

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W
JASTRZĘBIU-ZDRÓJU**

Al. Piłsudskiego 27; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

KOPIA

Dział 921.....

Rozdział 92109.....

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2025 - Po zmianach

CZĘŚĆ A

w zł.

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach na 30.06.2024 roku	Plan na 2025 rok	Wskaźnik (4:3)
1		2	3	4	5
I		PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	9 990 702,00 zł	10 951 323,00 zł	109,62%
1		PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	904 786,00 zł	1 128 146,00 zł	124,69%
	A	Przychody z prowadzonej działalności	618 520,00 zł	733 530,00 zł	118,59%
	B	Przychody pozostałe, w tym:	286 266,00 zł	394 616,00 zł	137,85%
	a	Wpływy z działalności gospodarczej	273 166,00 zł	381 516,00 zł	139,66%
	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:	9 085 916,00 zł	9 823 177,00 zł	108,11%
	A	Dotacja podmiotowa	8 985 916,00 zł	9 564 507,00 zł	106,44%
	B	Dotacja celowa	100 000,00 zł	258 670,00 zł	258,67%
3		ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO			0,00%
II		KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	9 990 702,00 zł	10 951 323,00 zł	109,62%
1		KOSZTY BIEŻĄCE	9 890 702,00 zł	10 692 653,00 zł	108,11%
	1	Wynagrodzenia, w tym	5 013 594,00 zł	5 225 263,00 zł	104,22%
	a	Osobowe	4 788 019,00 zł	4 999 978,00 zł	104,43%
	b	Bezosobowe	225 575,00 zł	225 275,00 zł	99,87%
	2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	927 515,00 zł	1 018 912,00 zł	109,85%
	a	Składki ZUS	791 331,00 zł	871 802,00 zł	110,17%
	b	Składki na Fundusz Pracy	112 784,00 zł	124 254,00 zł	110,17%
	c	Składki PPK	23 400,00 zł	22 856,00 zł	97,68%
	3	Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	182 297,00 zł	188 688,00 zł	103,51%
	a	Odpis podstawowy na ZFŚS	137 797,00 zł	137 797,00 zł	100,00%
	b	PFRON	44 500,00 zł	50 891,00 zł	114,36%
	4	Zakup towarów i usług, w tym:	3 767 296,00 zł	4 259 800,00 zł	113,07%
	a	Media, w tym:	766 230,00 zł	766 230,00 zł	100,00%
		Energia elektryczna	209 530,00 zł	256 245,00 zł	122,30%
		CO	519 650,00 zł	471 830,00 zł	90,80%

		Woda i ścieki	21 320,00 zł	25 362,00 zł	118,96%
		Gaz	15 730,00 zł	12 793,00 zł	81,33%
	b	Zakupy towarów i usług związane z organizacją imprez, w tym:	775 714,00 zł	1 107 972,00 zł	142,83%
		Zakup usług do imprez	748 937,00 zł	1 045 274,00 zł	139,57%
		Zakup towarów do imprez do imprez	26 777,00 zł	62 698,00 zł	234,15%
	c	Zakupy towarów i usług związane z utrzymaniem MOK, w tym:	1 556 052,00 zł	1 673 430,00 zł	107,54%
		Usługi telekomunikacyjne	17 440,00 zł	12 640,00 zł	72,48%
		Wywóz nieczystości (w tym także opłaty za gospodarowaniem odpadami)	74 190,00 zł	42 230,00 zł	56,92%
		Czynsze	1 033 033,00 zł	1 118 253,00 zł	108,25%
		Naprawy bieżące	10 730,00 zł	14 113,00 zł	131,53%
		Przeglądy p.poż.	1 880,00 zł	1 950,00 zł	103,72%
		Usługi stałe umowne (obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi BHP, Kinooperatorzy, obsługa informatyczna, badania okresowe)	160 704,00 zł	163 176,00 zł	101,54%
		Ubezpieczenie mienia komunalnego i Osób	24 385,00 zł	24 385,00 zł	100,00%
		Usługi związane z obowiązkowymi przeglądami i serwisem	72 100,00 zł	72 100,00 zł	100,00%
		Zakup odzieży ochronnej dla pracowników	5 560,00 zł	6 223,00 zł	111,92%
		Zakup środków czystości	30 000,00 zł	32 350,00 zł	107,83%
		Zakup materiałów biurowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		Pozostałe usługi (abonamenty RTV, dorabianie kluczy, pozostałe usługi serwisowe, uprządy terminowe sys.informatycznych, dzierżawa sprzętu, hosting i administracja stron www, itp.)	95 760,00 zł	154 030,00 zł	160,85%
		Zakup tuszy i taśm barwiących	3 870,00 zł	5 580,00 zł	144,19%
		Zakup artykułów i narzędzi	10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00%
	d	Usługi remontowe	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
		Przystosowanie obecnych pomieszczeń biurowych w GHM dla potrzeb wystaw w trakcie bieżącej działalności	- zł	130 000,00 zł	
		Remont Sali Nr 102 Spółki Brackiej na potrzeby przystosowania nowej siedziby GHM	130 000,00 zł	- zł	
	e	Zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem zajęć w placówkach, w tym:	464 090,00 zł	491 378,00 zł	105,88%
		Zakupy towarów i usług do pracowni i grup artystycznych	18 250,00 zł	5 350,00 zł	29,32%
		Zakup pomocy do zajęć świetlicowych	18 350,00 zł	23 100,00 zł	125,89%
		Zakup wyposażenia	84 247,00 zł	86 430,00 zł	102,59%
		Zakupy towarów i usług do Kina CENTRUM	263 560,00 zł	295 920,00 zł	112,28%
		Usługi prowadzenia zajęć i kół zainteresowań	30 900,00 zł	31 795,00 zł	102,90%
		Zakup towarów i usług do GHM	48 783,00 zł	48 783,00 zł	100,00%
	f	Pozostałe zakupy towarów i usług, w tym:	75 210,00 zł	90 790,00 zł	120,72%
		Pozostałe zakupy (publikacje specjalistyczne, paliwo i części samochodowe)	19 000,00 zł	24 610,00 zł	129,53%
		Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6 460,00 zł	12 640,00 zł	195,67%
		Szkolenia	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
		Świadczenia dla pracowników z ubezpieczeń społecznych i BHP	6 600,00 zł	10 520,00 zł	159,39%

	Podatek od nieruchomości	18 390,00 zł	18 790,00 zł	114,64%
	Provizja bankowa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	Inne podatki i opłaty (podatek VAT nie do odliczenia, opłaty PCC)	4 160,00 zł	1 630,00 zł	39,18%
	Wartość sprzedaży towarów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	0,00%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00 zł	258 670,00 zł	100,00%
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%

CZĘŚĆ B OBJAŚNIENIA

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr OR-IV.0050.500.2025 z dnia 29.08.2025 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok zachodzi konieczność dokonania zmiany kosztów organizacji imprez oraz przychodów z tytułu dotacji podmiotowej.

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

(Przygotował)

z up. Dyrektora MOK

Elżbieta Wojtyła

(Zatwierdził)