

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2011

Ustroń, marzec 2012

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szorzec

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011r.

Miejski Dom Kultury "Prażakówka"

KOREKTA NR 2

Dotyczy: Zał.: Otrzymał:

L.p.		Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 082 800,00	1 060 867,91	97,97
A	Bieżące			
1.	Dotacja podmiotowa	604 200,00	604 200,00	100,00
2.	Dotacja celowa na zadanie	0,00	0,00	
3.	Wpływy z towarów usług	195 000,00	196 179,22	100,60
4.	Darowizny	4 600,00	5 000,00	108,70
5.	Pozostałe przychody	279 000,00	255 488,69	91,57
	- w tym umorzenia	237 270,00	237 267,12	100,00
B	Majątkowe	0,00	0,00	
6.	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	
7.	Inne przychody	0,00	0,00	
II	KOSZTY	1 058 800,00	1 044 644,31	98,66
A	Bieżące			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	449 700,00	447 169,85	99,44
2.	Zakup usług obcych**	157 500,00	155 993,28	99,04
3.	Zakup energii	100 000,00	92 249,69	92,25
4.	Zakup materiałów i wyposażenia**	55 000,00	54 434,17	98,97
5.	Amortyzacja	248 600,00	247 775,04	99,67
6.	Pozostałe koszty	48 000,00	47 022,28	97,96
7.	Wydatki bieżące na zadanie sfinansowane z dotacji celowej	0,00	0,00	
B	Inwestycyjne	24 000,00	23 987,64	99,95
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	24 000,00	23 987,64	99,95
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	0,00	0,00	
III	INNE			
1.	Środki pieniężne		51 682,38	
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00 zł	
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		17 237,30	
	- w tym wymagalnych:		11 872,17	
	Stan zobowiązań ogółem:		15 635,10	
	- w tym wymagalnych:		0,00	

* w pozycji 1 kosztów zostały ujęte:

wynagrodzenia osobowe	332 440,77
wynagrodzenia bezosobowe	47 064,00
Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	67 665,08

** KOREKTA SPRAWOZDANIA

w związku z błędnym zaklasyfikowaniem kosztów wykonania banerów na koncerty, które odbędą się w roku 2012 w koszty usług roku 2011 kwota (350 zł.) oraz zakupu elementów scenografii na te koncerty (37,97 zł.) w koszty materiałów. W/wym wydatki poniesione w roku 2011 stanowią koszty roku 2012 i powinny być zakwalifikowane jako międzyokresowe rozliczenie kosztów.

Ustronń, dnia 27.03.2012r.

KSIĘGOWA

Katarzyna Woźniak

DYREKTOR

Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w 2011 r.

Podstawą działalności MDK jest – zgodnie ze Statutem – realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

Głównym źródłem przychodów Miejskiego Domu Kultury są dotacje podmiotowe, z których MDK rozlicza się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Dodatkowo instytucja uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wstępy do kół zainteresowań, darowizn na cele kulturalne i oświatowe, dzierżawy i najmu pomieszczeń, usług aerobiku.

W 2011r. zrealizowano wszystkie zaplanowane, cykliczne imprezy, z których najważniejsze to:

- Koncert Noworoczny
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Koncert Karnawałowy
- Ustrońskie Spotkania Teatralne
- Ustrońska majówka
- Otwarcie Sezonu Uzdrowskiego
- imprezy w ramach Ustrońskiego Lata w amfiteatrze
- Ustrońska Jesień Muzyczna

Odbyło się 8 z 9 zaplanowanych tematycznych konkursów miejskich (teatralny odwołano z powodu braku zgłoszeń) i jeden regionalny.

Dwie nowe imprezy znalazły stałe miejsce w kalendarzu MDK:

- Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dar”
- Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej (Echa).

Program letnich imprez w amfiteatrze wzbogacił się – dzięki jego dzierżawie – o nowe koncerty gwiazd – m.in. zespołu „Bajm”, „Budki Suflera”, „Feel”.

Planowo działało 14 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły wyjeżdżały na przeglądy i konkursy zdobywając nagrody.

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowano warsztaty tematyczne dla ustrońskich dzieci.


W MDK funkcjonowały cieszące się dużym powodzeniem zajęcia jogi, pilatesu i aerobiku, odbywały się próby zespołów wokalnie – instrumentalnych amatorskich i zawodowych(np. Ustronsky), działały różne koła emerytów i kombatantów.

Fundusze z dotacji zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie budynku MDK i amfiteatru, płace pracowników, zakup niezbędnego sprzętu audiowizualnego oraz na sfinansowanie imprez niebiletowanych i konkursów miejskich

Ustroń, dnia 27.02.2012r.


KSIEGOWA

Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011r.

Licz Zat Otrzymał **Korekta nr 2**

L.p.		Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	609 372,82	550 767,51	90,38
A	Bieżące	609 372,82	550 767,51	90,38
1.	Dotacja podmiotowa	510 000,00	510 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa na zadanie	5 750,00	5 750,00	100,00
3.	Wpływy z usług			
4.	Darowizny	14 038,00	15 975,54	113,80
5.	Pozostałe przychody	79 584,82	19 041,97	23,93
	- w tym umorzenia			
B	Majątkowe			
6.	Dotacja celowa na inwestycje			
7.	Inne przychody			
II	KOSZTY	609 372,82	579 687,22	95,13
A	Bieżące	609 372,82	579 687,22	95,13
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 900,00	426 490,63	93,55
2.	Zakup usług obcych	23 550,00	23 546,08	99,98
3.	Zakup energii	29 000,00	28 938,88	99,79
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 564,82	30 558,65	99,98
5.	Amortyzacja	59 718,00	59 716,45	100,00
6.	Pozostałe koszty	10 640,00	10 436,53	98,09
7.	Wydatki bieżące na zadanie sfinansowane z dotacji celowej	0,00	0,00	
B	Inwestycyjne			
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje			
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			
III	INNE	35 500,00	28 496,10	
1.	Środki pieniężne	35 500,00	28 496,10	
2.	Środki przyznane innym podmiotom			
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:			
	- w tym wymagalnych:			
	Stan zobowiązań ogółem:		330,99	
	- w tym wymagalnych:			

*w poz.II.5. Amortyzacja są zawarte: planowany zakup księgozbioru BMP i książki wydatkowane z dotacji celowej BN zgodnie z polityką rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kamińska


DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Krzysztof Krysta

Ustroń, 24.02.2012 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2011 r.

1. Główna część dotacji otrzymanej z Miasta Ustroń została wykorzystana do opłacenia stałych kosztów utrzymania Biblioteki (wynagrodzenia, zakup energii i inne).
2. Ze środków samorządowych zakupiono 1241 woluminów.
Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – 208 woluminów.
3. Ze środków dotacji wykonano szereg prac budowlanych związanych z pracami porządkowymi po remoncie budynku.
 - malowanie czytelnicy, łazienki, pomieszczenia socjalnego, części wypożyczalni
 - wymieniono oświetlenie w Wypożyczalni dla Dorosłych,
 - częściowo uzupełniono umeblowanie Biblioteki (regały, stoliki, szafy, wyposażenie pomieszczenia socjalnego)
 - zakup nowych drzwi do Czytelni
 - wykonanie nowej sieci komputerowej
 - zakup używanej kserokopiarki
4. Dokonano zakupu prostego serwera oraz nowego oprogramowania bibliotecznego (w związku z przejściem na nowy system w 2012 r.).
5. Ze środków samorządowych częściowo finansowano spotkania autorskie z Renatą Piątkowską oraz Małgorzatą Kalicińską (w tym wypadku główna część pochodziła z dotacji Dyskusyjnych Klubów Książki).
6. W wyniku udziału w „Programie Rozwoju Bibliotek” MBP zyskała 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz 4 drukarki atramentowe.
7. W 2011 r. do Biblioteki było zapisanych 4400 czytelników, którzy wypożyczyli 47 394 książki i czasopisma.
Z powodu remontu była to niższa liczba niż w roku 2010.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Krzysztof Krysta

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011r.

2012-03-27

L.p.		Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	446 959,00	419 133,62	93,77
A	Bieżące	446 959,00	419 133,62	93,77
1.	Dotacja podmiotowa	369 000,00	369 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa na zadanie			
3.	Wpływy z usług	40 000,00	45 109,78	112,8
4.	Darowizny		1 570,00	
5.	Pozostałe przychody	37 959,00	3 453,84	9,09
	- w tym umorzenia	4 012,00	3 263,44	81,3
B	Majątkowe			
6.	Dotacja celowa na inwestycje			
7.	Inne przychody			
II	KOSZTY	446 959,00	428 048,63	95,8
A	Bieżące	446 959,00	428 048,63	95,8
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 600,00	313 292,56	97,4
2.	Zakup usług obcych	30 400,00	29 545,08	97,2
3.	Zakup energii	37 047,00	28 048,70	75,7
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 228,15	99,8
5.	Amortyzacja	4 012,00	4 008,39	99,9
6.	Pozostałe koszty	11 600,00	10 925,75	94,2
7.	Wydatki bieżące na zadanie sfinansowane z dotacji celowej			
B	Inwestycyjne			
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje			
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			
III	INNE	19 000,00	18 042,03	95,0
1.	Środki pieniężne	19 000,00	18 042,03	95,0
2.	Środki przyznane innym podmiotom			
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		846,00	
	- w tym wymagalnych:		20,00	
	Stan zobowiązań ogółem:		54,12	
	- w tym wymagalnych:			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Martyniak

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO
Lidia Szkaradnik

**Sprawozdanie z realizacji zadań za 2011 r.
w ujęciu finansowo – rzeczowym**

1. Wynagrodzenia – pensje pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony – 4 1/2 etatu oraz umowy o dzieło.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – książka „Kuznia Ustroń 1772-2008”, „Kalendarz Ustroński na 2012 rok”, folder muzeum, broszurka „Z przeszłości i współczesności Ustronia”, krzesła i gablota dla Oddziału, plansze reklamowe, manekiny do ekspozycji, materiały biurowe, książki jako prezenty dla występujących gości w Oddziale, artykuły spożywcze wykorzystywane jako poczęstunek na imprezach, tonery i tusze do drukarek, artykuły do bieżących remontów.
3. Zakup usług obcych – renowacja i malowanie parkietu w sali wystawowej Muzeum, monitoring, ubezpieczenie, usługi telefoniczne.
4. Zakup energii – koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej.
5. Świadczenia urlopowe dla pracowników.
6. Ubezpieczenia budynków i wolontariuszki w Oddziale.
7. Delegacje służbowe pracowników.

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO
Eidia Szkaradnik