

# MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 3-go Maja 15

tel. 34 313 26 59, fax 34 313 18 34

NIP 577-10-03-105, IDS 000281306

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU

### FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ZA ROK 2024

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie do 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym :	3 203 005,04 zł	3 103 251,93 zł	97%
2	<b>Planowana wysokość dotacji, w tym:</b>	<b>2 662 105,04 zł</b>	<b>2 662 105,04 zł</b>	100%
2a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 251 000,00 zł	2 251 000,00 zł	100%
2b	dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00 zł	231 000,00 zł	100%
2c	dotacja celowa projekt Erasmus +	180 105,04 zł	180 105,04 zł	100%
3	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>531 200,00 zł</b>	<b>431 370,83 zł</b>	81%
3a	sprzedaż biletów kinowych	100 000,00 zł	40 264,92 zł	40%
3b	wpływy z wynajmu sal i powierzchni handlowych	165 700,00 zł	140 236,17 zł	85%
3c	wpływy za zajęcia	130 000,00 zł	120 778,00 zł	93%
3d	wpływy z usług promocyjno-marketingowych	70 000,00 zł	64 586,01 zł	92%
3e	pozostała sprzedaż	65 500,00 zł	65 505,73 zł	100%
4	<b>pozostałe przychody</b>	<b>9 700,00 zł</b>	<b>9 776,06 zł</b>	101%
5	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 203 005,04 zł</b>	<b>3 201 913,22 zł</b>	100%
6	Wynik finansowy za 2024 rok - strata/zysk	0,00 zł	-98 661,29 zł	
L.p.	Koszty według rodzajów	Plan na 2024 rok	Wykonanie do 30.06.2024	% wykonania
1	2	3		0%
1	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>38 900,00 zł</b>	<b>38 784,49 zł</b>	100%
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>374 800,00 zł</b>	<b>376 494,55 zł</b>	100%
2a	zużycie energii elektrycznej	139 000,00 zł	139 099,59 zł	100%
2b	zużycie energii cieplnej	108 000,00 zł	109 634,22 zł	102%
2c	zużycie wody / ścieków	10 800,00 zł	10 786,76 zł	100%
2d	pozostałe materiały i wyposażenie	117 000,00 zł	116 973,98 zł	100%
3	<b>Usługi obce</b>	<b>629 600,00 zł</b>	<b>629 511,04 zł</b>	100%
3a	wynajem kopii filmowych	19 600,00 zł	19 588,48 zł	100%
3b	zakup imprez artystycznych	206 000,00 zł	206 009,00 zł	100%
3c	pozostałe usługi obce	404 000,00 zł	403 913,56 zł	100%
4	<b>Koszty realizacji projektu Erasmus +</b>	<b>180 105,04 zł</b>	<b>175 791,70 zł</b>	98%
5	<b>Wynagrodzenia (zał. 3) w tym:</b>	<b>1 631 000,00 zł</b>	<b>1 631 726,36 zł</b>	100%
5a	wynagrodzenia osobowe	1 262 000,00 zł	1 263 384,31 zł	100%
5b	wynagrodzenia bezosobowe	369 000,00 zł	368 342,05 zł	100%
6	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>302 000,00 zł</b>	<b>302 062,35 zł</b>	100%
7	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>33 890,04 zł</b>	103%
8	<b>Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne</b>	<b>13 600,00 zł</b>	<b>13 652,69 zł</b>	100%
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>3 203 005,04 zł</b>	<b>3 201 913,22 zł</b>	100%

Realizacja planu przychodów za 2024 rok wyniosła 3 103 251,93 zł, co stanowi 97 % planu, z tego:

Przychody z dotacji podmiotowej - dotacja z budżetu Gminy, zgodnie z planem finansowym na 2024 rok wyniosła 2 251 000,00 zł, została przekazana na podstawie uchwały Rady Miasta Myszkowa nr VIII/61/24 z dnia 29.10.2024r. dotacja została wypłacona w ratach na podstawie pisemnych zgłoszeń skierowanych do dotującego i została w całości wydatkowana .

Przychody z dotacji celowej – dotacja na realizację zadania „Propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie organizowanych zajęć oraz zakupu niezbędnego wyposażenia do prowadzenia tych zajęć przez Miejski Dom Kultury w Myszkowie”, była zrealizowana na podstawie dwóch umów o numerach 3/PK/3153/2024 na wartość 145 000,00 zł i 47/PK/3153.2024 na wartość 86 000,00 zł . Łączna wartość dotacji na zadanie propagowania i wspierania trzeźwych obyczajów wyniosła 231 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Przychody własne ze sprzedaży usług Miejskiego Domu Kultury wyniosły 431 370,83 zł co stanowi 81% planu na rok 2024. Niższe niż planowane przychody były spowodowane przedłużającym się remontem sali widowiskowej MDK, co miało istotny wpływ na wysokość zrealizowanych przychodów. Remont miał zakończyć się w sierpniu 2024 r., a zakończył się w drugiej połowie października, co spowodowało brak możliwości osiągnięcia przychodów ze sprzedaży biletów i wynajmu Sali widowiskowej, które stanowią główne źródło zarobku w instytucji kultury.

Realizacja planu kosztów wynosi 3 201 913,22 zł, co stanowi 100 % planu, z tego :

Zużycie materiałów i energii – 376 494,55 co stanowi 100 % planu.

Usługi obce – 629 511,04 co stanowi 100 % planu.

Wynagrodzenia – 1 631 726,36 zł co stanowi 100% planu

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 302 062,35 zł, co stanowi 100% planu.

Podatki i opłaty skarbowe – 33 890,04 zł, co stanowi 103% planu.

Pozostałe koszty – 13 652,69 zł, co stanowi 100% planu.

Amortyzacja środków trwałych – 38 784,49,00 zł, co stanowi 100% planu.

Koszty zostały pokryte z otrzymanych dotacji oraz dochodów własnych o wartości ogółem

3 103 251,93 zł, na dzień 31.12.2024 wynik finansowy Miejskiego Domu Kultury wynosi -98 661,29 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r wynosił 7 911,19 zł, w tym:

- w kasie – 0,00 zł.

- na rachunkach bankowych – 7 911,19 zł.

Na dzień 31.12.2024 rok stan należności wynosił 84 946,78 zł w tym:

Należności wymagalne:

Firma Dachstyl Kamil Żurek w kwocie – 3 747,52 zł ( należność główna 2000,00 oraz 1 747,52 koszty sądowe oraz odsetki)

Catering Marcin Kozak w kwocie – 66 755,53 zł ( należność główna 40 500,00 oraz 26 255,53 koszty sądowe oraz odsetki)

SZYM- Szymon Gęsiarz – 8 910,62 zł ( należność główna 6 150,00 oraz 2 760,62 koszty sądowe i odsetki)

Należności wymagalne od firmy Dachstyl i Catering Kozak zostały objęte odpisem aktualizującym rozrachunki.

Należności niewymagalne:

La Stazione Paweł Opałka w kwocie – 4 968,28 zł,

Fundacja Przylądek w kwocie -123,00 zł,

Należności z tytułu VAT – 441,83 zł,

Na dzień 31.12.2024 rok brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 65 907,77 zł w tym:

Z tytułu dostaw usług i materiałów – 38 071,84 zł.

Z tytułu podatku Vat – 2 426,00 zł.

Z tytułu ZUS – 25 409,93 zł.

Myszków 28.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Stefaniak*

Dyrektor MDK w Myszkowie

*Aleksandra Podgórska*  
mgr Aleksandra Podgórska