

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
41-260 SŁAWKÓW
ul. Młyńska 14
tel. 32 293-10-52
NIP 629-15-22-828

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 2020 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. PRZYCHODY | 1 069 587,00 | 1 149 435,88 | 1 120 667,04 | 97,50 |
| w tym: | | | | |
| dotacje z budżetu | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 100,00 |
| dotacje inne | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| dotacje inwestycyjne | | | | |
| przychody ze sprzedaży usług własnych i inne | 59 587,00 | 119 435,88 | 90 667,04 | 75,91 |
| 2. KOSZTY OGÓŁEM | 1 069 587,00 | 1 149 435,88 | 1 123 632,10 | 97,76 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia, w tym: | 843 960,00 | 727 660,00 | 718 001,51 | 98,67 |
| osobowe | 664 468,00 | 583 718,00 | 579 935,50 | 99,35 |
| honoraria | | | | |
| z umów zlecenia lub o dzieło | 32 750,00 | 26 200,00 | 21 958,88 | 83,81 |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 128 610,00 | 97 610,00 | 96 341,30 | 98,70 |
| świadczenia dla pracowników | 18 132,00 | 20 132,00 | 19 765,83 | 98,18 |
| w tym: | | | | |
| ZFŚS | 18 132,00 | 20 132,00 | 19 765,83 | 98,18 |
| materiały i usługi | 225 627,00 | 421 775,88 | 405 630,59 | 96,17 |
| w tym: | | | | |
| energia, gaz | 65 797,00 | 65 797,00 | 64 790,58 | 98,47 |
| remonty | 4 500,00 | 42 211,81 | 41 521,80 | 98,37 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 16 950,00 | 133 900,00 | 129 312,12 | 96,57 |
| zakup usług | 38 600,00 | 27 500,00 | 25 909,25 | 94,22 |
| podatki i opłaty | 16 300,00 | 22 300,00 | 21 565,15 | 96,70 |
| amortyzacja | 0,00 | 45 137,07 | 45 137,07 | 100,00 |
| pozostałe koszty | 83 480,00 | 84 930,00 | 77 394,62 | 91,13 |
| 3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2) | 0,00 | 0,00 | -2 965,06 | |
| 4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety) | | | | |
| | 14,75 | 14,75 | 14,00 | |

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
DNIA: 01.03.2021
DNIA:
**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) | |
| 2. Pozostałe informacje | |

Informacja o należnościach

| Stan należności | Należności na dzień 31.12.2020 r. | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Ogółem | W tym wymagalne |
| I. Należności instytucji | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe | 1 129,12 | 0,00 |
| Ogółem | 1 129,12 | 0,00 |

Informacja o zobowiązaniach

| Stan zobowiązań | Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| | Ogółem | W tym wymagalne |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 12 652,10 | 0,00 |
| II. Zobowiązania publicznoprawne | 2 673,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania wobec pracowników | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe | 928,90 | 0,00 |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 |
| Ogółem | 16 254,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.20 r. DO 31.12.20 r.

| | |
|--|---------------------|
| I. PRZYCHODY | |
| Dotacja UM przekazane | 1 010 000,00 |
| Dotacja z PAFW - projekt "F@nARTystyczni" | 20 000,00 |
| Dochody własne | |
| w tym z tytułu: (czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za przedstawienia teatralne , sprzedaż książek, bilety dkd, mapy, darowizny, sponsoring, wpłaty na sekcje i inne) | |
| Dochody własne | 35 555,84 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 55 111,20 |
| stan funduszu na początku roku | 103 766,63 |
| RAZEM | 1 224 433,67 |
| II. KOSZTY | |
| Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe | 579 935,50 |
| umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło) | 21 958,88 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 96 341,30 |
| świadczenia urlopowe | 19 765,83 |
| | 718 001,51 |
| Koszty administracyjne: | |
| energia elektryczna | 333 093,45 |
| gaz | 25 799,12 |
| opłata za wodę | 38 991,46 |
| opłaty telefoniczne i abonament RTV | 2 885,54 |
| opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpieczeniowe, obsługa prawna i inne | 2 693,45 |
| usługi transportowe | 21 565,15 |
| obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych | 1 881,50 |
| serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty) | 3 825,30 |
| materiały biurowe, wydawnictwa fachowe | 6 930,80 |
| materiały do bieżących remontów i środki czystości | 6 135,96 |
| usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy | 26 160,24 |
| wywóz nieczystości | 35 095,98 |
| podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych | 3 346,32 |
| koszty podróży służbowych i ryczałty | 0,00 |
| pozostałe koszty (materiały i wyposażenie) | 1 032,18 |
| Koszty amortyzacji środków trwałych | 111 613,38 |
| | 45 137,07 |
| Koszty działalności statutowej: | |
| zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy) | 72 106,45 |
| pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług) | 11 014,00 |
| reklama i promocja MOK | 27 937,36 |
| materiały dla potrzeb sekcji MOK | 1 481,07 |
| Koszty realizacji projektu "F@nARTystyczni" | 16 068,45 |
| | 15 605,57 |

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DZIAŁ: 03. 2021
URZĄD MIASTA
ŚLAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Daweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

| | |
|--|---------------------|
| Koszty działalności wydawniczej | 0,00 |
| Pozostałe koszty (wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu) | 430,69 |
| RAZEM | 1 123 632,10 |

| | |
|--|------------|
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok | 121 012,50 |
| Należności na 31.12.2020 r | 1 129,12 |
| Zobowiązania na 31.12.2020 r | 16 254,00 |
| Stan funduszu na 31.12.2020 r | 105887,62 |

Sławków dn. 25.02.2021 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

Paweł Kuc
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Sławków, dnia 25.02.2021 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

DK 3123-2/21

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **1.010.000,00 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wyniosły **35.555,84 zł**. Przychód ten niestety ze względu na ograniczenie bieżącej działalności spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeniem możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych był niższy w stosunku do zaplanowanego do osiągnięcia na rok 2020 r.

Pozyskaliśmy również dotację ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse – 2020”. Otrzymana dotacja w wysokości **20.000,00 zł** – I transza pozwoliła wykonać projekt pn. „F@nARTystyczni”, który był realizowany począwszy od miesiąca września do końca b.r. Projekt ten będzie realizowany również w przyszłym roku tj. do końca listopada 2021 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.



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w 2020 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **601.894,38 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2020 roku wyniosły **96.341,30 zł**. Wypłacono również świadczenia urlopowe w wysokości **19.765,83 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 31.12.2020 r. wynosił **16 osób**, co daje **14 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r. było **10 osób** co stanowi **8,50 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **6 osób** co daje **5,50 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **333.093,45 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**64.790,58 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**2.885,54 zł.**), wywóz nieczystości stałych (**3.346,32 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**24.258,60 zł.**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych i środków czystości (**13.536,94 zł.**) oraz obowiązkowe okresowe przeglądy (**12.333,44 zł**). Miejski Ośrodek Kultury w 2020 r. przeprowadził też szereg prac remontowych i porządkowych po zakończonej termomodernizacji budynku przy ul. Młyńskiej 14. Łączna wartość prac remontowych (materiały i usługi) wyniosła **34.424,29 zł**. Prowadzono też prace remontowe i porządkowe w budynku DKD przy ul. Rynek 9 (w związku z trwaniem prac remontowych związanych z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej). Koszty te wyniosły **11.329,09 zł**. Zakupiono i wyposażono też sale w budynku przy ul. Młyńskiej 14 i Rynek 9 w nowy sprzęt, meble oraz wyposażenie na potrzeby bieżącej działalności. Koszty te wyniosły **102.529,14 zł**.

Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. w znacznym stopniu uzależniona była od stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz ogólnych ograniczeń jakie z tego tytułu wprowadzano w naszym kraju. Pomimo trudnej sytuacji 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. Wydatki te wyniosły **4.248,56 zł**. W lutym b.r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku MOK przy ul. Młyńskiej 14 po przeprowadzonej termomodernizacji. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do znacznego ograniczenia



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

działalność ośrodka i odwołania wielu imprez, które były zaplanowane. Na okres pandemii przenieśliśmy naszą działalność do Internetu w formie online. Jeśli było to możliwe ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego zajęcia stacjonarne sekcji i klubów działających w MOK odbywały się w ścisłym rygorze sanitarnym. Na wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK przeznaczono kwotę **16.068,45 zł**. Ponadto od września realizowaliśmy projekt pn. „F@nARTystyczni” na który wydatkowano kwotę **15.605,57 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski



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