

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA OPOŁA**

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania planów finansowych instytucji kultury miasta Opola za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury miasta Opola za 2023 rok, które obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2023 rok – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2023 rok – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2023 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2023 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2023 rok – załącznik nr 5.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2023 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 660 400,00 zł	2 660 400,00 zł	100,00%
2. Przychody z prowadzonej działalności	250 000,00 zł	243 955,23 zł	97,58%
3. Odsetki bankowe	15 000,00 zł	15 326,40 zł	102,18%
4. Pozostałe przychody	3 000,00 zł	2 250,00 zł	75,00%
5. Pozostałe przychody operacyjne	130 000,00 zł	126 191,37 zł	97,07%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 058 400,00 zł	3 048 123,00 zł	99,66%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	1 458 000,00 zł	1 452 228,20 zł	99,60%
Składki naliczane od wynagrodzeń	261 000,00 zł	260 655,59 zł	99,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00 zł	117 183,73 zł	99,82%
Zakup energii	144 800,00 zł	144 666,91 zł	99,91%
Usługi obce	871 000,00 zł	871 276,56 zł	100,03%
Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	
Podatki i opłaty	35 700,00 zł	35 352,65 zł	99,03%
Podróże służbowe	6 300,00 zł	6 219,70 zł	98,73%
Świadczenia dla pracowników	4 200,00 zł	4 135,00 zł	98,45%
Odpis na ZFŚS	30 000,00 zł	30 109,03 zł	100,36%
Amortyzacja	130 000,00 zł	126 191,37 zł	97,07%
KOSZTY OGÓŁEM	3 058 400,00 zł	3 048 018,74 zł	99,66%

Wynik finansowy	104,26 zł
------------------------	------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	153 425,51 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	160 543,25 zł

Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	46 404,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	26 892,50 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	38 631,87 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	50 201,23 zł

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2023 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 870 000,00 zł	4 870 000,00 zł	100,00%
2. Przychody z prowadzonej działalności	3 200 000,00 zł	3 205 095,40 zł	100,16%
3. Pozostałe przychody	800 000,00 zł	821 261,97 zł	102,66%
4. Przychody finansowe	1 500,00 zł	1 598,56 zł	106,57%
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 871 500,00 zł	8 897 955,93 zł	100,30%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	2 750 000,00 zł	2 622 439,98 zł	95,36%
Składki naliczane od wynagrodzeń	538 000,00 zł	512 932,29 zł	95,34%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00 zł	139 222,44 zł	96,02%
Zakup energii	350 000,00 zł	312 939,80 zł	89,41%
Usługi obce	3 590 000,00 zł	3 571 374,14 zł	99,48%
Usługi remontowe	40 000,00 zł	35 903,47 zł	89,76%
Podatki i opłaty	345 000,00 zł	341 872,52 zł	99,09%
Podróże służbowe	8 000,00 zł	7 402,38 zł	92,53%
Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00 zł	19 338,64 zł	96,69%
Odpis na ZFŚS	62 000,00 zł	61 869,58 zł	99,79%
Amortyzacja	640 000,00 zł	617 022,34 zł	96,41%
Pozostałe koszty	380 000,00 zł	377 875,16 zł	99,44%
Koszty finansowe	50,00 zł	41,95 zł	83,90%
KOSZTY OGÓŁEM	8 868 050,00 zł	8 620 234,69 zł	97,21%

Wynik finansowy	277 721,24 zł
------------------------	----------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	989 453,09 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	1 532 460,61 zł

Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	327 663,74 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	168 574,80 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	385 309,34 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	526 419,11 zł

W 2023 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 92.840 zł, przeznaczając ją na wykonanie planów tyflograficznych dla osób z dysfunkcją wzroku (w tym w ramach dotacji z MKiDN 24.000 zł), montaż szlabanu parkingowego, zakup dodatkowych kamer oraz opracowanie projektu przebudowy świetlików na dachu budynku administracyjnego.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2023 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 912 600,00 zł	6 912 600,00 zł	100,00%
2. Dotacje celowe z budżetu miasta	217 604,03 zł	217 604,03 zł	100,00%
3. Przychody z prowadzonej działalności	285 000,00 zł	283 399,12 zł	99,44%
4. Odsetki bankowe	27 000,00 zł	27 393,46 zł	101,46%
5. Pozostałe przychody	135 300,00 zł	135 242,03 zł	99,96%
6. Pozostałe przychody operacyjne	37 500,00 zł	37 298,26 zł	99,46%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 615 004,03 zł	7 613 536,90 zł	99,98%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	4 400 000,00 zł	4 394 446,77 zł	99,87%
Składki naliczane od wynagrodzeń	790 000,00 zł	788 827,14 zł	99,85%
Zakup materiałów i wyposażenia	280 900,00 zł	275 005,18 zł	97,90%
Zakup energii	420 000,00 zł	414 192,79 zł	98,62%
Usługi obce	940 000,00 zł	930 379,10 zł	98,98%
Usługi remontowe	33 000,00 zł	32 726,77 zł	99,17%
Podatki i opłaty	109 000,00 zł	108 805,00 zł	99,82%
Podróże służbowe	5 000,00 zł	2 634,25 zł	52,69%
Odpis na ZFŚS	137 000,00 zł	136 900,00 zł	99,93%
Amortyzacja	37 500,00 zł	37 298,26 zł	99,46%
Pozostałe koszty	245 000,00 zł	242 945,56 zł	99,16%
Koszty realizacji zadania pn. "Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym"	217 604,03 zł	217 604,03 zł	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	7 615 004,03 zł	7 581 764,85 zł	99,56%

Wynik finansowy	31 772,05 zł
------------------------	---------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	499 735,69 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	539 314,96 zł

Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	21 213,35 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	21 433,67 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	150 566,14 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	158 593,68 zł

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2023 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 540 000,00 zł	2 540 000,00 zł	100,00%
2. Przychody z prowadzonej działalności	820 000,00 zł	831 211,91 zł	101,37%
3. Odsetki bankowe	17 000,00 zł	18 087,05 zł	106,39%
4. Pozostałe przychody	285 000,00 zł	289 042,52 zł	101,42%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 662 000,00 zł	3 678 341,48 zł	100,45%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	1 948 500,00 zł	1 942 623,15 zł	99,70%
Składki naliczane od wynagrodzeń	340 000,00 zł	337 622,68 zł	99,30%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00 zł	82 524,34 zł	99,43%
Zakup energii	326 000,00 zł	325 952,48 zł	99,99%
Usługi obce	423 400,00 zł	420 014,64 zł	99,20%
Usługi remontowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatki i opłaty	34 600,00 zł	34 126,40 zł	98,63%
Podróże służbowe	17 500,00 zł	17 215,30 zł	98,37%
Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00 zł	17 497,51 zł	99,99%
Odpis na ZFŚS	42 000,00 zł	41 985,70 zł	99,97%
Amortyzacja	295 000,00 zł	294 606,48 zł	99,87%
Pozostałe koszty	133 500,00 zł	133 183,00 zł	99,76%
KOSZTY OGÓŁEM	3 662 000,00 zł	3 647 351,68 zł	99,60%

Wynik finansowy	30 989,80 zł
------------------------	---------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	162 577,57 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	193 234,97 zł

Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	101 437,15 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	33 683,46 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	34 531,92 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	170 916,12 zł

W 2023 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 134.100 zł, przeznaczając ją na zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028.

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2023 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 680 000,00 zł	5 680 000,00 zł	100,00%
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
3. Pozostałe dotacje	502 500,00 zł	502 451,91 zł	99,99%
4. Przychody z prowadzonej działalności	930 000,00 zł	934 018,44 zł	100,43%
5. Odsetki bankowe	99 000,00 zł	100 427,73 zł	101,44%
6. Pozostałe przychody	823 500,00 zł	823 917,23 zł	100,05%
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 305 000,00 zł	8 310 815,31 zł	100,07%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	4 895 000,00 zł	4 889 111,64 zł	99,88%
Składki naliczane od wynagrodzeń	840 000,00 zł	839 503,81 zł	99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł	177 772,31 zł	98,76%
Zakup energii	374 000,00 zł	371 234,86 zł	99,26%
Usługi obce	774 000,00 zł	772 124,34 zł	99,76%
Podatki i opłaty	191 000,00 zł	190 020,10 zł	99,49%
Podróże służbowe	4 000,00 zł	3 909,07 zł	97,73%
Świadczenia na rzecz pracowników	30 500,00 zł	30 129,74 zł	98,79%
Odpis na ZFŚS	104 000,00 zł	103 908,94 zł	99,91%
Amortyzacja	681 700,00 zł	681 510,01 zł	99,97%
Pozostałe koszty	230 800,00 zł	230 150,68 zł	99,72%
KOSZTY OGÓŁEM	8 305 000,00 zł	8 289 375,50 zł	99,81%

Podatek dochodowy CIT	826,00 zł
Wynik finansowy	20 613,81 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	1 239 069,45 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	1 107 352,87 zł

Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	38 791,34 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	49 691,37 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	32 019,84 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	33 992,20 zł

W 2023 roku na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 197.683,22 zł, przeznaczając ją na zakup wyposażenia scen, pracowni teatralnych i na potrzeby obsługi biurowo-administracyjnej teatru oraz na zakup majątkowych praw do projektu nowej strony internetowej teatru.