

MOK /126/08

28.02.2008 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok.

Plan przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

< przychody	1.507.711 zł
< koszty	1. 472.166 zł

Poniżej podajemy realizację przychodów:

< Dotacja Urzędu Miejskiego	plan	1.212.000 zł
	wykonanie	1.212.000 zł

< Przychody własne	plan	295.711 zł
	wykonanie	297.225 zł

w tym:

czynsze, media,	127.799.00 zł
reklama i plakatowanie	50.082.00 zł
wpływy z kina	61.992.00 zł
wynajem sal i sprzętu	17.913.00 zł
pozostałe /bilety wstępu, sprzedaż imprez itp./	26.566.00 zł
darowizna	12.873.00 zł

Przychody własne zostały wykonane w 100,5 % w porównaniu do planu.

Plan i wykonanie kosztów realizowanych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

< koszty	plan wykonanie	1.472.166 zł 1.446.537 zł
400 Umorzenie, amortyzacja	plan wykonanie	6.200 zł 8.021 zł
401 Materiały	plan wykonanie	35.800 zł 43.479 zł
< materiały do remontów	7.773 zł	
< materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości itp.	15.380 zł	
< materiały do scenogr., katalogi, zaproszenia, nagrody w konkursach itp.	14.090 zł	
< pozostałe	6.237 zł	
402 Energia elektr.,c.o., woda,gaz,	plan wykonanie	211.807 zł 207.364 zł
< centralne ogrzewanie	101.973 zł	
< energia elektryczna	89.654 zł	
< woda i ścieki	9.636 zł	
< zużycie gazu	6.101zł	
403 Usługi obce	plan wykonanie	292.530 zł 254.380 zł
< usługi transportowe	14.384 zł	
< usługi telefoniczne	23.892 zł	
< ochrona obiektów, imprez i p.poż	44.979 zł	
< hotele i gastronomia	9.048 zł	
< honoraria dla artystów	92.500 zł	
< wynajem kopii filmowych	32.952 zł	
< drobne remonty i naprawy	8.458 zł	
< pozostałe /ZAiKS od filmów, opłaty pocztowe,TRV,pranicze, informatyczne itp./	28.107 zł	
404 Podatki i opłaty	plan wykonanie	16.023 zł 20.616 zł
< ubezpieczenie kasy i budynków	4.041 zł	
< ubezpieczenie imprez i zespołów	1.151 zł	
< podatek od nieruchomości i VAT	9.624 zł	
< PEFRON, podatek VAT, opłaty skarbowe,	5.800 zł	

405 Wynagrodzenia	plan	613.618 zł
	wykonanie	605.132 zł
< wynagrodzenia osobowe	593.870 zł	
< nagr.jubileuszowe dla 3-ch osób	6.114 zł	
< odprawa emerytalna dla 1-nej osoby	5.148 zł	
406 Świadczenia na rzecz pracowników	plan	147.241 zł
	wykonanie	141.025 zł
< składki ZUS od wynagrodzeń	113.563 zł	
< składki ZUS od umów zlecenia	4.923 zł	
< świadczenia urlopowe	18.506 zł	
< środki bhp/ochrony osobistej/ szkolenia i badania okresowe,	4.033 zł	
407 Wynagrodzenia z umów zleceń	plan	137.200 zł
	wykonanie	139.026 zł
< Kapela ZPiT, instruktorzy,orkiestra,	122.706 zł	
< pozostałe umowy-zlecenia i o dzieło	16.320zł	
408 Delegacje krajowe i zagraniczne	plan	2.747 zł
	wykonanie	801 zł
409 Pozostałe koszty /składki członkowskie, ZAIKS od imprez,kwiaty, art.spożyw./	plan	9.000 zł
	wykonanie	12.228 zł
010 Zakup środków trwałych		4.185 zł
Koszty zespołu „7” poz.koszty oper. prowizje bankowe		10.280 zł

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- na dzień 01.01 2007r 24 etatów / 25 osób
- na dzień 31.12.2007r 27 etatów / 28 osób

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 25 etatów, a średnia płaca kształtuje się w wysokości 1.980 zł. Podwyżki zostały wprowadzone od 01.01.2007r. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3-ch osób w kwocie 6.114 zł, oraz odprawę emerytalną dla 1-nej osoby wysokości 5.148 zł.

Miejski Ośrodek Kultury nie realizował żadnych zadań zleconych ani inwestycyjnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r wynosi:

< środki pieniężne	106.702 zł
< należności	9.858 zł
< zobowiązania	89.872 zł

Należności wymagalne wynoszą 773 zł, zobowiązań wymagalnych nie było.
Wszystkie zobowiązania dotyczą 2007 roku.

W okresie sprawozdawczym oprócz bieżącej działalności byliśmy organizatorami
Wielu imprez o różnym charakterze:

- Sylwester na Rynku
- WOŚP – Muszla koncertowa na Rynku
- Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Zgrupowania zespołów
- Spektakle teatralne podczas ferii zimowych
- VII Przegląd wokalistów i solistów pn. „Śpiewam bo lubię”
- Koncert z okazji 8 marca
- II Powiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych „O Puchar Dyrektora MOK”
- Konkursy recytatorskie własne i na wyjeździe
- Imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki itp.
- IV Przegląd dorobku artystycznego dębickich przedszkoli
- VI Konfrontacje kapel ludowych i zespołów śpiewaczych
- Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „ZŁOTA PARA”
- Koncert z okazji Dnia Dziecka
- Współorganizacja opery „NOWY DON KISZOT”
- DNI DĘBICY
- Przegląd teatrów dziecięcych młodzieżowych „Pajace”
- Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej własne i na wyjeździe
- Koncerty ZPiT „IGLOOPOLANIE” w mieście i na wyjeździe
- Cykl koncertów wakacyjnych
- Galicyjska jesień literacka
- Święto Niepodległości 11 – listopada
- Powiatowy konkurs Poezji Religijnej

Równocześnie współorganizowaliśmy imprezy artystyczne ze szkołami, przedszkolami i
parafiami Uwielbiając je występami naszych zespołów.

Świadczyliśmy też pomoc merytoryczną i techniczną różnym organizacjom, instytucjom i
stowarzyszeniom.

Były to między innymi: Związek Harcerstwa Polskiego, Światowy Związek Żołnierzy AK,
Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru Ludowego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej,
Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego „DOBROĆ”, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów, Miejska
Komunikacja

Samochodowa, Państwowa Straż Pożarna w Dębicy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie –
Filia w Dębicy.

Współorganizowaliśmy i organizowaliśmy różne przedsięwzięcia z Teatrem im. W.
Siemaszkowej

w Rzeszowie, Krakowskim Biurem Promocji Kultury, Teatrem „Bajlandia” z Rzeszowa,
radiem RDN Małopolska, Teatrem Atelier im. A. Osieckiej w Sopocie, Narodowym Teatrem
Edukacji z Wrocławia, Studium Małych Form Teatralnych.