



**MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY**
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 798 297 11 82
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 51 26
BS Pionki 78 9141 0006 0011 7036 2000 01

PRZYCHODY I KOSZTY

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH na dzień 31.12.2023 r.

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	2.350.370,00	2.351.064,31	100 %
• przychody własne	188.000,00	188.786,74	100 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	2.011.370,00	2.011.370,00	100 %
• dotacja celowa (POWIAT)	23.500,00	23.500,00	100 %
• dotacja celowa (UMWM)	118.000,00	118.000,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	9.500,00	9.937,06	105 %

śr.finansowe na 01.01.2023	38.429,48	
śr.finansowe na 31.12.2023		29.472,15
należności na 01.01.2023	529,83	
należności na 31.12.2023		1.272,37
zobowiązania na 01.01.2023	18.959,57	
zobowiązania na 30.06.2023		22.436,25

KOSZTY:	2.350.370,00	2.363.285,27	100 %
----------------	---------------------	---------------------	--------------

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2023 r.	%
Wynagrodzenia	1.319.000,00	1.318.952,60	100
Zużycie materiałów i energii	344.000,00	354.802,13	103
Usługi obce	359.870,00	362.881,81	101
Podatki i opłaty	19.500,00	19.138,00	98
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	288.000,00	287.707,58	100
Pozostałe koszty rodzajowe	20.000,00	19.791,13	98
Amortyzacja	118.000,00	118.223,69	100
Koszty finansowe	-	12,02	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
RAZEM	2.350.370,00	2.363.285,27	100 %

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2023 r.

Na rok 2023 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 2.350.370,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.084.905,55 zł., co stanowi 52 % 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 329.500,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 330.286,74 zł., tj. 100 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 2.011.370,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.011.370,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9.937,06 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2023 r. zaplanowano w wysokości 2.350.370,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.363.273,25, tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 1.319.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.318.952,60 zł, tj. 100 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.259.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 1.259.375,65 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 59.576,95 zł, co stanowi 100 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 344.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 354.802,13 zł., tj. 103 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 238.808,90 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 38.580,29 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 33.889,13 zł,
- wyposażenie 43.523,81 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 359.870,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 362.881,81 zł., co stanowi 101 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 1.085 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 5.077,77 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 7.751,16 zł,
- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektr., BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK, obsługa tech. Kurier 134.488,48 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 214.479,40 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 19.500,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 19.138,00 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 288.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 287.707,58 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 241.820,87 zł,
- szkolenia, kursy, badania okresowe i inne 5.971,25 zł,
- odpis ZFŚS 39.915,46 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 19.791,13 zł., tj. 98 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 118.223,90 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 12,02 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023 r. kwota 38.429,48 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. kwota 29.472,15 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2023 r. kwota 162,43 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. kwota 343,89 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 250,05 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 1.022,32 zł z tytułu pod.doch.od osób fiz.,odsetki.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 22.436,25 zł – z tytułu dostaw towarów i usług,ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki,dn.29.01.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sulek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach

Agata Chmielewska