

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE  
na dzień 31.12.2015r.**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3118160,00</b>	<b>3118135,56</b>	<b>100,00</b>
1. Dotacja podmiotowa	2022500,00	2022500,00	100,0
2. Dotacja Starostwo Powiatowe	4000,00	4000,00	100,0
3. Dotacja Narodowe Centrum Kul.	30000,00	30000,00	100,0
4. Sponsoring	64210,00	64209,69	100,0
5. Darowizny	26750,00	26747,00	100,0
6. Najem pomieszczeń	25480,00	25480,11	100,0
7. Wpływy z kina i teatru	594030,00	594030,63	100,0
8. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	55380,00	55377,39	100,0
9. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	9370,00	9365,24	99,9
10. Przychody Kawiarni	102240,00	102234,33	100,0
11. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności)	184200,00	184191,17	100,0

**Koszty działalności MOK wg rodzajów**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3118160,00</b>	<b>3118135,56</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>1193750,00</b>	<b>1193744,77</b>	<b>100,0</b>
- pracowników	904360,00	904360,77	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	289390,00	289384,00	100,0
<b>2. Składki Płatnika</b>	<b>182900,00</b>	<b>182899,58</b>	<b>100,0</b>
- Ubezpieczenie społeczne	162890,00	162891,34	100,0
- Fundusz Pracy	20010,00	20008,24	100,0
<b>3. Odpis na ZFŚS</b>	<b>24100,00</b>	<b>24099,28</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>13800,00</b>	<b>13795,63</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Zakupy</b>	<b>1207040,00</b>	<b>1207031,57</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów	181920,00	181917,42	100,0
- zakup energii	141380,00	141382,01	100,0
- zakup środków trwałych	36450,00	36450,00	100,0
- zakup usług	797570,00	797563,07	100,0
- inne zakupy (nagrody, środki czystości, art. spożywcze)	49720,00	49719,07	100,0
<b>6. Podróże służbowe</b>	<b>3740,00</b>	<b>3743,80</b>	<b>100,0</b>
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>146730,00</b>	<b>146727,85</b>	<b>100,0</b>
<b>8. Podatki i opłaty</b>	<b>321840,00</b>	<b>321838,22</b>	<b>100,0</b>
<b>9. Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>27300,00</b>	<b>27297,01</b>	<b>100,0</b>
<b>10. Zmiana stanu towarów</b>	<b>-3040,00</b>	<b>-3042,15</b>	<b>100,1</b>

**Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2015r. obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.**

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 022 500,00 zł. oraz dotację od Starostwa Powiatowego w wysokości

4 000,00 zł. , a także dotację Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30 000,00 zł.

Przychody własne ( sponsoring, darowizny, wpływy z kina i teatru, wpływy z kawiarni, opłaty uczestników tańca i aerobiku i członków Uniwersytetu III w.) zamknęły się kwotą 904 064,59 zł. Plan dochodów za 2015r. został wykonany w 100%.

**Wydatki w 2015 r. kształtowały się następująco:**

**1. WYNAGRODZENIA** **1 193 744,77 zł.**

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 904 360,77 zł. oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 289 384,00 zł. ( instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych, ).

**2. SKŁADKI PŁATNIKA** **182 899,58 zł.**

Opłacono ubezpieczenia społeczne ( Płatnik) w kwocie 162 891,34 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 20 008,24 zł.

**- ODPIS NA ZFŚS** **24 099,28 zł.**

Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzono odpis.

**4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW** **13 795,63 zł.**

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz szkolenia.

**5. ZAKUPY** **1 207 031,57 zł.**

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. energię elektryczną i ciepłą- 141 382,01 zł.
2. wodę i ścieki – 3 608,69 zł.
3. monitoring- 983,63 zł.
4. obsługę prawną- 9 000,00 zł.
5. konserwację dźwigu – 6 120,00zł.
3. wywóz nieczystości- 4 297,30 zł.
4. usługi telekomunikacyjne- 4 166,80 zł.
5. dzierżawę ksero i wykonanie kopii - 11 208,03 zł.
6. obsługę informatyczną – 975,60 zł.
7. zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży- 30 010,00 zł.
8. usługi pocztowe- 3 508,20 zł.
9. zakup eksponatów, dzierżawę, monitoring Regionalnej Izby Historycznej-25 832,16zł.

10. koszty funkcjonowania Mł. Orkiestry Dętej (w tym wyjazd do Grecji)- 112 782,57 zł.
11. usługi transportowe dla Teatru Form Różnych – 679,55 zł.
12. organizację imprezy Dni Zambrowa- 159 186,08 zł.
13. organizacja imprezy Pożegnanie Lata – 50 325,70 zł.
14. organizację imprezy Sylwester pod Gwiazdami- 42 581,80 zł.
15. prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu III Wieku – 6 280,00zł.
16. usługi w zakresie dystrybucji filmów, obsługa kabaretów i koncertów – 366 254,56 zł.

#### 6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

3 743,80zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

#### 7. PODATKI I OPŁATY

321 838,22 zł.

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 244 031,72 zł. .  
Opłacono podatek od nieruchomości za 2015r. - 24 287,00 zł., składki PFRON- 5962,00 zł.

#### INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Stan należności	30075,64	38158,54
Stan zobowiązań	181452,14	154155,13
Stan środków pieniężnych	11016,09	8000,91
- kasa	426,25	2502,85
- rachunek bankowy	10589,84	5498,06
Stan towarów	9256,72	6214,54

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. - nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem- 38 158,54 zł.,  
w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 4 790,11 zł.
- z tytułu podatków( zwrot VAT )- 22 977,00 zł.
- z tytułu podatków (VAT do rozliczenia) – 8 391,43 zł.
- zaliczka na ekspertyzę biegłego – 2 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły- 154 129,11 zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 102 591,95 zł.
- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz. - 51 537,16 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PROWADZONEJ PRZEZ  
MIEJSKI OSRODEK KULTURY W ZAMBROWIE DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ W 2015r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
1. Sprzedaż biletów ( kino, teatr, koncerty)	594030,63	658022,34
2. Wpłaty uczestników tańca, aerobiku	55377,39	58851,40
3. Uniwersytet III Wieku	9365,24	16090,00
4. Kawiarnia	102234,33	158330,74
5. Sponsoring	64209,69	-
6. Darowizny	26747,00	-
7. Wynajem lokalu	41465,73	-
8. Pozostałe ( obsługa techniczna)	10634,58	-

- **Koszty sprzedaży biletów obejmują:**

- obsługa kina ( 2 osoby) -	101480,57zł.
- obsługa kasy ( 2 osoby)-	59231,46 zł.
- konserwator ½ etatu -	24673,81 zł.
- pracownik gospodarczy 1 i ½ etatu	57566,61 zł.
- energia elektryczna i ciepła	47127,33 zł.
- materiały i usługi dystrybucji	367942,56 zł.

**RAZEM** 658022,34

- **Koszty zajęć tanecznych i aerobiku obejmują:**

- rachunki za instruktarz tańca i energia elektryczna	58851,40 zł.
---	--------------

- **Koszty Uniwersytetu III Wieku obejmują:**

- wynajem sal dydaktycznych i materiały	6280,00 zł.
- koszty osobowe ( wykładowcy)	9810,00 zł.

**RAZEM** 16090,00 zł

- **Koszty kawiarni:**

- zakup towarów i materiałów	62795,67 zł
- koszty osobowe	88465,97 zł.
- energia elektryczna i ciepła	7069,10 zł.

**RAZEM** 158330,74 zł

**BURMISTRZ MIASTA**

mgr Kazimierz Dąbrowski