

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

F. 11.10.2024

URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW/1855

WPRZYNIŁO
DZIAŁ
20.03.2025
WPRZYNIŁO
DZIAŁ

L.dz. _____ Hość zał. _____
Podpis *Fajolinski*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	1 501 296,00	1 615 868,03	1 684 036,36	104,22
w tym:				
dotacje z budżetu	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	100,00
dotacje inne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	68 296,00	170 868,03	239 036,36	139,90
2. KOSZTY OGÓŁEM	1 501 296,00	1 615 868,03	1 613 570,24	99,86
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	1 105 974,00	1 127 167,22	1 126 916,97	99,98
osobowe	841 205,00	863 032,00	862 833,68	99,98
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	55 700,00	66 531,22	66 520,97	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 618,00	167 994,00	167 952,35	99,98
świadczenia dla pracowników	23 451,00	29 610,00	29 609,97	100,00
w tym:				
ZFŚS	23 451,00	29 610,00	29 609,97	100,00
materiały i usługi	395 322,00	488 700,81	486 653,27	99,58
w tym:				
energia, gaz	207 000,00	112 100,00	110 504,34	98,58
remonty	3 000,00	9 690,00	9 686,30	99,96
zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	49 561,28	49 492,10	99,86
zakup usług	53 400,00	52 838,00	52 626,96	99,60
podatki i opłaty	25 000,00	30 650,00	30 641,57	99,97
amortyzacja	0,00	56 390,75	56 390,75	100,00
pozostałe koszty	89 122,00	177 470,78	177 311,25	99,91
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	70 466,12	
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,25	12,25	12,25	

WYDZIAŁ KULTURY
DZIAŁ
20.03.2025
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 31.12.2024 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	172,00	0,00
Ogółem	172,00	0,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	17 663,30	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	4 789,00	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	1 043,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	23 495,30	0,00

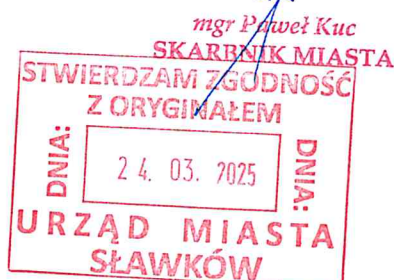
Sławków, dn. 10.03.2025 r

Główny Księgowy

Monika Żak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Żak

Z up. BURMISTRZA MIASTA



Dyrektor MOK

Michał Kluczewski

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie

Michał Kluczewski

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

41-260 SŁAWKÓW

ul. Miłyńska 14

tel. 32 293-10-52

NIP 629-15-22-828

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.24 r. DO 31.12.24 r.

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	1 433 000,00
Dotacja z PAFW - projekt 'A niech to Perun trzaśnie!'	12 000,00
Dochody własne	175 512,50
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)	
Poostałe przychody operacyjne - amortyzacja z dotacji celowej projekt TechniKULTURA	16 776,40
Pozostałe przychody operacyjne	46 747,46
stan funduszu na początku roku	152 827,81
RAZEM	1 836 864,17
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	862 833,68
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	66 520,97
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	167 952,35
świadczenia urlopowe	29 609,97
	1 126 916,97
<u>Koszty administracyjne:</u>	320 013,72
energia elektryczna	45 770,21
gaz	64 734,13
opłata za wodę	2 427,40
opłaty telefoniczne i abonament RTV	2 782,00
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpie., obsługa prawna i inne	30 641,57
usługi transportowe	6 172,99
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	7 374,87
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	6 703,99
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	6 997,51
materiały do bieżących remontów i środki czystości	13 274,07
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	35 481,78
wywóz nieczystości	4 654,80
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	3 296,81
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	33 310,84
Koszty amortyzacji środków trwałych-projekt z NCK "TechniKULTURA"	16 820,32
Koszty amortyzacji środków trwałych	39 570,43
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	166 639,55
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	61 335,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	68 043,06
reklama i promocja MOK	595,95

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DNIA: 24. 03. 2025
URZĄD MIASTA

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

materiały dla potrzeb sekcji MOK	22 468,10
Koszty realizacji projektu "A niech to Perun trzaśnie!"	10 582,22
Pozostałe koszty (wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu)	3 615,22
RAZEM	1 613 570,24

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 rok 249 278,31

Należności na 31.12.2024 r 172,00

Zobowiązania na 31.12.2024 r 23 495,30

Stan funduszu na 31.12.2024 r 225955,01

Sławków dn. 12.02.2025 r

Główny Księgowy

Monika Żak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor MOK

Michał Kluczewski

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

Sławków, dnia 12.02.2025 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

RK 3123-2/25

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **1.433.000,00 zł.**

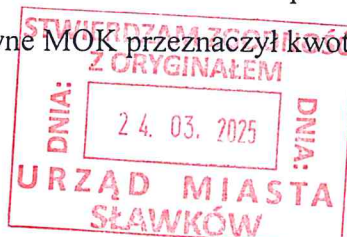
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do CEEiK, opłaty za udział w sekcjach MOK, opłaty za udział w warsztatach, zajęciach feryjnych, sponsoring 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły **175.512,50 zł.**

W miesiącu maju 2024 r. otrzymaliśmy również dotację ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse 2024” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus. Dotacja w wysokości **12.000,00 zł.** pozwoliła nam zrealizować projekt pn. „A niech to Perun trzaśnie!”. Finał projektu odbył się w październiku br.

Na pozostałe przychody operacyjne zostały również zaliczone w 2024 r. środki w wysokości **16.776,40 zł.** jako amortyzacja środków trwałych (sukcesywnie) z dotacji NCK – projekt „TechniKULTURA”.

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 2024 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **929.354,65 zł.** Składki na ubezpieczenia



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

społeczne, fundusz pracy i PPK w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wyniosły **167.952,35 zł.**

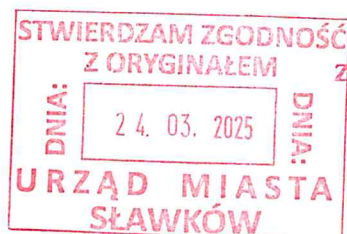
Stan zatrudnienia w MOK na dzień 31.12.2024 r. wynosił **13 osób**, co daje **12,25 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 31.12.2024 r. było **9 osób** co stanowi **8,25 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **4 osób** co daje **4,00 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **320.013,72 zł.** W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**110.504,34 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**2.427,40 zł.**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**33.423,57 zł.**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**20.271,58 zł.**), usługi remontowe i konserwacyjne oraz obowiązkowe okresowe przeglądy (**35.481,78 zł.**).

Od miesiąca maja 2024 r Miejski Ośrodek Kultury realizował projekt pod nazwą „A niech to Perun trzaśnie!” w ramach programu „Równać Szanse 2024” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkładu własnego. Koszty realizacji tego projektu wyniosły **10.582,22 zł.**

Wspólnie z Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zrealizowaliśmy program „Spojnik!” w ramach którego współorganizowaliśmy przedsięwzięcie pod nazwą „Złota Metropolia”, na które przeznaczono kwotę w wysokości **9.888,67 zł.**

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **166.639,55 zł.** Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W 2024 r. odbyły się Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP Sławków; koncert świąteczny, koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz koncert „Mama, tata i ja” w wykonaniu sekcji działających w MOK, koncert z okazji Dnia Seniora w wykonaniu zespołu „Ziemia Kluczeńska”, koncert z okazji Święta Niepodległości, spektakl teatralny pn. „Klaun” w wykonaniu Grupy Teatralnej Glutaminian Sod, spektakl teatralny pn. „Balladyna” w wykonaniu uczniów SP nr 2 w Bukowni, przedstawienie teatralne pn. „Biuro (nie) matrymonialne” w wykonaniu Teatru w Sam Raz z Katowic. Zorganizowano również wiele tematycznych wystaw m.in. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej MOK oraz wystawy sekcji fotograficznej oraz sekcji plastycznych działających przy MOK. Przeprowadzono również konkursy recytatorskie, muzyczne oraz plastyczne zorganizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

W okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji Miejski Ośrodek Kultury organizował zajęcia dla dzieci z miasta Sławkowa w ramach których odbyły się wycieczki oraz liczne gry i zabawy. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował w miesiącu maju br. ogólnopolską imprezę „Noc Muzeów”, która odbywała się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej MOK. Koszt tej imprezy wyniósł **6.643,37 zł.** W I poł. 2024 r. zorganizowaliśmy dla osób z niepełnosprawnością V Festiwal Karaoke oraz dla uczniów sławkowskich szkół Festiwal „Kinolub”. Już po raz drugi w miesiącu czerwcu wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowaliśmy imprezę w Dolnie Białej Przemszy pn. „Noc Świętojańska”. Od czerwca przez cały okres wakacyjny, MOK brał również udział w organizacji imprez w ramach „Kulturalnego Podwórka” oraz „Doliny Białej Przemszy”. Koszty tych imprez wyniosły **5.506,49 zł.**

Wzorem lat ubiegłych MOK w sierpniu 2024 r. zorganizowaliśmy na ruinach zamku oraz w parku miejskim imprezę pod nazwą „Jarmark Jakubowy”. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczono środki w wysokości **54.792,37 zł.**

30 listopada br. Miejski Ośrodek Kultury obchodził Jubileusz 40-lecia istnienia. Imprezę uświetnił koncert zespołu Avokado. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy i zaproszeni goście. Na organizację wydarzenia przeznaczono kwotę **12.759,95 zł.**

W miesiącu grudniu wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowaliśmy również Jarmark Bożonarodzeniowy na sławkowskim Rynku.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK, na które przeznaczono kwotę **22.468,10 zł.**

Główny Księgowy

Monika Żak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Żak
mgr Monika Żak

Dyrektor MOK

Michał Kluczewski

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie

Michał Kluczewski



Z up. BURMISTEZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA