

## Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

## Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu miasta</b>	<b>2 540 000,00 zł</b>	<b>2 540 000,00 zł</b>	<b>2 540 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe z budżetu miasta				
Pozostałe dotacje celowe				
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>820 000,00 zł</b>	<b>831 211,91 zł</b>	<b>101,37%</b>
<i>sprzedaż biletów wstępu</i>			623 517,60 zł	
<i>najem pomieszczeń i sprzętu</i>			23 599,05 zł	
<i>reklama i inne usługi</i>			125 181,69 zł	
<i>sprzedaż gadżetów, pamiątek, materiałów promocyjnych</i>			58 913,57 zł	
<b>Odsetki bankowe</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>18 087,05 zł</b>	<b>106,39%</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>454 000,00 zł</b>	<b>285 000,00 zł</b>	<b>289 042,52 zł</b>	<b>101,42%</b>
Pozostałe przychody				
<b>Ogółem</b>	<b>3 502 000,00 zł</b>	<b>3 662 000,00 zł</b>	<b>3 678 341,48 zł</b>	<b>100,45%</b>

## Koszty:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 888 000,00 zł</b>	<b>1 948 500,00 zł</b>	<b>1 942 623,15 zł</b>	<b>99,70%</b>
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1 760 000,00 zł	1 775 000,00 zł	1 769 629,93 zł	99,70%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	128 000,00 zł	173 500,00 zł	172 993,22 zł	99,71%
<b>Składki naliczane od wynagrodzeń (ZUS, PPK)</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>340 000,00 zł</b>	<b>337 622,68 zł</b>	<b>99,30%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>77 700,00 zł</b>	<b>83 000,00 zł</b>	<b>82 524,34 zł</b>	<b>99,43%</b>
<i>materiały związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	6 700,00 zł	7 500,00 zł	7 484,15 zł	99,79%
<i>materiały reklamowe</i>	500,00 zł	1 000,00 zł	959,17 zł	95,92%
<i>materiały biurowe, prasa i książki</i>	7 500,00 zł	7 000,00 zł	6 744,37 zł	96,35%
<i>pozostałe (mat. gospodarcze, techniczne, wyposażenie)</i>	63 000,00 zł	67 500,00 zł	67 336,65 zł	99,76%
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>300 500,00 zł</b>	<b>326 000,00 zł</b>	<b>325 952,48 zł</b>	<b>99,99%</b>
<i>energia elektryczna</i>	300 500,00 zł	326 000,00 zł	325 952,48 zł	99,99%
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>433 600,00 zł</b>	<b>423 400,00 zł</b>	<b>420 014,64 zł</b>	<b>99,20%</b>
<i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	43 000,00 zł	39 500,00 zł	39 386,85 zł	99,71%
<i>promocja i reklama</i>	5 000,00 zł	6 000,00 zł	5 648,97 zł	94,15%
<i>konserwacja muzealii</i>	3 000,00 zł	2 500,00 zł	2 411,18 zł	96,45%
<i>transport</i>	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 180,03 zł	96,24%
<i>wynajem pomieszczeń muzealnych, biurowych i magazynu</i>	90 000,00 zł	94 000,00 zł	93 797,85 zł	99,78%
<i>usługi telekomunikacyjne</i>	47 000,00 zł	47 500,00 zł	47 176,85 zł	99,32%
<i>usługi prawne</i>	47 000,00 zł	46 000,00 zł	45 553,92 zł	99,03%
<i>ochrona i monitoring</i>	3 600,00 zł	2 400,00 zł	2 196,24 zł	91,51%
<i>usługi bhp i ppoż</i>	9 500,00 zł	7 500,00 zł	7 163,90 zł	95,52%
<i>usługi techniczne (konserwacje, naprawy, przeglądy)</i>	68 000,00 zł	69 000,00 zł	68 634,64 zł	99,47%
<i>usługi utrzymania czystości</i>	59 000,00 zł	36 500,00 zł	36 071,20 zł	98,83%
<i>pozostałe usługi (prowijza za sprzedaż biletów, bankowe, pocztowe)</i>	50 000,00 zł	64 000,00 zł	63 793,01 zł	99,68%
<b>Usługi remontowe</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>		
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>64 200,00 zł</b>	<b>64 100,00 zł</b>	<b>63 424,97 zł</b>	<b>98,95%</b>
<i>podatek od nieruchomości</i>	17 600,00 zł	17 600,00 zł	17 574,00 zł	99,85%
<i>ubezpieczenie majątku</i>	31 000,00 zł	29 500,00 zł	29 298,57 zł	99,32%
<i>opłata ZAiKS</i>	6 700,00 zł	5 500,00 zł	5 230,00 zł	95,09%
<i>pozostałe podatki i opłaty (np. VAT niepodlegający odliczeniu)</i>	8 900,00 zł	11 500,00 zł	11 322,40 zł	98,46%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>17 500,00 zł</b>	<b>17 215,30 zł</b>	<b>98,37%</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>17 500,00 zł</b>	<b>17 497,51 zł</b>	<b>99,99%</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>41 985,70 zł</b>	<b>99,97%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>235 000,00 zł</b>	<b>295 000,00 zł</b>	<b>294 606,48 zł</b>	<b>99,87%</b>
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>76 000,00 zł</b>	<b>104 000,00 zł</b>	<b>103 884,43 zł</b>	<b>99,89%</b>
<i>pozostałe koszty operacyjne i finansowe</i>	49 000,00 zł	62 500,00 zł	62 433,44 zł	99,89%
<i>koszt wytworzenia wyrobów</i>	27 000,00 zł	41 500,00 zł	41 450,99 zł	99,88%
<b>Ogółem</b>	<b>3 502 000,00 zł</b>	<b>3 662 000,00 zł</b>	<b>3 647 351,68 zł</b>	<b>99,60%</b>

## Wydatki inwestycyjne / nakłady inwestycyjne:

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.

<b>Wynik finansowy</b>	<b>30 989,80 zł</b>
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. (w tym 134.100 zł: druga rata opłaty licencyjnej TVP, płatna w listopadzie 2024 r. z dotacji celowej z budżetu miasta)	170 916,12 zł
<b>Średnioroczne zatrudnienie</b>	<b>23,14</b>