

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W
JASTRZĘBIU-ZDROJU**

Al. Piłsudskiego 27; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dział 921

Rozdział 92109

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023 po zmianach
CZĘŚĆ A

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		7 205 170,00 zł	9 332 651,00 zł	129,53%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		567 375,00 zł	734 065,00 zł	129,38%
	A	Przychody z prowadzonej działalności	465 150,00 zł	550 800,00 zł	118,41%
	B	Przychody pozostałe, w tym:	102 225,00 zł	183 265,00 zł	179,28%
	a	Wpływy z działalności gospodarczej	89 125,00 zł	170 165,00 zł	190,93%
	b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych			0,00%
	c	Inne źródła	13 100,00 zł	13 100,00 zł	100,00%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:		6 637 795,00 zł	8 598 586,00 zł	129,54%
	A	Dotacja podmiotowa	6 482 795,00 zł	8 368 586,00 zł	129,09%
	B	Dotacja celowa	155 000,00 zł	230 000,00 zł	148,39%
3	ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO				0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		7 205 170,00 zł	9 332 651,00 zł	129,53%
1	KOSZTY BIEŻĄCE		7 050 170,00 zł	9 102 651,00 zł	129,11%
	1	Wynagrodzenia, w tym	3 714 948,00 zł	4 335 996,00 zł	116,72%
	a	Osobowe	3 593 088,00 zł	4 114 696,00 zł	114,52%
	b	Bezosobowe	121 860,00 zł	221 300,00 zł	181,60%
	2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	718 345,00 zł	804 218,00 zł	111,95%
	a	Składki ZUS	624 016,00 zł	685 573,00 zł	109,86%
	b	Składki na Fundusz Pracy	78 769,00 zł	98 359,00 zł	124,87%

	c	Składki PPK	15 560,00 zł	20 286,00 zł	130,37%
	3	Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	126 151,00 zł	135 829,00 zł	107,67%
	a	Odpis podstawowy na ZFŚS	91 091,00 zł	94 803,00 zł	104,08%
	b	PFRON	35 060,00 zł	41 026,00 zł	117,02%
	4	Zakup towarów i usług, w tym:	2 490 726,00 zł	3 826 608,00 zł	153,63%
	a	Media, w tym:	364 520,00 zł	611 030,00 zł	167,63%
		Energia elektryczna	113 190,00 zł	178 620,00 zł	157,81%
		CO	223 860,00 zł	405 620,00 zł	181,19%
		Woda i ścieki	19 950,00 zł	16 190,00 zł	81,15%
		Gaz	7 520,00 zł	10 600,00 zł	140,96%
	b	Zakupy towarów i usług związane z organizacją imprez, w tym:	556 235,00 zł	1 052 770,00 zł	189,27%
		Zakup usług do imprez	534 957,00 zł	1 041 655,00 zł	194,72%
		Zakup towarów do imprez do imprez	21 278,00 zł	11 115,00 zł	52,24%
	c	Zakupy towarów i usług związane z utrzymaniem MOK, w tym:	1 245 114,00 zł	1 444 080,00 zł	115,98%
		Usługi telekomunikacyjne	26 020,00 zł	17 930,00 zł	68,91%
		Wywóz nieczystości (w tym także opłaty za gospodarowaniem odpadami)	37 175,00 zł	64 790,00 zł	174,28%
		Czynsze	909 449,00 zł	997 354,00 zł	109,67%
		Naprawy bieżące	10 000,00 zł	11 000,00 zł	110,00%
		Przeglądy p.poż.	1 500,00 zł	1 650,00 zł	110,00%
		Usługi stałe umowne (obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi BHP, Kinooperatorzy, obsługa informatyczna)	65 070,00 zł	151 212,00 zł	232,38%
		Ubezpieczenie mienia komunalnego i Osób	15 800,00 zł	24 385,00 zł	154,34%
		Usługi związane z obowiązkowymi przeglądami i serwisem	75 000,00 zł	82 500,00 zł	110,00%
		Zakup odzieży ochronnej dla pracowników	14 600,00 zł	5 060,00 zł	34,66%
		Zakup środków czystości	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Zakup materiałów biurowych	9 000,00 zł	9 900,00 zł	110,00%
		Pozostałe usługi (abonamenty RTV, dorabianie kluczy, pozostałe usługi serwisowe, itp.)	41 100,00 zł	36 035,00 zł	87,68%
		Zakup tuszy i taśm barwiących	2 400,00 zł	2 964,00 zł	123,50%

		Zakup artykułów i narzędzi	13 000,00 zł	14 300,00 zł	110,00%
	d	Usługi remontowe	- zł	237 824,00 zł	0,00%
		Remont wszystkich wejściowych zewnętrznych schodów kamiennych i tarasu wraz z naprawą tynków w Domu Zdrojowym		67 000,00 zł	0,00%
		Malowanie klatki schodowej oraz wewnętrznych korytarzy i kuchni w Domu Zdrojowym		40 824,00 zł	
		Remont drugiej Sali Spółki Brackiej na potrzeby przystosowania nowej siedziby GHM		130 000,00 zł	
	e	Zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem zajęć w placówkach, w tym:	276 690,00 zł	424 320,00 zł	153,36%
		Prasa do Świetlic	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		Zakupy towarów i usług do pracowni i grup artystycznych	10 000,00 zł	15 120,00 zł	151,20%
		Zakup pomocy do zajęć świetlicowych	32 700,00 zł	32 700,00 zł	100,00%
		Zakup wyposażenia	50 000,00 zł	44 830,00 zł	89,66%
		Zakupy towarów i usług do Kina CENTRUM	147 800,00 zł	210 070,00 zł	142,13%
		Usługi prowadzenia zajęć i kół zainteresowań	19 290,00 zł	27 200,00 zł	141,01%
		Zakup towarów i usług do GHM	14 400,00 zł	94 400,00 zł	655,56%
	f	Pozostałe zakupy towarów i usług, w tym:	48 167,00 zł	56 584,00 zł	117,47%
		Pozostałe zakupy (publikacje specjalistyczne, paliwo i części samochodowe)	11 200,00 zł	16 300,00 zł	145,54%
		Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 300,00 zł	4 609,00 zł	139,67%
		Szkolenia	5 000,00 zł	8 000,00 zł	160,00%
		Świadczenia dla pracowników z ubezpieczeń społecznych i BHP	950,00 zł	5 212,00 zł	548,63%
		Podatek od nieruchomości	7 757,00 zł	13 228,00 zł	170,53%
		Prowizja bankowa	4 200,00 zł	3 600,00 zł	85,71%
		Inne podatki i opłaty (podatek VAT nie do odliczenia, opłaty PCC)	13 660,00 zł	3 335,00 zł	24,41%
		Wartość sprzedaży towarów	2 100,00 zł	2 300,00 zł	109,52%
	5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	0,00%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE		155 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY		- zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE		291 104,21 zł	291 104,21 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)		101 746,42 zł	101 746,42 zł	0,00%

A	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	101 746,42 zł	101 746,42 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	414 050,11 zł	414 050,11 zł	0,00%
A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	414 050,11 zł	414 050,11 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	56,425	54,675	96,90%

CZĘŚĆ B OBJAŚNIENIA

W związku z Uchwałą RM Nr IX.77.2023 z dnia 24.08.2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok zwiększono przychody z tytułu dotacji podmiotowej oraz koszty związane z kosztami organizacji imprez w 2023 roku tj. o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 zł).

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Beata Lach

(Przygotował)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak

(Zatwierdził)