



.../MOK/2015/W

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE**

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| Rozdział | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby |

Poręba, 04.02.2015r.

Wykonanie planu przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok.

| L.p. | Rodzaj przychodów | Plan 2014 r. zł | Wykonanie planu za 2014 r. zł | Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3) |
|------|----------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dotacja organizatora | 438 700,00 | 438 700,00 | 100,00% |
| II | Przychody własne | 65 448,00 | 74 723,29 | 114,17% |

Stan środków finansowych MOK na 01.01.2014 rok.

| L.p. | Stan środków finansowych | Kwota zł | UWAGI |
|------|--------------------------|-----------|-------|
| 1. | Bank | 29 389,58 | |
| 2. | Kasa | - | |

Wykonanie planu dotacji organizatora za 2014 rok.

| L.p. | Dotacja organizatora | Plan 2014 r. zł | Wykonanie planu za 2014 r. zł | Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3) |
|------|----------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dotacja organizatora | 438 700,00 | 438 700,00 | 100,00% |
| | Dotacja styczeń | - | 91 550,00 | 20,87% |
| | Dotacja luty | - | 31 550,00 | 7,19% |
| | Dotacja marzec | - | 31 550,00 | 7,19% |
| | Dotacja kwiecień | - | 31 550,00 | 7,19% |
| | Dotacja maj | - | 31 550,00 | 7,19% |
| | Dotacja czerwiec | - | 21 550,00 | 4,91% |
| | Dotacja lipiec | - | 41 550,00 | 9,47% |
| | Dotacja sierpień | - | 31 550,00 | 7,19% |
| | Dotacja wrzesień | - | 31 590,00 | 7,20% |
| | Dotacja październik | - | 31 570,00 | 7,20% |
| | Dotacja listopad | - | 31 570,00 | 7,20% |
| | Dotacja grudzień | - | 31 570,00 | 7,20% |

Wykonanie planu dochodów własnych za 2014 rok.

| L.p. | Rodzaj przychodów własnych | Plan 2014 r. zł | Wykonanie planu za 2014 r. zł | Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3) |
|------|---|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II | Przychody własne ogółem netto | 65 488,00 | 74 723,29 | 114,10% |
| 1 | <i>Zajęcia muzyczne i wokalne</i> | - | 8 039,38 | 12,28% |
| 2 | <i>Zajęcia ZUMBA</i> | - | 8 121,87 | 12,40% |
| 3 | <i>Bilety z siłowni</i> | - | 6 778,42 | 10,35% |
| 4 | <i>Bilety z fitness</i> | - | - | 0,00% |
| 5 | <i>Reklama we Wspólnych Sprawach</i> | - | 360,00 | 0,55% |
| 6 | <i>Refaktury za energie elektryczną</i> | - | 2 972,33 | 4,54% |
| 7 | <i>Zajęcia plastyczne</i> | - | 1 174,00 | 1,79% |
| 8 | <i>Wynajem sal</i> | - | 44 025,29 | 67,23% |
| 8.1 | <i>PEC Chrzanów</i> | - | 1,00 | |
| 8.2 | <i>MOPS</i> | - | 4 542,72 | |
| 8.3 | <i>MKS</i> | - | 3 600,00 | |
| 8.4 | <i>SEIMEIKAN</i> | - | 3 681,16 | |
| 8.5 | <i>PEYOTL</i> | - | 18 600,00 | |
| 8.6 | <i>Okazjonalne wynajmy</i> | - | 13 600,41 | |
| 9 | <i>Operetka</i> | - | 3 252,00 | 4,97% |

Wykonanie planu kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury na 2014 rok.

| L.p. | Rodzaj kosztów | Plan 2014 r. zł | Wykonanie planu za 2014 r. zł | Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3) |
|------|--|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III | Koszty ogółem | 504 545,00 | 474 633,37 | 94,07% |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 680,00 | 185 841,21 | 100,09% |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|
| 2 | Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy | 37 136,00 | 36 427,69 | 98,09% |
| 3 | Nagroda jubileuszowa | 3 650,00 | 5 304,00 | 145,32% |
| 4 | Podróże służbowe | 1 550,00 | 636,04 | 41,03% |
| 5 | Materiały i wyposażenie | 16 342,00 | 35 290,75 | 215,95% |
| 5.1 | Materiały biurowe | - | 1 106,80 | 6,77% |
| 5.2 | Środki czystości | - | 482,56 | 2,95% |
| 5.3 | Wyposażenie pomieszczeń | - | 8 634,94 | 52,84% |
| 5.4 | Materiały potrzebne do remontów | - | 3 541,38 | 21,67% |
| 5.5 | Inne (kwiaty na rabaty, materiały dla koła plastycznego, zdjęcia, artykuły spożywcze, deratyzacja, woda dla pracowników, materiały do dekoracji, paliwo i olej do kosiarki) | - | 21 525,07 | 131,72% |
| 6 | Energia | 97 508,00 | 83 911,91 | 86,06% |
| 6.1 | Energia cieplna | - | 59 554,13 | 61,08% |
| 6.2 | Energia elektryczna | - | 19 073,74 | 19,56% |
| 6.3 | Woda | - | 5 284,04 | 5,42% |
| 7 | Usługi materialne | 9 529,00 | 11 425,42 | 119,90% |
| 7.1 | Opłaty telekomunikacyjne | - | 4 145,88 | 43,51% |
| 7.2 | Opłaty za internet | - | 108,72 | 1,14% |
| 7.3 | Przeglądy gaśnic, kominów, hydrantów, stanu technicznego budynku, PPOŻ, instalacja odgromowa i elektryczna | - | 2 280,44 | 23,93% |
| 7.4 | Opłaty pocztowe | - | 805,02 | 8,45% |
| 7.5 | Wywóz nieczystości stałych | - | 2 622,43 | 27,52% |
| 7.6 | Naprawy drobne | - | 652,93 | 6,85% |
| 7.7 | Obsługa BHP | - | 810,00 | 8,50% |
| 7.8 | Inne | - | - | 0,00% |
| 8 | Usługi niematerialne | 39 750,00 | 67 692,19 | 170,29% |
| 8.1 | Umowy o dzieło | - | 36 610,00 | 92,10% |
| 8.2 | Badania okresowe pracowników | - | 210,00 | 0,53% |
| 8.3 | Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci i poczęstunki dla artystów | - | 29 659,01 | 74,61% |
| 8.4 | Prowizje bankowe | - | 1 213,18 | 3,05% |
| 8.5 | Inne | - | - | 0,00% |
| 9 | Pomoce dydaktyczne, szkolenia | 500,00 | 105,00 | 21,00% |
| 10 | Ubezpieczenia majątkowe budynku i OC | 2 000,00 | 1 709,00 | 85,45% |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---------|
| 11 | Świadczenia na rzecz pracowników | 8 200,00 | 6 837,08 | 83,38% |
| 12 | Druk gazety Wspólne Sprawy | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33% |
| 13 | Wydatki na zespół wokalny ŻŁOTA JESIEŃ | 1 000,00 | 219,35 | 21,94% |
| 14 | Amortyzacja | 600,00 | 390,00 | 65,00% |
| 15 | Podatek od nieruchomości | 31 400,00 | 31 394,00 | 99,98% |
| 16 | Druk plakatów | 1 100,00 | 704,60 | 64,05% |
| 17 | Koło Gospodyń Wiejskich | 1 500,00 | 1 514,16 | 100,94% |
| 18 | Opłata firmy ochroniarskiej SOLID | 1 100,00 | 230,97 | 21,00% |
| 19 | Remont i malowanie pomieszczeń MOK | 60 000,00 | - | 0,00% |

Stan środków finansowych MOK na 31.12.2014 rok.

| L.p. | Stan środków finansowych | Kwota zł | UWAGI |
|------|--------------------------|-----------|-------|
| 1. | Bank | 13 810,69 | |
| 2. | Kasa | - | |

Stan zobowiązań MOK na 31.12.2013 rok.

| L.p. | Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych | Kwota zł | UWAGI |
|------|--|-----------|---------------------------|
| 1. | Z tytułu dostaw i usług - ogółem | 16 717,95 | |
| | DALKIA CHRZANÓW | 12 826,23 | Zobowiązania niewymagalne |
| | BHP COMPLEX Tomasz Machura | 61,50 | Zobowiązania niewymagalne |
| | Orange Polska S.A. | 1 357,92 | Zobowiązania niewymagalne |
| | SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k. | 49,20 | Zobowiązania niewymagalne |
| | TAURON Dystrybucja | 1 303,10 | Zobowiązania niewymagalne |
| | EU4YA Justyna Gajda-Sieradzka | 1 120,00 | Zobowiązania niewymagalne |

Stan należności MOK na 31.12.2013 rok.

| L.p. | Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych | Kwota zł | UWAGI |
|------|--|----------|-------|
|------|--|----------|-------|

| | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------------|
| 1. | Z tytułu dostaw i usług - ogółem | 14 389,56 | |
| | SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński | 250,49 | Należności wymagalne |
| | DALKIA CHRZANÓW | 311,15 | Należności niewymagalne |
| | MOPS Poręba | 4 519,88 | Należności wymagalne |
| | MKS Poręba | 9 307,79 | Należności wymagalne |
| | Rathdowney Polska sp. z o.o. | 0,25 | Należności wymagalne |
| 2. | Należności od budżetu | 9 686,00 | |
| | Urząd Skarbowy Zawiercie - VAT | 9 686,00 | Kwota zwrotu VAT |