

TABELA NR 18 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	1 442 000,00	1 699 076,02	
<i>Podnajem</i>	<i>25 000,00</i>	<i>29 807,52</i>	118%
<i>Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /</i>	<i>857 000,00</i>	<i>1 079 826,98</i>	119%
<i>Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, odsetki, bilety, darowizny)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>129 386,47</i>	126%
<i>Pozostałe przychody - projekty obywatelskie</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 055,05</i>	129%
Dotacja z Urzędu Miasta	1 758 000,00	1 758 000,00	100%
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 758 000,00</i>	<i>1 758 000,00</i>	100%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 200 000,00	3 457 076,02	108%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	111 900,00	106 406,63	95%
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 417,43</i>	84%
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 758,16</i>	89%
<i>Wypożyczenie</i>	<i>43 000,00</i>	<i>41 817,27</i>	97%
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>47 900,00</i>	<i>46 413,77</i>	97%
Zużycie energii	105 960,00	105 958,09	100%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>63 700,00</i>	<i>63 693,86</i>	100%
<i>Energia ciepła</i>	<i>36 200,00</i>	<i>36 206,91</i>	100%
<i>Gaz, woda</i>	<i>6 060,00</i>	<i>6 057,32</i>	100%
Usługi obce	1 346 950,00	1 338 401,85	99%
<i>Usługi zdrowotne</i>	<i>1 530,00</i>	<i>1 533,00</i>	100%
<i>Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne</i>	<i>82 870,00</i>	<i>82 871,57</i>	100%
<i>Obsługa techniczna sal CDK</i>	<i>37 440,00</i>	<i>37 440,00</i>	100%
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 460,00</i>	<i>1 462,80</i>	100%
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	<i>18 150,00</i>	<i>18 147,00</i>	100%
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>3 370,00</i>	<i>3 367,48</i>	100%
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	<i>647 840,00</i>	<i>640 504,21</i>	99%
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną - projekty obywatelskie</i>	<i>461 000,00</i>	<i>460 055,05</i>	100%
<i>Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, ksero, itp.)</i>	<i>20 030,00</i>	<i>19 759,47</i>	99%
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>3 670,00</i>	<i>3 675,39</i>	100%
<i>Czynsz, wynajem</i>	<i>69 590,00</i>	<i>69 585,88</i>	100%
Podróże służbowe	2 630,00	2 624,64	100%
Opłaty i składki RTV, ubezpieczenie	650,00	650,00	100%
Podatek VAT	113 460,00	113 459,26	100%
Szkolenia	800,00	799,00	100%
Amortyzacja	22 020,00	22 016,03	100%
Wynagrodzenia	994 640,00	994 635,73	100%
<i>Osobowe</i>	<i>964 590,00</i>	<i>964 588,11</i>	100%
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>30 050,00</i>	<i>30 047,62</i>	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	257 790,00	252 493,00	98%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	243 200,00	242 680,22	100%
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>214 740,00</i>	<i>214 216,75</i>	100%
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>28 460,00</i>	<i>28 463,47</i>	100%
<i>Odpisy na PPK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0%
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 200 000,00	3 180 124,45	99%

W pozycji Pozostałe przychody - 460 055,05 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2023r.