

MOK-KS 3028.05.2013

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów
i Budżetu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
1. Przychody ogółem	8 722 080,54	12 201 105,82	6 416 971,88	5 406 473,84
w tym:				
dotacja podmiotowa	3 853 352,00	3 982 852,00	2 126 794,00	2 117 705,71
dotacja na inwestycje	3 820 835,54	7 160 260,82	3 781 173,59	3 288 768,13
inne dotacje	206 570,00	206 570,00	81 953,69	
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	841 323,00	851 423,00	427 050,60	
2. Koszty ogółem	4 901 245,00	5 040 845,00	2 446 665,04	2 117 705,71
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	2 507 154,00	2 419 763,48	1 186 537,07	1 173 446,95
w tym:				
- osobowe	1 740 439,00	1 669 960,00	787 507,67	910 841,11
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	766 715,00	749 803,48	399 029,40	262 605,84
2.2 składki naliczane od wynagrodzeń	367 440,00	369 909,00	160 000,50	182 608,47
2.3 świadczenia dla pracowników	62 700,00	84 011,52	66 492,45	43 845,81
w tym z ZFŚS	56 300,00	57 700,00	43 244,41	43 244,41
2.4 materiały i usługi	1 816 478,04	2 007 122,04	960 505,57	678 838,65
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	227 600,00	231 520,00	136 454,76	67 951,72
- zużycie energii	249 800,00	249 800,00	131 973,14	120 623,59
- remonty	56 500,00	117 470,00	31 927,49	26 196,24
- zakup usług pozostałych	1 282 578,04	1 408 332,04	660 150,18	464 067,10
2.5 podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 912,25	392,68
2.6 podatki i opłaty	141 872,96	154 138,96	71 124,26	38 573,15
2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	600,00	900,00	92,94	
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
2.9 amortyzacja	-	-	267 603,81	
3. Wydatki majątkowe	3 820 835,54	7 160 260,82	3 568 460,30	3 288 768,13
4. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	
5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	49,125	49,375	49,932	

II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	1 022 016,62	4 908,26	309 862,30	14 012,18
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	12 231,42	4 908,26	19 012,13	14 012,18
Zobowiązania	3 638 937,58	1 033 794,59	867 709,51	0,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	2 627 671,07	1 033 794,59	448 208,14	
- wobec pracowników	173 545,26		86 540,69	
- publicznoprawne	185 610,94		128 839,19	
- pozostałe	652 110,31		204 121,49	

III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	890,08	8 956,52
2. Rach. spec. - ZFŚS	2 673,34	13 061,57
3. Rach. sum debytowych	17 694,88	13 803,78
4.RPO WSL Od klasyki do jazzu	9 217,33	84 577,87
5.RPO WSL Od klasyki do jazzu - zaliczka	212,72	0,00
6.RPO WSL -Przystanek Kultura	284,05	345,84
7.RPO WSL -Przystanek Kultura-zaliczka	210 381,93	0,00
8.Przystanek Kultura - środki MKiDN-Promesa	196,10	214 162,51
9. Kasa MOK	59,29	7 957,57
Razem	241 609,72	342 865,66

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych:

*. Dom Kultury - realizacja projektu "Przystanek Kultura - Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury".

- wykonano stan surowy otwarty części dobudowanej, dokonano częściowego montażu stolarki otworowej, trwają roboty związane z instalacją wewnętrzną, robotami wykończeniowymi (wylewki, tynki wewnętrzne)

- została zawarta umowa na zmiany w projekcie związane ze zmianą źródła zasilania obiektu w ciepło w związku z projektem "Błękitne niebo nad Starówką".

W 2014r. budynek domu kultury ma zostać podłączony do miejskiego źródła zasilania w ciepło.

* Przystanek Kultury II. Modernizacja Infrastruktury Kultury

- podpisano umowę na opracowanie projektu akustycznego. Zakres : technologia ogólna obiektu widowiskowego, ochrona przeciwdźwiękowa, emisja hałasu do środowiska, akustyka wnętrza, technologia estradowa.

*** Zakupy inwestycyjne**

- zakupiono komputer do obróbki grafiki oraz edycji wideo
- zakupiono program graficzny do przygotowania projektów graficznych.

2. Pozostałe informacje

Z dotacji podmiotowej na 2013r. uregulowano między innymi zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek naliczonych od wynagrodzeń i dlatego wydatki wykazane w sprawozdaniu przewyższają koszty.

W wydatkach majątkowych została uwzględniona kwota odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań w wysokości 43 243,21 zł.

W średniorocznym zatrudnieniu zostały ujęte osoby przebywające na urloпах macierzyńskich.

Do sprawozdania dołączono załączniki z wykonania dotacji celowej na zadania inwestycyjne (przychody i wydatki) z podziałem na źródła finansowania.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Herdzina

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Żorach

mgr Stanisław Ratajczyk

URZĄD MIASTA ŻORY

44-240 Żory

Al. Wojska Polskiego 25

29.08.2013

stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.
z wykonania dotacji celowej na inwestycje - wydatki.

L.p.	Nazwa zadania	Źródło finans.	Plan po zm. na 30.06.2013r.	Wydatki wg źródeł finansowania			Razem
				JST	RPO WSL	MKiDN Promesa	
1.	Przystanek Kultura - Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury	JST RPO WSL MKiDN Promesa	4 814 335,54 1 808 347,53 287 077,75	3 278 270,86	205 327,71	74 364,46	3 557 963,03
2.	Przystanek Kultury II . Modernizacja Infrastruktury Kultury	JST	150 000,00				0,00
3.	Modernizacja Klubu Wisus	JST	70 000,00				0,00
4.	Wykonanie przyłącza odprowadzenia wody deszczowej i kanalizacji w świetlicy w Osinach	JST	20 000,00				0,00
5.	Zakupy inwestycyjne (komputer i oprogramowanie spec.)	JST	10 500,00	10 497,27			10 497,27
	Razem		7 160 260,82	3 288 768,13	205 327,71	74 364,46	3 568 460,30

Sporządziła: **GLÓWNA KSIĘGOWA**

Lidia Herdzina

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdzicbło

URZĄD MIASTA ŻORY

44-240 Żory

Al. Wojska Polskiego 26

29.08.2013
stwierdzam zgodność
z oryginałem

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach

mgr Stanisław Ratajczak

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.
z wykonania dotacji celowej na inwestycje - przychody.

L.p.	Nazwa zadania	Źródło finans.	Plan po zm. na 30.06.2013r.	JST	RPO WSL	MKiDN Promesa	Razem
1.	Przystanek Kultura - Dom Kultury jako Regionalne Centrum Incjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury	JST RPO WSL MKiDN Promesa	4 814 335,54 1 808 347,53 287 077,75	3 278 270,86	205 327,71	287 077,75	3 770 676,32
2.	Przystanek Kultury II . Modernizacja Infrastruktury Kultury	JST	150 000,00				0,00
3.	Modernizacja Klubu Wisus	JST	70 000,00				0,00
4.	Wykonanie przyłącza odprowadzenia wody deszczowej i kanalizacji w świetlicy w Osinach	JST	20 000,00				0,00
5.	Zakupy inwestycyjne (komputer i oprogramowanie spec.)	JST	10 500,00	10 497,27			10 497,27
	Razem		7 160 260,82	3 288 768,13	205 327,71	287 077,75	3 781 173,59

Sporządziła: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
denj
Lidia Herdzina

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Grażyna Zdzicbło

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

29.08.2013
stwierdzam zgodność
z oryginałem

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Waldemar Socha
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
[Signature]
mgr Stanisław Ratajczyk