

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za 2013 rok**

I Przychody

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2013 r. w zł	Wykonanie za 2013 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	44 689,82	44 689,82	100
2	Dotacja podmiotowa	767 249,00	767 249,00	100
3	Przychody własne	73 156,00	48 058,72	65,69
4	Przychody finansowe	3 500,00	3 325,81	95,02
5	Zyski nadzwyczajne	3 744,34	3 744,34	100
	Razem	892 339,16	867 067,69	97,17
6	Dotacja z Ministerstwa na wydatki inwestycyjne	29 974,78 zł	29 974,78 zł	100

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.**44 689,82 zł**

w tym:

- a) stan środków na rachunku bankowym **63 796,12 zł.**
 b) stan należności **6 306,64 zł.**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1 848,55 zł
- rozliczenia podatku VAT 4 393,55 zł
- z tytułu wynagrodzeń 54,68 zł
- z tytułu nierozliczonej zaliczki 9,86 zł

- c) stan zobowiązań
- 25 412,94 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2013 r. z tytułu:

- z tytułu dostaw i usług 3 143,50 zł
- z tytułu PZU 867,84 zł
- wobec budżetu z tytułu:
 - ZUS 17 105,21 zł
 - podatku dochodowego 3 783,00 zł.
 - Dopłata z tytułu VAT 513,39 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXIX/319/13 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2013 r. oraz Nr XXXVIII/416/13 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Ad.3 Przychody własne **48 058,72 zł**

Na przychody własne składają się:

-przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze	15 211,05 zł
-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach	3 976,92 zł
-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK	28 870,75 zł

Ad. 4 Przychody finansowe-Darowizny/Nagrody **3 325,81 zł**

-odsetki od środków na rachunku bankowym	752,32 zł
-darowizna SKRAWMET	100,00 zł
-darowizna Restauracja WEGA	150,00 zł
-darowizna PRO-EKO	800,00 zł
-darowizna na rzecz zespołu Jaśkowiczanie	70,00 zł
-nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie	450,00 zł
-korekta podatku VAT	877,00 zł
-wynagrodzenie dla płatnika składek	126,49 zł

Ad.5 Zyski nadzwyczajne **3 744,34 zł**

W związku ze szkodami powstałymi na dachu sali widowiskowej w Jaśkowicach. towarzystwo ubezpieczeń przyznało odszkodowanie w kwocie 3 744,34 zł

Ad.6 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **29 974,78 zł**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową Nr. 02847/13/FPK/NCK zawartej 13.05.2013 r. na : „Zakup wyposażenia do pracowni plastycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu”, na kwotę: 29 974,78 zł.

II Koszty

Zestawienie kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach 2013 r. w zł	Wykonanie za 2013r. w zł	W tym z dotacji podmiotowej w zł	Wyk %
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482 489,00	481 826,56 zł	481 826,56 zł	99,86
2	Działalność eksploatacyjna	155 511,34	152 973,26	145 283,69 zł	98,37
3	Działalność statutowa	209 649,00	199 667,08	140 138,75 zł	95,24
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	44 689,82	41 077,02 zł		91,92
	Razem	892 339,16	875 543,92	767 249,00 zł	98,12

Koszty za 2013 r wynoszą **875 543,92 zł** natomiast przychody za 2013 r. wynoszą **867 067,69 zł** różnica to **8 476,23 zł**, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2013 r. która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników **481 826,56 zł**

Wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu 408 737,71 zł

Pochodne ZUS pracodawca 73 088,85 zł

Ad.2 Działalność eksploatacyjna **152 973,26 zł**

Koszty z dotacji: **145 283,69 zł**

- zakup materiałów biurowych 4 708,32 zł

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarki 2 597,83 zł

- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach 2 425,93 zł

- zakup folii reklamowej (banery informacyjne) 467,70 zł

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze 5 508,01 zł

- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice 1 273,83 zł

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze 2 038,37 zł

- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice 535,83 zł

- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze 18 092,71 zł

- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice 21 434,50 zł

- wywóz śmieci	2 194,50 zł
- przegląd alarmu	600,00 zł
- usługi kominiarskie	360,00 zł
- przegląd i naprawa ksera oraz drukarki	653,13 zł
- prenumerata prasy (Ubezpieczenia i Prawo Pracy)	553,00 zł
- rozmowy telefoniczne	3 467,17 zł
- koszty kursów i szkoleń	4 124,00 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	1 439,68 zł
- opłata pocztowa	915,40 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	1 087,00 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	10 663,84 zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	7 980,00 zł
- usługi informatyczne	5 830,95 zł
- przegląd techniczny budynków	250,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	300,00 zł
- przegląd pieca	300,00 zł
- środki ochrony osobistej	150,00 zł
- zakup żarówek	254,50 zł
- zakup radioodtwarzacza	229,00 zł
- zakup programu –Kadry	1 599,00 zł
- zakup monitora do działu organizacji imprez	1 297,00 zł
- zakup 2 komputerów-do działu organizacji imprez i księgowości	6 317,92 zł
- zakup pompy do piwnicy	109,00 zł
- zakup żelazka	199,00 zł
- szklenie gabloty	132,00 zł
- montaż i demontaż banerów na budynku MOK	534,08 zł
- zakup centrali telefonicznej	1 165,34 zł
- podpis-certyfikat kwalifikowany	341,94 zł
- umowa –zlecenie zastępstwo za pracownika	2 576,88 zł

Remonty

- wykonanie prac remontowych w kuchni na piętrze i przed wejściem do MOK	4 059,00 zł
- wykonanie prac remontowych dachu-sala Jaśkowice	3 700,00 zł
- wykonanie prac remontowych dostosowujących pomieszczenia	

nr 5 i 6 do projektu NCK	6 457,50 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 5 i 6	2 397,37 zł
- zakup i montaż klimatyzacji	9 608,76 zł
- usunięcie awarii wod. – kan. w Sali Jaśkowice	2 400,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	1 953,70 zł

Koszty sfinansowane ze środków własnych: 7 689,57 zł

- zakup termosów	462,00 zł
- zakup obrusów i ścierek	641,97 zł
- zakup tkaniny dekoracyjnej	356,50 zł
- zakup elementów dekoracyjnych	442,40 zł
- abonament radiowy	61,00 zł
- naprawa zamków i dorabianie kluczy	320,00 zł
-naprawa drzwi aluminiowych sala nr 3	369,00 zł
-przeгляд techniczny kasy fiskalnej	184,50 zł
-badania okresowe pracowników	670,00 zł
-koszt dofinansowania do okularów pracowników	1 607,00 zł
-abonament internetowy programu Fakt	184,50 zł
-remont opaski zabezpieczającej przed wlewaniem się wody na salę w Jaśkowicach	356,70 zł
-usunięcie awarii elektrycznej	599,00 zł
-naprawa drzwi wejściowych	150,00 zł
-umowa o dzieło za opracowanie nowych formuł płacowych w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania	1 285,00 zł

Ad.3 Działalność statutowa 199 667,08 zł

Koszty sfinansowane z dotacji 140 138,75 zł

koszty MOK-u 32 747,67 zł

- organizacja ferii zimowych	3 139,05 zł
- obchody Święta Konstytucji 3 Maja	100,00 zł
- organizacja mini-festynu z okazji Dnia Dziecka	3 507,80 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z ceramiki	480,00 zł
- umowa zlecenie wykonanie i realizacja zadań związanych z działalnością kulturalną	4 367,17 zł

- zaprojektowanie logotypu dla MOK w Orzeszu	400,00 zł
- organizacja wakacji w mieście	4 186,48 zł
- organizacja pleneru malarsko-fotograficznego	3 724,03 zł
- konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych	275,59 zł
- organizacja Mikołaja dla dzieci	1 530,93 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w dzielnicy Woszczyce	701,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Woszczycach	499,76 zł
- przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego „Bengal”	234,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie rodzinnym w Mościskach	1 200,00 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w Zazdrości	701,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie w Zazdrości	497,85 zł
- wynajem sali na spotkanie integracyjne dzielnicy Zawada	422,32 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów podczas spotkania integracyjnego w dzielnicy Zawada	777,68 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w Zawiści	759,00 zł
- nagłośnienie na festynie w dzielnicy Zawiść	441,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie rodzinnym w Zgoniu	1 200,00 zł
- opracowanie i przeprowadzenie własnego programu artystycznego w dzielnicy Królówka	1 200,00 zł
- przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie w dzielnicy Jaśkowice	319,19 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Jaśkowicach	883,82 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w Gardawicach	900,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Gardawicach	300,00 zł

KOSZTY XVII DNI ORZESZA **33 434,26 zł**

- koncert Damiana Holeckiego	4 000,00 zł
- koncert zespołu „Sierociniec”	3 400,00 zł
- koncert zespołu „Tabu”	6 000,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS od wykonanych utworów na festynie	1 648,20 zł
- autorska usługa konferansjerska na festynie	1 000,00 zł
- animacje dla dzieci i młodzieży „Rycerski tor przeszkód” z nagrodami	708,00 zł
- warsztaty z gliny dla dzieci i młodzieży	300,00 zł

- estrada ,nagłośnienie ,oświetlenie	4 493,00 zł
- wynajem agregatu prądowórczego	2 500,00 zł
- projekt, druk oraz rozwóz plakatów w terenie	700,00 zł
- kampania reklamowa w radiu	1 300,00 zł
- wynajem płotków zaporowych - zabezpieczających -	900,00 zł
- wynajem toalet przenośnych	428,70 zł
- wynajem pawilonu ze stołami i ławkami oraz 5 namiotów-szatni	1 000,00 zł
- usługa - dyżur elektryka	400,00 zł
- karetka pogotowia wraz z 2 ratownikami medycznymi	822,00 zł
- zabezpieczenie imprezy – usługa ochrony	2 854,22 zł
- zakup napojów i art. spożywczych dla artystów i obsługi festynu	708,60 zł
- zakup art. jednorazowych- kubki, mieszadełka, serwetki	206,31 zł
- zakup papieru ksero na ulotki informujące o imprezie	65,23 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE **13 520,08 zł**

- umowa o dzieło – instruktor - akompaniator	8 874,00 zł
- obsługa nagłośnienia podczas koncertu „Hej w Dzień Narodzenia”	122,00 zł
- obsługa nagłośnienia podczas obrzędu ”Misterium Męki Pańskiej”	122,00 zł
- akredytacja na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach	130,00 zł
- transport zespołu na przegląd „Złoty Kłos” –Zebrzydowice	566,58 zł
- transport zespołu na przegląd Zespołów Folklorystycznych w Świętochłowicach	486,00 zł
- transport zespołu do Brennej na Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych	735,56 zł
- transport zespołu na warsztaty połączone z koncertem w Krynicy Górskiej	1 997,94 zł
- transport zespołu do Katowic na Przegląd Zespołów Regionalnych	486,00 zł

Chór DZWON **21 717,67 zł**

- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I	8 998,00 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II	8 998,00 zł
- wykonanie recitalu organowego podczas koncertu Pieśni Pasyjnych	234,00 zł
- zakup materiałów biurowych	89,25 zł
- transport chórzystów na warsztaty połączone z koncertem w Brennej	929,39 zł
- transport chórzystów na koncert do Goczałkowic „Ogrody Kapias”	486,00 zł
- transport chórzystów na MAGNIFICAT Piekary Śląskie	586,46 zł

- transport chórzystów na warsztaty muzyczne połączone
z występem w Zielonej Górze 1 396,57 zł

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST 15 138,42 zł

- umowa –zlecenie dla instruktora - reżysera 12 000,00 zł
- wyjazd na Tyskie Spotkania Teatralne 270,00 zł
- koszty opracowania scenariusza dramatu „Kreska nad S” do
spektaklu IGT POMOST 350,00 zł
-transport uczestników obozu teatralnego w Jaworzynce 998,97 zł
-koszty zakwaterowania uczestników warsztatów teatralnych w Szczyrku 280,00 zł
-koszty przejazdu uczestników na warsztaty do Szczyrku 322,39 zł
-zakup farb na warsztaty lalkarskie 215,00 zł
-zakup baletek dla członków zespołu 219,06 zł
-opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów kuglarskich 183,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów muzycznych
oraz przygotowanie oprawy muzycznej do spektaklu „Kreska nad S” 300,00 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI 16 431,64 zł

- umowa o dzieło dla instruktora 5 520,00 zł
- umowa - zlecenie dla akompaniatora 3 120,00 zł
- centralne ogrzewanie Izba Regionalna Mościska „Szarotki” 3 301,50 zł
- zużycie energii elektrycznej 323,12 zł
- akredytacja na Międzynarodowy Przegląd „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach 90,00 zł
- transport zespołu na przegląd „Złoty Kłós” –Zebrzydowice 566,58 zł
- transport zespołu do Brennej na Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych 785,26 zł
-transport zespołu do Bierunia na Przegląd Zespołów Folklorystycznych 486,00 zł
-transport zespołu do Katowic na Przegląd Zespołów Regionalnych 486,00 zł
-transport zespołu na koncert galowy do Szopienic 270,00 zł
-zakup artykułów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji tradycji 692,38 zł
-zakup materiałów biurowych 491,80 zł
-zakup drukarki 299,00 zł

<u>Kółko plastyczno - techniczne dla dzieci</u>	1 935,36 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora	1 505,00 zł
- zakup materiałów plastycznych	430,36 zł
<u>Grupa fotograficzna „eF”</u>	4 433,65 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora	4 222,00 zł
- usługa wywołania zdjęć na wystawę „Twarze Orzesza”	211,65 zł
<u>Kółko szachowe</u>	780,00 zł
Umowa-zlecenie dla instruktora	780,00 zł
<u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u>	59 528,33 zł
- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK	266,98 zł
- koszt organizacji „Potańcówki karnawałowej”	2 039,72 zł
-bal karnawałowy dla dzieci	600,00 zł
-zakup parasola licencyjnego do wyświetlania filmów	1 292,53 zł
-zakup gry piłkarzyki	344,01 zł
-zakup maszynki do baniek mydlanych	169,00 zł
-zakup wizytówek	114,00 zł
-zakup domeny internetowej	490,77 zł
-wywołanie zdjęć	195,67 zł
-zakup namiotu plenerowego na imprezy MOK-u	979,00 zł
-zakup 2 stołów pingpongowych	1 672,92 zł
- koszt organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet	304,30 zł
- zakup biletów do opery i teatru na spektakl: „Tosca”, „Baron Cygański”	3 592,59 zł
- transport do opery i teatru	900,00 zł
- aranżacja programu muzycznego oraz jego autorskie wykonanie podczas imprezy „BABSKI COMBER”	350,00 zł
- zakup artykułów na organizację BABSKIEGO COMBRU”	376,77 zł
- koszt instruktora kursu „Kroju i szycia”	798,75 zł
- koszt instruktora warsztatów „Papierowa wiklina”	260,00 zł
-umowa o dzieło za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z ceramiki	480,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora kółka zabawowo - tanecznego	2 999,88 zł
- umowa zlecenie dla instruktora zespołu tanecznego „Delta” – 2 grupy	3 742,31 zł

- transport zespołu tanecznego „Delta” na przeglądy taneczne	350,00 zł
- akredytacja zespołu tanecznego na przegląd tańca	110,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora studia wokalnego	4 380,00 zł
-faktura za prowadzenie zajęć aerobiku, pilatesu, body shape	3 658,80 zł
- umowa zlecenie-przeprowadzenie zajęć zumby	948,00 zł
-faktura za prowadzenie zajęć zumby	1 893,60 zł
-umowa o dzieło za prowadzenie gimnastyki	264,00 zł
-opłata ZAIKS za projekcje filmów	248,46 zł
- strojenie pianin	450,00 zł
-nagrody w konkursie fotograficznym ”Codzienne-niecodzienne formy”	700,00 zł
-zakup radioodtwarzacza	229,00 zł
-zakup materiałów do pracowni plastycznej(ceramiki,fusingu,witrażu)	1 886,84 zł
- korekta podatku VAT	2 047,12 zł
- zwrot za zajęcia pilatesu	50,00 zł
-zwrot za gimnastykę	40,00 zł
-organizacja spotkania autorskiego o Alasce	400,00 zł
-uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego	700,00 zł
-koszty amortyzacji środków trwałych	8 476,23 zł
-zakup materiałów edukacyjnych do klubiku malucha	706,74 zł
-zakup art.spożywczych na wszystkie imprezy organizowane przez mok	1 320,21 zł
Koszty udziału własnego związane z projektem MKIDN	
-zakup sztalug studyjnych i lutownic do pracowni plastycznej	4 875,00 zł
-zakup aluram do pracowni plastycznej	2 213,80 zł
-zakup stołu z blatem do pracowni	939,64 zł
-montaż opraw oświetleniowych w pracowni	560,99 zł
-usługa transportowa stoły do pracowni	110,70 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.**41 077,02 zł**

w tym:

d) stan środków na rachunku bankowym **35 860,55 zł**e) stan należności **6 376,72 zł.**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 423,32 zł

- rozliczenia podatku VAT 5 953,40 zł

f) stan zobowiązań **1 160,25 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2014 r. z tytułu: 1 160,25 zł

-z tytułu PZU 1 160,25 zł

Wydatki sfinansowane z Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową Nr 02847/13/FPK/NCK zawartej 13.05.2013 r. Pt : „Zakup wyposażenia do pracowni plastycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu” ,na kwotę: 29 974,78 zł

-zestaw graficzny nr 1 5 071,00 zł

-zestaw do szkła artystycznego nr 2 20 289,99 zł

-zestaw mebli –wyposażenie pracowni nr 4 4 613,79 zł