

ZARZĄDZENIE NR RZ-104/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), § 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 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2021 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	1 069 194,00	1 128 294,00	518 302,61	45,94
w tym:				
dotacje z budżetu	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	48,00
dotacje inne		20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 194,00	98 294,00	13 502,61	13,74
2. KOSZTY OGÓŁEM	1 069 194,00	1 128 294,00	535 704,36	47,48
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	858 804,00	857 204,00	400 826,83	46,76
osobowe	673 585,00	665 585,00	329 157,61	49,45
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	22 750,00	30 150,00	12 379,00	41,06
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	139 990,00	138 990,00	58 515,09	42,10
świadczenia dla pracowników	22 479,00	22 479,00	775,13	3,45
w tym:				
ZFŚS	22 479,00	22 479,00	775,13	3,45
materiały i usługi	210 390,00	271 090,00	134 877,53	49,75
w tym:				
energia, gaz	75 000,00	75 000,00	42 257,30	56,34
remonty	500,00	18 500,00	17 654,85	95,43
zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	38 000,00	25 843,57	68,01
zakup usług	51 900,00	46 400,00	15 853,42	34,17
podatki i opłaty	25 100,00	25 100,00	12 819,63	51,07
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
pozostałe koszty	45 390,00	68 090,00	20 448,76	30,03
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	-17 401,75	
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)	14,75	14,75	13,00	

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 30.06.2021 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 30.06.2021 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 413,62	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	26 985,95	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	1 796,45	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	38 196,02	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławikowie
Michał Kluczewski
Michał Kluczewski

*Sprawdzone pod względem
formalno - rachunkowym*

20108/21

SKARBNIK MIASTA

Kuc
mgr Paweł Kuc

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.21 r. DO 30.06.21 r.

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	484 800,00
Dotacja z PAFW - projekt "F@nARTystyczni"	20 000,00
Dochody własne	13 502,61
<i>w tym z tytułu:</i>	
(czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za przedstawienia teatralne , sprzedaż książek, bilety dkd, mapy, darowizny, wpłaty na sekcje i inne)	
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
stan funduszu na początku roku	105 887,62
RAZEM	<u>624 190,23</u>
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	329 157,61
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	12 379,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 515,09
świadczenia urlopowe	775,13
	400 826,83
<u>Koszty administracyjne:</u>	117 185,85
energia elektryczna	15 608,51
gaz	26 648,79
opłata za wodę	640,12
opłaty telefoniczne i abonament RTV	1 562,27
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpiec., obsługa prawna i inne	12 819,63
usługi transportowe	478,70
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	2 263,20
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	4 105,57
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	492,92
materiały do bieżących remontów i środki czystości	11 091,43
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	15 082,33
wywóz nieczystości	1 890,00
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	493,88
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	24 008,50
Koszty amortyzacji środków trwałych	0,00
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	<u>17 691,68</u>
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	2 140,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	9 323,38
reklama i promocja MOK	138,09
materiały dla potrzeb sekcji MOK	2 190,00
Koszty realizacji projektu "F@nARTystyczni"	3 900,21
RAZEM	535 704,36

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 rok	125 703,96
Należności na 30.06.2021 r	0,00
Zobowiązania na 30.06.2021 r	38 196,02
Stan funduszu na 30.06.2021 r	87507,94

Sławków dn. 27.07.2021 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Żak
mgr Monika Żak

Michał Kluczewski
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski

Sławków, dnia 27.07.2021 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

DK 3123-6/21

***SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 30.06.2021 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE***

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **484.800,00 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do DKD, opłaty za udział w sekcjach MOK itp. Realizowaliśmy również sprzedaż usług nie związanych z działalnością kulturalną tj. przychody z wynajmu sal i refakturowania kosztów mediów. Przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły **13.502,61 zł**. Należy zaznaczyć, iż znaczące ograniczenia wynikające ze stanu pandemii Covid, spowodowały poważne ograniczenie możliwości wypracowania w przedmiotowym okresie przychodu własnego na poziomie zbliżonym do osiągniętego w analogicznych okresach lat ubiegłych.

Otrzymaliśmy również II transzę dotacji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse – 2020”. Dotacja ta w wysokości **20.000,00 zł** pozwoli nam dokończyć wykonanie projektu pn. „F@nARTystyczni”, który realizujemy począwszy od września 2020 r. 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, jak również na koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz na działalność artystyczną.

Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w pierwszej połowie 2021 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **341.536,61 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w pierwszej połowie

2021 roku wyniosły **58.515,09 zł**. Wyplacono również świadczenie urlopowe w wysokości **775,13 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 30.06.2021 r. wynosił **15 osób**, co daje **13,00 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 30.06.2021 r. było **10 osób** co stanowi **8,50 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **5 osób** co daje **4,50 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **117.185,85 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**42.257,30 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**640,12 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**14.381,90 zł**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**11.584,35 zł**) oraz obowiązkowe okresowe przeglądy (**8.162,33 zł**). Miejski Ośrodek Kultury w I pół. 2021 r. przeprowadził też szereg prac remontowych, modernizacyjnych i porządkowych po zakończonej termomodernizacji budynku przy ul. Rynek 9 oraz w budynku przy ul. Młyńskiej 14. Na ten cel MOK przeznaczył kwotę **6.920,00 zł**. Zakupiono i wyposażono też sale w budynku przy ul. Rynek 9 w nowy sprzęt i meble. Koszty te wyniosły **19.097,68 zł**. Środki te nie były ujęte w planie finansowym MOK na rok 2021 r. i zostały pokryte z funduszu rezerwowego MOK.

Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w znacznym stopniu uzależniona była od stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz odgórnych ograniczeń jakie z tego tytułu wprowadzono w naszym kraju. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa Covid-19 musieliśmy znacznie ograniczyć działalność ośrodka i odwołać wiele imprez, które były zaplanowane, m.in. imprezę pn. „Polish Ukulele Festival” oraz „Noc Muzeów”. Udało nam się zorganizować natomiast Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz konkursy o różnej tematyce m.in. konkursy filmowe, historyczne, walentynkowy oraz konkurs recytatorski i fotograficzny. W maju i czerwcu br. odbyły się przedstawienia teatralne dla dzieci i dla dorosłych w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa oraz Grupy Teatralnej „Glutaminian Sodiu” z Olkusza. Koszty tej działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **11.463,38 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK, na które przeznaczono kwotę **2.190,00 zł**. Ponadto od września zeszłego roku realizujemy projekt pn. „F@nARTystyczni”, na który w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **3.900,21 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie

Michał Kluczewski