

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku, która obejmuje następujące załączniki:

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

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Dotacja celowa z budżetu miasta	530 910,00 zł	229 298,00 zł	43,2%
2. Przychody z prowadzonej działalności	9 070 000,00 zł	4 533 021,76 zł	50,0%
3. Odsetki bankowe	38 000,00 zł	15 743,95 zł	41,4%
4. Pozostałe przychody	298 624,00 zł	49 011,88 zł	16,4%
5. Przychody ze sprzedaży środków trwałych		1 000,00 zł	
PRZYCHODY OGÓŁEM	9 937 534,00 zł	4 828 075,59 zł	48,6%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	5 280 000	2 520 672,40	47,7%
Składki naliczane od wynagrodzeń	930 000	459 053,65	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	273 575,68	45,6%
Zakup energii	200 000	88 404,58	44,2%
Usługi obce	1 841 000	907 700,43	49,3%
Usługi remontowe	380 000	40 947,67	10,8%
Podatki i opłaty	70 000	35 606,57	50,9%
Podróże służbowe	9 000	2 163,10	24,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	58 400	13 012,12	22,3%
Odpis na ZFŚS	91 600	45 789,48	50,0%
Amortyzacja	460 000	223 883,75	48,7%
Pozostałe koszty	11 000	8 426,00	76,6%
KOSZTY OGÓŁEM	9 931 000,00 zł	4 619 235,43 zł	46,5%

Wynik finansowy	6 534,00 zł	208 840,16 zł
------------------------	--------------------	----------------------

SP ZOZ Centrum I półrocze 2019 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 208.840,16 zł.

W I półroczu 2019 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 32.536,53 zł, przeznaczając ją na zakup aparatu KTG, stojaków rowerowych i szaf kartotekowych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	2 610 869,69 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	2 929 610,09 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	943 618,57 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	901 670,93 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	1 088 378,74 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	1 377 411,65 zł

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Przychody z prowadzonej działalności	7 020 000,00 zł	3 371 298,76 zł	48,0%
2. Odsetki bankowe	8 000,00 zł	5 444,59 zł	68,1%
3. Pozostałe przychody	70 000,00 zł	42 983,72 zł	61,4%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 098 000,00 zł	3 419 727,07 zł	48,2%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	3 850 000,00 zł	1 945 235,60 zł	50,5%
Składki naliczane od wynagrodzeń	660 000,00 zł	351 192,89 zł	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00 zł	170 844,72 zł	48,8%
Zakup energii	150 000,00 zł	83 060,72 zł	55,4%
Usługi obce	1 450 000,00 zł	619 206,37 zł	42,7%
Usługi remontowe	100 000,00 zł	34 184,11 zł	34,2%
Podatki i opłaty	29 000,00 zł	14 425,32 zł	49,7%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00 zł	6 501,27 zł	65,0%
Odpis na ZFSS	80 000,00 zł	32 512,78 zł	40,6%
Amortyzacja	200 000,00 zł	83 297,28 zł	41,6%
Pozostałe koszty	43 400,00 zł	20 660,21 zł	47,6%
KOSZTY OGÓŁEM	6 922 400,00 zł	3 361 121,27 zł	48,6%

Wynik finansowy	175 600,00 zł	58 605,80 zł
------------------------	----------------------	---------------------

SP ZOZ Śródmieście I półrocze 2019 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 58.605,80 zł.

W I półroczu 2019 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 29.945,38 zł, przeznaczając ją na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście".

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	1 099 195,64 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	1 338 149,19 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	661 835,23 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	525 880,66 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	637 866,37 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	651 508,87 zł

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Przychody z prowadzonej działalności	3 490 714,00 zł	1 824 042,76 zł	52,3%
2. Odsetki bankowe	3 000,00 zł	2 632,70 zł	87,8%
3. Pozostałe przychody	68 000,00 zł	34 174,92 zł	50,3%
4. Zmiana stanu produktu	-40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 521 714,00 zł	1 860 850,38 zł	52,8%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	2 150 000	1 139 884,38	53,0%
Składki naliczane od wynagrodzeń	365 500	191 244,95	52,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 000	89 165,19	39,5%
Zakup energii	114 000	51 765,38	45,4%
Usługi obce	405 000	201 001,01	49,6%
Podatki i opłaty	10 500	5 130,00	48,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	14 350	5 567,92	38,8%
Odpis na ZFŚS	35 650	17 576,00	49,3%
Amortyzacja	193 714	69 485,85	35,9%
Pozostałe koszty	7 000	3 462,00	49,5%
KOSZTY OGÓŁEM	3 521 714,00 zł	1 774 282,68 zł	50,4%

Wynik finansowy	0,00 zł	86 567,70 zł
------------------------	----------------	---------------------

SP ZOZ Zaodrze I półrocze 2019 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 86.567,70 zł.

W I półroczu 2019 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 34.752,50 zł, przeznaczając ją na zakup videorektoskopu oraz wirówki laboratoryjnej do badań diagnostycznych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	694 777,53 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	802 624,40 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	363 608,15 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	384 462,88 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	368 582,88 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	439 947,68 zł

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 592 000,00 zł	1 242 000,00 zł	47,9%
2. Przychody z prowadzonej działalności	130 000,00 zł	22 049,04 zł	17,0%
3. Odsetki bankowe	2 000,00 zł	840,44 zł	42,0%
4. Pozostałe przychody	100 000,00 zł	6 000,00 zł	6,0%
5. Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00 zł		0,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 974 000,00 zł	1 270 889,48 zł	42,7%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	1 230 000,00 zł	556 341,60 zł	45,2%
Składki naliczane od wynagrodzeń	206 000,00 zł	102 230,73 zł	49,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00 zł	78 070,24 zł	36,0%
Zakup energii	140 000,00 zł	68 503,66 zł	48,9%
Usługi obce	862 000,00 zł	384 891,29 zł	44,7%
Usługi remontowe	20 000,00 zł		0,0%
Podatki i opłaty	65 000,00 zł	31 192,25 zł	48,0%
Podróże służbowe	10 000,00 zł	3 264,00 zł	32,6%
Świadczenia dla pracowników	2 000,00 zł	1 272,90 zł	63,6%
Odpis na ZFŚS	22 000,00 zł	17 000,00 zł	77,3%
Amortyzacja	150 000,00 zł		0,0%
Pozostałe koszty	50 000,00 zł	27 413,00 zł	54,8%
KOSZTY OGÓŁEM	2 974 000,00 zł	1 270 179,67 zł	42,7%

Wynik finansowy	0,00 zł	709,81 zł
------------------------	----------------	------------------

Galeria Sztuki Współczesnej I półrocze 2019 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 709,81 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	105 396,64 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	99 511,11 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	23 862,00 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	37 758,34 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	33 338,90 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	40 639,90 zł

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 073 000,00 zł	3 723 000,00 zł	61,3%
2. Dotacje celowe z budżetu miasta	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,0%
3. Pozostałe dotacje	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,0%
4. Przychody z prowadzonej działalności	1 500 000,00 zł	1 217 570,71 zł	81,2%
5. Pozostałe przychody	600 000,00 zł	286 042,06 zł	47,7%
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 723 000,00 zł	5 776 612,77 zł	66,2%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	2 324 000,00 zł	1 015 135,68 zł	43,7%
Składki naliczane od wynagrodzeń	440 000,00 zł	196 544,98 zł	44,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00 zł	77 127,90 zł	49,8%
Zakup energii	400 000,00 zł	193 919,60 zł	48,5%
Usługi obce	4 100 000,00 zł	3 522 344,01 zł	85,9%
Usługi remontowe	120 000,00 zł	60 394,69 zł	50,3%
Podatki i opłaty	315 000,00 zł	155 722,84 zł	49,4%
Podróże służbowe	6 000,00 zł	4 774,51 zł	79,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00 zł	17 449,02 zł	49,9%
Odpis na ZFŚS	45 000,00 zł	31 881,90 zł	70,8%
Amortyzacja	700 000,00 zł	344 959,78 zł	49,3%
Pozostałe koszty	83 000,00 zł	41 134,85 zł	49,6%
KOSZTY OGÓŁEM	8 723 000,00 zł	5 661 389,76 zł	64,9%

Wynik finansowy	0,00 zł	115 223,01 zł
------------------------	----------------	----------------------

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki I półrocze 2019 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 115.223,01 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	216 647,15 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	1 714 687,83 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	75 171,05 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	537 915,09 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	296 565,20 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	2 079 253,89 zł

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 271 000,00 zł	2 690 000,00 zł	51,0%
2. Przychody z prowadzonej działalności	180 300,00 zł	107 015,16 zł	59,4%
3. Odsetki bankowe	5 000,00 zł	2 780,97 zł	55,6%
4. Pozostałe przychody	11 700,00 zł	11 645,00 zł	99,5%
5. Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00 zł	49 443,28 zł	61,8%
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 548 000,00 zł	2 860 884,41 zł	51,6%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	3 305 700,00 zł	1 626 202,71 zł	49,2%
Składki naliczane od wynagrodzeń	579 200,00 zł	271 520,25 zł	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	253 400,00 zł	120 568,00 zł	47,6%
Zakup energii	270 000,00 zł	141 110,94 zł	52,3%
Usługi obce	643 500,00 zł	345 778,35 zł	53,7%
Usługi remontowe	35 000,00 zł	4 893,13 zł	14,0%
Podatki i opłaty	68 600,00 zł	33 553,00 zł	48,9%
Podróże służbowe	7 000,00 zł	3 390,62 zł	48,4%
Odpis na ZFŚS	93 700,00 zł	73 000,00 zł	77,9%
Amortyzacja	80 000,00 zł	49 443,28 zł	61,8%
Pozostałe koszty	211 900,00 zł	134 438,78 zł	63,4%
KOSZTY OGÓŁEM	5 548 000,00 zł	2 803 899,06 zł	50,5%

Wynik finansowy	0,00 zł	56 985,35 zł
------------------------	----------------	---------------------

Miejska Biblioteka Publiczna I półrocze 2019 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 56.985,35 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	284 278,57 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	512 017,82 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	16 344,55 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	30 536,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	59 689,11 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	244 634,46 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 407 000,00 zł	1 197 000,00 zł	49,7%
2. Dotacje celowe z budżetu miasta	36 700,00 zł	36 634,00 zł	99,8%
3. Pozostałe dotacje	61 600,00 zł	61 560,31 zł	99,9%
4. Przychody z prowadzonej działalności	358 800,00 zł	183 010,65 zł	51,0%
5. Odsetki bankowe	2 500,00 zł	539,58 zł	21,6%
6. Pozostałe przychody	2 012 200,00 zł	942 508,43 zł	46,8%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 878 800,00 zł	2 421 252,97 zł	49,6%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	1 595 700	787 638,35	49,4%
Składki naliczane od wynagrodzeń	296 700	149 555,86	50,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 500	38 869,97	52,2%
Zakup energii	148 200	75 519,15	51,0%
Usługi obce	483 700	229 356,72	47,4%
Usługi remontowe	7 000		0,0%
Podatki i opłaty	41 500	21 326,91	51,4%
Podróże służbowe	23 000	11 314,44	49,2%
Świadczenia na rzecz pracowników	17 000	11 477,20	67,5%
Odpis na ZFŚS	33 200	24 066,62	72,5%
Ubezpieczenia majątku	22 000	20 349,61	92,5%
Amortyzacja	1 913 600	928 540,01	48,5%
Pozostałe koszty	222 700	132 389,24	59,4%
KOSZTY OGÓŁEM	4 878 800,00 zł	2 430 404,08 zł	49,8%

Wynik finansowy	0,00 zł	-9 151,11 zł
------------------------	----------------	---------------------

Muzeum Polskiej Piosenki I półrocze 2019 r. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 9.151,45 zł.

W I półroczu 2019 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 138.098,25 zł, przeznaczając ją na realizację zadania pn. "Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki".

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	7 527,14 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	100 514,72 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	74 330,04 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	349 826,39 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	81 859,83 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	196 651,59 zł

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2019 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 750 000,00 zł	2 375 000,00 zł	50,0%
2. Dotacje celowe z budżetu miasta	425 000,00 zł	250 000,00 zł	58,8%
3. Pozostałe dotacje	320 000,00 zł	277 931,48 zł	86,9%
4. Przychody z prowadzonej działalności	920 000,00 zł	575 635,34 zł	62,6%
5. Odsetki bankowe	14 000,00 zł	7 775,44 zł	55,5%
6. Pozostałe przychody	910 600,00 zł	513 207,19 zł	56,4%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 339 600,00 zł	3 999 549,45 zł	54,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 3:2
Wynagrodzenia	4 220 000,00 zł	2 197 645,82 zł	52,1%
Składki naliczane od wynagrodzeń	690 000,00 zł	365 425,82 zł	53,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00 zł	132 958,19 zł	61,8%
Zakup energii	260 000,00 zł	130 359,13 zł	50,1%
Usługi obce	555 000,00 zł	446 768,27 zł	80,5%
Usługi remontowe	175 000,00 zł		0,0%
Podatki i opłaty	146 700,00 zł	74 431,33 zł	50,7%
Podróże służbowe	9 000,00 zł	3 598,73 zł	40,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	24 500,00 zł	16 373,64 zł	66,8%
Odpis na ZFŚS	73 000,00 zł	36 469,20 zł	50,0%
Amortyzacja	800 400,00 zł	401 732,82 zł	50,2%
Pozostałe koszty	171 000,00 zł	141 099,77 zł	82,5%
KOSZTY OGÓŁEM	7 339 600,00 zł	3 946 862,72 zł	53,8%

Podatek dochodowy CIT		1 211,00
Wynik finansowy	0,00 zł	51 475,73 zł

Opolski Teatr Lalki i Aktora I półrocze 2019 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 51.475,73 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r.	856 244,62 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	1 106 002,17 zł

Stan należności na dzień 1.01.2019 r.	61 530,96 zł
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	51 314,08 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2019 r.	15 065,45 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	185 837,48 zł