

**ZARZĄDZENIE NR RZ-79/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) § 3 pkt 2 i 3 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

**z a r z ą d z a m:**

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2014 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

**mgr inż. Bronisław Goraj**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 samorządowej instytucji kultury**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>1. PRZYCHODY</b>	<b>849 000,00</b>	<b>861 797,80</b>	<b>402 134,11</b>	<b>46,66</b>
w tym:				
dotacje z budżetu	800 000,00	800 000,00	373 000,00	46,63
dotacje inne		10 000,00		
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	49 000,00	51 797,80	29 134,11	56,25
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>849 000,00</b>	<b>861 797,80</b>	<b>411 460,77</b>	<b>47,74</b>
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	615 700,00	603 800,00	292 659,55	48,47
osobowe	474 346,00	464 746,00	225 168,21	48,45
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	33 510,00	34 110,00	18 415,30	53,99
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91 697,00	89 997,00	43 879,87	48,76
świadczenia dla pracowników	16 147,00	14 947,00	5 196,17	34,76
w tym:				
ZFŚS	16 147,00	14 947,00	5 196,17	34,76
materiały i usługi	233 300,00	257 997,80	118 801,22	46,05
w tym:				
energia, gaz	58 000,00	52 300,00	24 006,52	45,90
remonty	13 000,00	21 600,00	18 752,25	86,82
zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	21 750,00	10 983,06	50,50
zakup usług	45 000,00	39 269,00	11 071,27	28,19
podatki i opłaty	8 500,00	8 131,00	3 636,98	44,73
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
pozostałe koszty	85 400,00	114 947,80	50 351,14	43,80
<b>3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 326,66</b>	
<b>4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,16</b>	

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**1. Wykonanie zadań inwestycyjnych (w szczególności sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta)**

**2. Pozostałe informacje**

**Informacja o należnościach**

Stan należności	Należności na dzień 30.06.2014 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	580,00	580,00
<b>Ogółem</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>

**Informacja o zobowiązaniach**

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 444,03	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	18 713,79	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>24 157,82</b>	<b>0,00</b>

**Z up. Dyrektora**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Zak*  
mgr Monika Zak

z up. Kierownika  
Działu Administracji

*Beata Szymczyk-Frycz*  
Beata Szymczyk-Frycz

*Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym  
22/08/2014.*

<b>I. PRZYCHODY</b>	
<b>Dotacja UM przekazane</b>	<b>373 000,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>29 134,11</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
(czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za koncerty, wpłaty za książki, bilety dkd, darowizny na sekcje i inne)	
<b>stan środków na 01.01.2013 r.</b>	<b>26 560,62</b>
<b>RAZEM</b>	<b><u>428 694,73</u></b>
<b>II. KOSZTY</b>	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	225 168,21
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	18 415,30
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 879,87
świadczenia urlopowe	5 196,17
	<b>292 659,55</b>
<b><u>Koszty administracyjne:</u></b>	<b>86 051,56</b>
energia elektryczna	11 704,61
gaz	12 301,91
opał ( węgiel )	16 150,27
opłata za wodę	2 305,38
opłaty telefoniczne	2 295,31
opłaty pocztowe, bankowe i inne	2 505,98
usługi transportowe	2 940,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	1 328,40
szkolenia i serwis spraw pracowniczych	1 737,42
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	4 071,08
materiały gospodarcze i środki czystości	7 312,80
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	14 916,54
wywóz nieczystości	859,38
podatek od nieruchomości	1 131,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	1 451,21
pozostałe koszty	3 040,27
<b><u>Koszty działalności statutowej:</u></b>	<b>32 749,66</b>
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	8 112,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	10 440,75
reklama i promocja MOK	2 503,92
materiały dla potrzeb sekcji MOK	11 692,99
<b>RAZEM</b>	<b>411 460,77</b>

<b>Stan środków na 30.06.2013 rok</b>	<b>18 472,96</b>
<b>Należności</b>	<b>580,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>24 157,87</b>

Sławków dn. 30.07.2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Zak*  
mgr Monika Zak

**Z up. Dyrektora**  
Kierownika  
Działu Administracji  
*Beata Szymczyk-Frycz*  
Beata Szymczyk-Frycz

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Młyńska 14  
41-260 Sławków

L.dz. DK 021-7/14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2014 r. DO 30.06.2014 r.**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **373.000,00 zł.**

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty za koncerty, projekcje kinowe, opłaty ze sprzedaży książek, biletów do DKD itp. Realizowaliśmy również sprzedaż usług nie związanych z działalnością kulturalną tj. przychody z najmu i refakturowania kosztów mediów, przychody z wynajmowania sal oraz sprzętu nagłaśniającego itp. Pozyskaliśmy również darowizny od sponsorów na działalność sekcji działających w MOK jak również na działalność bieżącą. Przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniosły **29.134,11 zł.**

Dotacja podmiotowa od organizatora jak również przychody własne zostały przeznaczone na koszty administracyjne związane z utrzymaniem dwóch budynków przy ul. Młyńskiej 14 i ul. Rynek 9; jak również na koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz na działalność artystyczną.

Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w pierwszej połowie 2014 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **243.583,51 zł.** Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły **43.879,87 zł.**

Wypłacono również świadczenia urlopowe w wysokości **5.196,17 zł.**

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 30.06.2014 r. wynosił **19 osób**, co daje **15,16 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 30.06.2014 r. było **9 osób** co stanowi **8,00 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **10 osób** co daje **7,16 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **86.051,56 zł.** W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**24.006,52 zł.**), zakup węgla (**16.150,27 zł.**), opłata za wodę i kanalizację (**2.305,38 zł.**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**4.801,29 zł.**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**11.383,88 zł.**).

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **32.749,66 zł.** Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W pierwszej połowie 2014 r. odbyło się sześć koncertów Filharmonii Śląskiej, projekcja kinowa zorganizowana z okazji Dnia Dziecka, ogólnopolska impreza „Noc Muzeów”, ogólnopolski konkurs poetycki „Wiosna Poetycka”, konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowana dla przedszkolaków, koncerty muzyczne zespołów muzycznych MOK oraz wiele wystaw m.in. w Dziale Kultury Dawnej MOK, itp. Na organizację tych imprez przeznaczono kwotę **18.552,75 zł.** W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK oraz w Dziale Kultury Dawnej MOK na które przeznaczono kwotę **11.692,99 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Zak*  
mgr Monika Zak

**Z up. Dyrektora**

Kierownik  
Działu Administracji  
*Beata Szymczyk-Frycz*  
Beata Szymczyk-Frycz