

Radna
Mynarska Marcjanna



Szczyrk, 27 czerwca 2024 r.

Do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczyrku Agaty Pezdek

Pytania do planu finansowego na 31.12.2023 r. MOKPil:

Ad I MOK

1., 2. umowy zlecenie i o dzieło (ile? Z kim?)

7. co to usługi obce i jakie były?

12. pozostałe koszty? Szczegóły?

Ile jest zatrudnionych pracowników MOK?

Ad II Biblioteka

Ile pracowników w bibliotece pracuje i na jakie umowy?

Czy te 2 instytucje (MOK i Biblioteka) są w jednym budynku?

6. Usługi obce w Bibliotece?

Ad III Informacja Turystyczna

Ilu pracowników ma Informacja Turystyczna?

6. Inne usługi obce? Co to?

Ad VI Koszty działalności statutowej MOK

5. Umowy zlecenie? Z kim zostały podpisane i na jaki kwoty?

6 i 8. Ile imprez? Ile wyjść w góry w lecie? Przewodnik czeka? Inne? – jakie, Kto to wykonywał? Jakże umowy zostały zawarte?

Ad IX Centrum rekreacji – Crossowy tor

Crossowy tor? Co tam kosztuje 13 613,00 zł w roku 2023?

Kto obsługuje tor crossowy? Na jakich zasadach i jakie prace zostały wykonane za 13 613,00 zł?

Z poważaniem Radna

Mynarska Marcjanna

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023 r.

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzyka

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	956 742,13 zł	956 742,13 zł	100%
1	Wynagrodzenia+ umowy zlecenia i o dzieło	393 096,22 zł	393 096,22 zł	100%
✓	Wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło	287 440,00 zł	287 440,00 zł	
2	Narzut na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	86 706,65 zł	86 706,65 zł	100%
✓	3 Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	33 496,55 zł	33 496,55 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	16 915,82 zł	16 915,82 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	4 862,68 zł	4 862,68 zł	100%
✓	7 Inne usługi obce	59 453,44 zł	59 453,44 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	8 916,95 zł	8 916,95 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 728,00 zł	1 728,00 zł	100%
✓	10 Podróże służbowe	17 048,95 zł	17 048,95 zł	100%
11	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	11 942,64 zł	11 942,64 zł	100%
✓	12 Pozostałe koszty	35 134,23 zł	35 134,23 zł	100%
II	Biblioteka	120 141,20 zł	120 141,20 zł	100%
1	Wynagrodzenie	60 842,00 zł	60 842,00 zł	100%
2	Narzut na wynagrodzenia	10 360,31 zł	10 360,31 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	8 033,43 zł	8 033,43 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 797,58 zł	7 797,58 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	535,00 zł	535,00 zł	100%
✓	6 Inne usługi obce	10 574,09 zł	10 574,09 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 416,94 zł	1 416,94 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	
9	Podróże służbowe	231,38 zł	231,38 zł	100%
10	Pozostałe koszty	1 682,32 zł	1 682,32 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - książki	15 568,89 zł	15 568,89 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	3 099,26 zł	3 099,26 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	215 908,90 zł	215 908,90 zł	100%
1	Wynagrodzenie	119 016,05 zł	119 016,05 zł	100%
2	Narzut na wynagrodzenia	21 070,77 zł	21 070,77 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	8 030,63 zł	8 030,63 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 968,85 zł	7 968,85 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	897,26 zł	897,26 zł	100%
✓	6 Inne usługi obce	54 811,03 zł	54 811,03 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 416,94 zł	1 416,94 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	
9	Podróże służbowe	- zł	- zł	
10	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 586,80 zł	1 586,80 zł	100%
11	Zagospodarowanie obejścia Inf. Turystycznej	- zł	- zł	
12	Pozostałe koszty	1 110,57 zł	1 110,57 zł	100%
IV	Koszty Estrady Skaliste	47 610,10 zł	47 610,10 zł	100%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023 r.
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Wiszka

lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	326 742,13 zł	326 742,13 zł	100%
1	Wyposażenie i umowy zlecenia i o dzieło	326 088,22 zł	326 088,22 zł	100%
2	Wyposażenie z umów zleceń i o dzieło	287 440,00 zł	287 440,00 zł	100%
3	Narządy na wyposażenie (liczne z narzutami z umów zleceń)	88 706,82 zł	88 706,82 zł	100%
4	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	33 486,82 zł	33 486,82 zł	100%
5	Zużycie materiałów i wyposażenia	18 812,82 zł	18 812,82 zł	100%
6	Usługi telekomunikacyjne	4 882,88 zł	4 882,88 zł	100%
7	Inne usługi ogólne	29 453,44 zł	29 453,44 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	8 818,82 zł	8 818,82 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 728,00 zł	1 728,00 zł	100%
10	Podróż służbowe	17 048,82 zł	17 048,82 zł	100%
11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	11 842,84 zł	11 842,84 zł	100%
12	Pozostałe koszty	32 134,23 zł	32 134,23 zł	100%
II.	Biblioteka	120 141,20 zł	120 141,20 zł	100%
1	Wyposażenie	60 842,00 zł	60 842,00 zł	100%
2	Narządy na wyposażenie	10 380,31 zł	10 380,31 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	8 032,42 zł	8 032,42 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 727,82 zł	7 727,82 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	838,00 zł	838,00 zł	100%
6	Inne usługi ogólne	10 274,08 zł	10 274,08 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 418,84 zł	1 418,84 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	
9	Podróż służbowe	231,38 zł	231,38 zł	100%
10	Pozostałe koszty	1 682,32 zł	1 682,32 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - księski	18 888,88 zł	18 888,88 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (zakupione zbiorniki autarkie, programy)	3 000,28 zł	3 000,28 zł	100%
III.	Informacja Turystyczna	218 808,80 zł	218 808,80 zł	100%
1	Wyposażenie	118 018,02 zł	118 018,02 zł	100%
2	Narządy na wyposażenie	21 070,77 zł	21 070,77 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	8 030,82 zł	8 030,82 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 968,82 zł	7 968,82 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	897,28 zł	897,28 zł	100%
6	Inne usługi ogólne	24 811,03 zł	24 811,03 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 418,84 zł	1 418,84 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	
9	Podróż służbowe	- zł	- zł	
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 880,80 zł	1 880,80 zł	100%
11	Zagospodarowanie obiektu inf. Turystycznej	- zł	- zł	
12	Pozostałe koszty	1 110,27 zł	1 110,27 zł	100%
IV.	Koszty Ewidencji Skarbu	47 810,10 zł	47 810,10 zł	100%

1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	25 132,70 zł	25 132,70 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	5 070,71 zł	5 070,71 zł	100%
3	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	9 147,25 zł	9 147,25 zł	100%
4	Pozostałe koszty	8 259,44 zł	8 259,44 zł	100%
V.	Koszty Muzeum Górskiego	28 179,59 zł	28 179,59 zł	100%
1	Zużyciu wody, prądu ,	5 876,10 zł	5 876,10 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	706,39 zł	706,39 zł	100%
3	Wynagrodzenie przewodnika i sprzątaczk	16 320,00 zł	16 320,00 zł	100%
4	Narzuty na wynagrodzenia	2 790,72 zł	2 790,72 zł	100%
5	Pozostałe koszty	1 179,63 zł	1 179,63 zł	100%
6	Oplaty i podatki	1 306,75 zł	1 306,75 zł	100%
VI	Koszty działalności statutowej MOK	1 041 961,57 zł	1 041 961,57 zł	100%
1	Koszty promocji miasta	119 182,82 zł	119 182,82 zł	100%
2	Młody Ondraszek	20 464,11 zł	20 464,11 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	29 760,00 zł	29 760,00 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy, festiwale	16 606,22 zł	16 606,22 zł	100%
5	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.) umowy zlecenia	31 430,00 zł	31 430,00 zł	100%
6	Imprezy letnie , spotowe, wyjścia w góry	35 502,73 zł	35 502,73 zł	100%
7	Tydzień Kultury Beskidzkiej z umowami zlecenia	434 673,53 zł	434 673,53 zł	100%
8	Przewodnik Czekaj i inne	42 607,30 zł	42 607,30 zł	100%
9	SnowFest	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100%
10	Nuta idzie po Beskidzie	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100%
11	Beskidy bez barier	22 400,00 zł	22 400,00 zł	100%
12	Imprezy zimowe	24 168,01 zł	24 168,01 zł	100%
13	Gazeta Szczyrkowska	29 930,00 zł	29 930,00 zł	100%
14	Gala 50 lecie Miasta Szczyrk	96 415,13 zł	96 415,13 zł	100%
15	Jakubowe Święto	78 900,00 zł	78 900,00 zł	100%
16	Pozostałe koszty statutowe	6 921,72 zł	6 921,72 zł	100%
VII	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	4 374,06 zł	4 374,06 zł	100%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	3 416,23 zł	3 416,23 zł	100%
IX	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	13 613,00 zł	13 613,00 zł	
X	umowy barterowe	- zł	- zł	0%
XI	Amortyzacja	8 073,82 zł	8 073,82 zł	100%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	- 26 911,33 zł	-26 911,33 zł	0%
	OGÓŁEM KOSZTY	2 413 109,27 zł	2 413 109,27 zł	100%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 413 109,27 zł	2 413 109,27 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 590 000,00 zł	1 590 000,00 zł	100%
II	Dotacja majątkowa inwestycyjna	- zł	- zł	0%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	- zł		
IV	Dotacje pozostałe, darowizny(W TYM ZWROT Z PROJEKTÓW)	388 792,18 zł	388 792,18 zł	100%
V	Przychody własne	359 374,03 zł	359 374,03 zł	100%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	5 426,19 zł	5 426,19 zł	100%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	61 443,05 zł	61 443,05 zł	100%
IX	Pozostałe przychody amortyzacja	8 073,82 zł	8 073,82 zł	100%

Informacje dodatkowe:

Przewidywane zatrudnienie w 2024 r : 8 osób - 7,75 etatów

Zup. Skarbnika Miasta

mgr Barbara Migas
Inspektor

