże służbowe	6 600	6 504,30	98,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	29 000	28 537,42	98,4%
Odpis na ZFSS	43 500	43 013,21	98,9%
Amortyzacja	688 000	687 331,13	99,9%
Pozostałe koszty	121 000	120 941,05	100,0%
KOSZTY OGÓŁEM	9 028 300	9 031 185,34	100,0%

Podatek dochodowy	1 064,00
Wynik finansowy	5 766,67

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rok 2019 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 5.766,67 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	216 647,15 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	522 396,72 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	75 171,05 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	110 317,25 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	296 565,20 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	411 565,50 zł

W 2019 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 182.180,32 zł, przeznaczając ją m.in. na przebudowę serwerowni i zakup sprzętu komputerowego.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 385 200	5 385 200,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	224 000	224 386,93	100,2%
3. Odsetki bankowe	6 000	5 937,76	99,0%
4. Pozostałe przychody	68 500	68 275,00	99,7%
5. Pozostałe przychody operacyjne	70 000	62 998,29	90,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 753 700	5 746 797,98	99,9%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	3 380 000	3 378 976,82	100,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	551 000	550 987,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	302 100	302 091,06	100,0%
Zakup energii	230 000	228 259,75	99,2%
Usługi obce	760 000	759 423,82	99,9%
Usługi remontowe	29 000	28 932,13	99,8%
Podatki i opłaty	69 200	69 133,00	99,9%
Podróże służbowe	6 000	5 827,08	97,1%
Odpis na ZFŚS	94 600	94 505,00	99,9%
Amortyzacja	70 000	62 998,29	90,0%
Pozostałe koszty	261 800	261 264,19	99,8%
KOSZTY OGÓŁEM	5 753 700	5 742 398,33	99,8%

Wynik finansowy	4 399,65
------------------------	-----------------

Miejska Biblioteka Publiczna rok 2019 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 4.399,65 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	284 278,57 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	275 340,99 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	16 344,55 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	41 382,51 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	59 689,11 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	71 389,84 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 447 000	2 447 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje celowe	103 707	103 546,75	99,8%
3. Przychody z prowadzonej działalności	358 800	399 276,42	111,3%
4. Odsetki bankowe	1 200	1 421,20	118,4%
5. Pozostałe przychody	2 012 200	1 896 705,15	94,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 922 907	4 847 949,52	98,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	1 595 700	1 576 603,59	98,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	296 700	291 319,06	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 232	63 341,23	92,8%
Zakup energii	148 200	143 830,11	97,1%
Usługi obce	489 275	468 481,88	95,8%
Usługi remontowe	2 000	0,00	0,0%
Podatki i opłaty	39 500	38 143,03	96,6%
Podróże służbowe	26 000	22 729,92	87,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	18 000	17 826,64	99,0%
Odpis na ZFSS	33 200	31 509,77	94,9%
Amortyzacja	1 913 600	1 859 978,55	97,2%
Pozostałe koszty	292 500	287 893,75	98,4%
KOSZTY OGÓŁEM	4 922 907	4 801 657,53	97,5%

Wynik finansowy	46 291,99
------------------------	------------------

Muzeum Polskiej Piosenki rok 2019 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 46.291,99 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	7 527,14 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	225 582,84 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	73 730,04 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	41 815,48 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	81 859,83 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	5 460,40 zł

W 2019 r. na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 616.859,60 zł, przeznaczając ją na zakup serwera, 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), zakup licencji na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej i odnowienie licencji na audycje i fragmenty audycji TVP S.A. Warszawa.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2019 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 815 000	4 815 000,00	100,0%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	417 000	415 486,46	99,6%
3. Pozostałe dotacje	322 500	322 484,00	100,0%
4. Przychody z prowadzonej działalności	945 000	963 454,22	102,0%
5. Odsetki bankowe	15 000	15 507,63	103,4%
6. Pozostałe przychody	921 500	923 382,20	100,2%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 436 000	7 455 314,51	100,3%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia	4 273 000	4 270 966,74	100,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	709 000	708 826,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	215 534,23	99,8%
Zakup energii	250 000	249 759,16	99,9%
Usługi obce	577 000	575 453,09	99,7%
Usługi remontowe	167 000	166 992,89	100,0%
Podatki i opłaty	147 800	147 121,31	99,5%
Podróże służbowe	6 300	6 281,29	99,7%
Świadczenia na rzecz pracowników	23 500	23 370,13	99,4%
Odpis na ZFŚS	75 700	75 616,13	99,9%
Amortyzacja	805 700	805 495,01	100,0%
Pozostałe koszty	185 000	184 100,46	99,5%
KOSZTY OGÓŁEM	7 436 000	7 429 516,73	99,9%

Podatek dochodowy CIT	1 722,00
Wynik finansowy	24 075,78

Opolski Teatr Lalki i Aktora rok 2019 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 24.075,78 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	856 244,62 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	713 047,80 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	61 530,96 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	151 685,44 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	15 065,45 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	10 977,22 zł

W 2019 roku na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 727.270,71 zł, przeznaczając ją na zakup wyposażenia scen i pracowni Teatru.