

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku na dzień 31.12.2023r.

Z dniem 01.11.2013r., na mocy uchwały nr XXXIX/453/2013 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 29.07.2013r., powstała samorządowa instytucja kultury pod nazwą Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku.

Na realizację działań statutowych jednostki w roku 2023 r., Rada Powiatu w Sanoku;

Uchwałą Budżetową Powiatu nr LVI/591/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. przyznała dotację w wysokości **560 000,00 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr)**. Zwiększoną aneksem nr 1 do umowy z dnia 13.02.2023r. na kwotę **8 750,00 złotych (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr)** przeznaczoną na realizację projektu „Zwiększenie potencjału MDK Sanok poprzez unowocześnienie infrastruktury” oraz uchwałą nr LXVII/689/2023r. z dnia 09.11.2023r. na kwotę **30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr)**.

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanok do dnia 31.12.2023r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości **598 750,00zł co stanowi 100% przyznanej kwoty.**

Pozostałe przychody instytucji wyniosły złotych.; w tym:

- środki finansowe otrzymane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nagrody w Ogólnopolskim Przeglądzie Polskiej Piosenki BIESZCZADOK 2023 - 12 000,00 zł
- przychody z organizacji szkoleń, zajęć edukacyjnych - 160,00 zł
 - otrzymane darowizny - 131 198,00 zł
 - środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr 08568/23/FPK/NCK z dnia 26.07.2023r. na dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura domów kultury - 35 000,00 zł
 - razem - 178 358,00 zł

Ogółem przychody Młodzieżowego Domu Kultury do 31.12.2023r. wyniosły **777 108,00 zł.**

Koszty funkcjonowania instytucji wyniosły łącznie **779 674,16 zł**, w tym:

- koszty dotacji sfinansowane 642 719,97 zł
 - koszty sfinansowane pozostałe 136 954,19 zł
- OGÓLEM koszty 779 674,16 zł**

Koszty rodzajowe:

Amortyzacja	8 143,12 zł
Koszty materiały i energia	121 509,99 zł
Koszty usług	23 923,83 zł
Podatki i ubezpieczenia	513,00 zł
Wynagrodzenia w tym bezosobowe	521 852,40 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 524,28 zł
Pozostałe koszty	16 207,54 zł
Razem:	779 674,16 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na dzień 01.01.2023r.
wyniósł 0,00 zł, natomiast na dzień **31.12.2023r. wyniósł 0,00 zł.**

Stan środków z pieniędzy na rachunku bankowym pomocniczym
na dzień 01.01.2023 r. 16 084,05 zł, natomiast na dzień **31.12.2023 r. wyniósł 22 422,07 zł.**

Wykonanie planu przychodów wg źródeł za 2023 rok
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

L.p.	Źródło przychodu	Plan (w zł)	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	598 750,00	598 750,00
2.	Otrzymane darowizny na rzecz MDK	131 198,00	131 198,00
3.	Przychody z organizacji szkoleń zaj. edukacyjnych (Program alternatywy zajęcia plastyczne w MDKu	160,00	160,00
4.	środki finansowe otrzymane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nagrody w Ogólnopolskim Przeglądzie Polskiej Piosenki BIESZCZADOK 2023	12 000,00	12 000,00
5.	środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr 08568/23/FPK/NCK z dnia 26.07.2023r. na dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura domów kultury	35 000,00	35 000,00
Razem:		777 108,00	777 108,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynoszą ogółem: 4 364,94 zł

Rozrachunki z odbiorcami (201)	0,00 zł
ZUS-y 15.01.2024r.	4 364,94 zł
razem:	4 364,94 zł

Stan należności na 31.12.2023r. wynosił 0,00 zł.

Sanok ,dnia 24.01.2024r.

Główny księgowy

Magdalena Dubis

Dyrektor MDK

Wiesława Skorek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ w 2023 r.

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w SANOKU

Formy działalności MDK 2023 r.

Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzone były dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Wykaz zajęć i ilość osób na zajęciach stałych od stycznia do grudnia 2023 r.

1.	Aerobik dla kobiet	- 15
2.	Zajęcia baletowo - rytmiczne (3-4 lata), (5-6 lat)	- 69
3.	Zabawy z tańcem (3-5 lat)	- 32
4.	Zajęcia taneczne (kl. I-III)	- 34
5.	Yoga dla dzieci	- 11
5.	Klub miłośników tańca (młodzież, dorośli)	- 46
6.	Latino dance dla kobiet	- 19
6.	Taniec nowoczesny	- 36
7.	Nauka języka angielskiego	- 21
8.	Nauka języka francuskiego	- 29
9.	Nauka języka włoskiego	- 26
10.	Koło fotograficzne z warsztatami	- 55
11.	Przyjazna matematyka	- 14
12.	Grafika i rysunek	- 17
13.	Kreatywne zajęcia plastyczne	- 63
14.	Zajęcia przygotowujące na studia	- 7
15.	Zajęcia dla seniorów (gimnastyka, komputery)	- 35
16.	Zespół wokalny - instrumentalny Cassiopeia	- 15
17.	Zespół wokalny - instrumentalny Raya Bell	- 5
18.	Zespół muzyczny MDK	- 6
19.	Klub Czytelniczy	- 25
20.	Galeria	- 11 wystaw,
21.	Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	- 9
22.	Nauka języka polskiego dla społeczności z Ukrainy	- 30
23.	Edukacja literacka dla dzieci i młodzieży, zajęcia teatralne	- 13
24.	Zajęcia świetlicowe	- 275

Z zajęć stałych w MDK skorzystało 910 osób

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r.: 15 osób (umowy o pracę: 9, umowy zlecenia: 6)

Przeglądy, konkursy, spotkania, wernisaże oraz warsztaty

STYCZEŃ:

1. 02 – 13.01.23 - „DAJ PIĄTAKA NA ZWIERZAKA” – kiermasz książek, biżuterii i innych przedmiotów - akcja zbierania rzeczy potrzebnych do schroniska dla zwierząt
2. 08.01.23 - Koncert Kolęd i Pastorałek – Zespół CASSIOPEIA - Kościół na Nowym Zagórze, ok. 200 osób
3. 10.01.23 - Wernisaż wystawy pokonkursowej - Konkurs plastyczny - „DLACZEGO LUBIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA” - wpłynęło 204 prace, na wernisażu 30 osób
4. 12.01.23 - Przegląd Kolęd i Pastorałek, 210 wykonawców
5. 16 – 27.01.23 - „FERYJNY NIECODZIENNIK” – zimowe zajęcia świetlicowe, 83 dzieci
6. 29.01.23 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – sztab wolontariatu

LUTY:

7. 14.04.23 - Walentynki, akcja internetowa

MARZEC:

8. 08.03.23 - BABSKE POPOŁUDNIE”, impreza dla pań z okazji Dnia Kobiet, 45 osób
9. 08.03.23 - Wernisaż wystawy „KOLOR” - Natalia Rudy 30 osób

KWIECIEŃ:

10. 18.04.23 - Otwarcie wystawy pokonkursowej - Konkurs plastyczny na komiks pt. „WIELKANOCNA HISTORYJKA”, wpłynęło 60 prac

11. 29.04.2024 - Występ „Klubu Miłośników Tańca” w Sanockim Domu Kultury, widownia 450 osób

MAJ:

12. 13.05.23. - Udział Grupy Tańca Nowoczesnego w Międzynarodowym Konkursie Tańca „Taneczne talenty” w Skołyszynie, III miejsce

13. 13 – 14. 05. 23. - Dni Funduszy Europejskich, gry miejskie prowadzone animatorów MDK

14. 14.05.23 - Występ Grupy Tańca Nowoczesnego na PWSZ w Sanoku

15. 18.05.23 - XXI Przegląd Piosenki Młodzieżowej „BIESZCZADOK 2022” w SDK, 60 wykonawców, 70 widownia

16. 20.05.23 - Wernisaż wystawy „BIESZCZADZKIE ZAKĄTKI” – Bartosz Litera, 15 osób

CZERWIEC:

17. 01.06.23 - Dzień Dziecka – impreza plenerowa dla dzieci z Sanoka na sanockim Rynku

18. 10.06.23 - Wernisaż wystawy – Magdalena Zioło „SZCZELINA”, 25 osób

19. 16.06.23 - Wernisaż wystawy pokonkursowej na Plakat Antywojenny „NIE WOJNIE” 30 prac

20. 16.06.23 - Wernisaż ogólnopolskiej wystawy pokonkursowej „MÓJ IDOL”, 59 prac

21. 17.06.23 - „Weekend z Kulturą”: Biesiada dla dorosłych, 40 osób

22. 17.06.23 - „Weekend z Kulturą”: Nauka tańca na Placu św. Michała, ok. 60 osób

23. 25.06.23 - Piknik Charytatywny na Rynku, animacje dla dzieci

24. 25.06.23 - Występ Grupy Tańca Nowoczesnego na Rynku na Pikniku Charytatywnym

25. 25.06.23 - Lekcja tańca na Rynku na Pikniku Charytatywnym, prow. W. Skorek

LIPIEC

26. 03.07- 28.07.23 - „WAKACYJNY NIECODZIENNIK” – letnie zajęcia świetlicowe

27. 04-27.07.23 - Wakacyjny kurs tańca dla młodzieży i dorosłych

28. 07.07.23 - Lekcja tańca i potańcówka przed budynkiem MDK, prow. W. Skorek ok. 65 osób

29. 29.07.23 - Wernisaż wystawy - „Maria Magdalena Wilk” 40 osób
30. 29.07.23 - Lekcja tańca i potańcówka przed budynkiem MDK, prow: W. Skorek ok. 80 osób

SIERPIEŃ

31. 31.07 –25.08.23 - „WAKACYJNY NIECODZIENNIK” - letnie zajęcia świetlicowe.
32. 13.08.23 - „KARPATY ZAKŁĘTE W DREWNI” – impreza plenerowa w sanockim skansenie, akcja animacyjna instruktorów MDK
33. 19.08.13 - Lekcja tańca i potańcówka przed budynkiem MDK, prow: W. Skorek ok. 100 osób

WRZESIEŃ

34. 28.08 – 15.09.23 - Aktywny nabór do kół zainteresowań.
35. 02. 09.23 - Wernisaż wystawy, Dorota Drozd „MIĘDZY PEJZAŻEM A ANIOŁEM” , ok. 50 osób
36. 02.09.23 - Lekcja tańca i potańcówka przed budynkiem MDK, prow: W. Skorek ok. 200 osób
37. 02.09.23 - „WIOSKA ARTYSTYCZNYCH PŁONÓW” - Kiermasz rękodzieła przed budynkiem
38. 10.09.23 - „BARTNIK ZIEMI SANOCKIEJ” – impreza plenerowa w sanockim skansenie.
39. 23.09.23 - Potańcówka przed budynkiem na zakończenie lata, prow. W. Skorek, recital sanockiej wokalistki „Beathrise”, 150 osób

PAŹDZIERNIK:

40. 28.10.23 - Wernisaż wystawy „3A” : Anna Simkulicowa (Humenne - Słowacja), Anna Hirikova (Preszów – Słowacja), Aleksandra Ciepielowska Tabisz, 45 osób

LISTOPAD:

41. 21 – 24.11.23 - Konkurs recytatorski „WIERSZOWANIE” – Konkurs wojewódzki, 71 osób
42. 28 i 29.11.23 - Andrzejki – bal przebierańców dla dzieci z Sanoka, 82 osoby

GRUDZIEŃ:

43. 01. – 31.12.23 - „DAJ PIĄTAKA NA ZWIERZAKA” – kiermasz książek, biżuterii i innych przedmiotów - akcja zbierania rzeczy potrzebnych do schroniska dla zwierząt
44. 02.12.23 - Liban- ojczyzna św. Szarbela - prelekcja Jacka Kotuli, 20 osób
45. 06.12.23 - II Przegląd Sztuki Dziecięcej „HORYZONT”`, wernisaż Patryka Trzaski – „ Portrety i ja”
46. 08.12.23. - Udział Grupy Tańca Nowoczesnego w „Mikołajkowym Przeglądzie Tanecznym w Krośnie”, nagroda: wyróżnienie
47. 31.12.23 - Wejście tanecznym krokiem przez Sanoczan w Nowy Rok na sanockim Rynku: polonez/walce wiedeńskie, prowadzenie Wiesława Skorek

WYSTAWY I WERNISAŻE:

1. 10.01.23 - Wernisaż wystawy pokonkursowej - Konkurs plastyczny - „DLACZEGO LUBIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA” - wpłynęło 204 prace,
2. 08.03.23 - Wernisaż wystawy „KOLOR” - Natalia Rudy, 30 osób
3. 18.04.23 - Otwarcie wystawy pokonkursowej - Konkurs plastyczny na komiks pt. „WIELKANOCNA HISTORYJKA”, wpłynęło 60 prac
4. 20.05.23 - Wernisaż wystawy „BIESZCZADZKIE ZAKĄTKI” – Bartosz Litera, 15 osób

5. 10.06.23 - Wernisaż wystawy „SZCZELINA” – Magdalena Zioło, 25 osób
6. 16.06.23 - Wernisaż wystawy pokonkursowej na Plakat Antywojenny „NIE WOJNIE”
Wpłynęło 30 prac
7. 16.06.23 - Wernisaż ogólnopolskiej wystawy pokonkursowej - „MÓJ IDOL”, 59 prac
8. 29.07.23 - Wernisaż wystawy „MARIA MAGDALENA WILK”, 40 osób
9. 02.09.23 - Wernisaż wystawy „MIĘDZY PEJZAŻEM A ANIOŁEM” - Dorota Drozd, 50 osób
10. 28.10.23 - Wernisaż wystawy „3A” : Anna Simkulicowa (Humenne - Słowacja), Anna Hirko (Preszów – Słowacja), Aleksandra Ciepielowska Tabisz, 45 osób
11. 06.12.23 - Wernisaż wystawy „PORTRETY I JA” – Patryk Trzaska, w ramach II Przeglądu Sztuki
Dziecięcej „HORYZONT”, 20 osób

WARSZTATY ARTYSTYCZNE:

1. 17.03.23 r. Warsztaty taneczne w SP w Trepczy – Dzień św. Patryka, 120 osób
2. 28.03.23 r. Warsztaty taneczne SP 2, 16 osób
3. 12.04.23 r. Warsztaty plastyczne „Kolorowe ryby” (technika plasteliny), 20 osób
4. 14.06.23 r. Warsztaty fotograficzne, 25 osób
5. 17.06.23 r. Warsztaty plastyczne w ramach „Weekendu z Kulturą”, 15 osób
6. 27-29.12.23 r. Warsztaty salsy i bachaty, 22 osoby

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI W FORMIE TABELARYCZNEJ
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SANOKU**

Dział: 921 Rozdział: 92109

31.12.2023 r.

	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
I	PRZYCHODY OGÓLEM; W TYM:	777 108,00	777 108,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst.kul.	598 750,00	598 750,00
2	Środki od Ministra Kultury na realizację projektu "Zwiększenie potencjału MDK Sanok poprzez unowocześnienie infrastruktury"	35 000,00	35 000,00
3	Przychody własne	143 358,00	143 358,00
II	KOSZTY OGÓLEM:	779 674,16	779 674,16
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 484,03	474 484,03
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 718,56	78 718,56
4	Składki na Fundusz Pracy	5 139,30	5 139,30
5	Wpłata na PPK finansowany przez podmiot zatrud.	3 666,42	3 666,42
6	Wynagrodzenia bezosobowe	47 368,37	47 368,37
7	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	121 509,99	121 509,99
a	energia elektryczna	9 575,28	9 575,28
b	gaz	33 000,87	33 000,87
c	woda	468,46	468,46
d	pozostałe materiały i wyposażenia	34 715,38	34 715,38
e	zakup wyposażenia ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr 08568/23/FPK/NCK z dnia 26.07.2023r. na dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura domów kultury	35 000,00	35 000,00
f	zakup wyposażenia ze środków przyznanych przez Radę Powiatu na realizację projektu „Zwiększenie potencjału MDK Sanok poprzez unowocześnienie infrastruktury”	8 750,00	8 750,00
8	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00
10	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 786,11	20 786,11
a	wywóz nieczystości i śmieci	1 687,55	1 687,55
b	usługi pocztowe, bankowe i inne/pozostałe operacje i 52,99	1 918,80	1 918,80
d	pozostałe (aktualizacje i inne)	14 706,76	14 706,76
c	przeeglądy kotłowni, budynku, ppoż.pomiar. .	2 473,00	2 473,00
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 044,72	1 044,72
12	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon.	358,00	358,00
13	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale przy ul. Robotniczej	0,00	0,00
15	Podróże służbowe krajowe	427,20	427,20
16	Szkolenia i inne	1 600,00	1 600,00
17	Różne opłaty i składki/inne ubezpieczenia i podatki	4 293,34	4 293,34
18	Pozostałe koszty rodzajowe - wypłata nagród w Ogólnopolskim Przeglądzie Polskiej Piosenki BIESZCZADOK 2023 (ze środków otrzymanych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	12 000,00	12 000,00
19	Amortyzacja	8 143,12	8 143,12
	RAZEM	779 674,16	779 674,16

0,00

SANOK, dnia: 24.01.2024r.

Główny księgowy: Magdalena Dubis

Dyrektor: Wiesława Skorek