

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2018 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2018 r., które obejmuje następujące załączniki:

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

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Dotacja celowa z budżetu miasta	397 800	389 980,00	98,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	8 443 030	8 657 654,36	102,5%
3. Odsetki bankowe	39 000	44 311,65	113,6%
4. Pozostałe przychody	98 940	106 450,33	107,6%
5. Przychody ze sprzedaży środków trwałych		10 000,00	
6. Zmiana stanu produktów		48 293,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 978 770	9 256 689,34	103,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	4 965 000	4 963 992,60	100,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	865 000	862 838,48	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	544 000	500 649,98	92,0%
Zakup energii	165 000	160 405,38	97,2%
Usługi obce	1 675 300	1 659 137,56	99,0%
Usługi remontowe	100 000	96 313,94	96,3%
Podatki i opłaty	70 000	67 842,03	96,9%
Podróże służbowe	9 000	4 690,49	52,1%
Świadczenia na rzecz pracowników	36 767	35 842,51	97,5%
Odpis na ZFŚS	88 233	88 232,86	100,0%
Amortyzacja	445 000	382 627,26	86,0%
Pozostałe koszty	11 000	8 312,00	75,6%
KOSZTY OGÓŁEM	8 974 300	8 830 885,09	98,4%

Wynik finansowy	425 804,25
------------------------	-------------------

SP ZOZ Centrum rok 2018 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 425.804,25 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	3 103 884,24 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	2 610 869,69 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	943 618,57 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	931 926,80 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	1 088 378,74 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	1 148 838,46 zł

W 2018 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 1.027.764,04 zł, przeznaczając ją m.in. na modernizację pomieszczeń przychodni przy ul. Kościuszki, zakup wyposażenia oraz sprzętu i wyposażenia medycznego (m.in. zakupiono cyfrowy aparat mammograficzny).

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	6 678 569,21	6 751 531,25	101,1%
2. Odsetki bankowe	8 000,00	8 010,11	100,1%
3. Pozostałe przychody	74 000,00	82 402,64	111,4%
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 760 569,21	6 841 944,00	101,2%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	3 800 000,00	3 772 197,72	99,3%
Składki naliczane od wynagrodzeń	640 000,00	635 952,13	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	277 964,13	94,2%
Zakup energii	150 000,00	136 087,12	90,7%
Usługi obce	1 380 000,00	1 413 982,90	102,5%
Podatki i opłaty	29 000,00	28 964,29	99,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	6 190,34	61,9%
Odpis na ZFŚS	59 480,61	59 480,61	100,0%
Amortyzacja	180 000,00	177 802,59	98,8%
Pozostałe koszty	43 600,00	47 025,56	107,9%
KOSZTY OGÓŁEM	6 587 080,61	6 555 647,39	99,5%

Wynik finansowy*	286 296,61
-------------------------	-------------------

SP ZOZ Śródmieście rok 2018 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 286.296,61 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	966 512,02 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	1 099 195,64 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	576 097,97 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	661 835,23 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	682 801,94 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	637 866,37 zł

W 2018 roku na inwestycje i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę 96.091,21 zł, przeznaczając ją m.in. na opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście", zakup głowicy do aparatu USG, kasy fiskalnej zestawów komputerowych oraz klimatyzatorów.

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	3 358 200	3 419 564,39	101,8%
2. Odsetki bankowe	3 000	2 866,61	95,6%
3. Pozostałe przychody	67 700	64 104,29	94,7%
4. Zmiana stanu produktu	-36 582	-36 582,00	100,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 392 318	3 449 953,29	101,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	2 060 000	2 076 116,59	100,8%
Składki naliczane od wynagrodzeń	371 000	350 931,17	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	165 215,73	91,3%
Zakup energii	104 000	102 638,14	98,7%
Usługi obce	368 900	355 390,53	96,3%
Podatki i opłaty	11 000	10 418,16	94,7%
Świadczenia na rzecz pracowników	14 800	13 176,07	89,0%
Odpis na ZFŚS	33 200	33 200,00	100,0%
Amortyzacja	160 000	156 526,82	97,8%
Pozostałe koszty	7 000	6 865,00	98,1%
KOSZTY OGÓŁEM	3 310 900	3 270 478,21	98,8%

Wynik finansowy	179 475,08
------------------------	-------------------

SP ZOZ Zaodrze rok 2018 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 179.475,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	537 553,77 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	694 777,53 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	359 421,36 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	363 608,15 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	356 190,25 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	368 582,88 zł

W 2018 roku na inwestycje i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę 38.510,69 zł, przeznaczając ją m.in. na: dostosowanie pomieszczeń na serwerownię, zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia.

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 619 000	2 619 000,00	100,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	124 000	124 070,91	100,1%
3. Odsetki bankowe	2 000	2 016,35	100,8%
4. Pozostałe przychody	40 000	40 000,00	100,0%
5. Pozostałe przychody operacyjne	155 000	154 894,30	99,9%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 940 000	2 939 981,56	100,0%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	1 151 000	1 141 937,65	99,2%
Składki naliczane od wynagrodzeń	212 000	211 269,47	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	150 717,27	99,8%
Zakup energii	124 000	123 393,06	99,5%
Usługi obce	931 000	930 014,19	99,9%
Podatki i opłaty	56 000	55 519,17	99,1%
Podróże służbowe	4 500	4 407,60	97,9%
Świadczenia dla pracowników	2 500	2 310,00	92,4%
Odpis na ZFŚS	22 000	21 737,93	98,8%
Amortyzacja	155 000	154 894,30	99,9%
Pozostałe koszty	131 000	131 082,00	100,1%
KOSZTY OGÓŁEM	2 940 000	2 927 282,64	99,6%

Wynik finansowy	12 698,92
------------------------	------------------

Galeria Sztuki Współczesnej rok 2018 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 12.698,92 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	92 643,57 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	105 396,64 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	35 009,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	23 862,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	36 221,18 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	33 338,90 zł

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 118 500,00	5 118 500,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje celowe	733 543,29	733 543,29	100,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	1 250 000,00	1 287 696,42	103,0%
4. Pozostałe przychody	550 000,00	585 491,68	106,5%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 652 043,29	7 725 231,39	101,0%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	2 324 000	2 292 816,39	98,7%
Składki naliczane od wynagrodzeń	440 000	420 631,09	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	146 713,61	97,8%
Zakup energii	280 000	259 480,49	92,7%
Usługi obce	2 460 000	2 813 715,82	114,4%
Usługi remontowe	80 000	77 090,37	96,4%
Podatki i opłaty	300 000	303 284,29	101,1%
Podróże służbowe	5 000	4 631,27	92,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	28 625,71	95,4%
Odpis na ZFSS	42 000	41 059,41	97,8%
Amortyzacja	750 000	753 316,43	100,4%
Pozostałe koszty	773 000	753 707,70	97,5%
KOSZTY OGÓŁEM	7 634 000	7 895 072,58	103,4%

Wynik finansowy	-169 841,19
------------------------	--------------------

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rok 2018 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 169.841,19 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	532 950,47 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	216 647,15 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	372 731,84 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	75 171,05 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	469 447,24 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	296 565,20 zł

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 261 000	5 261 000,00	100,0%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	180 000	178 823,05	99,3%
4. Odsetki bankowe	5 000	5 897,05	117,9%
5. Pozostałe przychody	70 200	70 197,00	100,0%
6. Pozostałe przychody operacyjne	70 000	67 147,91	95,9%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 596 200	5 593 065,01	99,9%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	3 000 000	2 987 358,98	99,6%
Składki naliczane od wynagrodzeń	520 200	503 735,30	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	434 423,07	98,7%
Zakup energii	257 000	249 213,05	97,0%
Usługi obce	680 000	674 013,99	99,1%
Usługi remontowe	168 000	151 654,72	90,3%
Podatki i opłaty	70 000	69 796,00	99,7%
Podróże służbowe	9 000	8 040,01	89,3%
Odpis na ZFŚS	92 000	91 100,00	99,0%
Amortyzacja	70 000	67 147,91	95,9%
Pozostałe koszty	290 000	283 563,53	97,8%
KOSZTY OGÓŁEM	5 596 200	5 520 046,56	98,6%

Wynik finansowy	73 018,45
------------------------	------------------

Miejska Biblioteka Publiczna rok 2018 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 73.018,45 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	209 032,75 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	284 278,57 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	23 027,50 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	16 344,55 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	64 144,69 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	59 689,11 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 364 000	2 364 000,00	100,0%
2. Pozostałe dotacje celowe	337 123	301 339,88	89,4%
3. Przychody z prowadzonej działalności	286 000	337 168,52	117,9%
4. Odsetki bankowe	3 000	2 475,32	82,5%
5. Pozostałe przychody	1 934 700	1 844 744,07	95,4%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 924 823	4 849 727,79	98,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	1 513 900	1 431 175,59	94,5%
Składki naliczane od wynagrodzeń	278 000	269 091,66	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 700	81 805,87	96,6%
Zakup energii	129 100	120 071,06	93,0%
Usługi obce	579 400	548 261,46	94,6%
Usługi remontowe	2 000	0,00	0,0%
Podatki i opłaty	35 100	33 143,57	94,4%
Podróże służbowe	22 000	20 688,64	94,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	8 000	6 845,78	85,6%
Odpis na ZFSS	31 300	29 965,58	95,7%
Ubezpieczenia majątku	19 900	17 763,78	89,3%
Amortyzacja	1 888 423	1 819 721,88	96,4%
Pozostałe koszty	333 000	317 121,38	95,2%
KOSZTY OGÓŁEM	4 924 823	4 695 656,25	95,3%

Wynik finansowy	154 071,54
------------------------	-------------------

Muzeum Polskiej Piosenki rok 2018 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 154.071,54 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	255 908,74 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	7 527,14 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	16 720,59 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	73 730,04 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	44 908,96 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	81 859,83 zł

W 2018 r. na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 1.530.030,94 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 1.306.687,14 zł, w tym dotacja celowa z budżetu miasta 785.908,50 zł oraz na realizację zadań "Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa" - kwota 183.343,80 zł i "Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju" - kwota 40.000 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2018 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 630 000	4 630 000,00	100,0%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	14 000	13 965,00	99,8%
3. Pozostałe dotacje	111 900	111 889,00	100,0%
4. Przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 125 533,34	102,3%
5. Odsetki bankowe	14 000	14 345,47	102,5%
6. Pozostałe przychody	1 007 000	1 009 749,50	100,3%
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 876 900	6 905 482,31	100,4%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia	4 081 000	4 079 987,07	100,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	675 500	675 037,22	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	264 000	263 369,43	99,8%
Zakup energii	256 500	255 909,69	99,8%
Usługi obce	372 000	370 950,63	99,7%
Usługi remontowe	14 000	13 965,00	99,8%
Podatki i opłaty	129 700	128 935,76	99,4%
Podróże służbowe	9 600	9 505,17	99,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	12 500	12 377,11	99,0%
Odpis na ZFSS	69 100	69 029,13	99,9%
Amortyzacja	898 700	898 467,16	100,0%
Pozostałe koszty	94 300	93 575,43	99,2%
KOSZTY OGÓŁEM	6 876 900	6 871 108,80	99,9%

Podatek dochodowy CIT	824,00
Wynik finansowy	33 549,51

Opolski Teatr Lalki i Aktora rok 2018 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 33.549,51 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2018 r.	619 104,81 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	856 244,62 zł

Stan należności na dzień 1.01.2018 r.	58 142,77 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	61 530,96 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2018 r.	18 791,56 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	15 065,45 zł

W 2018 na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 68.041,10 zł, przeznaczając ją na zakup wyposażenia scen i pracowni Teatru.