

ZARZĄDZENIE NR RZ-122/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2018 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY	919 587,00	930 587,00	518 154,85	55,68
w tym:				
dotacje z budżetu	850 000,00	860 000,00	458 100,00	53,27
dotacje inne	0,00	1 000,00	300,00	30,00
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	69 587,00	69 587,00	59 754,85	85,87
2. KOSZTY OGÓŁEM	919 587,00	930 587,00	449 439,13	48,30
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	662 390,00	645 190,00	303 936,46	47,11
osobowe	510 143,00	502 143,00	235 125,08	46,82
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	32 750,00	23 550,00	19 499,70	82,80
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	99 733,00	99 733,00	45 161,90	45,28
świadczenia dla pracowników	19 764,00	19 764,00	4 149,78	21,00
w tym:				
ZFŚS	19 764,00	19 764,00	4 149,78	21,00
materiały i usługi	257 197,00	285 397,00	145 502,67	50,98
w tym:				
energia, gaz	58 000,00	58 000,00	21 506,45	37,08
remonty	11 000,00	11 000,00	1 396,38	12,69
zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	27 950,00	14 032,37	50,21
zakup usług	32 000,00	32 000,00	10 431,79	32,60
podatki i opłaty	20 300,00	20 300,00	11 248,76	55,41
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
pozostałe koszty	111 947,00	136 147,00	86 886,92	63,82
3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)	0,00	0,00	68 715,72	
4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)	16,90	16,90	14,50	

CZEŚĆ OPISOWA

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

2. Pozostałe informacje

Informacja o należnościach

Stan należności	Należności na dzień 30.06.2018 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	4 850,00	0,00
Ogółem	4 850,00	0,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 683,77	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	17 998,99	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	1 025,25	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	21 708,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Żak
mgr Monika Żak

Zarządca Miejskiego Ośrodka Kultury
w Siedlcach

Michał Kluczewski
Michał Kluczewski

*Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym*

29.08.2018r.
SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc
mgr Paweł Kuc

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.18 r. DO 30.06.18 r.

I. PRZYCHODY	
Dotacja UM przekazane	458 100,00
Dotacja z Fundacji EKO-UNIA projekt "Recyklingowy zawrót głowy"	300,00
Dochody własne	59 754,85
<i>w tym z tytułu:</i>	
(czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za koncerty, sprzedaż książek, bilety dkd, mapy, darowizny, sponsoring, wpłaty na sekcje i inne)	
stan funduszu na początku roku	61 626,58
RAZEM	<u>579 781,43</u>
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	235 125,08
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	19 099,70
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 161,90
świadczenia urlopowe	4 149,78
umowy cywilnoprawne + pochodne - projekt "Recyklingowy zawrót głowy"	400,00
	303 936,46
<u>Koszty administracyjne:</u>	68 969,10
energia elektryczna	12 005,58
gaz	9 500,87
opał (węgiel)	7 177,33
opłata za wodę	3 373,29
opłaty telefoniczne i abonament RTV	1 178,02
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpiecz., obsługa prawna i inne	11 248,76
usługi transportowe	1 734,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	2 164,80
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	2 088,38
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	5 210,05
materiały do bieżących remontów i środki czystości	2 898,28
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	2 440,00
wywóz nieczystości	1 035,48
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	1 011,22
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	5 903,04
<u>Koszty działalności statutowej:</u>	<u>76 533,57</u>
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	13 128,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	43 803,67
reklama i promocja MOK	219,43
materiały dla potrzeb sekcji MOK	18 774,37

Koszty realizacji projektu "Recyklingowy zawrót głowy"	608,10
RAZEM	449 439,13

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 rok	96 755,80
Należności na 30.06.2018 r	4 850,00
Zobowiązania na 30.06.2018 r	21 708,01
Stan funduszu na 30.06.2018 r	79897,79

Sławków dn. 25.07.2018 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Żak
mgr Monika Żak

Zarządca Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski
Michał Kluczewski

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

DK 3123-7/18

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **458.100,00 zł.**

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty za koncerty filharmonii, opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do DKD, opłaty za udział w sekcjach MOK, opłaty za udział w warsztatach, sponsoring itp. Realizowaliśmy również sprzedaż usług nie związanych z działalnością kulturalną tj. przychody z najmu i refakturowania kosztów mediów, przychody z wynajmowania sal oraz sprzętu nagłaśniającego itp. 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wyniosły **59.754,85 zł.**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w styczniu br. otrzymał II transze dotacji z przyznanego w pod koniec zeszłego roku grantu ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – II edycja” w wysokości **300,00 zł.**

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 2018 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **254.224,78 zł.** Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły **45.161,90 zł.** Realizowano również umowy cywilnoprawne

bezpośrednio związane z projektem „Recyklingowy zawrót głowy” na które przeznaczono kwotę **400,00 zł**.

Wypłacono również świadczenia urlopowe w wysokości **4.149,78 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 30.06.2018 r. wynosił **18 osób**, co daje **14,50 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 30.06.2018 r. było **11 osób** co stanowi **8,75 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **7 osób** co daje **5,75 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **68.901,50 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**21.506,45 zł**), zakup węgla (**7.177,33 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**3.373,29 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**12.426,78 zł**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**8.108,33 zł**).

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **76.533,57 zł**. Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W pierwszej połowie 2018 r. odbyły się trzy koncerty Filharmonii Śląskiej zorganizowane dla przedszkolaków, koncert noworoczny OSP Sławków, konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowane dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, seanse filmowe zorganizowane m.in. w ramach Festiwalu „KinoLub” oraz wiele wystaw m.in. w Dziale Kultury Dawnej MOK, itp. Miejski Ośrodek Kultury jak co roku zorganizował również ogólnopolską imprezę „Noc Muzeów”, która odbywała się w Dziale Kultury Dawnej MOK. Koszt tej imprezy wyniósł **2.204,71 zł**. Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Urzędem Miasta był organizatorem „IV Biegu Republiki Sławkowskiej”. Na organizację tej imprezy przeznaczono kwotę **19.040,98 zł**. W lutym już po raz drugi Miejski Ośrodek Kultury zorganizował imprezę pn. „ Polish Ukulele Festival”, który zgromadził w murach naszego ośrodka wielu pasjonatów instrumentu jakim jest ukulele. Na naszej scenie gościliśmy w tym roku zespół z Niemiec. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczaliśmy kwotę **16.238,36 zł**. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK oraz w Dziale Kultury Dawnej MOK, na które przeznaczono kwotę **21.577,62 zł**. W styczniu br. realizowaliśmy projektów z funduszy Fundacji EKO-UNIA pn. „Recyklingowy zawrót głowy” na który przeznaczono **1.008,10 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Zak
mgr Monika Zak

Zarządca Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie
Michał Kluczewski