

## Narodowe Centrum 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.	%
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 700 000,00 zł	4 870 000,00 zł	4 870 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu miasta				
Pozostałe dotacje celowe				
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>1 900 000,00 zł</b>	<b>3 200 000,00 zł</b>	<b>3 205 095,40 zł</b>	<b>100,16%</b>
<i>sprzedaż biletów wstępu</i>	450 000,00 zł	450 000,00 zł	458 923,37 zł	101,98%
<i>najem pomieszczeń</i>	150 000,00 zł	145 000,00 zł	290 763,00 zł	200,53%
<i>reklama i inne usługi</i>	1 000 000,00 zł	1 140 000,00 zł	2 425 330,47 zł	212,75%
<i>sprzedaż gadżetów, pamiątek, w tym:</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 078,56 zł	200,52%
<i>magnesy</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 972,70 zł	119,45%
<i>torby i worki</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 401,11 zł	106,69%
<i>książka "Frana w Amfiteatrze"</i>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	2 584,46 zł	172,30%
Odsetki bankowe				
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>900 000,00 zł</b>	<b>800 000,00 zł</b>	<b>821 261,97 zł</b>	<b>102,66%</b>
<i>sprzedaż energii elektrycznej (Muzeum Polskiej Piosenki)</i>	200 000,00 zł	200 000,00 zł	283 080,59 zł	141,54%
<i>odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną</i>	500 000,00 zł	500 000,00 zł	498 956,92 zł	99,79%
<b>Pozostałe przychody (odsetki karne od należności)</b>		<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 598,56 zł</b>	<b>106,57%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>7 500 000,00 zł</b>	<b>8 871 500,00 zł</b>	<b>8 897 955,93 zł</b>	<b>100,30%</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>2 750 000,00 zł</b>	<b>2 750 000,00 zł</b>	<b>2 622 439,98 zł</b>	<b>95,36%</b>
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	2 750 000,00 zł	2 750 000,00 zł	2 622 439,98 zł	95,36%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>				
<b>Składki naliczane od wynagrodzeń (ZUS, PPK)</b>	<b>538 000,00 zł</b>	<b>538 000,00 zł</b>	<b>512 932,29 zł</b>	<b>95,34%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>139 222,44 zł</b>	<b>96,02%</b>
<i>wyposażenie</i>	20 000,00 zł	28 000,00 zł	27 478,46 zł	98,14%
<i>środki czystości</i>	20 000,00 zł	33 000,00 zł	32 134,60 zł	97,38%
<i>materiały budowlane i części zamienne</i>	30 000,00 zł	33 000,00 zł	32 205,90 zł	97,59%
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>312 939,80 zł</b>	<b>89,41%</b>
<i>energia elektryczna</i>	300 000,00 zł	200 000,00 zł	174 324,94 zł	87,16%
<i>energia ciepła</i>	85 000,00 zł	110 000,00 zł	110 359,42 zł	100,33%
<i>woda i ścieki</i>	25 000,00 zł	29 000,00 zł	28 255,44 zł	97,43%
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>	<b>3 590 000,00 zł</b>	<b>3 571 374,14 zł</b>	<b>99,48%</b>
<i>usługi informatyczne</i>	30 000,00 zł	38 000,00 zł	37 541,97 zł	98,79%
<i>czynsz NCPP</i>	210 000,00 zł	240 000,00 zł	233 280,74 zł	97,20%
<i>wynajem</i>	200 000,00 zł	110 000,00 zł	107 016,63 zł	97,29%
<i>sprzątanie obiektu</i>	55 000,00 zł	25 000,00 zł	24 187,40 zł	96,75%
<i>ochrona i zabezpieczenie imprez</i>	60 000,00 zł	80 000,00 zł	82 661,49 zł	103,33%
<i>usługi koncertowe</i>	800 000,00 zł	900 000,00 zł	822 480,69 zł	91,39%
<i>usługi estradowe</i>	300 000,00 zł	435 000,00 zł	433 075,00 zł	99,56%
<b>Usługi remontowe</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>35 903,47 zł</b>	<b>89,76%</b>
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>345 000,00 zł</b>	<b>341 872,52 zł</b>	<b>99,09%</b>
<i>podatek od nieruchomości</i>	32 000,00 zł	32 000,00 zł	31 201,00 zł	97,50%
<i>opłata ZAiKS</i>	100 000,00 zł	75 000,00 zł	74 654,13 zł	99,54%
<i>wpłata na PFRON</i>	70 000,00 zł	68 000,00 zł	67 806,00 zł	99,71%
<i>pozostałe podatki i opłaty (np. VAT niepodlegający odliczeniu)</i>	38 000,00 zł	170 000,00 zł	168 211,39 zł	98,95%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>7 402,38 zł</b>	<b>92,53%</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>19 338,64 zł</b>	<b>96,69%</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>61 869,58 zł</b>	<b>99,79%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>720 000,00 zł</b>	<b>640 000,00 zł</b>	<b>617 022,34 zł</b>	<b>96,41%</b>
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>380 000,00 zł</b>	<b>377 875,16 zł</b>	<b>99,44%</b>
<i>koszt sprzedanych towarów</i>	8 000,00 zł	20 000,00 zł	20 193,33 zł	100,97%
<i>ubezpieczenie mienia</i>	70 000,00 zł	56 000,00 zł	55 852,72 zł	99,74%
<i>koszty reklamy</i>	50 000,00 zł	12 000,00 zł	12 160,66 zł	101,34%
<i>refaktura energii elektrycznej (Muzeum Polskiej Piosenki)</i>	200 000,00 zł	280 000,00 zł	277 108,51 zł	98,97%
<b>Koszty finansowe (różnice kursowe)</b>		<b>50,00 zł</b>	<b>41,95 zł</b>	<b>83,90%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>7 496 000,00 zł</b>	<b>8 868 050,00 zł</b>	<b>8 620 234,69 zł</b>	<b>97,21%</b>

**Wydatki inwestycyjne / nakłady inwestycyjne:**

1. Plany tyflograficzne dla osób z dysfunkcją wzroku (w tym dotacja MKiDN: 24.000,00 zł): 45.177,80 zł,
2. Szlaban parkingowy: 11.169,70 zł,
3. Zwiększenie systemu kamer: 3.290,35 zł,
4. Opracowanie projektu przebudowy świetlików na dachu budynku administracyjnego: 33.202,10 zł.

<b>Wynik finansowy</b>	<b>277 721,24 zł</b>
------------------------	----------------------

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 niewymagalnych 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.	385 592,47 zł
---------------------------------------	---------------

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	526 419,11 zł
--	---------------

<b>Średnioroczne zatrudnienie</b>	<b>33,70</b>
-----------------------------------	--------------