BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA ROK 2015

Ustroń, marzec 2016

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" za 2015 rok

Lp.		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
			(zł)	(%)
I	**PRZYCHODY**	**1 225 217,13**	**1 227 986,67**	**100,23**
A	***Bieżące***	**1 225 217,13**	**1 227 986,67**	**100,23**
1.	Dotacja podmiotowa	782 000,00	782 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	198 000,00	198 910,60	100,46
4.	Darowizny	900,00	955,00	106,11
5.	Pozostałe przychody	244 317,13	246 121,07	100,74
B	***Majątkowe***	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	**KOSZTY**	**988 150,00**	**1 014 964,41**	**102,71**
A	***Bieżące***	**988 150,00**	**987 982,78**	**99,98**
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 000,00	505 989,21	100,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 150,00	10 107,55	99,58
3.	Zakup usług obcych	233 500,00	233 465,39	99,99
4.	Zakup energii	101 550,00	101 516,69	99,97
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	61 446,74	99,99
6.	Pozostałe koszty	75 500,00	75 457,20	99,94
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	***Inwestycyjne***	-	**26 981,63**	
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	26 981,63	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	
III	**INNE**	**300 843,62**	**297 294,08**	**98,82**
1.	Środki pieniężne	59 232,79	55 683,25	94,01
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
3.	Koszty amortyzacji	241 610,83	241 610,83	100,00
IV.	**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**			
	Stan należności ogółem:		30 525,31	
	- w tym wymagalnych:		7 270,31	
	Stan zobowiązań ogółem:		15 333,27	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
43-450 USTROŃ, ul.Daszyńskiego 28
tel. (033) 854-29-06
NIP 548-15-83-643, Regon 070778506

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka" w 2015 r.

Główne źródła przychodów MDK stanowią dotacje podmiotowe, rozliczane na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Dodatkowo w instytucji uzyskuje się przychody ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, opłat za uczestnictwo w kołach zainteresowań, darowizn na cele kulturalne i oświatowe, dzierżawy i najmu pomieszczeń, usług aerobiku.
W 2015 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w budynku MDK jak i w amfiteatrze oraz zlecone przez UM Ustroń od 2015 r. letnie imprezy na rynku.
W minionym roku odbyło się **149** imprez, w tym **45** koncertów, **25** spektakli teatralnych, **19** warsztatów, **12** różnych tematycznie konkursów, przeglądów i turniejów.
Przeprowadzono **10** audycji muzycznych Filharmonii Śląskiej dla gimnazjalistów, były **2** bale i **1** wieczorek taneczny oraz **31** innych przedsięwzięć (spotkań, zebrań, kiermaszów, prelekcji, prezentacji, inauguracji, itp.). Nowością stały się Ustrońskie Targi Staroci organizowane zimą, wiosną i jesienią – w 2015r odbyły się 4 razy.
Planowo działało **18** kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły wyjeżdżały na przeglądy, turnieje i konkursy zdobywając czołowe miejsca , głównie w kategorii tanecznej .
Organizowano „Ferie i Wakacje z „Prażakówką" w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp. dla ustrońskich dzieci.
W MDK funkcjonowały cieszące się powodzeniem zajęcia pilatesu i aerobiku, działały różne koła emerytów i kombatantów.
W ramach większych działań remontowych: **w MDK** dokonano modernizacji fragmentu instalacji wodociągowej, odwodnienia fundamentów wschodniej części budynku, malowania przyziemi, klatek schodowych i niektórych sal, zamontowano klimatyzację i żaluzje w sali tanecznej, zmodernizowano pokój socjalny ; **w amfiteatrze** przebudowano kanalizację deszczową, instalację zasilania oczka w wodę, zmodernizowano oświetlenie, zlikwidowano cokół betonowy na zapleczu sceny (zalecenia pokontrolne).
Zakupiono głośniki basowe, pulpit sterowniczy z notebookiem do świateł, projektor multimedialny, świąteczne ozdoby świetlne na budynek, składane krzesła, mównicę itp.
Zakup środków trwałych sfinansowano z zysków lat ubiegłych.
W MDK zatrudnionych było 9 osób w wymiarze 8,2 etatu.

Ustroń, 16.02.2016 r.

KSIĘGOWA
Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok

L.p.		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
			(zł)	(%)
I	**PRZYCHODY**	**624 080,00**	**610 104,07**	**97,76**
A	***Bieżące***	**624 080,00**	**610 104,07**	**97,76**
1.	Dotacja podmiotowa	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	41 140,00	41 140,00	100,00
3.	Wpływy z usług	1 140,00	130,00	11,40
4.	Darowizny	8 900,00	3 490,00	39,21
5.	Pozostałe przychody	22 900,00	15 344,07	67,00
B	***Majątkowe***	-	-	
6.	Dotacja celowa na inwestycje			
7.	Inne			
II	**KOSZTY**	**581 580,00**	**581 339,82**	**99,96**
A	***Bieżące***	**581 580,00**	**581 339,82**	**99,96**
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 500,00	460 427,62	99,98
2.	Inne świadczenia pracownicze	11 040,00	11 036,97	99,97
3.	Zakup usług obcych	12 000,00	11 978,67	99,82
4.	Zakup energii	17 700,00	17 629,74	99,60
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 277,85	99,93
6.	Pozostałe koszty	5 900,00	5 848,97	99,14
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	41 140,00	41 140,00	100,00
B	***Inwestycyjne***	-	-	
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje			
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			
III	**INNE**	**52 500,00**	**52 968,71**	**100,89**
1.	Środki pieniężne	10 000,00	10 520,82	105,21
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
3.	Koszty amortyzacji	42 500,00	42 447,89	99,88
IV.	**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**			
	Stan należności ogółem:			
	- w tym wymagalnych:			
	Stan zobowiązań ogółem:			
	- w tym wymagalnych:			

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Wantuły
Rynek 4, tel. (033) 854 23 40
43-450 USTROŃ
NIP 548-10-63-932

Ustroń, 15.02.2016 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2015r.

1. Główna cześć dotacji otrzymanej z Miasta Ustroń została wykorzystana do opłacenia stałych kosztów utrzymania Biblioteki :

   wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe)
   zakup energii i ogrzewania,
   telefon i internet,
   wywóz śmieci
   przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego i księgowego,
   zakup niezbędnych artykułów biurowych i akcydensowych,
   zakup środków utrzymania czystości i higieny,
   drobne naprawy,
   koszt ubezpieczenia i monitoringu,
   utrzymanie strony internetowej,
   opłaty pocztowe,
   podatek,

2. Ze środków samorządowych zakupiono **1391** woluminów i **27** książek mówionych. Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – **497** woluminów oraz **65** książek mówionych.
   815 książki otrzymano jako dary.
   Prenumerowano **23** tytuły czasopism.

3. Ze środków samorządowych częściowo finansowano spotkania autorskie z Tadeuszem Dytko, Mieczysławem Bieńkiem i Kazimierzem Szymeczko(główna część pochodziła z dotacji Dyskusyjnych Klubów Książki) oraz inne imprezy i wystawy organizowane przez bibliotekę („Wakacje z Biblioteką", „Narodowe Czytanie", promocja „Kalendarza Beskidzkiego", wystawy i konkursy plastyczne).

4. W 2015 r. do Biblioteki było zapisanych **3951** czytelników , którzy wypożyczyli **57 433** książek ,czasopism oraz książek mówionych. Z Internetu skorzystano **1569** razy, a strona WWW biblioteki odnotowała **7992** wejścia. Placówki biblioteczne odwiedzono **30 411** razy.

5. W 2015 roku Biblioteka otrzymała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w wysokości **11 260** oraz dotację Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski 2015. Komputery dla bibliotek" w wysokości **28 410.**

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Krzysztof K...

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ustrońskie za 2015 rok

L.p.		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
			(zł)	(%)
I	**PRZYCHODY**	**473 272,00**	**476 726,04**	**100,73**
A	***Bieżące***	**473 272,00**	**476 726,04**	**100,73**
1.	Dotacja podmiotowa	430 000,00	430 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania			
3.	Wpływy z usług	40 000,00	42 923,18	107,31
4.	Darowizny		400,00	
5.	Pozostałe przychody	3 272,00	3 402,86	104,00
B	***Majątkowe***	-	-	
6.	Dotacja celowa na inwestycje			
7.	Inne			
II	**KOSZTY**	**469 909,00**	**468 733,20**	**99,75**
A	***Bieżące***	**463 809,00**	**462 687,75**	**99,76**
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 500,00	368 483,08	100,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	7 300,00	7 213,15	98,81
3.	Zakup usług obcych	16 009,00	15 948,58	99,62
4.	Zakup energii	26 000,00	25 465,72	97,95
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 862,00	33 682,31	99,47
6.	Pozostałe koszty	12 138,00	11 894,91	98,00
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych			
B	***Inwestycyjne***	**6 100,00**	**6 045,45**	**99,11%**
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	6 100,00	6 045,45	99,11
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			
III	**INNE**	**5 363,00**	**8 947,23**	**166,83%**
1.	Środki pieniężne	2 000,00	5 585,33	279,27
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
3.	Koszty amortyzacji	3 363,00	3 361,90	99,97
IV.	**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**			
	Stan należności ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:			
	Stan zobowiązań ogółem:		279,39	
	- w tym wymagalnych:			

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

MUZEUM USTROŃSKIE
im. Jana Jareckiego
w Ustroniu
43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
tel. 854-29-96, NIP 548-10-00-949

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w 2015 r.

Podstawowe źródło przychodów Muzeum stanowi dotacja podmiotowa, którą rozlicza się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto Muzeum uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży książek, które nasza instytucja opracowała i wydała, czynszów za wynajem pomieszczeń oraz darowizn. Dodatkowo Muzeum pozyskało środki ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację e-booka „Artefakty kultury gospodarczej Ziemi Cieszyńskiej" i organizację Industriady.

W 2015 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w budynku głównym Muzeum jak również w Oddziale. W Muzeum zorganizowano 10 wystaw czasowych i 34 spotkania o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, jubileusze, itp.). Wszystkie te imprezy miały charakter interdyscyplinarny. Ponadto zorganizowano 34 lekcje muzealne, a także wraz z ST „Brzimy" przeprowadzono 55 razy warsztaty ceramiczne dla dzieci ustrońskich szkół podstawowych. W Oddziale Muzeum zorganizowano: 4 wystawy czasowe i 23 spotkania o zróżnicowanej tematyce.

Muzeum pozyskało 72 muzealia, a dokonano konserwacji 48 muzealiów. Ponadto zrealizowano 5 filmów tematycznych, 1 folder i 1 reklamówkę Muzeum. Przeprowadzono również 5 zadań badawczych związanych z historią Ustronia, których wyniki zostały opublikowane w „Kalendarzu Ustrońskim" i „Kalendarzu Cieszyńskim" lub pozostały w formie filmów prezentowanych zainteresowanym.

W ramach prac remontowych wykonano remont kapitalny magazynu etnograficznego w budynku głównym Muzeum, nową instalację odgromową, malowanie dachu na budynku mieszkalnym. Wykonano też płaskorzeźbę „Dwaj kowale przy pracy" i rekonstrukcję sztolni w skansenie. Najpoważniejsze zakupy: stelaż na wystawę w skansenie, laptop, manekiny, farby do malowania dachu i magazynu, płytki na posadzkę „gres", drugi tom „Dzienników" Szczepańskiego oraz „Kalendarz Ustroński" na 2016 r., które następnie oferuje się do sprzedaży. Wykonano też tablice reklamowe, aktualizację instrukcji p/poż, oraz szkolenia dla pracowników. Spora część kosztów to opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie.

Muzeum wraz z Oddziałem zatrudnia łącznie: 7 osób w wymiarze 5 i 1/4 etatu oraz 1 osobę na umowę o dzieło.

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO
Lidia Szkaradnik