

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU
ZA ROK 2023**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2023 roku** przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu wyniosły: 867 079,35 zł w tym:

- dotacja podmiotowa – 733 657,00 zł.
- pozostałe przychody – 133 422,35 zł. (wpłaty od sponsorów: 8 800,00 zł., darowizny: 33 590,00 zł., zwroty z lat ubiegłych: 24,89 zł., projekt RPO WiM: 91 007,46 zł.)

W roku 2023 na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu nie prowadzono działań inwestycyjnych.

W roku 2023 wydatki instytucji związane były:

- ze zużyciem materiałów i energii i wyniosły: 19 819,69 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do ośrodka, zakup energii elektrycznej oraz zakup materiałów do pracowni instruktorskich.
- z usługami obcymi – 316 591,88 zł. Koszty te poniesione zostały w największym stopniu na organizację imprez plenerowych oraz wewnętrznych, na usługi remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, bankowe oraz pocztowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu na umowę o pracę zatrudnionych było 5 pracowników w wymiarze 4,75 etatu:

- Dyrektor – 1 etat
- Główny księgowy – 0,75 etatu
- Animatorzy – 3 etaty

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 313 061,58 zł.

W ramach umowy zlecenia Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu zatrudniał informatyka i inspektora ochrony danych osobowych RODO oraz instruktorów z dziedziny gry na gitarze oraz śpiewu. Łączny koszt umów zlecenia to 33 291,98 zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników i zleceniobiorców wyniosły 71 181,22 zł. W ramach innych świadczeń zapewniono pracownikom szkolenie okresowe z zakresu BHP, szkolenie tematyczne oraz sfinansowano okresowe badania lekarskie.

W ramach pozostałych kosztów poniesione zostały wydatki związane podróżami służbowymi pracowników oraz ubezpieczeniem majątku na kwotę 2 289,84 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu kontynuował realizację projektu „Weź zrób dramę” w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której operatorem jest Fundacja CIVIS POLONUS. Wartość całego projektu wynosiła 12 327,72 zł., z czego 10 000,00 zł. pochodziło ze środków Operatora, a 2 327,72 zł. z wkładu

własnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu. W 2023 roku projekt ten zrealizowano w całości, na kwotę: 9 479,99 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu w 2023 roku realizował projekt „Dostosowanie MOK Pasym do nowoczesnej działalności kulturalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wyniku którego powstało studio dźwięku i obrazu Pa!Kamera. Wartość projektu: 108 567,60 zł. w tym dofinansowanie ze środków RPO WiM wyniosło: 91 007,46 zł., wkład własny jst.: 16 060,14, koszty niekwalifikowalne projektu: 1 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku:

- stan należności wynosi: 4 550,37 zł.
- w tym wymagalnych: 0,00 zł.
- stan zobowiązań wynosi: 0,00 zł.
- środki na rachunku bankowym bieżącym: 30 172,34 zł.
- środki na rachunku bankowym projektu: 0,00 zł.
- środki na rachunku bankowym projektu: 0,00 zł.
- środki w kasie 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2023 rok przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Pasymiu
Klaudia Łaczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MS
Marzena Szuba

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2024
Burmistrza Miasta Pasym z dn. 29 marca 2024 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
OGÓLEM:	40690,66	30172,34
rachunek podstawowy	31210,67	30172,34
rachunek Projektu "Weź zrób dramę"	9479,99	0,00
rachunek Projektu RPO WiM	0,00	0,00
kasa	0,00	0,00

§ 921	92109	Plan na 2023 r.	Zmiany w planie -/+	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
PRZYCHODY OGÓLEM					
		663097,00			867 079,35
	Dotacja z budżetu:	662097,00	71560,00	733657,00	733 657,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pasym	662097,00	71560,00	733657,00	733 657,00
	Pozostałe przychody:	1000,00			133 422,35
	Dochody własne-wynajem, sponsoring	1000,00			8 800,00
	Darowizny	0,00			33 590,00
	Zwroty z lat ubiegłych	0,00			24,89
	Projekt RPO WiM	0,00			91 007,46
KOSZTY I WYDATKI OGÓLEM					
		662097,00	240859,12	902956,12	872 783,78
401	Zużycie materiałów i energii	17470,00	121457,09	138927,09	134 614,78
	Materiały biurowe	705,00	761,37	1466,37	973,26
	Środki czystości	590,00	0,00	590,00	172,58
	Wyposażenie	2600,00	5900,63	8500,63	8 499,20
	Wyposażenie i środki trwałe Projekt RPO WiM WKŁAD WL.	0,00	16060,14	16060,14	16 060,14
	Wyposażenie i środki trwałe Projekt RPO WiM	0,00	91007,46	91007,46	91 007,46
	Materiały do pracowni instruktorskich	2800,00	0,00	2800,00	2 740,57
	Pozostałe materiały	5325,00	0,00	5325,00	4 323,50
	Zużycie energii elektrycznej, woda, ścieki	5450,00	0,00	5450,00	3 110,58
	Zużycie materiałów-Projekt "Weź zrób dramę"	0,00	7727,49	7727,49	7 727,49
402	Usługi obce	231445,00	88547,17	319992,17	318 344,38
	Usługi remontowe	590,00	60,00	650,00	650,00
	Usługi telekomunikacyjne	1190,00	305,00	1495,00	1 494,87
	Usługi transportowe	380,00	4670,00	5050,00	5 050,00
	Usługi informatyczne i dostępu do internetu	1885,00	-286,00	1599,00	1 480,99
	Organizacja imprez wewnętrznych	19900,00	-3471,22	16428,78	15 212,34
	Organizacja imprez plenerowych	198000,00	84821,89	282821,89	282 821,89
	Usługi bankowe	1200,00	0,00	1200,00	1 179,70
	Usługi pocztowe i kurierskie	670,00	0,00	670,00	640,79
	Pozostałe usługi	7630,00	-805,00	6825,00	6 561,30
	Usługi obce-Projekt RPO WiM WKŁAD WL.	0,00	1500,00	1500,00	1 500,00
	Usługi obce-Projekt "Weź zrób dramę"	0,00	1752,50	1752,50	1 752,50
404	Wynagrodzenia	336815,00	29802,01	366617,01	346 353,56
	Wynagrodzenia osobowe	309426,00	23898,00	333324,00	313 061,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	26660,00	6632,00	33292,00	33 291,98
	Pracownicze Plany Kapitałowe	729,00	-727,99	1,01	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74007,00	752,85	74759,85	71 181,22
	Składki ZUS	58044,00	330,00	58374,00	54 795,98
	Składki na F.Pracy	5570,00	230,00	5800,00	5 799,39
	Odpisy na ZFŚS	8858,00	537,85	9395,85	9 395,85
	Koszty bhp	700,00	-350,00	350,00	350,00
	Szkolenia	380,00	-160,00	220,00	220,00
	Pozostałe świadczenia	455,00	165,00	620,00	620,00
409	Pozostałe koszty	2360,00	300,00	2660,00	2 289,84
	Podróże służbowe	1020,00	0,00	1020,00	649,84
	Ubezpieczenie majątku	910,00	730,00	1640,00	1 640,00
	Pozostałe koszty	430,00	-430,00	0,00	0,00

Sporządziła:
Marzena Szuba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MS
Marzena Szuba

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Pasymiu
Klaudia Łączyńska