

ZARZĄDZENIE NR RZ-104/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2022 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2022 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	1 139 662,00	1 190 856,00	611 170,55	51,32
w tym:				
dotacje z budżetu	1 080 000,00	1 080 000,00	520 000,00	48,15
dotacje inne		46 194,00	46 194,00	100,00
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 662,00	64 662,00	44 976,55	69,56
2. KOSZTY OGÓŁEM	1 139 662,00	1 190 856,00	584 450,13	49,08
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	823 092,00	823 092,00	401 053,22	48,73
osobowe	651 533,00	651 533,00	319 668,06	49,06
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	23 750,00	23 750,00	18 953,00	79,80
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126 134,00	126 134,00	61 600,67	48,84
świadczenia dla pracowników	21 675,00	21 675,00	831,49	3,84
w tym:				
ZFŚS	21 675,00	12 675,00	831,49	6,56
materiały i usługi	316 570,00	367 764,00	183 396,91	49,87
w tym:				
energia, gaz	192 600,00	192 600,00	63 927,26	33,19
remonty	3 000,00	3 000,00	783,94	26,13
zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	8 246,67	58,90
zakup usług	38 900,00	38 900,00	12 834,07	32,99
podatki i opłaty	25 100,00	25 100,00	12 049,58	48,01
amortyzacja	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00
pozostałe koszty	43 970,00	86 538,00	77 929,39	90,05
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	26 720,42	
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)	12,75	12,75	12,75	

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych (w szczególności sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta)

Miejski Ośrodek Kultury w ramach realizowanego projektu Konwersja cyfrowa domów kultury pn. "TechniKULTURA" dofinansowanego ze środków NCK zakupił sprzęt audio-video oraz sprzęt komputerowy. Sprzęt ten został zaliczony do rzeczowych środków trwałych sukcesywnie amortyzowanych w wysokości 70.399,70 zł.

2. Pozostałe informacje

Informacja o należnościach

Stan należności	Należności na dzień 30.06.2022 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	5 000,00	0,00
II. Pozostałe	0,00	0,00
Ogółem	5 000,00	0,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 724,72	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	23 250,06	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	867,55	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	28 842,33	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski

*Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym
16/08/2022r*

SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.22 r. DO 30.06.22 r.

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	520 000,00
Poostałe przychody operacyjne - dotacja celowa NCK projekt "TechniKULTURA"	46 194,00
Dochody własne	44 976,55
<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	238 055,89
RAZEM	<u>849 226,44</u>
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	319 668,06
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	18 953,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 600,67
świadczenia urlopowe	831,49
	401 053,22
<u>Koszty administracyjne:</u>	108 567,20
energia elektryczna	13 321,31
gaz	50 605,95
opłata za wodę	1 117,50
opłaty telefoniczne i abonament RTV	1 567,83
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpiecz., obsługa prawna i inne	12 049,58
usługi transportowe	0,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	2 361,60
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	1 704,45
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	2 363,35
materiały do bieżących remontów i środki czystości	2 011,04
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	7 661,74
wywóz nieczystości	2 338,20
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	738,08
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	3 100,57
Koszty amortyzacji środków trwałych-projekt z NCK "TechniKULTURA"	7 626,00
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	<u>74 829,71</u>
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	11 418,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	12 536,23
reklama i promocja MOK	1 740,84
materiały dla potrzeb sekcji MOK	10 566,64
Koszty realizacji projektu z NCK "TechniKULTURA"	38 568,00
RAZEM	584 450,13

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 rok	172 504,19
Należności na 30.06.2022 r	5 000,00
Zobowiązania na 30.06.2022 r	28 842,33
Stan funduszu na 30.06.2022 r	148661,86

Sławków dn. 29.07.2022 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Direktor
Miejskiego Centrum Kultury
w Sławkowie
Michał Buczewski

Sławków, dnia 29.07.2022 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

RK 3123-6/22

***SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 30.06.2022 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE***

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **520.000,00 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do CEEiK, 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły **44.976,55 zł**.

W 2022 r Miejski Ośrodek Kultury dzięki pozyskanej w 2021 r. dotacji w ramach programu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizuje projekt pn. „TechniKULTURA”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości **130.800,00 zł** możemy doposażyć MOK w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online oraz w sprzęt komputerowy, video i audio do profesjonalnych streamingów online. Nasi pracownicy również w ramach tego projektu uczestniczą w szkoleniach rozwijających ich kompetencje cyfrowe. W związku z tym, iż ta dotacja w całości wpłynęła na nasz rachunek bankowy w dniu 19.10.2021 r. a jest wydatkowana i rozliczana dopiero w bieżącym okresie sprawozdawczym tj. w 2022 r. to na pozostałe przychody operacyjne zostały zaliczone w pierwszej połowie 2022 r. środki w wysokości **46.194,00 zł** pochodzące z dotacji NCK.

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 2022 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **338.621,06 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosły **61.600,67 zł**. Wypłacono również świadczenie urlopowe w wysokości **831,49 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 30.06.2022 r. wynosił **14 osób**, co daje **12,75 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 30.06.2022 r. było **9 osób** co stanowi **8,25 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 **108.567,20 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**63.927,26 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**1.117,50 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**13.617,41 zł**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**4.374,39 zł**), usługi remontowe i konserwacyjne oraz obowiązkowe okresowe przeglądy (**7.661,74 zł**). W ramach realizacji projektu z NCK Konwersji cyfrowej domów kultury Miejski Ośrodek Kultury w I pół. 2022 r. zakupił sprzęt audio-video oraz sprzęt komputerowy w wysokości **70.399,70 zł** zaliczony do wydatków inwestycyjnych i amortyzowany sukcesywnie. Ponadto wydatkowano również środki z dotacji NCK na doposażenie MOK w pętle indukcyjne, urządzenia do streamingu, mikrofony, oprogramowanie do obróbki audio-video oraz szkolenia dla pracowników rozwijające ich kompetencje cyfrowe. Koszty te wyniosły kwotę **46.194,00 zł**.

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **36.261,71 zł**. Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W pierwszej połowie 2022 r. odbyły się koncert kolęd i pastorałek, koncert sekcji wokalne MOK oraz Recital Anety Ślusarczyk pn. „Jaka ona jest”; konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowane dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, spektakl sekcji teatralnej MOK, spektakl teatralny Teatru Ciut Frapujący z Pińczowa dla dorosłych oraz przedstawienia teatralne dla dzieci wykonane przez Teatr Maska z Krakowa oraz wiele wystaw m.in. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej MOK, itp. Miejski Ośrodek Kultury po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 zorganizował również ogólnopolską imprezę „Noc Muzeów”, która odbywała się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej MOK. Koszt tej imprezy wyniósł **9.346,63 zł**. Zorganizowaliśmy również Dzień Babci i Dziadka,

Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. W miesiącu czerwcu udało nam się zorganizować dla osób z niepełnosprawnością III Festiwal Karaoke. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK, na które przeznaczono kwotę **10.666,64 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Michał Kluczewski
Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski