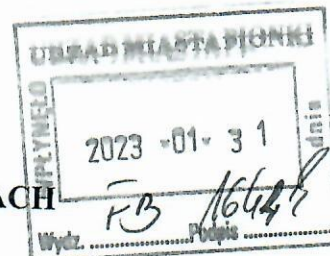


**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH**
na dzień 31.12.2022 r.



	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	2.087.500,00	2.089.777,10	100 %
• przychody własne	109.000,00	109.297,38	100 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	1.900.000,00	1.900.000,00	100 %
• dotacja celowa (POWIAT)	23.500,00	23.500,00	100 %
• dotacja celowa(Urząd Marszałkowski)	55.000,00	55.000,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne		1.979,72	

śr.finansowe na 01.01.2022	40.073,25	
śr.finansowe na 31.12.2022		38.429,48
należności na 01.01.2022	421,31	
należności na 31.12.2022		300,68
zobowiązania na 01.01.2022	11.352,26	
zobowiązania na 31.12.2022		18.959,57

KOSZTY: **2.087.500,00** **2.099.148,81** **100 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2022 r.	%
Wynagrodzenia	1.183.000,00	1.182.900,87	100
Zużycie materiałów i energii	303.500,00	316.208,41	104
Usługi obce	322.000,00	322.034,40	100
Podatki i opłaty	20.000,00	19.370,00	96
Ubezpieczenia i inne świadczenia	246.000,00	245.472,30	100
na rzecz pracowników			
Pozostałe koszty rodzajowe	13.000,00	11.248,34	86
Amortyzacja	118.223,00	118.223,69	100
Koszty finansowe	-	318,49	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	1.596,00	-
RAZEM	2.087.500,00	2.099.148,81	100 %

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2022 r.

Na rok 2022 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 2.087.500,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.089.777,10 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Na przychody Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 187.500,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 187.797,38 zł., tj. 100 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 1.900.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.900.000,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.979,82 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2022 r. zaplanowano w wysokości 2.087.500,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.099.148,81, tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 1.183.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.182.900,87 zł, tj. 100 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.102.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 1.101.796,87 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 81.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 81.104,00 zł, co stanowi 100 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 303.500,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 316.208,41 zł., tj. 104 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 192.012,17 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 43.128,94 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 43.457,25 zł,
- wyposażenie 37.610,05 zł

Usługi obce zaplanowano w kwocie 322.000,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 322.034,40 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 56.888,84 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 4.474,32 zł.
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 6.765,12 zł,
- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania. usługi elektr., BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK 135.700,27 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 107.305,85 zł,
- projekt NCK – Konwersja cyfrowa domów Kultury 10.900,00 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 19.370,00 zł, co stanowi 96 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 245.472,30 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 202.347,66 zł,
- szkolenia, kursy, badania okresowe i inne 5.484,32 zł,
- odpis ZFŚS 37.640,32 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 11.284,34 zł., tj. 86 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 118.223 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.596,00 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 318,49 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r. kwota 40.073,25 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. kwota 38.429,48 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022 r. kwota 237,11 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022 r. kwota 162,43 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 300,68 zł - z tytułu – odsetki, pod.doch.od osob fiz .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 18.959,57 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Pionki,dn.31.01.2023 r.

p.o.DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury


Agata Chmielewska

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Sutek