

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

KOREKTA II

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	949 587,00	1 070 375,52	1 040 467,21	✓ 97,21
w tym:				
dotacje z budżetu	890 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
dotacje inne	0,00	25 623,04	19 000,00	74,15
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 587,00	144 752,48	121 467,21	83,91
2. KOSZTY OGÓŁEM	949 587,00	1 070 375,52	1 050 816,71	✓ 98,17
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	710 042,00	646 282,00	644 285,09	✓ 99,69
osobowe	549 103,00	488 303,00	487 414,68	99,82
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	32 750,00	44 790,00	44 527,65	99,41
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 425,00	95 425,00	94 825,22	99,37
świadczenia dla pracowników	19 764,00	17 764,00	17 517,54	98,61
w tym:				
ZFŚS	19 764,00	17 764,00	17 517,54	98,61
materiały i usługi	239 545,00	424 093,52	406 531,62	95,86
w tym:				
energia, gaz	58 000,00	44 600,00	43 446,03	97,41
remonty	4 500,00	63 200,00	62 163,86	98,36
zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	63 050,00	59 984,40	95,14
zakup usług	32 000,00	21 003,91	19 988,72	95,17
podatki i opłaty	20 300,00	19 696,09	19 586,81	99,45
amortyzacja	0,00	50 725,48	49 478,15	97,54
pozostałe koszty	100 295,00	161 818,04	151 883,65	93,86
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	-10 349,50	✓
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)			12,75	

16.13. STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 26.03.2020
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Dariusz Kuc
SKARBNIK MIASTA

CZĘŚĆ OPISOWA	
1. Wykonanie zadań inwestycyjnych (w szczególności sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta)	
2. Pozostałe informacje	

Informacja o należnościach

Stan należności	Należności na dzień 31.12.2019 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	8 984,58	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	4 000,54	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	18,31	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	13 003,43	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kuczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

Patrycja Kuc
SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.19 r. DO 31.12.19 r.

KOREKTA II

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	900 000,00
Dotacja z PAFW - projekt "SŁAWniKOWaleKULtury"	19 000,00
Dochody własne	77 726,74
<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	43 740,47
stan funduszu na początku roku	111 668,73
RAZEM	<u>1 152 135,94</u>
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	487 414,68
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	39 840,20
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 825,22
świadczenia urlopowe	17 517,54
umowy cywilnoprawne + pochodne - projekt "Recyklingowy zawrót głowy" oraz projekty z PAFW	4 687,45
	644 285,09
<u>Koszty administracyjne:</u>	271 595,56
energia elektryczna	22 768,69
gaz	20 677,34
opał (węgiel)	10 750,18
opłata za wodę	5 356,19
opłaty telefoniczne i abonament RTV	2 144,68
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpie., obsługa prawna i inne	19 586,81
usługi transportowe	4 322,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	3 370,20
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	3 336,06
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	9 727,02
materiały do bieżących remontów i środki czystości	5 769,82
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	61 904,31
wywóz nieczystości	3 996,96
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	1 227,37
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	47 179,78
Koszty amortyzacji środków trwałych	49 478,15
	<u>133 288,45</u>
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	26 405,00
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	26 405,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	57 523,82

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 26. 03. 2020
DNIA:
URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

reklama i promocja MOK	2 151,97
materiały dla potrzeb sekcji MOK	23 257,99
Koszty realizacji projektu "SŁAwni KOWale KULtury"	23 949,67
Koszty działalności wydawniczej	115,08
Pozostałe koszty (wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu)	1 532,53
RAZEM	1 050 816,71

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok	116 770,06
Należności na 31.12.2019 r	0,00
Zobowiązania na 31.12.2019 r	13 003,43
Stan funduszu na 31.12.2019 r	103766,63

Sławków dn. 16.03.2020 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kuczewski
Michał Kuczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Sławków, dnia 28.02.2020 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

DK 3123-3/20

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **900.000,00 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty za koncerty filharmonii, opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do DKD, opłaty za udział w sekcjach MOK, 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły **77.726,74 zł**.

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w marcu br. otrzymał II transze dotacji w wysokości **19.000,00 zł** z przyznanego i realizowanego w zeszłym roku grantu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse-2018 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy” Dotacja ta pozwoliła nam kontynuować realizację projektu pn. „SŁAWni KOWale KULTury”, którego finał odbył się w październiku 2019 r.

Dotacja podmiotowa od organizatora jak również przychody własne zostały przeznaczone na koszty administracyjne związane z utrzymaniem dwóch budynków przy ul. Młyńskiej 14 i ul. Rynek 9 oraz pomieszczenia przy ul. Mały Rynek 9; jak również na koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz na działalność artystyczną.

Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w 2019 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **527.254,91 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2019 roku wyniosły **94.825,22 zł**. Realizowano również umowy cywilnoprawne bezpośrednio związane z projektem „SŁAWni KOWale KULTury” na które przeznaczono kwotę **4.687,45 zł**.

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
DNIA: 26.03.2020 DNIA:
**URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Wypłacono również świadczenia urlopowe w wysokości **17.517,54 zł.**

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 31.12.2019 r. wynosił **14 osób**, co daje **12,75 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r. było **9 osób** co stanowi **7,75 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **5 osób** co daje **5,00 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **272.842,89 zł.** W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**43.446,03 zł**), zakup węgla (**10.750,18 zł.**), opłata za wodę i kanalizację (**5.356,19 zł.**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**21.731,49 zł.**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**15.496,84 zł.**). Pod koniec roku wyposażyliśmy biura, sale i pracownie w nowe meble, sprzęt i wyposażenie na które przeznaczaliśmy kwotę **43.086,20 zł.** Wykonano także szereg prac remontowych, które nie były objęte termomodernizacją budynku przy ul. Młyńskiej 14 przeprowadzaną niemal przez cały 2019 r. Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę **59.176,42 zł.**

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **133.288,45 zł.** Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W 2019 r. odbyły się dwa koncerty Filharmonii Śląskiej zorganizowane dla przedszkolaków, koncert noworoczny OSP Sławków, konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowane dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, spektakle teatralne dla dorosłych 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 **3.870,20 zł.** Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Urzędem Miasta był organizatorem „V Biegu Republiki Sławkowskiej”. Na organizację tej imprezy przeznaczono kwotę **18.234,48 zł.** W lutym już po raz trzeci 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 Pierwszą Poznańską Orkiestrę Narodową Ukulele oraz wykonawcę z Czech. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczaliśmy kwotę **20.993,88 zł.** W miesiącu sierpniu już po raz szósty zorganizowaliśmy na ruinach Zamku Biskupów Sławkowskich oraz parku miejskiego imprezę plenerową pod nazwą „Jarmark Jakubowy”. Na zorganizowanie tej imprezy MOK przeznaczył kwotę **15.639,75 zł.**



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK oraz w Dziale Kultury Dawnej MOK, na które przeznaczono kwotę **23.257,99 zł.**

Od stycznia br. kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „SŁAWni KOWale KULtury” na który przeznaczono **23.949,67 zł.** Finał projektu odbył się w październiku 2019 r. Młodzież biorąca udział w projekcie przygotowała i wystawiła autorski musical opowiadający historię naszego miasta.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Zak
mgr Monika Zak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA
Przemek Kuc
mgr Przemek Kuc
SKARBNIK MIASTA