

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
Za 2011 rok**

I Przychody**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2011 r. w zł	Wykonanie za 2011 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	32 972,33	32 972,33	100,00
2	Dotacja podmiotowa	721 000,00	721 000,00	100,00
3	Przychody własne	67 636,00	58 101,58	85,90
4	Przychody finansowe	2 700,00	2697,05	99,89
5	Darowizny/Nagrody	930,00	930,00	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	4 791,64	4 791,64	100,00
	Razem	830 029,97	820 492,60	98,80

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2011**32 972,33zł**

w tym:

a) stan środków pieniężnych **48 902,04 zł.**b) stan należności **13 531,22 zł**

Są to należności niewymagalne, na które składają się:

-rozrachunki z odbiorcami z tytułu wynajmu pomieszczeń 2 117,22 zł

-rozliczenie podatku VAT 11 414,00 zł

c) stan zobowiązań **29 460,93 zł**

Były to zobowiązania niewymagalne, których termin przypada na styczeń 2011 r.:

-z tytułu dostaw i usług 3 926.58 zł

-z tytułu PZU 536.64 zł

-wobec budżetu z tytułu:

ZUS 18 560.71 zł

Podatku dochodowego 4 356.00 zł

Korekta VAT naliczonego
od pozostałych nabyć 2 081,00 zł**Ad.2 Dotacja podmiotowa****721 000,00zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

Nr IV/17/11 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz Uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu Nr VI/37/11 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Ad.3 Przychody własne**58 101,58**

Na przychody własne składają się:

-przychody z wynajmu sal w MOK Orzesze 12 681,66 zł

-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach 7 937,70 zł

-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 37 482,22 zł

Ad.4 Przychody finansowe	2 697,05 zł
-odsetki od środków na rachunku bankowym	655,64 zł
-za złomowanie pieca	132,00 zł
-nagrody dla zespołu Szarotki-Przeeglądy	600,00 zł
-nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie-Przeegląd	200,00 zł
-wynagrodzenie dla płatnika składek	116,20 zł
-rozliczenie VAT za 2011 r	803,21 zł
-zwrot środków za fakturę	190,00 zł

Ad.5 Darowizny	930,00 zł
Darowizny od osób fizycznych	930,00 zł

Ad.6 Zyski Nadzwyczajne	4 791,64 zł
Otrzymane odszkodowanie za zniszczone drzwi na Sali widowiskowej w Jaśkowicach	

II Koszty

Zestawienie kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach 2011 r. w zł	Wykonanie za 2011r. w zł	W tym z dotacji podmiotowej w zł	Wyk %
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 906,00	444 905,95	444 905,95	99,99
2	Działalność eksploatacyjna	149 366,69	154 786,93 zł	140 941,14	103,62
3	Działalność statutowa	197 151,00	188 807,50	135 152,91	95,77
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	38 606,28	38 606,28	-	100,00
	Razem	830 029,97	827 106,66	721 000,00	99,64

Koszty za 2011 r wynoszą **827 106,66 zł**-przychody za 2011 r wynoszą **820 492,60 zł** różnica to Kwota 6614,06 zł jest to kwota odpisów amortyzacji za 2011 r która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników **444 905,95 zł**

wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu	385 300,43 zł
pochodne ZUS pracodawca	59 605,52 zł

Ad.2 Działalność eksploatacyjna **154 786,93 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej **140 941,14 zł**

-zakup materiałów biurowych	3 659,07 zł
-zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	9 245,67 zł
-zakup folii reklamowej	1 625,15 zł
-środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach	2 829,98 zł
-zużycie energii elektrycznej MOK Orzesze	6 611,90 zł
-zużycie energii elektrycznej sala Jaśkowice	947,15 zł
-zużycie wody i ścieków MOK Orzesze	1 702,57 zł

-zużycie wody i ścieków sala- Jaśkowice	648,20 zł
-koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze	16 802,10 zł
-koszty centralnego ogrzewania- sala Jaśkowice	21 434,40 zł
-wywóz śmieci	2 446,00 zł
-przeгляд alarmu	623,00 zł
-usługi kominiarskie	799,20 zł
-prenumerata prasy/Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy	1 699,55 zł
-rozmowy telefoniczne	6 588,96 zł
-koszty kursów i szkoleń	3 482,50 zł
-delegacje służbowe /w tym ryczałt samochodowy/	1 878,30 zł
-opłata pocztowa	1 071,50 zł
-ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	992,00 zł
-świadczenia urlopowe dla pracowników	8 614,73 zł
-usługi informatyczne	5 424,80 zł
-umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	7 500,00 zł
-umowa-zlecenie na zastępstwo pracownika w czasie choroby 5 mc	5 861,44 zł
-zakup pompy do wody	180,00 zł
-zakup książki „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w Instytucjach Kultury”	254,20 zł
-zakup i montaż 2przepływowych podgrzewaczy wody	399,11 zł
-zakup dystrybutora do wody	533,00 zł
-abonament radiowy	64,20 zł
-zakup żarówek ,baterii	285,56 zł
-badania okresowe	120,00 zł
-usługi geodezyjne-trwały zarząd	300,00 zł
-usługi sanitarne	86,40 zł
-przeгляд kasy fiskalnej	123,00 zł
-szklenie wybitych okien -MOK Orzesze	387,00 zł
-przeгляд techniczny budynków	200,00 zł
-naprawa chłodziarki	170,00 zł
-umowy o dzieło za drobne naprawy	401,00 zł
-przeгляд i kontrola kotła CO	553,50 zł
-nadzór budowlany	150,00 zł

Remonty **24246,00 zł**

-usunięcie awarii chodnika-sala Jaśkowice	2 583,00 zł
-wymiana tablicy rozdzielczej -MOK Orzesze	1 420,00 zł
-prace malarskie -MOK Orzesze	17 343,00 zł
-wykonanie instalacji klimatyzacji	2 900,00 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych: **13 845,79 zł**

-cięcie zużytego kotła CO(usunięcie i transport na złomowisko)	713,40 zł
-wymiana drzwi na sali w Jaśkowicach	4 800,00 zł
- zakup kasy fiskalnej	1 604,90 zł
-zakup baterii do aparatu fotograficznego	113,43 zł
-amortyzacja środków trwałych	6 614,06 zł

Ad.3 Działalność statutowa**188 807,50 zł****Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej****135 152,91 zł****Koszty Mok-u****30 529,39 zł**

-Koncert Kolęd – umowy zlecenia	1 350,00 zł
-nagłośnienie koncertu Kolęd	122,00 zł
-bal przebierańców-ferie	818,00 zł
-zajęcia: rysikiem drapane-ferie	210,00 zł
-wypożyczanie filmów-ferie	43,50 zł
-opracowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć „Didgeridoo”-ferie	701,00 zł
-opracowanie scenariusza oraz przeprowadzenie zajęć z: „Makramy” i „Quillingu”- ferie zimowe	720,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Kaligrafia Chińska”	183,00 zł
-art. spożywcze zakupione na ferie i Dzień Dziecka dla dzieci	796,51 zł
-umowa o dzieło przeprowadzenie konkursów podczas festynu w dzielnicy Zawada	584,00 zł
-wynajem sali na spotkanie integracyjne w dzielnicy Zawada	618,19 zł
-oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Jaśkowice	818,00 zł
-zakup opakowań jednorazowych –festyn w Jaśkowicach	112,02 zł
-zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Mościskach	1 194,60 zł
-montaż banerów-budynek MOK-u	482,00 zł
-spotkanie autorskie – prelekcja ”Ku Koronie Ziemi”	400,00 zł
-kwiaty na imprezy organizowane przez MOK	165,00 zł
-zakup materaca dydaktyczno-ruchowego na zajęcia dla dzieci	359,00 zł
-zakup gier planszowych – dla dzieci – wakacje letnie, ferie	159,00 zł
-program z okazji Dnia Dziecka	1 000,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie konkursów w dzielnicy Zgoń	1 200,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie konkursów w dzielnicy Gardawice	1 030,00 zł
-zakup nagród na konkursy organizowane w dzielnicy Gardawice	165,98 zł
-obsługa techniczna festynu dożynkowego Zazdrości	410,00 zł
-zakup nagród na konkursy w czasie festynu w Zazdrości	792,79 zł
-obsługa techniczna festynu w Zawieści	1 200,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie własnego programu artystycznego w dzielnicy Królówka	1 200,00 zł
-oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Woszczyce	700,00 zł
-zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w dzielnicy Woszczyce	480,23 zł
-umowa dla instruktora zajęć tanecznych podczas wakacji	829,92 zł
-umowa dla instruktora break dance podczas wakacji	244,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć animacyjnych i konkursów podczas wakacji	140,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z papieroplastyki	900,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z Sutaszu i filcowania biżuterii	368,50 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zawodów ” Orzeszy wymiatacze”, turnieju Paint Ball, Playstation move	584,00 zł
-umowy dla opiekunów zajęć podczas wakacji	559,00 zł
-zakup licencji do wyświetlania filmów i bajek MPLC	1 247,22 zł
-wypożyczenie filmów podczas wakacji	99,30 zł

-zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć podczas wakacji	1 153,99 zł
-zakup aparatu fotograficznego Canon – dokumentacja imprez	1 937,80 zł
-strojenie pianin	170,00 zł
-wykonanie folderu poplenerowego „Mikołów – miasto Wojaczka”	1 722,00 zł
-nagrody w konkursie „Wiedzy o krajach anglojęzycznych”	700,83 zł
-nagrody w konkursie fotograficznym „Ulotne chwile-szczęście”	800,00 zł
-koszty organizacji Mikołaja (zakup stroju i słodyczy)	1 058,01 zł

Koszty DNI ORZESZA 28 987,60 zł

-ochrona	2 471,81 zł
-kabiny toaletowe	453,60 zł
-agregat prądowórczy	3 350,00 zł
-obsługa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, akustyk)	5 200,00 zł
-występ Rapera DKA i kabaretu NOC	4 300,00 zł
-ZAIKS	528,90 zł
-występ zespołu THE POSTMAN	6 500,00 zł
-ZAIKS	799,50 zł
-występ zespołu ALTERNATYWA	935,00 zł
-ZAIKS	115,00 zł
- „Mini Olimpiada” – konkursy dla dzieci	1 000,00 zł
-konferansjer	1 000,00 zł
-plakaty i ulotki	564,00 zł
-dyżur elektryka	492,00 zł
-dyżur lekarza	390,00 zł
-karetka Pogotowia	348,00 zł
-zakup napojów, kawy, herbaty, cukru, soków, czekolad dla dzieci, naczyń jednorazowych	539,79 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI 22 259,56 zł

-umowa o dzieło dla instruktora	5 520,00 zł
-umowa-zlecenie dla akompaniatora	3 120,00 zł
-centralne ogrzewanie Szarotki	2 205,84 zł
-zużycie energii elektrycznej	282,16 zł
-artykuły spożywcze na lekcje tradycji regionalnej w szkołach	388,45 zł
-akredytacja	90,00 zł
-transport na Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach	419,90 zł
-transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” w Chorzowie	365,47 zł
-częściowy koszt transportu na warsztaty i występ w Warszawie	1 496,88 zł
-transport do Skansenu w Chorzowie	451,01 zł
-transport do Domu Kultury w Szopienicach -„Kalendarz Obrzędowy”	392,69 zł
-transport do Skansenu w Chorzowie	497,66 zł
-zużycie energii elektrycznej	581,82 zł
-centralne ogrzewanie	6 447,68 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE 12 072,39 zł

-umowa o dzieło dla instruktora	8 874,00 zł
-składka członkowska PZCHiO	300,00 zł
-materiały biurowe	109,36 zł
-transport na Śląskie Śpiewanie do Domu Kultury w Szopienicach	150,00 zł

-transport na Śląskie Śpiewanie do Piekar Śląskich	435,46 zł
-transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” w Chorzowie	357,70 zł
-transport do Brennej na Przegląd Wiejskich Zespołów Folklorystycznych	614,30 zł
-transport na warsztaty do Ołomuńca	800,00 zł
-transport do Domu Kultury w Szopienicach - „Kalendarz Obrzędowy”	431,57 zł

Chór DZWON 18 676,49 zł

-umowa-zlecenie dla I Dyrygenta	8 049,44 zł
-umowa-zlecenie dla II Dyrygenta	7 812,08 zł
-szycie strojów	234,00 zł
-materiały biurowe	107,03 zł
-transport chórzystów na Przegląd Pieśni Maryjnych do Wyr	250,00 zł
-transport chórzystów na koncert do Katowic-Piotrowic	357,70 zł
-transport chórzystów do Skansenu w Chorzowie	419,90 zł
-wyjazd chórzystów na warsztaty do Krakowa	1 096,42 zł
-transport chórzystów do Panewnik	349,92 zł

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST 15 123,17 zł

-umowa –zlecenie dla instruktora	12 000,00 zł
-umowa-zlecenie koordynator działalności IGT POMOST	1 000,00 zł
-umowa o dzieło –oświetlenie i nagłośnienie spektaklu ”Bal w operze”	935,00 zł
-drukowanie plakatów	242,31 zł
-zakup materiałów do scenografii	115,98 zł
-rekonstrukcja scenografii do spektaklu	380,00 zł
-zakup kostiumów	449,88 zł

Kółko Szachowe 260,00 zł

-umowa –zlecenie dla instruktora	260,00 zł
----------------------------------	-----------

Kółko plastyczne dla dzieci 1 528,50 zł

-umowa-zlecenie dla instruktora	1528,50,zł
---------------------------------	------------

Kółko fotograficzne 5 715,81 zł

-umowa-zlecenie dla instruktora	4 775,82 zł
-zakup sprzętu fotograficznego	939,99 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 53 654,59 zł

-ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK	1 132,23 zł
-opłaty i prowizje bankowe	24,62 zł
-transport na wycieczki i wyjazdy organizowane przez MOK	10 335,68 zł
-oprawa muzyczna Biesiady Karnawałowej	1 051,00 zł
-ZAIKS	175,20 zł
-ZAIKS od wyświetlanych filmów	150,70 zł
-zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK	5 353,26 zł
-umowy o dzieło dla obsługi biesiady karnawałowej	855,00 zł
-umowy-zlecenia dla przewodnika wycieczek	3 180,00 zł

-umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć aerobiku, gimnastyki	2 345,60 zł
-umowa o dzieło prezentacja "Herbaty Świata"	350,00 zł
-umowa zlecenie dla instruktora zespołu tanecznego	2 847,24 zł
-umowa zlecenie dla instruktora kółka tanecznego	6 534,34 zł
-zakup koszulek dla zespołu tanecznego	290,00 zł
-odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	319,80 zł
-korekta podatku vat (I-XII)	2 141,86 zł
-bilety na spektakle do teatru	4748,15 zł
-koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II	4 500,00 zł
-umowa na aranżację oraz wykonanie koncertu zespołu De Nevo	2 336,00 zł
-wykonanie koncertu na zabawie andrzejkowej	1 752,00 zł
-warsztaty sutaszu dla dorosłych	690,00 zł
-warsztaty tworzenia kartek świątecznych	263,00 zł
-wieczór autorski, prezentacja zdjęć oraz pokaz filmów w technice otworkowej	250,00 zł
-zakup domeny	490,77 zł
-wywołanie zdjęć	232,24 zł
-zakup materiałów dekoracyjnych	1 305,90 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2011

38 606,28zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **51 460,49 zł.**

b) stan należności **15 877,80 zł.**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1 585,70 zł

- rozliczenia podatku VAT 14 292,10 zł

c) stan zobowiązań **28 732,01 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2012r. z tytułu:

-z tytułu dostaw i usług 6 255,73 zł

-z tytułu PZU 922,08 zł

-wobec budżetu z tytułu:

ZUS 17 278,20 zł

podatku dochodowego 4 276,00 zł.