

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planów finansowych samorządowych
instytucji kultury**

za 2009 rok



MILANÓWEK, 19 marca 2009 rok

anowskie Centrum Kultury

Przychody Centrum Kultury w trakcie 2009 roku wyniosły 1 837 909,25 zł w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 1 479 668,00 zł na pozostałe kwoty 358 241,25 zł składają się: rodki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Otwartych Ogrodów, Europejskich Dni Dziedzictwa oraz rodki ze Starostwa Powiatowego na organizację imprez sportowych (45 500,00 zł), dochody własne uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, kortów tenisowych, miejsc reklamowych (95 838,45 zł), sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, wpłaty z prowadzenia sekcji, wpisowe na organizację konkursów i meczy (182 980,80 zł), darowizny od sponsorów (30 558,65 zł), przychody ze sprzedaży towarów (1 537,52 zł) oraz odsetki od rodków na rachunkach bankowych (1 825,83 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1 814 763,19 zł w tym:

- a. 721 325,70 zł - stanowi koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Orodka. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano 525 303,72 zł natomiast pozostała kwota 196 021,98 zł została przeznaczona na koszty utrzymania budynku (gaz, woda, energia, wywóz śmieci, monitoring budynku), zakup sceny, nagłośnienia i drukarki, koszty utrzymania kortów, ubezpieczenia budynków, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, remont dachu, malowanie Sali, dostosowanie Teatru Letniego do wymogów przeciwpożarowych, koszty utrzymania Jedwabnego Zakładka i Willi Waleria, delegacje, ryczałty, świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na ZF S.
- b. 779 372,94 zł wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta, w tym:
 - w ramach ogólnomiejskich imprez kulturalnych wydatkowano 714 664,82 zł na: powitanie Nowego Roku, Balu Seniora i Balu Ojców Miasta, organizację Dnia Milanówka, koncertów, spektakli teatralnych, przedstawień teatralnych, saloników z kultur, organizację uroczystości patriotycznych z okazji rocznic wstąpienia do państwa, organizację koncertów okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz wspólnie organizację imprez kulturalnych), organizację wystaw, wernisarzy, konkursów, organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, przedstawienia dla dzieci (teatrzyki), organizację IV festiwalu Otwarte Ogrody, koszty związane z wymogami bezpieczeństwa imprez;
 - na działalność sekcji i klubów zainteresowana poniesiono wydatki w łącznej wysokości 64 728,12 zł. W ramach tych rodków pokryto między innymi koszty warsztatów rysunku i malarstwa na jedwabiu, dziecięcego i młodzieżowego teatru amatorskiego, zespołu tańca towarzyskiego, pracowni lalek teatralnych, prowadzenia sekcji gry strategicznej, Klubu Twórców Rękodzieł, Zespołu wokalnego Szkoły Liżba, Towarzyskiego Klubu Seniora oraz koszty prowadzenia Akcji Światło w Mieście prowadzone w MCK oraz Klubu Przedszkolaka Krasnoludki;

no na działalność sportową, w tym na: ogólnomiejskie
ogólnie: Sekcji Panczenistów, Sekcji Strzeleckiej, Sekcji
Olimpijskiej i Koszykówki, na Akcji Lato-Zima
organizowanej na terenie szkół organizację rozgrywek Oldbojów, zajęcia
sprawnościowe (aerobik, pilates, gimnastyka), sekcji piłki siatkowej, szkółki
szachowej dla dzieci, szkółki tenisowej dla dzieci, Towarzyskiego Klubu
Brydla, Towarzyskiego Klubu Szachowego, rozbudowę Skate Parku oraz
współfinansowanie miesięcznika sportowego;

- d. 7 475,04 zł wydatkowane na koszty reklamy i promocji MCK oraz aktualizowanie strony internetowej;
- e. 6 515,00 zł zwrot podatku VAT za 2008 rok;
- f. 26 793,00 zł odpis amortyzacyjny za 2009 r. od środków trwałych.

Milanowskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2009 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie 2009 roku przychody w wysokości 272 108,80 zł z tytułu przychodów: dotacja z budżetu Miasta Milanówka o wartości 268 000,00 zł dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup księgi o wartości 3 483,82 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych o wartości 624,98 zł

W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości 278 060,64 zł w tym na: wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusze socjalnych o wartości 192 431,99 zł zakup nowego księgozbioru o wartości 29 176,76 zł zakup energii, gazu, środków czystości, materiałów biurowych i prenumerat o wartości 21 410,02 zł zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, koszty przeprowadzki, usługi pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne o wartości 18 281,16 zł delegacje służbowe, ryczałty o wartości 2 261,89 zł na wynagrodzenia bezosobowe za sprzęt i naprawy o wartości 13 917,64 zł oraz naliczenie amortyzacji za 2009 rok o wartości 581,18 zł

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzień 31.12.2009 r. nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki