

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050.102.2017r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 11 sierpnia 2017r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
za I półrocze 2017 rok.**

	PLAN 2017r.	WYKONANIE	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓLEM	3 285 000,00	1 620 611,45	49,3
1. Dotacja podmiotowa	2 142 000,00	1 157 800,00	54,1
2. Sponsoring	40 000,00	16 926,51	42,3
3. Darowizny	18 000,00	1 774,72	10,0
4. Wpływy z kina i teatru	810 000,00	332 127,80	41,0
5. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	55 000,00	29 807,80	54,2
6. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	10 000,00	9 861,25	98,6
7. Przychody Kawiarni	110 000,00	59 318,40	53,9
8. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu)	100 000,00	12 994,67	13,0

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	Plan 2017r.	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓLEM	3 285 000,00	1 620 611,45	49,3
1. Wynagrodzenia	1 216 900,00	696 403,05	57,2
- pracowników	1 000 100,00	578 075,05	57,8
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	216 800,00	118 328,00	54,6
2. Składki Płatnika	202 200,00	108 628,64	53,7
- Ubezpieczenie społeczne	180 500,00	96 164,58	53,3
- Fundusz Pracy	21 700,00	12 464,06	57,4
3. Odpis na ZFŚS	-	-	-
4. Świadczenia na rzecz pracownika	35 300,00	7 764,32	22,00
5. Zakupy	1 488 700,00	618 384,07	41,5
- zakup materiałów	148 000,00	55 126,65	37,3
- zakup energii	125 000,00	69 119,07	55,3
- zakup środków trwałych	20 000,00	6 400,00	32,0
- zakup usług	1 125 700,00	454 390,59	40,4
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	70 000,00	33 347,76	47,6
6. Podróże służbowe	4 900,00	3 684,60	75,2
7. Podatki i opłaty	330 000,00	159 271,43	48,3
8. Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	39 660,62	566,6
9. Zmiana stanu zobowiązań i towarów	-	-13 185,28	-

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za I półrocze 2017r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 157 800,00 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 462 811,15 zł. Plan dochodów za I półrocze 2017r. został wykonany w 49,3%.

Wydatki za I półrocze 2017r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 696 403,05 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 578 075,05 zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 118 328,00 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

1. SKŁADKI PŁATNIKA 108 628,64zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 96 164,58zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 12 464,06 zł.

3. ODPIS NA ZFŚS

W 2017 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w 2017r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto.

4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 7 764,32 zł.

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

5. ZAKUPY 618 384,07 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. energię elektryczną i ciepłą- 69 119,07 zł.
2. materiały- 55 126,65 zł.
3. środki trwałe (eksponaty muzealne RIH), instrumenty muzyczne- 6 400,00 zł.
4. usługi – 454 390,59 zł.

W ramach usług środki przeznaczono m/innymi na :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a) Regionalną Izbę Historyczną | 1 224,11 zł. |
| b) Orkiestrę Dętą | 39 896,20 zł. |

c) Teatr Form Różnych	1 074,36 zł.
d) Dni Zambrowa	144 590,29 zł.
e) Uniwersytet III w.	7 935,63 zł.
f) Dystrybucję filmów	153 660,66 zł.
g) Spektakle teatralne	14 694,44 zł.
h) Koncerty	21 366,67 zł.
i) Pożegnanie Lata	16 605,00 zł.
5. Pozostałe zakupy m/in	33 347,76 zł.
w tym:	
- nagrody rzeczowe – konkursy sponsorskie w trakcie imprez plenerowych, nagrody rzeczowe na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych,	10 820,48 zł.
- art. spożywcze na organizację imprez plenerowych i okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów,	5 869,62 zł.
- kwiaty	3 054,78 zł.
- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK.	4 084,91 zł.

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

3 684,60 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

7. PODATKI I OPŁATY

159 271,43 zł.

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 122 015,86 zł. .
Opłacono podatek od nieruchomości za I półrocze 2017r. - 12 144,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Stan należności	15 250,51	27 201,81
Stan zobowiązań	212 126,10	204 623,95
Stan środków pieniężnych	1 093,94	3 539,14
- kasa	144,75	2 869,12
- rachunek bankowy	949,19	670,02
Stan towarów	1 730,25	0,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 12 210,00 zł.

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw towarów i usług (reklama firmy podczas imprezy Dni Zambrowa)- 6960,00 zł. (wpływ w lipcu 2017r.)
- sprzedaż biletów do kina – 5250,00 zł.

–
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wyniosły ogółem- 14 991,81zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 3 303,50 zł.
- z tytułu podatków(zwrot VAT)- 10 522,60 zł.
- zaliczka na ekspertyzę biegłego – 1 165,71zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wyniosły- 204 623,95 zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 148 640,40 zł.
- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz., PZU – 55 904,98 zł
- Fundusze specjalne ZFŚS- 78,57 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły.

WYDATKI I półrocza 2017r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5”
- konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

–	BUDYNEK CENTRUM KULTURY	276 193,08 zł.
–	czynsz dzierżawny	122 015,86 zł.
–	energia elektryczna i ciepła	56 841,41 zł.
–	monitoring	513,78 zł.
–	konserwacja dźwigu osobowego	2 000,00 zł.
–	podatek od nieruchomości	10 572,00 zł.
–	koszty osobowe	69 878,21 zł.
–	wieczyste użytkowanie gruntów	2 252,91zł.
–	woda, ścieki	1 292,19 zł.
–	ubezpieczenia od ognia	2 651,00 zł.
–	środki czystości	2 279,04 zł.
–	wywóz nieczystości	2 582,24 zł.
–	drobne naprawy,koszenie terenów zielonych, wymiana mat	3 314,44 zł.
–	BUDYNEK BIBLIOTEKI	57 494,73 zł.
-	energia elektryczna i ciepła	15 999,59 zł.
-	monitoring	604,92 zł.
-	koszty osobowe	35 826,38 zł.
-	podatek od nieruchomości	3 036,00 zł.
-	środki czystości	1 234,43 zł.
-	woda, ścieki	485,66 zł.
-	przeeglądy (gaśnice)	307,75 zł.
–	BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO	41 993,40 zł.
–	energia elektryczna i ciepła	16 370,22 zł.

- monitoring	738,00 zł.
- koszty osobowe	21 519,00 zł.
- woda, ścieki	152,51 zł.
- podatek od nieruchomości	2 100,00 zł.
- konserwacje, drobne naprawy, koszenie terenów zielonych	1 113,67 zł.
- KOSZTY ZARZĄDU	342 436,64 zł.
- koszty osobowe	308 058,64 zł.
- obsługa prawna	6 150,00 zł.
- prowadzenie spraw BHP	3 513,00 zł.
- czynsz dzierżawny, poligrafia	2 302,02 zł.
- obsługa informatyczna, programy komputerowe	5 179,67 zł.
- artykuły biurowe i gospodarcze	4 306,43 zł.
- opłaty- eksploatacja artystyczna wykonań, wynagrodzenia autorskie	6 044,32 zł.
- delegacje	3 288,40 zł.
- usługi pocztowe	1 682,25 zł.
- usługi telekomunikacyjne (abonament)	1 911,91 zł.
- DNI ZAMBROWA	172 613,07 zł.
- występ Grzegorza Hyżego	38 314,50 zł.
- koncert Jacka Kawalca	17 000,00 zł.
- występ zespołu Bayer	5 000,00 zł.
- koncert zespołu DEFIS	13 000,00 zł.
- obsługa techniczna	49 200,00 zł.
(scena, nagłośnienie, oświetlenie, ekipa techniczna, akustycy, realizatorzy oświetlenia, barierki ochronne, agregaty prądotwórcze)	
- wynajem kabin sanitarnych	908,28 zł.
- zabezpieczenie medyczne	2 400,00 zł.
- wynajem działki przy targowicy i sprzątanie	5 860,00 zł.
- ochrona fizyczna imprezy	9 490,89 zł.
- koszty osobowe	17 160,00 zł.
(konferansjer, obsługa elektryczna, artyści- wykonawcy)	
- nagrody rzeczowe	7 335,20 zł.
(konkursy sponsorskie, Turniej Brydż Sportowego, Mistrzostwa Szaradziarskie, Zawody Kolarskie)	
- usługa hotelowa, konsumpcja	3 991,02 zł.
- reklama, oplakatowanie	2 953,18 zł.
- POŻEGNANIE LATA	16 605,00 zł.
Zaliczka na koncert zespołu VIDEO.	
- SYLWESTER W KINIE	4 147,50 zł.

Koszt Sylwestra obejmują koszty osobowe (obsługa kina) w związku z seansem filmowym, który odbył się 31.12.2016r.

-	BIBLIOTEKA	264 590,43 zł.
-	koszty osobwe	237 571,59 zł.
-	zakup księgozbioru	11 204,11 zł.
-	prenumerata czaspism	4 825,99 zł.
-	usługi telekomunikacyjne, internet	1 044,73 zł.
-	spotkania autorskie	1 872,76 zł.
	(kwiaty, artykuły spożywcze)	
-	artykuły biurowe	3 375,85 zł.
-	programy, licencje, naprawa sprzętu	2 307,74 zł.
-	koszty BHP	410,69 zł.
-	nagrody w konkursach	325,95 zł.
-	art. gospodarcze	1 118,12 zł.
-	delegacje	532,90 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

-	UNIWERSYTET III w.	19 616,89 zł.
-	koszty osobowe tj. prowadzenie sekcji aerobiku, trening pamięci, informatyka, nauka języków obcych	13 481,26 zł.
-	wynajem sali dydaktycznej	534,63 zł.
-	wycieczki do Wilna , do Korycin	5 601,00 zł.
-	KINO, TEATR, KONCERTY	314 360,10 zł.
-	koszty osobowe osób obsługujących salę kinową i kasę kina	109 073,18 zł.
-	lampy do projektora	8 770,00 zł.
-	dystrybucja filmów	153 660,66 zł.
-	koncerty	21 366,67 zł.
-	spektakle teatralne, kabarety	14 694,44 zł.
-	czynsz dzierżawny, poligrafia	805,69 zł.
-	wynagrodzenie autorskie, opłaty za wyświetlanie filmów	5 989,46 zł.
	ZAIKS	
-	ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	41 929,02 zł.
-	koszty osobowe- prowadzenie zajęć z tańca nowoczesnego, gimnastyki artystycznej, tańca towarzyskiego, zajęć teatralnych, zajęć muzycznych	38 045,04 zł.
-	artykuły biurowe, tkanina, barwniki, art. spożywcze	3 883,98 zł.

KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

-	RIH	41 483,16 zł.
-	koszty osobowe	39 530,11 zł.
-	delegacje służbowe	396,20 zł.
-	artykuły biurowe, materiały do organizacji wystaw	1 556,85 zł.
-	MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA	69 003,08 zł.
-	koszty osobowe – kapelmistrz, instruktorzy orkiestry, prowadzenie grup teatralnych	37 416,38 zł.
-	projekt WERSALINKA	20 000,00 zł.
-	wynajem autokaru	2 332,80 zł.
-	artykuły biurowe, akcesoria do instrumentów muzycznych , kwiaty, artykuły spożywcze,	9 253,90 zł.
-	CAMERATA	4 275,40 zł.
-	CAMERATA- koszty osobowe.	
-	TEATR FORM RÓŻNYCH	7 973,34 zł.
-	koszty osobowe	6 680,80 zł.
-	usługa transportowa	1 074,36 zł.
-	rekwizyty	218,80 zł.
-	WOLONTARIAT	300,61 zł.
-	Zakup artykułów biurowych (tusz)	
-	PRACOWNIE ARTYSTYCZNE	60 240,04zł.
-	koszty osobowe	54 616,51 zł.
-	czynsz dzierżawny, poligrafia	3 376,73 zł.
-	naprawa komputera	400,00 zł.
-	materiały malarskie	1 846,80 zł.
-	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	70 148,21 zł.
-	koszty osobowe	46 005,40 zł.
-	bal karnawałowy dla dzieci	
-	- oprawa muzyczna	1 500,00 zł.
-	- balony, cukierki	863,74 zł.
-	inauguracja sezonu kulturalnego (produkcja filmu)	2 000,00 zł.
-	Zambrowskie Żubry- hotel, usługa gastronomiczna	2 541,15 zł.

dla członków kabaretu, kwiaty, usługa dekoracji
światłem

- nagrody rzeczowe w konkursach	4 952,22 zł.
- zakwaterowanie zespołu z Białorusi	1 000,00 zł.
- oprawa muzyczna podczas turnieju tańca towarzyskiego	1 260,00 zł.
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, impres masowych	1 601,32 zł.
- zakup kwiatów wręczanych podczas imprez kulturalnych	1 985,94 zł.
- pokaz tańca z ognia – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	3 518,51 zł.
- art. spożywcze (organizacja imprez kulturalnych)	2 919,93 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- KAWIARNIA	86 735,89 zł.
Koszty kawiarni obejmują:	
- koszty osobowe	55 244,53 zł.
- zakup artykułów handlowych	29 123,78 zł.
- środki czystości, kwiaty ,dekoracje	2 367,58 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski