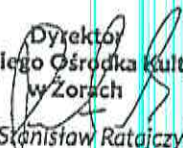


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury
 za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
1. Przychody ogółem	7 366 308,00	7 829 138,00	3 808 388,51	2 796 976,39
w tym:				
dotacja podmiotowa	5 000 000,00	5 441 200,00	2 650 000,00	2 650 000,00
dotacja na inwestycje :	313 000,00	188 000,00	146 976,39	146 976,39
środki JST	313 000,00	188 000,00	146 976,39	146 976,39
inne dotacje - środki MKiDN	-	30 000,00	-	-
środki UE i z budżetu państwa	-	88 880,00	-	-
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 266 430,79	1 294 181,00	611 307,50	
przychody z tyt.amortyzacji	786 877,21	786 877,00	400 104,62	
2. Koszty ogółem	7 053 308,00	7 641 138,00	3 655 961,39	2 650 000,00
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	3 184 412,00	3 251 790,38	1 534 652,74	1 398 660,35
w tym:				
- osobowe	2 422 074,00	2 453 146,38	1 127 394,94	1 080 400,23
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	762 338,00	798 644,00	407 257,80	318 260,12
2.2 składki naliczane od wynagrodzeń	510 903,40	517 006,02	228 576,50	189 997,05
2.3 świadczenia dla pracowników	80 520,10	81 520,10	38 897,51	54 917,63
w tym z ZFSS	71 497,10	71 497,10	35 396,88	53 095,34
2.4 materiały i usługi	2 153 356,00	2 640 098,97	1 274 125,59	891 627,24
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	252 300,00	278 725,00	134 274,20	40 626,13
- zużycie energii	320 550,00	320 550,00	152 936,49	121 798,65
- remonty	72 500,00	310 933,97	62 619,46	45 497,16
- zakup usług pozostałych	1 508 006,00	1 729 890,00	924 295,44	683 705,30
2.5 podróże służbowe	6 515,00	14 315,00	10 829,16	1 402,98
2.6 podatki i opłaty	293 512,00	312 318,03	151 375,51	113 394,75

2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	4 300,00	4 300,00	943,50	
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód	786 877,00	786 877,00	400 104,62	
amort. stop. środków trwałych (zakup. ze środków własnych)	32 912,50	32 912,50	16 456,26	
3. Wydatki majątkowe	313 000,00	188 000,00	146 976,39	146 976,39
4. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	
5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	57,375	55,375	57,87	


 Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Zorach
 mgr Stanisław Ratajczyk

II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	97 050,47	2 758,50	158 373,55	45 982,35
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	24 634,50	2 758,50	62 215,11	45 982,35
Zobowiązania	438 370,32	0,00	506 607,20	0,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	77 405,61		111 962,00	
- wobec pracowników	117 882,26		121 860,65	
- publicznoprawne	227 120,08		204 216,17	
- pozostałe	15 962,37		68 568,38	

III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	113 618,00	76 686,10
2. Rach. spec. - ZFŚS	4 764,73	18 728,28
3. Rach. sum debytowych	0,00	0,00
4.RPO WSL Od klasyki do jazzu	0,00	0,00
5.RPO WSL - Rajski Zakątek	0,00	0,00
6.RPO WSL -Przystanek Kultura	0,00	0,00
7.RPO WSL -Przystanek Kultura-zaliczka	0,00	0,00
8.Przystanek Kultura - środki MKiDN-Promesa	0,00	0,00
9. Rachunek VAT	0,00	0,00
10. Kasa MOK	4 655,00	3 874,83
Razem	123 037,73	99 289,21

IV. Część opisowa

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych :

a) zakupy inwestycyjne:

- zakupiono zestaw oświetleniowy, system nagłośnieniowy, ekran kinowy oraz zamówiono akordeon.

b) zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynków MOK”:

- wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy w Osinach oraz zamontowano w budynku przy ul. Dolne Przedmieście 1 baterię kompensacyjną energii biernej.

2. Pozostałe informacje

Miejski Ośrodek Kultury w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zwiększył plan finansowy po stronie przychodów i kosztów tj.

441 200,00 - o dotację podmiotową zgodnie z:

Uchwałą Rady Miasta Żory nr 492/XXXIX/18 z dnia 25.01.2018 r.	-	34 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 506/XL/18 z dnia 22.02.2018 r.	-	32 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 520/XLI/18 z dnia 22.03.2018 r.	-	11 200,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 531/XLII/18 z dnia 19.04.2018 r.	-	140 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 541/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 r.	-	114 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 541/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 r.	-	110 000,00

oraz zgodnie z zarządzeniami Dyrektora

27 750,00 - o przychody własne z działalności statutowej i gospodarczej

30 000,00 - o środki MKiDN

88 880,00 - o środki UE i budżetu państwa na realizację projektu EFS Rajski Zakątek.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Żory nr 531/XLII/18 z dnia 19.04.2018 r zmniejszono dotację celową na realizację inwestycji o kwotę 140 000,00 oraz Uchwałą Rady Miasta Żory nr 541/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 r. zwiększono dotację celową o 15 000,00.

Z dotacji podmiotowej na 2018 r. zapłacono między innymi zobowiązania z tyt. wynagrodzeń osobowych i składek naliczonych od wynagrodzeń a także zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Główny Księgowy

Lidia Herdzina
Lidia Herdzina

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach

mgr Stanisław Ratajczyk
mgr Stanisław Ratajczyk