

ZARZĄDZENIE NR RZ-136/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 3 pkt 2 i 3 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2020 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

mgr Rafał Adamczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samorządowej instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	1 069 587,00	1 105 298,81	522 529,37	47,27
w tym:				
dotacje z budżetu	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	48,00
dotacje inne				
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 587,00	95 298,81	37 729,37	39,59
2. KOSZTY OGÓŁEM	1 069 587,00	1 105 298,81	494 264,91	44,72
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	843 960,00	821 960,00	323 159,49	39,32
osobowe	664 468,00	646 468,00	266 913,39	41,29
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	32 750,00	32 750,00	13 048,74	39,84
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	128 610,00	124 610,00	42 034,66	33,73
świadczenia dla pracowników	18 132,00	18 132,00	1 162,70	6,41
w tym:				
ZFŚS	18 132,00	18 132,00	1 162,70	6,41
materiały i usługi	225 627,00	283 338,81	171 105,42	60,39
w tym:				
energia, gaz	65 797,00	65 797,00	33 773,67	51,33
remonty	4 500,00	25 711,81	25 185,18	97,95
zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	55 950,00	46 734,26	83,53
zakup usług	38 600,00	36 100,00	8 552,65	23,69
podatki i opłaty	16 300,00	16 300,00	14 164,64	86,90
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
pozostałe koszty	83 480,00	83 480,00	42 695,02	51,14
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	28 264,46	
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)	14,75	14,75	12,75	

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 30.06.2020 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 30.06.2020 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7 355,60	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	22 221,34	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	841,20	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	30 418,14	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak


 Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Sławkowie
 Michał Muczewski

Sprawdzona pod względem formalno - merytorycznym

25/08/2020
SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.20 r. DO 30.06.20 r.

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	484 800,00
Dochody własne	22 017,56
<i>w tym z tytułu:</i>	
(wynajem pomieszczeń, refaktury za media, sprzedaż książek, bilety dkd, mapy, darowizny, sponsoring, wpłaty na sekcje i inne)	
Pozostałe przychody operacyjne	15 711,81
stan funduszu na początku roku	103 766,63
RAZEM	<u>626 296,00</u>
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	266 913,39
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	13 048,74
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42 034,66
świadczenia urlopowe	1 162,70
	323 159,49
<u>Koszty administracyjne:</u>	131 028,50
energia elektryczna	13 225,23
gaz	20 548,44
opłata za wodę	2 125,17
opłaty telefoniczne i abonament RTV	1 420,22
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpiecz., obsługa prawna i inne	14 164,64
usługi transportowe	700,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	2 041,80
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	2 947,03
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	1 153,66
materiały do bieżących remontów i środki czystości	9 655,70
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	19 820,00
wywóz nieczystości	1 996,32
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	576,30
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	40 653,99
Koszty amortyzacji środków trwałych	0,00
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	40 076,92
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	11 014,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	21 543,66
reklama i promocja MOK	249,53
materiały dla potrzeb sekcji MOK	7 269,73
RAZEM	494 264,91

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 rok	160 031,23
Należności na 30.06.2020 r	0,00
Zobowiązania na 30.06.2020 r	30 418,14
Stan funduszu na 30.06.2020 r	129613,09

Sławków dn. 31.07.2020 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Sławkowie
Michał Muczewski

Sławków, dnia 31.07.2020 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

DK 3123-7/20

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **484.800,00 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie 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 wynajmu sal i refakturowania kosztów mediów. 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły **22.017,56 zł**.

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 pierwszej połowie 2020 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **279.962,13 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w pierwszej połowie 2020 roku wyniosły **42.034,66 zł**. Wyplacono również świadczenia urlopowe w wysokości **1.162,70 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 30.06.2020 r. wynosił **14 osób**, co daje **12,75 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 30.06.2020 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 **131.028,50 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**33.773,67 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**2.125,17 zł.**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**15.584,86 zł.**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**10.809,36 zł.**). Miejski Ośrodek Kultury w I pół. 2020 r. przeprowadził też szereg prac remontowych i porządkowych po zakończonej termomodernizacji budynku przy ul. Młyńskiej 14. Na ten cel MOK przeznaczył kwotę **17.409,06 zł**. Zakupiono i wyposażono też sale w budynku przy ul. Młyńskiej 14 w nowy sprzęt i meble. Koszty te wyniosły **40.000,36 zł**.

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **40.076,92 zł**. Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa Covid-19 w naszym kraju i dostosowaniem się do sytuacji epidemiologicznej musieliśmy znacznie ograniczyć działalność ośrodka i odwołać wiele imprez, które były zaplanowane. Jeszcze w lutym udało nam się już po raz czwarty zorganizować imprezę pn. „ Polish Ukulele Festival”, która zgromadziła w murach naszego ośrodka wielu pasjonatów instrumentu jakim jest ukulele. Na naszej scenie gościliśmy w tym roku m.in. zespół z Wielkiej Brytanii oraz wykonawcę z Włoch. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczyliśmy kwotę **20.652,12 zł**. Zorganizowaliśmy również koncert karnawałowy OSP, konkurs recytatorski dla przedszkolaków oraz Dzień Kobiet. W lutym b.r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku MOK przy ul. Młyńskiej 14 po przeprowadzonej termomodernizacji. Na okres pandemii przenieśliśmy naszą działalność do Internetu w formie online. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK na które przeznaczono kwotę **7.269,73 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie

Michał Muczewski
Michał Muczewski