

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.61.2016r
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 16 sierpnia 2016r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
za I PÓLROCZE 2016 r.**

	PLAN 2016r.	WYKONANIE I PÓLR.2016r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	2.757.200,00	1.619.537,59	58,7
1. Dotacja podmiotowa	1.957 200,00	1 100 000,00	56,2
2. Sponsoring	60 000,00	21 833,31	36,4
3. Wynajem pomieszczeń	17 000,00	-	-
4. Darowizny	23 000,00	18 350,00	79,8
5. Wpływy z kina i teatru	520 000,00	380 457,41	73,2
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	50 000,00	32 815,62	65,6
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	10 000,00	7 143,89	71,4
8. Przychody Kawiarni	80 000,00	54 090,55	67,6
9. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu)	40 000,00	4 846,81	12,1

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN 2016r.	WYKONANIE I PÓLR.2016r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	2 757 200,00	1 619 537,59	58,7
1. Wynagrodzenia	1 208 000,00	628 331,26	52,1
- pracowników	923 000,00	507 211,67	55,1
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	285 000,00	121 119,59	42,5
2. Składki Płatnika	186 900,00	111 868,14	59,9
- Ubezpieczenie społeczne	166 600,00	101 066,67	60,7
- Fundusz Pracy	20 300,00	10 801,47	53,2
3. Odpis na ZFSS	24 500,00	23 635,83	96,5
4. Świadczenia na rzecz pracownika	12 000,00	4 434,39	37,0
5. Zakupy	1 001 700,00	650 702,03	65,0
- zakup materiałów	158 000,00	81 413,36	51,5
- zakup energii	122 000,00	60 197,01	49,3
- zakup środków trwałych	20 000,00	13 400,00	67,0
- zakup usług	666 700,00	465 788,50	69,9
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	35 000,00	29 903,16	85,4
6. Podróże służbowe	4 100,00	992,20	24,2
7. Podatki i opłaty	320 000,00	157 663,21	49,3
8. Pozostałe koszty operacyjne	-	41 910,53	-

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za I półrocze 2016r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 100 000,00 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

519. 537,59 zł. Plan dochodów z I półrocze 2016r. został wykonany w 58,7%.

Wydatki I półrocza 2016r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

628 331,26 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 507 211,26 zł. oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 111 119,59 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

2. SKŁADKI PŁATNIKA

111 868,14 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 101 066,67zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 10 801,47zł.

3. ODPIS NA ZFŚS

23 635 83 zł.

Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzono odpis.

4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

4 434,84 zł.

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

5. ZAKUPY

650 702,03 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. energię elektryczną i ciepłą- 60 197,01 zł.

2. materiały- 81 413,36 zł.

3. środki trwałe (eksponaty muzealne RIH)- 13 400,00 zł.

4. usługi – 465 788,50 zł.

5. pozostałe zakupy m/in nagrody, catering, art. spożywcze, kwiaty- 29 903,16 zł.

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

992,20 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

7. PODATKI I OPŁATY

157 663,21 zł.

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 122 015,86 zł. . Opłacono podatek od nieruchomości za I półrocze 2016r. - 11 094,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Stan należności	38 158,54	25 196,22
Stan zobowiązań	154 155,13	126 412,44
Stan środków pieniężnych	8 000,91	300,96
- kasa	2 502,85	51,56
- rachunek bankowy	5 498,06	249,4
Stan towarów	6 214,54	490,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. - wyniosły- 2 689,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wyniosły ogółem- 22 507,22 zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 10 225,21 zł.
- z tytułu podatków(zwrot VAT)- 10 282,00 zł.
- zaliczka na ekspertyzę biegłego – 2 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wyniosły- 126.412,44 zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 44 453,51 zł.
- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz. - 48 831,09 zł.
- Fundusze specjalne – ZFŚS-33 127,84 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

**WYDATKI I PÓŁROCZA 2016r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” -
konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

-	BUDYNEK CENTRUM KULTURY	278 485,24 zł.
-	BUDYNEK BIBLIOTEKI	39 655,10 zł.
-	BUDYNEK AL. WOJ.POL.	25 011,57 zł.

Koszty budynków obejmują dzierżawę, energię elektryczną, energię ciepłą, monitoring, konserwację urządzeń dźwignicowych, okresowe przeglądy instalacji, ubezpieczenia, środki czystości, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, sprzątanie terenu wokół obiektu, koszty osobowe.

-	KOSZTY ZARZĄDU	296 718,70 zł.
---	-----------------------	----------------

Koszty zarządu obejmują: wynagrodzenia, obsługę prawną, art. biurowe, czynsz dzierżawny xero, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe itp.

-	DNI ZAMBROWA	158 893,17 zł.
-	SYLWESTER POD GWIAZDAMI	42 024,90 zł.
-	BIBLIOTEKA	263 324,20 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

-	UNIWERSYTET III w.	29 374,84 zł.
-	KINO, TEATR, KONCERTY	350 120,29 zł.
-	ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	37 470,95 zł.

KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

-	RIH	47 152,25 zł.
-	MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA	42 372,37 zł.
-	CAMERATA	3 000,00 zł.
-	TEATR FORM RÓŻNYCH	6 105,47 zł.
-	WOLONTARIAT	109,80 zł.
-	PRACOWNIE ARTYSTYCZNE	58 028,30 zł.
-	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE w tym:	109 925,41 zł.

Organizacja balu karnawałowego dla dzieci;

Ostatki;

Walentynki;

Otwarte Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim;

Zambrowskie Żubry (obsługa techniczna, zabezpieczenie imprezy);

koszty osobowe (wynagrodzenia osób zajmujących się organizacją imprez);

nagrody w konkursach :

a) gala malowanej pisanki

b) bajki bajeczki

c) turniej szachow

d) mistrz ortografii
Akademia Nowoczesnej Kobiety;
Dzień Matki
Noc Świętojańska;
Turniej Rycerski

- **TEATR EKSPERYMENTALNY** 5 513,78 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA** 69 171,72 zł.

Razem Zespół "5" 1 862 458,06 zł.

Koszty Zespół „4” ; Zespół „5” - 1 862 458,06 zł.
Koszt (wykonanie) – MOK Biblioteka (1 619 537,59 zł. + 298 231,00 zł.)= 1 917 768,59 zł.

1 917 768,59 zł.

- 1 862 458,06 zł.

55 310,53 zł.

- 13 400,00 zł. - eksponaty muzealne, Zespół „0”

- 41 910,53 zł. - koszty Zespołu „7”- nieodliczony podatek VAT.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski