

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W
JASTRZĘBIU-ZDRÓJU**

Al. Piłsudskiego 27; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

KOPIA

Dział 921.....

Rozdział 92109.....

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024 - po korekcie
CZĘŚĆ A

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 roku	Plan na 2024 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		8 929 651,00 zł	10 195 575,00 zł	114,18%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		734 065,00 zł	904 786,00 zł	123,26%
	A	Przychody z prowadzonej działalności	550 800,00 zł	618 520,00 zł	112,29%
	B	Przychody pozostałe, w tym:	183 265,00 zł	286 266,00 zł	156,20%
	a	Wpływy z działalności gospodarczej	170 165,00 zł	273 166,00 zł	160,53%
	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:		8 195 586,00 zł	9 290 789,00 zł	113,36%
	A	Dotacja podmiotowa	8 095 586,00 zł	9 091 789,00 zł	112,31%
	B	Dotacja celowa-Rozbudowa śmietnika murowanego	100 000,00 zł	159 000,00 zł	159,00%
	B	Dotacja celowa-Remont Galerii Historii Miasta	- zł	40 000,00 zł	0,00%
3	ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO				0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		8 929 651,00 zł	10 195 575,00 zł	114,18%
1	KOSZTY BIEŻĄCE		8 829 651,00 zł	9 996 575,00 zł	113,22%
	1	Wynagrodzenia, w tym	4 335 996,00 zł	5 068 269,00 zł	116,89%
	a	Osobowe	4 114 696,00 zł	4 842 694,00 zł	117,69%
	b	Bezosobowe	221 300,00 zł	225 575,00 zł	101,93%
	2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	804 218,00 zł	939 073,00 zł	116,77%
	a	Składki ZUS	685 573,00 zł	800 729,00 zł	116,80%

	b	Składki na Fundusz Pracy	98 359,00 zł	114 124,00 zł	116,03%
	c	Składki PPK	20 286,00 zł	24 220,00 zł	119,39%
	3	Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	135 829,00 zł	182 297,00 zł	134,21%
	a	Odpis podstawowy na ZFŚS	94 803,00 zł	137 797,00 zł	145,35%
	b	PFRON	41 026,00 zł	44 500,00 zł	108,47%
	4	Zakup towarów i usług, w tym:	3 553 608,00 zł	3 806 936,00 zł	107,13%
	a	Media, w tym:	438 030,00 zł	766 230,00 zł	174,93%
		Energia elektryczna	152 620,00 zł	209 530,00 zł	137,29%
		CO	258 620,00 zł	519 650,00 zł	200,93%
		Woda i ścieki	16 190,00 zł	21 320,00 zł	131,69%
		Gaz	10 600,00 zł	15 730,00 zł	148,40%
	b	Zakupy towarów i usług związane z organizacją imprez, w tym:	952 770,00 zł	815 354,00 zł	85,58%
		Zakup usług do imprez	941 655,00 zł	788 577,00 zł	83,74%
		Zakup towarów do imprez do imprez	11 115,00 zł	26 777,00 zł	240,91%
	c	Zakupy towarów i usług związane z utrzymaniem MOK, w tym:	1 444 080,00 zł	1 556 052,00 zł	107,75%
		Usługi telekomunikacyjne	17 930,00 zł	17 440,00 zł	97,27%
		Wывóz nieczystości (w tym także opłaty za gospodarowaniem odpadami)	64 790,00 zł	74 190,00 zł	114,51%
		Czynsze	997 354,00 zł	1 033 033,00 zł	103,58%
		Naprawy bieżące	11 000,00 zł	10 730,00 zł	97,55%
		Przeglądy p.poż.	1 650,00 zł	1 880,00 zł	113,94%
		Usługi stałe umowne (obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi BHP, Kinooperatorzy, obsługa informatyczna, badania okresowe)	151 212,00 zł	160 704,00 zł	106,28%
		Ubezpieczenie mienia komunalnego i Osób	24 385,00 zł	24 385,00 zł	100,00%
		Usługi związane z obowiązkowymi przeglądami i serwisem	82 500,00 zł	72 100,00 zł	87,39%
		Zakup odzieży ochronnej dla pracowników	5 060,00 zł	5 560,00 zł	109,88%
		Zakup środków czystości	25 000,00 zł	30 000,00 zł	120,00%
		Zakup materiałów biurowych	9 900,00 zł	16 000,00 zł	161,62%
		Pozostałe usługi (abonamenty RTV, dorabianie kluczy, pozostałe usługi serwisowe, uprządy terminowe sys.informatycznych, dzierżawa sprzętu, hosting i administracja stron www, itp.)	36 035,00 zł	95 760,00 zł	265,74%

		Zakup tuszy i taśm barwiących	2 964,00 zł	3 870,00 zł	130,57%
		Zakup artykułów i narzędzi	14 300,00 zł	10 400,00 zł	72,73%
	d	Usługi remontowe	237 824,00 zł	130 000,00 zł	54,66%
		Remont wszystkich wejściowych zewnętrznych schodów kamiennych i tarasu wraz z naprawą tynków w Domu Zdrojowym	67 000,00 zł	- zł	
		Malowanie klatki schodowej oraz wewnętrznych korytarzy i kuchni w Domu Zdrojowym	40 824,00 zł	- zł	
		Remont drugiej Sali Spółki Brackiej na potrzeby przystosowania nowej siedziby GHM	130 000,00 zł	- zł	
		Remont Sali Nr 102 Spółki Brackiej na potrzeby przystosowania nowej siedziby GHM	- zł	130 000,00 zł	
	e	Zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem zajęć w placówkach, w tym:	424 320,00 zł	464 090,00 zł	109,37%
		Zakupy towarów i usług do pracowni i grup artystycznych	15 120,00 zł	18 250,00 zł	120,70%
		Zakup pomocy do zajęć świetlicowych	32 700,00 zł	18 350,00 zł	56,12%
		Zakup wyposażenia	44 830,00 zł	63 730,00 zł	142,16%
		Zakupy towarów i usług do Kina CENTRUM	210 070,00 zł	263 560,00 zł	125,46%
		Usługi prowadzenia zajęć i kół zainteresowań	27 200,00 zł	30 900,00 zł	113,60%
		Zakup towarów i usług do GHM	94 400,00 zł	69 300,00 zł	73,41%
	f	Pozostałe zakupy towarów i usług, w tym:	56 584,00 zł	75 210,00 zł	132,92%
		Pozostałe zakupy (publikacje specjalistyczne, paliwo i części samochodowe)	16 300,00 zł	19 000,00 zł	116,56%
		Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	4 609,00 zł	6 460,00 zł	140,16%
		Szkolenia	8 000,00 zł	18 000,00 zł	225,00%
		Świadczenia dla pracowników z ubezpieczeń społecznych i BHP	5 212,00 zł	6 600,00 zł	126,63%
		Podatek od nieruchomości	13 228,00 zł	16 390,00 zł	123,90%
		Prowizja bankowa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		Inne podatki i opłaty (podatek VAT nie do odliczenia, opłaty PCC)	3 335,00 zł	4 160,00 zł	124,74%
		Wartość sprzedaży towarów	2 300,00 zł	1 000,00 zł	43,48%
	5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	0,00%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00 zł	199 000,00 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	54,675	54,675	100,00%

CZEŚĆ B OBJAŚNIENIA

W związku z podpisaniem umowy na dotację celową nr KST 3031.2.16.2024 z dnia 10.12.2024 roku oraz w związku z Zarządzeniem PM Nr OR-IV.0050.764.2024 z dnia 09.12.2024 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok dokonano zwiększenia przychodów i kosztów w wysokości 40.000,00 zł jako zwiększenie wysokości dotacji celowej na rok 2024 oraz po stronie wydatków majątkowych.

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR
mgr Janusz Jurczak