

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim za I półrocze 2016 roku.

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim w 2016 roku zaplanował przychody w wysokości: **1.308.100,00 zł.**, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości: **1.090.000,00 zł.**,
- przychody własne w wysokości: **208.000,00 zł.**
- pozostałe przychody: darowizny, dofinansowania w wysokości **10.000,00 zł.**
- przychody finansowe w wysokości **100,00 zł.**

I. Za I półrocze 2016 r. przychody zostały wykonane w wysokości: 784.250,43 zł., co stanowi 59,95% zaplanowanych przychodów.

1. Dotacja od organizatora za I półrocze wyniosła **670.000,00 zł.** – wykonanie 61,47%.

2. Przychody własne: **106.420,64 zł.** – wykonanie 51,16%, w tym:

- czynsze: 4.888,00 zł.
- refakturowanie energii i wody: 18.889,78 zł.,
- wynajem pomieszczeń: 3.420,00 zł.,
- opłaty za zajęcia: 17.632,50 zł.,
- sprzedaż biletów z imprez: 2.601,85 zł.,
- czesne Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2.700,00 zł.,
- warsztaty artystyczne: 8.000,00 zł.,
- sponsoring i pozostałe (wyłącznie na gastronomię podczas imprezy): 44.737,56 zł.
- sprzedaż biletów w „Kinie za Rogiem”: 3.550,95 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (darowizny i dofinansowania) wyniosły **7.796,00 zł.** – wykonanie 77,96%.

Przychody finansowe wyniosły **33,79 zł.** – wykonanie 33,79%.

Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. wyniósł: - **32.000,00 zł.**

II. Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano na 2016 rok w wysokości 1.096.100,00 zł.

Za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości **701.608,70 zł** co stanowi 64,01 % zaplanowanych kosztów. W skład w/w kosztów nie wchodzi amortyzacja od śr. trwałych amortyzowanych stopniowo w wysokości: 26.081,82 zł.

W skład w/w kosztów wchodzi:

1. Wynagrodzenia ogółem: 323.280,70 zł. z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 202.447,75 zł. – wykonanie 49,86%,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia: 115.371,00 zł. – wykonanie w 96,14%,
- nagrody jubileuszowe: 5.461,95 zł. – wykonanie 68,27%

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 42.005,01 zł. – wykonanie w 43,76%,

- ubezpieczenia społeczne: 38.472,22 zł. – wykonanie: 48,09%,
- świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników: 3.532,79 zł.- wykonanie: 22,08%,

3. Zużycie energii: 102.845,87 zł. – wykonanie w 61,58% w tym:

- energia ciepła: 79.914,08 zł.,
- energia elektryczna : 18.578,81 zł.,
- woda i ścieki: 4.352,98 zł.

4. Zużycie materiałów: 18.474,21 zł. – wykonanie w 61,58%, w tym:

- artykuły biurowe: 2.710,13 zł.,
- środki czystości : 2.616,06 zł.,
- prenumerata fachowych wydawnictw: 1.015,70 zł.,
- materiały na zajęcia: 1.150,72 zł.,
- nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez MOK: 2.239,84 zł.,
- materiały remontowe: 1.158,00 zł.,
- zużycie paliwa: 286,19 zł.,
- pozostałe: 7.297,57 zł. (art. elektryczne, hydrauliczne, spożywcze i inne),

5. Usługi obce: 199.436,12 zł. – wykonanie w 83,59% w tym:

- usługi remontowe: 15.882,20 zł.,
- usługi telekomunikacyjne: 2.890,99 zł.,

- usługi pocztowe: 1.244,83 zł.,
- opłaty związane z wyświetlaniem filmów w „Kinie za Rogiem”: 3.211,09 zł.,
- usługi transportowe: 7.607,40 zł. (przewozy sekcji MOK na konkursy, koncerty, warsztaty)
- usługi drukarskie: 2.950,50 zł. (druk katalogów na wystawy w Galerii ES),
- usługi konsumpcyjne i noclegowe: 6.384,00 zł. (warsztaty uczestników sekcji MOK, plenery malarskie, catering na imprezach MOK),
- usługi kulturalne: 133.078,23 zł. (koszty zorganizowania Dni Międzyrzecza tj. występy zespołów, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ochrona imprezy, oraz sędziowanie w turniejach tańca towarzyskiego, zajęcia z UTW i inne),
- zarząd nieruchomością Pałacem Potockich: 9.000,00 zł.
- pozostałe: 17.186,88 zł. (koszenie trawy, nadzór autorski oprogramowani FK, patrole Zespołu Pałacowo Parkowego, naprawa i konserwacja gaśnic i hydrantów, strojenie pianina, naprawy samochodu, badania lekarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia itp.),

6. Zakup niskocennych środków trwałych: 1.598,00 zł. – wykonanie w 31,96%,

7. Podatki i opłaty: 419,70 zł. – wykonanie w 41,97%,

8. Pozostałe koszty rodzajowe dotyczące kosztów podróży służbowych, ubezpieczeń oraz nagrody finansowe na konkursy: **7.123,42 zł.** – wykonanie w 71,23%.

Koszty finansowe wyniosły **6.425,02 zł.** i dotyczyły odsetek od pożyczki z WFOŚiGW., wykonanie: 44,31%

W I półroczu 2016 r. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim spłacił III ratę pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na przeprowadzenie prac związanych z termorenowacją Pałacu Potockich w wysokości: **80.000,00 zł.** (następną ratę w wysokości 100.000,00 zł należy zapłacić do 30.09.2016 r.)

Stan środków pieniężnych w dniu 30.06.2016 r. na rachunku bankowym i w kasie wyniósł: **7.754,98 zł.**

Niewymagalne należności z tytułu rozrachunków z odbiorcami na dzień 30.06.2016 r. wyniosły: **1.000,00 zł.**

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa – 1.000,00 zł.
(kaucja za wynajem serwera do „Kina za Rogiem”),

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami na dzień 30.06.2016 r. ogółem wyniosły: **19.048,46 zł.** w tym:

- Miasto Międzyrzec Podl. – 96,21 zł.
- Polski Instytut Sztuki Filmowej – 15,97 zł.
- T-Mobile – 1.568,25 zł.
- Orange. – 18,44 zł.
- Art.-Ram – 1.467,39 zł.
- P.W. „Bialbud”- 15.882,20 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania bieżące z tytułu składek ZUS – **13.602,21 zł.**

Zobowiązania bieżące z tytułu podatku doch. od os. fizycz. – **4.900,00 zł.**

Zobowiązania z tytułu podatku VAT – **282,00 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Daniluk
mgr Urszula Daniluk

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim

Andrzej Marciniuk
Andrzej Marciniuk

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim
za I półrocze 2016 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	1.308.100,00	784.250,43	59,95
1.	Przychody własne:	208.000,00	106.420,64	51,16
-	Czynsze	9.000,00	4.888,00	54,31
-	Refakturowanie energii i wody	38.000,00	18.889,78	49,71
-	Wynajem pomieszczeń	6.000,00	3.420,00	57,00
-	Opłaty za zajęcia	23.000,00	17.632,50	76,66
-	Wpływy ze sprzedaży biletów z imprez	42.000,00	2.601,85	6,19
-	Czesne - Uniwersytet Trzeciego Wieku	6.000,00	2.700,00	45,00
-	Opłaty na warsztaty artystyczne	9.000,00	8.000,00	88,89
-	Sponsoring i pozostałe	67.000,00	44.737,56	66,77
-	Sprzedaż biletów „Kino za Rogiem”	8.000,00	3.550,95	44,39
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.090.000,00	670.000,00	61,47
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dofinansowania)	10.000,00	7.796,00	77,96
4.	Przychody finansowe	100,00	33,79	33,79
II.	Środki obrotowe na dzień 01.01.2016 r (śr. pieniężne + należności – zobowiązania)	-32.000,00		
III.	Pożyczka z WFOŚiGW	180.000,00	80.000,00	44,44
IV.	Przychody ogółem - środki obrot. - pożyczka	1.096.100,00		
V.	Koszty ogółem:	1.096.100,00	701.608,70	64,01
1.	Koszty rodzajowe:	1.081.600,00	695.183,03	64,27
-	Zakup środków trwałych niskocennych	5.000,00	1.598,00	31,96
-	Zużycie materiałów	30.000,00	18.474,21	61,58
-	Zużycie energii	167.000,00	102.845,87	61,58
-	Usługi obce	238.600,00	199.436,12	83,59
-	Wynagrodzenia, z tego:	534.000,00	323.280,70	60,54
	wynagrodzenia osobowe	406.000,00	202.447,75	49,86
	wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	115.371,00	96,14
	nagrody jubileuszowe	8.000,00	5.461,95	68,27
-	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w tym:	96.000,00	42.005,01	43,76
	składki na ubezpiecz. społeczne i FP	80.000,00	38.472,22	48,09
	świadczenia urlopowe	16.000,00	3.532,79	22,08
-	Podatki i opłaty	1.000,00	419,70	41,97
-	Pozostałe koszty (nagrody w konkursach, podróże służb., ubezpiecz.)	10.000,00	7.123,42	71,23
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,65	0
3.	Koszty finansowe	14.500,00	6.425,02	44,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Daniluk

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzeczu Podlaskim

Andrzej Marciniuk