

**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.

u

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. Karkowicki*

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
<b>I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2023r.</b>	<b>248 352,74</b>	<b>566 961,03</b>	
<b>II Przychody KULTURA 92113</b>	<b>4 984 540,87</b>	<b>5 096 263,54</b>	<b>102,24%</b>
~ 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%
<b>II Przychody SPORT 92695</b>	<b>2 742 200,00</b>	<b>2 852 352,30</b>	<b>104,02%</b>
~ 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%
<b>III Ogółem</b>	<b>7 975 093,61</b>	<b>8 515 576,87</b>	<b>106,78%</b>
<b>IV Koszty i wydatki inwestycyjne KULTURA 92113</b>	<b>4 900 865,49</b>	<b>4 902 571,17</b>	<b>100,03%</b>
~ 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%

<b>IV Koszty i wydatki inwestycyjne SPORT 92695</b>	<b>2 414 828,00</b>	<b>2 406 339,32</b>	<b>99,65%</b>
~ 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 ubezpiecz. 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%

<b>V Stan środków obrotowych na koniec okresu XII 2023</b>			
VI Stan gotówki na rachunku bankowym			533 720,57
VII Stan gotówki w kasie			63 327,02
<b>VIII Ogółem środki pieniężne</b>			<b>597 047,59</b>

**2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.**

<b>IX Zobowiązania</b>			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
<b>X Należności</b>			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, filmy, 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 Sceny Centrum**

**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 zarządzanie miejskimi terenami sportowymi**

**1 800 000,00 zł**

**\* dotacja - środki na inwestycje**

**474 000,00 zł**

<b>Wykonanie rozchodów-KULTURA-przedstawia się następująco:</b>	<b>4 902 515,86 zł</b>
* 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 Młódz, 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	
<b>Wykonanie rozchodów-SPORT-przedstawia się następująco:</b>	<b>2 406 296,26 zł</b>
* 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-placową, 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*

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

*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  
  
Tomasz Piłka

  
Tomasz Wyżniewski  
p.o. Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Kultury,  
Turystyki i Sportu w Otwocku