

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	919 587,00	1 008 677,49	1 028 522,14	101,97
w tym:				
dotacje z budżetu	850 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00
dotacje inne	0,00	26 000,00	25 300,00	97,31
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	69 587,00	122 677,49	143 222,14	116,75
2. KOSZTY OGÓŁEM	919 587,00	1 008 677,49	980 842,61	97,24
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	662 390,00	602 390,00	599 023,72	99,44
osobowe	510 143,00	452 443,00	451 923,71	99,89
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	32 750,00	44 450,00	42 146,37	94,82
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	99 733,00	88 233,00	87 761,61	99,47
świadczenia dla pracowników	19 764,00	17 264,00	17 192,03	99,58
w tym:				
ZFŚS	19 764,00	17 264,00	17 192,03	99,58
materiały i usługi	257 197,00	406 287,49	381 818,89	93,98
w tym:				
energia, gaz	58 000,00	44 300,00	40 487,26	91,39
remonty	11 000,00	6 300,00	5 908,37	93,78
zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	53 550,00	47 176,44	88,10
zakup usług	32 000,00	34 450,00	28 969,98	84,09
podatki i opłaty	20 300,00	20 200,00	20 051,63	99,27
amortyzacja	0,00	53 090,49	53 090,49	100,00
pozostałe koszty	111 947,00	194 397,00	186 134,72	95,75
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	47 679,53	
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)	16,90	16,90	14,38	

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 2019 -03- 26
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych (w szczególności sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta)
Koszty majątkowe - zakup wyposażenia (namiot 6x4) na kwotę 5.024,55 zł sfinansowany z własnych środków

2. Pozostałe informacje

Informacja o należnościach

Stan należności	Należności na dzień 31.12.2018 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	373,60	0,00
Ogółem	373,60	0,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 140,34	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	2 887,39	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	963,90	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	9 991,63	0,00

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIEGOWY

Monika Żak

Monika Żak
mgr Monika Żak

Zarządca MOK

Michał Kluczewski

Michał Kluczewski
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.18 r. DO 31.12.18 r.

KOREKTA

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	860 000,00
Dotacja z Fundacji EKO-UNIA projekt "Recyklingowy zawrót głowy"	300,00
Dotacja z PAFW - projekt "SŁAWniKOWaleKULtury"	20 000,00
Dotacja z PAFW - projekt "MOTywacyjny Kop!"	5 000,00
Dochody własne	95 366,87
<i>w tym z tytułu:</i> (czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za przedstawienia teatralne, sprzedaż książek, bilety dkd, mapy, darowizny, sponsoring, wpłaty na sekcje i inne)	
Pozostałe przychody operacyjne	47 855,27
stan funduszu na początku roku	61 626,58
RAZEM	<u>1 090 148,72</u>
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	451 923,71
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	37 359,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87 761,61
świadczenia urlopowe	17 192,03
umowy cywilnoprawne + pochodne - projekt "Recyklingowy zawrót głowy" oraz projekty z PAFW	4 787,37
	599 023,72
<u>Koszty administracyjne:</u>	<u>226 332,87</u>
energia elektryczna	23 162,04
gaz	17 325,22
opał (węgiel)	28 808,34
opłata za wodę	4 808,61
opłaty telefoniczne i abonament RTV	2 082,33
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpieczeniowe, obsługa prawna i inne	20 051,63
usługi transportowe	7 900,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	3 567,00
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	5 055,44
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	8 566,26
materiały do bieżących remontów i środki czystości	7 265,47
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	7 381,08
wywóz nieczystości	2 070,96
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	1 840,36
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	33 357,64
Koszty amortyzacji środków trwałych	53 090,49
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	<u>155 486,02</u>
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	39 989,00



mgr *[podpis]* Kuc
SKARBNIK MIASTA

pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	56 753,39
reklama i promocja MOK	3 051,91
materiały dla potrzeb sekcji MOK	35 298,16
Koszty realizacji projektu "Recyklingowy zawrót głowy"	608,10
Koszty realizacji projektu "SŁAwni KOWale KULtury"	10 687,20
Koszty realizacji projektu "MOTywacyjny Kop!"	7 626,91
Pozostałe koszty (wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu)	1 471,35
Koszty majątkowe :	5 024,55
RAZEM	980 842,61

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 rok	121 286,76
Należności na 31.12.2018 r	373,60
Zobowiązania na 31.12.2018 r	9 991,63
Stan funduszu na 31.12.2018 r	111668,73

Sławków dn. 20.03.2019 r

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Monika Żak
mgr Monika Żak

Zarządca MOK,
 Zarządca Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Sławkowie
 Michał Kluczewski
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
 SKARBNIK MIASTA

Sławków, dnia 27.02.2019 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

DK 3123-3/19

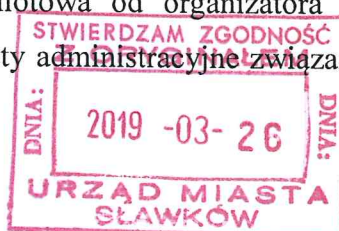
**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **860.000,00 zł.**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty za koncerty filharmonii, opłaty za przedstawienia teatralne, opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do DKD, opłaty za udział w sekcjach MOK, opłaty za udział w warsztatach, sponsoring itp. Realizowaliśmy również sprzedaż usług nie związanych z działalnością kulturalną tj. przychody z najmu i refakturowania kosztów mediów, przychody z wynajmowania sal oraz sprzętu nagłaśniającego itp. Pozyskaliśmy również darowizny od sponsorów na działalność bieżącą oraz darowizny na organizację wydarzeń kulturalnych w MOK. Przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły **95.366,87 zł.**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w styczniu br. otrzymał II transze dotacji z przyznanego w pod koniec zeszłego roku grantu ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – II edycja” w wysokości **300,00 zł.** Pozyskaliśmy również dwie dotacje ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse-2017-Konkurs dla Młodzieżowych Liderów” oraz programu „Równać Szanse-2018- Ogólnopolski Konkurs Grantowy”. Otrzymane dotacje w wysokości **20.000,00 zł – I transza** oraz **5.000,00 zł** pozwoliły wykonać projekty pn. „SŁAWni KOWale KULtury” oraz „MoTYwacyjny Kop!”, które to były realizowane począwszy od miesiąca lipca do końca b.r. Projekt „SŁAWni KOWale KULtury” będzie realizowany również w przyszłym roku, tj. do końca listopada 2019 r.

Dotacja podmiotowa od organizatora jak również przychody własne zostały przeznaczone na koszty administracyjne związane z utrzymaniem dwóch budynków przy



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Przemysław Kuc
SKARBNIK MIASTA

ul. Młyńskiej 14 i ul. Rynek 9; jak również na koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz na działalność artystyczną.

Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w 2018 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **489.282,71 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2018 roku wyniosły **87.761,61 zł**. Realizowano również umowy cywilnoprawne bezpośrednio związane z projektami na które przeznaczono kwotę **4.787,37 zł**.

Wyplacono również świadczenia urlopowe w wysokości **17.192,03 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 31.12.2018 r. wynosił **18 osób**, co daje **14,38 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. było **10 osób** co stanowi **8,25 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **8 osób** co daje **6,13 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **226.332,87 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**40.487,26 zł**), zakup węgla (**28.808,34 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**4.808,61 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**22.133,96 zł**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**15.831,73 zł**).

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **155.456,17 zł**. Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W 2018 r. odbyły się cztery koncerty Filharmonii Śląskiej zorganizowane dla przedszkolaków, koncert noworoczny OSP Sławków, konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowane dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, seanse filmowe zorganizowane m.in. w ramach Festiwalu „KinoLub” oraz wiele wystaw m.in. w Dziale Kultury Dawnej MOK, itp. Miejski Ośrodek Kultury jak co roku zorganizował również ogólnopolską imprezę „Noc Muzeów”, która odbywała się w Dziale Kultury Dawnej MOK. Koszt tej imprezy wyniósł **2.204,71 zł**. Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Urzędem Miasta był organizatorem „IV Biegu Republiki Sławkowskiej”. Na organizację tej imprezy przeznaczono kwotę **19.040,98 zł**. W lutym już po raz drugi Miejski Ośrodek Kultury zorganizował imprezę pn. „Polish Ukulele Festival”, który zgromadził w murach naszego ośrodka wielu pasjonatów instrumentu jakim jest ukulele. Na naszej scenie gościliśmy w tym roku zespół z Niemiec. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczyliśmy kwotę **16.238,36 zł**. W miesiącu sierpniu już po raz piąty



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

zorganizowaliśmy na terenie parku miejskiego imprezę plenerową pod nazwą „Jarmark Jakubowy”. Na zorganizowanie tej imprezy MOK przeznaczył kwotę **16.942,04 zł.** Natomiast w październiku 2018 r. zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs poetycki „Jesień Poetycka” na który przeznaczono kwotę **4.408,56 zł.** W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK oraz w Dziale Kultury Dawnej MOK, na które przeznaczono kwotę **35.298,16 zł.**

W styczniu br. realizowaliśmy projekt z funduszy Fundacji EKO-UNIA pn. „Recyklingowy zawrót głowy” na który przeznaczono **608,10 zł.** Realizowano również projekty z funduszy PAFW w ramach programu „Równać Szanse-2017-Konkurs dla Młodzieżowych Liderów” pn. „MoTYwacyjny Kop!” oraz „Równać Szanse-2018-Ogólnopolski Konkurs Grantowy” pn. „SŁAWni KOWale KULtury” na które wydatkowano kwotę **18.314,11 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Zak
mgr Monika Zak

Zarządca Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie

Michał Kuczewski
Michał Kuczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Dariusz Kuc
SKARBNIK MIASTA