

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	1 139 662,00	1 276 031,51	1 288 500,37	100,98
w tym:				
dotacje z budżetu	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
dotacje inne		69 228,67	69 228,67	100,00
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 662,00	126 802,84	139 271,70	109,83
2. KOSZTY OGÓŁEM	1 139 662,00	1 276 031,51	1 263 372,95	99,01
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	823 092,00	834 342,00	832 695,33	99,80
osobowe	651 533,00	644 533,00	644 427,41	99,98
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	23 750,00	45 076,12	43 910,60	97,41
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126 134,00	123 530,00	123 154,44	99,70
świadczenia dla pracowników	21 675,00	21 202,88	21 202,88	100,00
w tym:				
ZFŚS	21 675,00	21 202,88	21 202,88	100,00
materiały i usługi	316 570,00	441 689,51	430 677,62	97,51
w tym:				
energia, gaz	192 600,00	88 950,00	88 015,87	98,95
remonty	3 000,00	4 350,00	4 312,29	99,13
zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 400,00	55 359,90	98,16
zakup usług	38 900,00	40 000,00	38 206,81	95,52
podatki i opłaty	25 100,00	22 900,00	21 336,58	93,17
amortyzacja	0,00	60 079,51	60 079,51	100,00
pozostałe koszty	43 970,00	169 010,00	163 366,66	96,66
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	✓ 25 127,42	
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)				
	12,75	12,75	13,25	

WIERDZAM ZGODNIE
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 29. 03. 2023
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)

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 84.752,57 zł.

2. Pozostałe informacje

Informacja o należnościach

Stan należności	Należności na dzień 31.12.2022 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	✓ 454,41	0,00
Ogółem	✓ 454,41	0,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 867,60	0,00
II. Zobowiązania publicznonprawne	2 438,00	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	744,85	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	13 050,45	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Zak
mgr Monika Zak



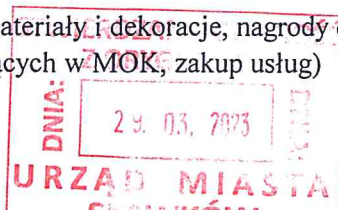
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.22 r. DO 31.12.22 r.

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	1 080 000,00
Poostałe przychody operacyjne - dotacja celowa NCK projekt "TechniKULTURA"	56 228,67
Dotacja z PAFW - projekt 'Ach chce się szyć!'	3 000,00
Dotacja z PAFW - projekt 'Muzyczny Wehikuł Czasu'	10 000,00
Dochody własne	99 165,05
w tym z tytułu: (czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za przedstawienia teatralne, sprzedaż książek, bilety dkd, mapy, darowizny, wpłaty na sekcje i inne)	
Pozostałe przychody operacyjne	40 106,65
stan funduszu na początku roku	238 055,89
RAZEM	1 526 556,26
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	644 427,41
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	43 910,60
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	123 154,44
świadczenia urlopowe	21 202,88
	832 695,33
<u>Koszty administracyjne:</u>	272 763,42
energia elektryczna	30 090,02
gaz	57 925,85
opłata za wodę	1 976,79
opłaty telefoniczne i abonament RTV	2 877,18
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpiecz., obsługa prawna i inne	21 336,58
usługi transportowe	1 509,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	3 985,20
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	8 160,78
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	8 425,64
materiały do bieżących remontów i środki czystości	12 910,87
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	21 679,54
wywóz nieczystości	4 735,80
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	1 467,26
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	35 603,40
Koszty amortyzacji środków trwałych-projekt z NCK "TechniKULTURA"	17 807,24
Koszty amortyzacji środków trwałych	42 272,27
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	156 631,69
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	32 693,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	40 770,70
reklama i promocja MOK	5 587,05



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Piotr Kuc
SKARBNIK MIASTA

materialy dla potrzeb sekcji MOK	23 359,21
Koszty realizacji projektu z NCK "TechniKULTURA"	39 539,70
Koszty realizacji projektu "Ach, chce się szyć!"	2 600,33
Koszty realizacji projektu "Muzyczny Wehikuł Czasu"	12 081,70
Pozostałe koszty (wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu)	1 282,51
RAZEM	1 263 372,95

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok 146 563,02

Należności na 31.12.2022 r 454,41

Zobowiązania na 31.12.2022 r 13 050,45

Stan funduszu na 31.12.2022 r 133966,98

Sławków dn. 28.02.2023 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Sławków, dnia 28.02.2023 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

RK 3123-2/23

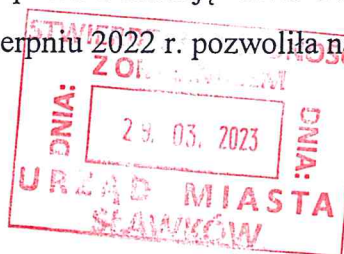
**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **1.080.000,00 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 **99.165,05 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” zrealizował projekt pn. „TechniKULTURA”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości **130.800,00 zł** doposażyliśmy 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 uczestniczyli 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 była wydatkowana i rozliczana dopiero w bieżącym okresie sprawozdawczym tj. w 2022 r. to na pozostałe przychody operacyjne zostały zaliczone w 2022 r. środki w wysokości **56.228,67 zł** pochodzące z dotacji NCK.

W 2022 r. otrzymaliśmy również dwie dotacje ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse 2022” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus. Jedna dotacja w wysokości **3000,00 zł** przyznana w sierpniu 2022 r. pozwoliła nam zrealizować projekt pn. „Ach, chce się szyć!”



mgr Piotr Kuc
SKARBNIK MIASTA

oraz druga w wysokości **10.000,00 zł** otrzymana we wrześniu 2022 r. na realizację projektu „Muzyczny Wehikuł Czasu”.

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.

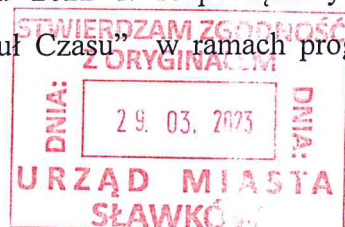
Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w 2022 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **688.338,01 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wyniosły **123.154,44 zł**. Wypłacono również świadczenie urlopowe w wysokości **21.202,88 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 31.12.2022 r. wynosił **14 osób**, co daje **13,25 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 31.12.2022 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 **5,00 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **272.763,42 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**88.015,87 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**1.976,79 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**21.336,58 zł**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**21.336,51 zł**), usługi remontowe i konserwacyjne oraz obowiązkowe okresowe przeglądy (**21.679,54 zł**). W ramach realizacji projektu z NCK Konwersji cyfrowej domów kultury Miejski Ośrodek Kultury w 2022 r. zakupił sprzęt audio-video oraz sprzęt komputerowy w wysokości **84.752,57 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 **47.165,70 zł**.

Miejski Ośrodek Kultury w okresie od 01.09.2022 do 31.10.2022 realizował projekt w ramach konkursu „Projekty Młodzieżowych Liderów” pod nazwą „Ach, chce się żyć” ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz z własnych środków. Koszty realizacji tego projektu wyniosły **3.200,33 zł**.

W wrześniu 2022 r. rozpoczęliśmy również realizację projektu pod nazwą „Muzyczny Wehikuł Czasu” w ramach programu „Równać Szanse 2022” również ze



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Robert Kuc
SKARBNIK MIASTA

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkładu własnego. Wydatki na ten cel wyniosły **13.028,30 zł**. Projekt ten będzie realizowany do kwietnia 2023 r.

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **102.409,96 zł**. Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W 2022 r. odbyło się wiele koncertów m.in. koncert kolęd i pastorałek, koncerty sekcji wokalne MOK, Recital Anety Ślusarczyk pn. „Jaka ona jest” oraz koncert zespołu „BIFF”. Zorganizowaliśmy również konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowane dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, spektakle sekcji teatralnej MOK, spektakl teatralny Teatru Ciut Frapujący z Pińczowa dla dorosłych oraz przedstawienia teatralne dla dzieci wykonane przez Teatr Maska z Krakowa, występ teatralny dla dorosłych „Gabinet” oraz występ Kabaretu Trzeci Wymiar. Odbyło się też 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 oraz Festiwal „Kinolub”. W okresie wakacyjnym MOK brał również udział w organizacji „Kulturalnego Podwórka”, którego koszty wyniosły **4.150,00 zł**. Wzorem lat ubiegłych MOK w sierpniu 2022 r. zorganizował na ruinach zamku oraz w parku miejskim imprezę pod nazwą „Jarmark Jakubowy”. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczono środki w wysokości **15.712,74 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK, na które przeznaczono kwotę **23.359,21 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławinkowie
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Piotr Kuc
SKARBNIK MIASTA