# Załącznik nr 12

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu**

**za I półrocze 2018 r.**

## I Przychody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przychodu wg źródła** | **Plan po zmianach na**  **2018 r. w zł** | **Wykonanie za I pół.**  **2018 r. w zł** | **%** |
| 1. **1 1.** | Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. | 46 785,97 | 46 785,97 | 100 |
| 1. **2 2.** | Dotacja podmiotowa | 1 070 000,00 | 612 500,00 | 57,24 |
| 1. **3 3.** | Przychody własne | 122 760,00 | 101 418,05 | 82,61 |
| 1. **4 4 .** | Przychody finansowe | 12 000,00 | 2 807,08 | 23,39 |
| 1. **5.** | Dotacja z Ministerstwa | 51 100,00 | 51 100,00 | 100 |
| 1. **6** | Pozostałe przychody operacyjne | 1211,40 | 1211,40 | 100 |
|  | **Razem** | **1 303 857,37** | **815 822,50** | **62,57** |

**Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. r. 46 785,97 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **49 443,78 zł**

b) stan należności  **687,02zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 46,90 zł

- rozliczenia podatku VAT 594,32 zł

-rozliczenia z ZUS 45,80 zł

c) stan zobowiązań  **3 344,83 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada

na miesiąc styczeń 2018 r. z tytułu:

-rozrachunki z dostawcami 2 180,33 zł

-rozrachunki z pzu 1 164,50 zł

**Ad.2 Dotacja podmiotowa 612 500,00 zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze

Nr XL/531/17 z dnia 14.12. 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/615/18 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

**Ad.3 Przychody własne 101 418,05 zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze sali w Jaśkowicach 9 024,15 zł

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 92 393,90 zł

**Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny 2 807,08 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym 247,08 zł

- darowizna od osób fizycznych 2 200,00 zł

- nagroda za I miejsce Zebrzydowice 360,00 zł

**Ad.5 Dotacja z Ministerstwa 51 100,00 zł**

Dofinansowanie zadania w ramach Programu „Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

**Ad.6 Pozostałe przychody operacyjne 1 211,40 zł**

Przekazana nadpłata składek ZUS za poprzednie lata

### II Koszty

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po**  **zmianach**  **na2018r.**  **z dotacji w zł.** | **Plan po**  **zmianach**  **na 2018r.**  **z przychodów**  **własnych**  **w zł.** | **Plan po zmianach**  **ogółem na**  **2018r. w zł** | **Wykonanie**  **z dotacji za**  **I półrocze**  **2018 r. w zł.** | **Wykonanie**  **ogółem za**  **I półrocze**  **2018 r. w zł.** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **3+4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Wynagrodzenia i  pochodne od  wynagrodzeń | 572 130,00 | - | 572 130,00 | 278 961,17 | 278 961,17 | 48,76 |
| 2 | Działalność  bieżąca,  eksploatacyjna  i remonty | 206 775,00 | 2 211,40 | 208 986,40 | 132 610,69 | 133 761,34 | 64,00 |
| 3 | Działalność  statutowa | 291 095,00 | 184 860,00 | 475 955,00 | 158 539,26 | 222 062,18 | 46,65 |
| 4 | Stan środków  obrotowych na  dzień 30.06.2017r. |  | 46 785,97 | 46 785,97 | - | 181 037,81 |  |
|  | **Ogółem** | **1 070 000,00** | **233 857,37** | **1303 857,37** | **570 111,12** | **815 822,50** | **48,68** |

**Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278 961,17 zł**

**Koszty sfinansowane z dotacji**

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu 236 528,93 zł

Pochodne ZUS pracodawca 42 432,24 zł

Zmniejszone minimalnie wykonanie w tym dziale (48,76%)jest spowodowane tym, iż osoba przebywająca na L-4 dostaje zasiłek chorobowy ze środków ZUS

**Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty (a+b+c) 133 761,34 zł**

**Koszty sfinansowane z dotacji (a+b) 132 610,69 zł**

**a)koszty eksploatacyjne 69 877,37zł**

- zakup materiałów biurowych 1 720,33 zł

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek 1 274,89 zł

- zakup folii reklamowej na banery 1 037,44 zł

- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach 3 422,88 zł

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze 4 940,02 zł

- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice 1 356,42 zł

- zużycie energii elektrycznej –Szarotki 448,62 zł

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze 1 607,23 zł

- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice 32,28 zł

- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze 8 900,98 zł

- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice 13 028,91 zł

- koszty centralnego ogrzewania - ,,Szarotki’’ 3 900,66 zł

- wywóz śmieci 878,28 zł

- przegląd alarmu 359,34 zł

- przegląd instalacji gazowej 659,34 zł

- przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek 533,02 zł

- rozmowy telefoniczne 1 883,60 zł

- koszty kursów i szkoleń 3 448,00 zł

- prenumerata prasy, książki 501,20 zł

- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy) 564,85 zł

- opłata pocztowa 892,41 zł

- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach 544,00 zł

- świadczenia urlopowe dla pracowników 6 817,55 zł

- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości 3 365,00 zł

- usługi informatyczne 3 849,87 zł

- środki ochrony osobistej 934,11 zł

- umowa zlecenie- montaż i demontaż banerów informacyjnych 525,00 zł

- zakup niszczarki do dokumentów 853,07 zł

- zakup starterów i żarówek LED 477,53 zł

- wykonanie szafek na klucze i stolika 700,00 zł

- opłata abonamentowa radiowa 75,60 zł

- zakup artykułów gospodarczych 344,94 zł

**b)Remonty 62 733,32 zł**

- remont dachu na Sali widowiskowej w Jaskowicach 58 093,30 zł

- remont posadzki w portierni 1 557,14 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej klimatyzatora 1 497,25 zł

- wymiana uszkodzonej ubikacji 656,39 zł

- usługa serwisowa okien 584,28 zł

- wymiana wentylatorów w wc 177,27 zł

- naprawa powłoki ochronnej instalacji gazowej 167,69 zł

**Koszty sfinansowane ze środków własnych:** **1 150,65 zł**

- zakup filiżanek i dzbanków-uzupełnienie sprzętu 1 150,65 zł

Zwiększone wykonanie (64.00) w tym dziale spowodowane jest tym, iż planowane remonty zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.

**Ad.3 Działalność statutowa 222 062,18 zł**

**Koszty sfinansowane z dotacji 158 539,26 zł**

**koszty MOK-u 18 391,72 zł**

- zakup materiałów na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych 2 567,88 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów kulinarnych podczas ferii 237,36 zł

- umowa zlecenia za przeprowadzenie zajęć Quilling i Kumihimo podczas ferii 281,04 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie zajęc „spotkanie z muzyką ”podczas ferii 164,83 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie zajęć Rysikiem Drapane podczas ferii 469,83 zł

- zakup statywów i mikrofonów 1 980,08 zł

- zakup 2 szt namiotów do organizacji imprez 995,25 zł

- zakup wykładziny dla dzieci 116,86 zł

- zakup licencji producenckiej na filmy – MPLC – koszty projekcji filmowych

dla szkół oraz uczestników ferii i wakacji 1 469,46 zł

- przeprowadzenie warsztatów w pracowniach:fusing,ceramika,witraż 6 692,99 zł

- umowa zlecenie dla instruktora sekcji malarstwa i rysunku 860,76 zł

- zakup materiałów dekoracyjnych 427,91 zł

- zakup materiałów na zajęcia podczas wakacji 954,65 zł

- zakup kwiatów na imprezy 328,82 zł

- przeprowadzenie zajęć Artystyczny Maluch 844,00 zł

**Koszty Festynu z okazji Dnia Dziecka**   **14 117,32 zł**

- wynajem sceny mobilnej 2 395,60 zł

- wynajem urządzeń zabawowych 5 831,53 zł

- umowa zlecenie za nagłośnienie imprezy 711,00 zł

- zakup słodyczy i waty cukrowej 1 287,42 zł

- animacje dla dzieci 838,46 zł

- usługi sanitarne 377,84 zł

- usługa elektryka 1 363,35 zł

- ZAiKS 108,78 zł

- zakup materiałów do przeprowadzenia zabaw 745,86 zł

- umowa zlecenie dla animatora-kukły „nie taki smok straszny” 267,48 zł

- umowa zlecenie za zagranie postaci Hektora 190,00 zł

**KOSZTY imprezy masowej ,,Orzeskie Powitanie Lata’’ 22.06.2018 r. 75 387,30 zł**

- koszty wykonawców muzycznych (Andre, Bischin ) 25 066,87 zł

- usługa reklamowa, dyskoteka z Radiem Exspres 2 395,60 zł

- ZAIKS wykonawcy 3 296,81 zł

- hotel dla wykonawców 714,74 zł

- wynajem agregatów i techniki estradowej-(częściowy koszt) 15 841,00 zł

- wynajem urządzeń zabawowych dla dzieci 7 200,00 zł

- wynajem płotków zaporowych (wymagania techniczne imprezy masowej) 2 994,50 zł

- konferansjer 1 230,00 zł

- dyżur elektryka 973,82 zł

- druk plakatów i ulotek 506,40 zł

- decyzja Sanepid 64,00 zł

- decyzja Urząd Miasta 82,00 zł

- opinia zabezpieczenie medyczne 73,04 zł

- pozostałe: 14 948,52 zł

ochrona imprezy,

toalety-wynajem,

artykuły spożywcze,

cukierki rozdawane podczas festynu,

środki czystości, naczynia jednorazowe.

**Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE 8 836,49 zł**

- umowa zlecenie dla kierownika zespołu 4 684,00 zł

- umowa zlecenie-oprawa muzyczna ,nagłośnienie podczas widowiska

pasyjno-wielkanocnego 201,00 zł

- umowa zlecenie za opracowanie scenariusza i akompaniament

podczas koncertu bożonarodzeniowego 391,52 zł

- umowa zlecenie za opracowanie scenariusza i akompaniament

podczas widowiska pasyjno-wielkanocnego 391,52 zł

- umowy zlecenia za akompaniament skrzypcowy podczas przeglądów 546,00 zł

- umowa zlecenie na akompaniament na trąbkę podczas koncertu bożonarodzeniowego159,00 zł

- umowa-zlecenie za obsługę nagłośnienia podczas koncertu bożonarodzeniowego 201,00 zł

- umowa –zlecenie akompaniament - klarnet podczas koncertu bożonarodzeniowego 178,02 zł

- transport zespołu do Czerwionki na Śląskie Śpiewanie 169,20 zł

- dopłata do transportu zespołu do Suszca na Wojewódzki Przegląd Kolędowy 97,10 zł

- transport zespołu do Zebrzydowic na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

„EURO- FOLKLOR” -Złoty Kłos 566,42 zł

- akredytacja Złoty Kłos 100,00 zł

- transport zespołu do Koszęcina na koncert finałowy „Śląskie Śpiewanie 550,81 zł

- materiały biurowe 97,91 zł

- art. spożywcze-poczęstunek podczas koncertów 502,99 zł

**Zespół Wokalny METRUM 4 853,40 zł**

- umowa zlecenie dla instruktora 4 684,00 zł

- transport do Woszczyc 169,40 zł

**Towarzystwo Śpiewacze DZWON 13 760,22 zł**

- umowa - zlecenie dla Dyrygenta I 5 726,00 zł

- umowa - zlecenie dla Dyrygenta II 2 454,00 zł

- umowa zlecenie-oprawa muzyczna koncert kolęd 137,36 zł

- umowa zlecenie-akompaniament podczas koncertu kolęd 313,23 zł

- poczęstunek-koncert, spotkanie opłatkowe 415,13 zł

- prowadzenie strony internetowej 1 219,37 zł

- transport chóru do Panewnik na koncert kolęd 387,99 zł

- transport chórzystów do filharmonii Katowice-edukacja muzyczna 502,75 zł

- transport chórzystów do Polanica Zdrój na koncert jubileuszowy w

Sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej 2 577,63 zł

- zakup materiałów biurowych 26,76 zł

**Integracyjna Grupa Teatralna POMOST 7 785,56 zł**

- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika IGT 5 000,00 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów z teatru ruchu 350,00 zł

- umowa zlecenie za reżyserię świateł do spektaklu:”Ubu król” 356,04 zł

- transport grupy do Bolesławca na Festiwal teatralny

pt: ”Młodzieżowe Zatargi z Teatrem” 1 200,42 zł

- zakup pudeł na rekwizyty 133,23 zł

- zakup strojów do spektakli 745,87 zł

**Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI 7 852,83 zł**

- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator 4 000,00 zł

**-** transport zespołu do Koszęcina na warsztaty w ramach przyznanej nagrody Dyrektora

Zespołu Pieśni i Tańca ”Śląsk” 1 677,14 zł

- transport zespołu do Krakowa na Korowód Wielkanocny z palmami 1 195,28 zł

- transport zespołu do Koszęcina na koncert finałowy „Śląskie Śpiewanie 550,81 zł

- zakup art.spożywczych na lekcje regionalne 429,60 zł

**Grupa fotograficzna ,,eF’’ 2 575,00 zł**

- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana 2 575,00 zł

**Sekcja Szachowa 2 614,00 zł**

-umowa-zlecenie dla instruktora 2 614,00 zł

**Spotkania twórcze z Panią Kulturką 2 365,42 zł**

- umowa –zlecenie dla instruktora 2 365,42zł

**Koszty sfinansowane z przychodów własnych 63 522,92 zł**

- transport na wycieczki organizowane przez MOK 10 466,36 zł

**-** ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK 764,00 zł

- koszty organizacyjne imprez i wycieczek, bilety wstępu, hotele 22 181,29 zł

- przewodnik wycieczek 3 453,00zł

- umowy-zlecenia - kierownik wycieczek 1 338,96 zł

- oprawa muzyczna potańcówki karnawałowej 1 400,00 zł

- umowy zlecenie usługa kelnerska podczas potańcówki karnawałowej 1 112,45 zł

- autorska oprawa muzyczna widowiska ,,Babski Comber’’ 1 185,71 zł

- koszty organizacji Dnia Kobiet przez Zespół ,,Jaśkowiczanie’’ 494,81 zł

- umowa - zlecenie – instruktor sekcji historycznej 1 200,00 zł

-umowa zlecenie -instruktor i opiekun pracowni konstrukcyjnej 2 400,00 zł

- umowa – zlecenie dla instruktora baletu i show dance 3 951,21 zł

- koszty prowadzenia zajęć jogi 1 972,00 zł

- materiały do pracowni artystycznych: ceramika, malarstwo, witraż, fusing 636,67 zł

- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK:

widowiska artystyczne, koncerty, spektakle ,potańcówki, warsztaty

kulinarne, spacer historyczny, wernisaże itp. 3 030,91 zł

- częściowy koszt wynajem agregatu i techniki estradowej podczas

festynu ,,Orzeskie Powitania Lata’’ 5 659,00 zł

- zwrot za rezygnację z imprez, zajęć 220,00 zł

- koszt obsługi bankowej przelewu zagranicznego 91,50 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie prelekcji na warsztatach

„Makijażowy zawrót głowy” 275,00 zł

- przeprowadzenie warsztatów ”Karnawałowy zawrót modowy” 175,00 zł

- przeprowadzenie warsztatów „Kobieta ponadczasowa” 130,00 zł

- zakup materiałów do pracowni konstrukcyjnej 384,97 zł

- zakup i uzupełnienie apteczki 260,08 zł

**Dofinansowanie zadania w ramach Programu „Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021**

Umowy –zlecenia spacer historyczny 740,00 zł

Zmniejszone wykonanie (46,65%) jest spowodowane niewielkimi wydatkami w I półroczu w ramach programu „”Niepodległa” ,większość wydatków planowana jest na II półrocze 2018r.

**Ad.4 Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r. 181 037,81 zł zł**

w tym:

1. stan środków na rachunku bankowym i w kasie **216 958,72 zł.**
2. stan należności **2 169,49 zł.**

Są to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w mc lipcu 2018 r. z tytułu: - rozrachunki z odbiorcami 942,58 zł

Rozrachunki z tytułu VAT 1 226,91 zł

1. stan zobowiązań  **38 090,40 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada

na miesiąc lipiec 2018 r. z tytułu:

- z tytułu PZU 1 027,50 zł

- rozrachunki z dostawcami 17 534,30 zł

- wobec budżetu z tytułu:

ZUS 15 433,60 zł

podatku dochodowego 4 095,00 zł.