

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok



MILANÓWEK, 20 marca 2008 roku

1. Miejski Ośrodek Kultury

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w trakcie 2007 roku wyniosły 1.369.848 zł, w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 1.161.300 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury 25.000 zł, na pozostałą kwotę 183.548 zł składają się dochody własne uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, kortów tenisowych, miejsc reklamowych (77.942 zł), sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpływy z prowadzenia sekcji, wpisowe na organizację konkursów i meczy (75.058 zł), darowizny od sponsorów (24.420 zł), przychody ze sprzedaży koszulek, kalendarzy, energii (3.743 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (2.385 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.304.028 zł, w tym:

- a. **483.265 zł** - stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano łącznie 309.254zł, natomiast pozostała kwota 174.011 zł została przeznaczona na koszty utrzymania budynku (gaz, woda, energia, wywóz śmieci, monitoring budynku), ubezpieczenia budynków, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, opłaty RTV, konserwacje i naprawy sprzętu, prace remontowe (modernizację instalacji elektrycznej, wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, naprawa dachu, remont piwnicy budynku „Galerii”), zakup artykułów biurowych, reklamowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, mebli, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, ekspertyzy budowlane, opłaty za licencje programów komputerowych, delegacje, ryczałty, odpis na ZFŚS.
- b. **544.889 zł** – wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta, w tym:
 - w ramach ogólnomiejskich imprez kulturalnych wydatkowano 436.979 zł na: powitanie Nowego Roku, Bal Seniora i Bal Ojców Miasta, organizację koncertów, recitali, spotkań artystycznych, spektakli w plenerze, happeningów, organizację uroczystości patriotycznych z okazji rocznic świąt narodowych, wystawę historyczną „Salonik Galeria”, współorganizację imprez artystycznych ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, organizacja „Dni Milanówka”,
 - na cykliczne imprezy artystyczne takie jak: konkursy, wernisaże, wystawy, poranki teatralne, koncerty operowe, festiwale (Festiwal Sztuki im. S. Gruszczyńskiego) poniesiono wydatki w wysokości 58.910 zł,
 - na działalność sekcji i klubów zainteresowań poniesiono wydatki w łącznej wysokości 49.000 zł.
- c. **190.928 zł** – wydatkowano na działalność sportową, w tym na: organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas ferii zimowych i letnich – 29.621 zł, organizację ogólnomiejskich imprez sportowych wg kalendarza imprez – 58.000 zł, prowadzenie zajęć sprawnościowych (gimnastyka, aerobik) – 11.629 zł, organizację rozgrywek oldbojów – 7.225 zł oraz na działalność sekcji sportowych wydatkowano łącznie 84.453, z tego sekcji: koszykówki – 37.936 zł, panczenistów – 34.906 zł, strzeleckiej – 6.163 zł, rowerowej – 3.488 zł, piłki siatkowej – 1.960 zł.
- d. **82.326 zł** – wydatkowano na koszty administrowania terenem sportowym na Turczynku.

- e. **2.620 zł** – wyniosły wydatki związane z promocją MOK (reklama, dokumentacja, archiwizacja).

Miejski Ośrodek Kultury nie posiada na dzień 31.12.2007 roku żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie 2007 roku przychody w wysokości 232.319 zł. Źródła przychodów: dotacja z Urzędu Miejskiego w Milanówku – 224.000 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych- 7.498 zł; dotacja z Biblioteki Narodowej – 821 zł.

W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości 228.649 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych – 166.324 zł; delegacje służbowe – 968 zł; zakup materiałów biurowych, środków czystości, folii do okładania książek, gaśnic odkurzacza, komputera, monitora i oprogramowania – 11.155 zł; koszty utrzymania i monitoringu budynku, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu - 14.393 zł; zakup książek i prenumeratę czasopism 26.785 zł; koszty energii i gazu – 7.870 zł; organizacja konkursów 1.154 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzień 31.12.2007 r. nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.