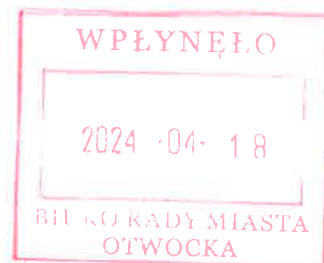


Szt. Radni RM
19.04.2024



URZĄD MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl



Otwock, 17.04.2024 r.

WB.3035.1.2024

Pani

Monika Joanna Kwiek
Przewodnicząca
Rady Miasta Otwocka

W związku ze złożeniem w dniu 10.04.2024 r. korekty informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu za okres od 01.01.2023 r. do 30.12.2023 r., w załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 83/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku, zmieniającego Zarządzenie Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Zarządzenie Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023, następuje zmiana załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

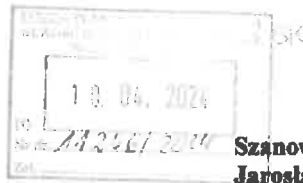
Zarządzenia Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 17.04. 2024 roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2023 rok
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki
i Sportu**

W. Karkutka

10-11

Otwock, dnia 10 kwietnia 2024r.



Szanowny Pan
Jarosław Tomasz Margielski
Prezydent Miasta Otwocka

Szanowny Panie Prezydencie.

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku przekazuje w załączeniu korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku za okres od 01.01.2023r. do 30.12.2023r.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Winnicki
p.o. dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Turystyki i Sportu w Otwocku

Do wiadomości:
1. Wydział Budżetu

INFORMACJA

korekta

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

1. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan	Wykonanie 12.2023	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2023r.	248 352,74	566 961,03	
II Przychody KULTURA 92113	4 984 540,87	5 096 263,54	102,24%
~ wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 044,97	100,00%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	13 700,00	13 736,62	100,27%
~ wpływy z różnych dochodów	84 000,00	196 160,70	233,52%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	3 025 707,00	3 025 707,00	100,00%
~ dotacja celowa na wydarzenia	171 133,87	170 614,25	99,70%
~ środki na inwestycje	90 000,00	90 000,00	100,00%
II Przychody SPORT 92695	2 742 200,00	2 852 352,30	104,02%
~ wpływy z usług	445 000,00	444 070,20	99,79%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	14 200,00	14 167,17	99,77%
~ wpływy z różnych dochodów	9 000,00	120 114,93	1334,61%
~ dotacja celowa na działalność sportową i zarządzania terenem i nieruchomością na Miejskich terenach Sportowych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
~ środki na inwestycje	474 000,00	474 000,00	100,00%
III Ogółem	7 975 093,61	8 515 576,87	106,78%
IV Koszty i wydatki inwestycyjne KULTURA 92113	4 900 865,49	4 902 571,17	100,03%
~ wydatki osobowe	300,00	300,00	100,00%
~ nagrody konkursowe	16 600,00	16 592,35	99,95%
~ wynagrodzenia osobowe	1 447 000,00	1 446 614,69	99,97%
~ składki na ubezpiecz.spół.	267 000,00	266 906,57	99,97%
~ składki na F.P.	30 100,00	30 070,95	99,90%
~ PPK	2 500,00	2 549,06	101,96%
~ wynagrodzenia bezosobowe	555 000,00	554 520,53	99,91%
~ zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	519 636,54	96,23%
~ zakup energii	175 000,00	167 153,29	95,52%
~ zakup usług remontowych	12 500,00	12 108,32	96,87%
~ zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 479,00	98,60%
~ zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 410 969,31	100,07%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 137,69	99,00%
~ opłaty czynszowe	65 000,00	64 085,98	98,59%
~ krajowe podróże służbowe	9 609,00	9 479,14	98,65%
~ zagraniczne podróże służbowe	8 506,00	9 994,27	117,50%
~ PFRON	34 400,00	34 294,63	99,69%
~ różne opłaty i składki	20 000,00	16 444,19	82,22%

~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	36 296,58	99,99%
~ podatek od nieruchomości	16 909,00	16 909,00	100,00%
~ podatek VAT	95 100,00	93 596,16	98,42%
~ opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	81,00	405,00%
~ szkolenia pracowników	600,00	597,50	99,58%
~ pozostałe koszty operacyjne	36 700,00	71 677,62	195,31%
~koszty finansowe	0,00	55,31	
~ wydatki inwestycyjne	114 021,49	114 021,49	100,00%

IV Koszty i wydatki inwestycyjne SPORT 92695	2 414 828,00	2 486 339,32	99,65%
~ wydatki osobowe	2 500,00	2 464,22	98,57%
~ nagrody konkursowe	0,00	0,00	
~ wynagrodzenia osobowe	802 000,00	801 650,05	99,96%
~ składki na ubez.p.społ.	154 000,00	153 577,99	99,73%
~ składki na F.P.	20 000,00	19 577,20	97,89%
~ PPK	10,00	8,55	85,50%
~ wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	142 522,39	99,67%
~ zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	236 223,24	99,67%
~ zakup energii	92 500,00	89 355,51	96,60%
~ zakup usług remontowych	15 000,00	14 569,59	97,13%
~ zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	100,00%
~ zakup usług pozostałych	375 000,00	373 321,29	99,55%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 666,84	98,77%
~ krajowe podróże służbowe	12 000,00	11 633,83	96,95%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	18 170,22	100,00%
~ podatek od nieruchomości	198,00	198,00	100,00%
~ podatek VAT	48 000,00	47 622,55	99,21%
~ PFRON	15 520,00	15 512,37	99,95%
~ szkolenia pracowników	200,00	198,50	99,25%
~ różne opłaty i składki	2 520,00	2 514,92	99,80%
~ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
~koszty finansowe		43,06	
~ wydatki inwestycyjne	474 000,00	474 000,00	100,00%

V Stan środków obrotowych na koniec okresu XII 2023			
VI Stan gotówki na rachunku bankowym			533 720,57
VII Stan gotówki w kasie			63 327,02
VIII Ogółem środki pieniężne			597 047,59
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.			
IX Zobowiązania			336 713,40
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych			12 433,08
~ z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek			187 292,31
~ z tyt. zobowiązań do US			26 850,66
~ z tyt. Składek ZUS			104 206,82
~ z tyt. PFRON			4 628,00
~ z tyt. zwrotu odsetek od dotacji i dotacji z NCK			602,90
~ inne - z tytułu PPK			699,63

w tym: wymagalne			20 036,24
X Należności			298 073,91
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych			322,61
~ z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek			186 912,25
~ z tyt. zaliczek			1 000,00
~ z tyt. należności od US			83 569,05
~ z tyt. należności dochodzonych na drodze sądowej			26 270,00
w tym: wymagalne			11 586,73
			0,00

3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów-KULTURA -przedstawia się następująco:

5 096 263,54 zł

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 102,24% i obejmowały:

* wpływy z usług	1 600 044,97 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatr., koncerty, fimy, opłaty za wynajem pomieszczeń	
* odsetki bankowe	13 736,62 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	13 736,62 zł
odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat od kontrahentów	0
* wpływy z różnych dochodów	196 160,70 zł
* dotacja celowa na wydarzenia	170 614,25 zł
dotacja celowa - festiwal Film i Podróże	20 000,00 zł
dotacja celowa - rocznica Powstania Styczniowego	12 000,00 zł
dotacje celowa - Piosenki Powstańcze	12 133,87 zł
dotacje celowa - Oznaczenie granic Getta w Otwocku	8 000,00 zł
dotacja celowa -Noc Świętojańska	19 000,00 zł
dotacja celowa Festiwal Komedii	50 000,00 zł
dotacja celowa- Infrastruktura Klubu Młódz	29 480,38 zł
dotacja celowa 40-lecie Klubu Młódz	20 000,00 zł
* dotacja celowa na inwestycje - budowa ScenyCentrum	90 000,00 zł
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji	3 025 707,00 zł
cja na bieżącą działalność z zakresu upowszechniania kultury	

Wykonanie przychodów-SPORT -przedstawia się następująco:

2 852 352,30 zł

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 104,02% i obejmowały:

* wpływy z usług	444 070,20 zł
przychody z opłaty za wynajem miejsc parkingowych, boisk	
* odsetki bankowe	14 167,17 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów	14 167,17 zł
* wpływy z różnych dochodów	120 114,93
* dotacja celowa na działalność sportową i zarządanie miejskimi terenami sportowymi	1 800 000,00 zł
* dotacja - środki na inwestycje	474 000,00 zł

Wykonanie rozchodów-KULTURA-przedstawia się następująco:	4 902 515,86 zł
* wydatki osobowe	300,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	16 592,35 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	1 446 614,69 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	266 906,57 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	30 070,95 zł
* PPK	2 549,06 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	554 520,53 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	519 636,54 zł
* zakup energii	167 153,29 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	12 108,32 zł
W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: remont -naprawy i przegląd samochodu Fiata Ducato Maxi, bieżące naprawy w budynku teatru i kawiarence teatralnej	
* zakup usług zdrowotnych	1 479,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	1 410 969,31 zł
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach w/w usług pozostałych ponosiło stałe koszty(opłat związanych m.in. z: monitoringiem w obiektach MOKTiS, monitoringiem pożarowym,serwisem sprzętu komputerowego, obsługą prawną, obsługą kadrowo-płacową, obsługą techniczną, aktualizacją oprogramowania, zakupem licencji w tym dotyczących filmów wyświetlanych w kinie OAZA, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, usługami kurierskimi i pocztowymi) oraz koszty zmienne związane z organizacją wydarzeń (kocerty, realizacja zajęć w Klubie Smok i Klubie Mładz, na Scenie Centrum oraz w Teatrze)	
* zakup usług telekomunikacyjnych	6 137,69 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* opłaty czynszowe	64 085,98 zł
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr	
* krajowe podróże służbowe	9 479,14 zł
podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	
* zagraniczne podróże służbowe	9 994,27 zł
zagraniczne podróże służbowe	
* różne opłaty i składki	16 444,19 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	

* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 296,58 zł
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek od nieruchomości	16 909,00 zł
podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Młódz, Muzeum Ziemi Otwockiej	
* podatek VAT	93 596,16 zł
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
*składki na PFRON	34 294,63 zł
* opłaty na rzecz budżetu państwa	81,00 zł
* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	597,50 zł
* pozostałe koszty operacyjne	71 677,62 zł
* koszty finansowe	55,31 zł
odsetki, różnice kursowe	
* wydatki inwestycyjne	114 021,49 zł
Budowa Sceny Centrum	
Wykonanie rozchodów-SPORT-przedstawia się następująco:	2 406 296,26 zł
* wydatki osobowe	2 464,22 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	0,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	801 650,05 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	153 577,99 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	19 577,20 zł
* PPK	8,55 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	142 522,39 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	236 223,24 zł
* zakup energii	89 355,51 zł
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	14 569,59 zł
* zakup usług zdrowotnych	509,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	373 321,29 zł
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach w/w usług pozostałych ponosiło stałe koszty opłat związanych m.in. z monitoringiem w obiektach MOKTiS, monitoringiem pożarowym, serwisem sprzętu komputerowego, obsługą kadrowo-piucową, obsługą techniczną, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości,	
* zakup usług telekomunikacyjnych	2 666,84 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* krajowe podróże służbowe	11 633,83


podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

* różne opłaty i składki	2 514,92
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,22
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek VAT	47 622,55
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
*składki na PFRON	15 512,37
* opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł
* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	198,50 zł
*podatek od nieruchomości -łodowisko	198,00 zł
*koszty finansowe	55,31 zł
odsetki, różnice kursowe	
* wydatki inwestycyjne	474 000,00 zł

Modernizacja i wyposażenie miejskich terenów sportowych

data 28.03.2024r

Sporządził: Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka
Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku.

Ewelina Piłka

Tomasa Winiński
p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Turystyki i Sportu w Otwocku
