

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania planów finansowych instytucji kultury miasta Opola za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury miasta Opola za 2024 rok, które obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2024 rok – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2024 rok – załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2024 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2024 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2024 rok – załącznik nr 5.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2024 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 126 000,00 zł	3 126 000,00 zł	100,00%
2. Pozostałe dotacje	47 950,00 zł	47 950,00 zł	100,00%
3. Przychody z prowadzonej działalności	150 000,00 zł	124 357,03 zł	82,90%
4. Odsetki bankowe	10 000,00 zł	7 326,82 zł	73,27%
5. Pozostałe przychody	137 000,00 zł	103 589,31 zł	75,61%
6. Pozostałe przychody operacyjne	127 000,00 zł	126 191,37 zł	99,36%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 597 950,00 zł	3 535 414,53 zł	98,26%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	1 832 000,00 zł	1 831 828,60 zł	99,99%
Składki naliczane od wynagrodzeń	305 000,00 zł	302 767,24 zł	99,27%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 950,00 zł	152 001,94 zł	100,03%
Zakup energii	135 000,00 zł	134 937,88 zł	99,95%
Usługi obce	952 000,00 zł	951 687,47 zł	99,97%
Podatki i opłaty	46 000,00 zł	46 995,88 zł	102,16%
Podróże służbowe	8 000,00 zł	7 649,60 zł	95,62%
Świadczenia dla pracowników	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
Odpis na ZFŚS	40 000,00 zł	40 285,68 zł	100,71%
Amortyzacja	127 000,00 zł	126 191,37 zł	99,36%
KOSZTY OGÓŁEM	3 597 950,00 zł	3 595 145,66 zł	99,92%

Wynik finansowy	-59 731,13 zł
------------------------	----------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2024 r.	160 543,25 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	84 893,61 zł

Stan należności na dzień 1.01.2024 r.	26 892,50 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	37 928,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2024 r.	50 201,23 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	46 253,18 zł

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2024 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 100 000,00 zł	5 100 000,00 zł	100,00%
2. Pozostałe dotacje	29 160,00 zł	29 160,00 zł	100,00%
3. Przychody z prowadzonej działalności	2 800 000,00 zł	2 842 381,49 zł	101,51%
4. Pozostałe przychody	850 000,00 zł	890 567,70 zł	104,77%
5. Przychody finansowe	8 700,00 zł	12 790,26 zł	147,01%
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 787 860,00 zł	8 874 899,45 zł	100,99%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	2 935 000,00 zł	2 852 669,31 zł	97,19%
Składki naliczane od wynagrodzeń	590 000,00 zł	549 992,69 zł	93,22%
Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00 zł	138 384,72 zł	99,56%
Zakup energii	310 000,00 zł	309 118,91 zł	99,72%
Usługi obce	3 235 000,00 zł	3 234 591,94 zł	99,99%
Usługi remontowe	37 000,00 zł	36 404,44 zł	98,39%
Podatki i opłaty	355 000,00 zł	353 555,94 zł	99,59%
Podróże służbowe	11 000,00 zł	10 208,76 zł	92,81%
Świadczenia na rzecz pracowników	21 000,00 zł	20 452,54 zł	97,39%
Odpis na ZFŚS	82 000,00 zł	81 699,35 zł	99,63%
Amortyzacja	688 000,00 zł	687 614,81 zł	99,94%
Pozostałe koszty	379 000,00 zł	379 976,90 zł	100,26%
Koszty finansowe	150,00 zł	133,74 zł	89,16%
KOSZTY OGÓŁEM	8 782 150,00 zł	8 654 804,05 zł	98,55%

Wynik finansowy	220 095,40 zł
------------------------	----------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2024 r.	1 532 460,61 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	1 451 073,43 zł

Stan należności na dzień 1.01.2024 r.	168 574,80 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	222 845,50 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2024 r.	526 419,11 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	404 394,45 zł

W 2024 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 320.385,60 zł, przeznaczając ją m.in. na zakupy sprzętu i wyposażenia oraz prace projektowe i modernizacyjne dotyczące obiektu administracyjnego NCPP i amfiteatru.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2024 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 902 689,00 zł	7 902 689,00 zł	100,00%
2. Pozostałe dotacje	37 809,00 zł	36 725,46 zł	97,13%
3. Przychody z prowadzonej działalności	296 500,00 zł	211 052,14 zł	71,18%
4. Odsetki bankowe	28 000,00 zł	22 382,35 zł	79,94%
5. Pozostałe przychody	186 800,00 zł	186 753,50 zł	99,98%
6. Pozostałe przychody operacyjne	36 000,00 zł	35 899,96 zł	99,72%
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 487 798,00 zł	8 395 502,41 zł	98,91%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	5 182 600,00 zł	5 182 613,04 zł	100,00%
Składki naliczane od wynagrodzeń	942 650,00 zł	942 622,36 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	307 189,00 zł	306 820,73 zł	99,88%
Zakup energii	385 000,00 zł	384 985,79 zł	100,00%
Usługi obce	1 000 500,00 zł	1 000 503,75 zł	100,00%
Usługi remontowe	16 400,00 zł	16 368,69 zł	99,81%
Podatki i opłaty	113 400,00 zł	113 364,00 zł	99,97%
Podróże służbowe	9 650,00 zł	9 650,34 zł	100,00%
Odpis na ZFŚS	189 800,00 zł	189 800,00 zł	100,00%
Amortyzacja	36 000,00 zł	35 899,96 zł	99,72%
Pozostałe koszty	266 800,00 zł	266 775,34 zł	99,99%
Zakup klimatyzatora na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
Realizacja projektu pn. "Rezapis jako ocalenie"	26 859,00 zł	25 775,46 zł	95,97%
Realizacja projektu pn. "Litenatura - zrozum naturę przez literaturę"	7 450,00 zł	7 450,00 zł	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	8 487 798,00 zł	8 486 129,46 zł	99,98%

Wynik finansowy	-90 627,05 zł
------------------------	----------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2024 r.	539 314,96 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	430 728,05 zł

Stan należności na dzień 1.01.2024 r.	21 433,67 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	57 278,29 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2024 r.	158 593,68 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	176 478,44 zł

W 2024 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 33.600 zł, przeznaczając ją na zakup sprzętu komputerowego.

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2024 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 990 000,00 zł	2 990 000,00 zł	100,00%
2. Pozostałe dotacje	276 838,16 zł	275 622,43 zł	99,56%
3. Przychody z prowadzonej działalności	930 000,00 zł	835 825,75 zł	89,87%
4. Odsetki bankowe	16 000,00 zł	7 910,90 zł	49,44%
5. Pozostałe przychody	380 000,00 zł	280 121,63 zł	73,72%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 592 838,16 zł	4 389 480,71 zł	95,57%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	2 491 000,00 zł	2 484 115,01 zł	99,72%
Składki naliczane od wynagrodzeń	400 000,00 zł	398 112,85 zł	99,53%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00 zł	87 582,65 zł	94,68%
Zakup energii	335 000,00 zł	328 351,20 zł	98,02%
Usługi obce	666 604,16 zł	631 993,92 zł	94,81%
Usługi remontowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatki i opłaty	44 734,00 zł	42 612,05 zł	95,26%
Podróże służbowe	21 000,00 zł	20 126,87 zł	95,84%
Świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00 zł	34 450,14 zł	98,43%
Odpis na ZFŚS	58 000,00 zł	57 237,89 zł	98,69%
Amortyzacja	296 000,00 zł	292 696,32 zł	98,88%
Pozostałe koszty	150 000,00 zł	147 285,22 zł	98,19%
KOSZTY OGÓŁEM	4 592 838,16 zł	4 524 564,12 zł	98,51%

Wynik finansowy	-135 083,41 zł
------------------------	-----------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2024 r.	193 234,97 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	85 716,56 zł

Stan należności na dzień 1.01.2024 r.	33 683,46 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	44 753,97 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2024 r.	170 916,12 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	46 893,75 zł

W 2024 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 406.785,78 zł, przeznaczając ją na zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028 (kwota 134.100 zł), na zakup licencji na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki (kwota 175.270 zł) oraz na zakup środków trwałych, tj. gabloty ekspozycyjnej, audioprzewodników, kserokopiarki (kwota 97.415,78 zł).

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2024 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 830 000,00 zł	6 830 000,00 zł	100,00%
2. Pozostałe dotacje	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
3. Przychody z prowadzonej działalności	925 000,00 zł	926 748,22 zł	100,19%
4. Odsetki bankowe	41 000,00 zł	42 632,14 zł	103,98%
5. Pozostałe przychody	810 000,00 zł	810 995,61 zł	100,12%
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 671 000,00 zł	8 675 375,97 zł	100,05%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	5 680 000,00 zł	5 674 516,49 zł	99,90%
Składki naliczane od wynagrodzeń	962 000,00 zł	960 964,00 zł	99,89%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00 zł	163 445,00 zł	99,06%
Zakup energii	375 000,00 zł	374 307,66 zł	99,82%
Usługi obce	330 000,00 zł	325 111,04 zł	98,52%
Podatki i opłaty	190 800,00 zł	190 111,51 zł	99,64%
Podróże służbowe	8 100,00 zł	8 037,28 zł	99,23%
Świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00 zł	26 279,77 zł	97,33%
Odpis na ZFŚS	138 800,00 zł	138 590,80 zł	99,85%
Amortyzacja	690 800,00 zł	690 732,05 zł	99,99%
Pozostałe koszty	103 500,00 zł	102 309,30 zł	98,85%
KOSZTY OGÓŁEM	8 671 000,00 zł	8 654 404,90 zł	99,81%

Podatek dochodowy CIT	862,00 zł
Wynik finansowy	20 109,07 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2024 r.	1 107 352,87 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	1 275 910,13 zł

Stan należności na dzień 1.01.2024 r.	49 691,37 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	43 223,14 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2024 r.	33 992,20 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	33 626,93 zł

W 2024 roku na nakłady inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 17.298,26 zł, przeznaczając ją na zakup zestawu do nagrywania.