

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku

1. Miejski Ośrodek Kultury

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w trakcie I półrocza 2007 roku wyniosły 548.386 zł, w tym dotacja z budżetu wyniosła 480.000zł, na pozostałą kwotę 68.386 zł składają się dochody własne uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, kortów tenisowych, miejsc reklamowych (14.975 zł); sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpływy z prowadzenia sekcji, wpisowe na organizację konkursów i meczy (47.655 zł) , darowizny od sponsorów (5.180 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (576 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 563.904 zł , w tym :

2. 226.054 zł - stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano łącznie 142.018 zł, natomiast pozostała kwota 84.036 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), 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.
3. 224.207 zł – wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta , w tym:
 - W ramach ogólnomiejskich imprez kulturalnych wydatkowano 145.981 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,
 - Na cykliczne imprezy artystyczne takie jak: konkursy, wernisaże, wystawy, poranki teatralne, koncerty operowe, festiwale (Festiwal Sztuki im. S. Gruszczyńskiego) poniesiono wydatki w wysokości 47.865 zł.
 - Na działalność sekcji i klubów zainteresowań poniesiono wydatki w łącznej wysokości 30.361 zł
4. 83.831 zł – wydatkowano na działalność sportową, w tym na: organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas ferii zimowych i letnich – 13.790 zł, organizację ogólnomiejskich imprez sportowych wg kalendarza imprez – 29.455 zł, prowadzenie zajęć sprawnościowych (gimnastyka, aerobik) – 6.200 zł, organizację rozgrywek oldbojów – 3.658 zł oraz na działalność sekcji sportowych wydatkowano łącznie

30.728. z tego sekcji: koszykówki – 17.057 zł, panczenistów – 5.965zł, strzeleckiej – 5.642 zł, rowerowej – 2.064 zł,

5. 28.622 zł – wydatkowano na koszty administrowania terenem sportowym na Turczynku.
6. 1.190 zł – wyniosły wydatki związane z promocją MOK (reklama, dokumentacja, archiwizacja).

Miejski Ośrodek Kultury nie posiada na dzień 30.06.2007 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie I półrocza 2007 roku przychody w wysokości 120.315 zł. Źródła przychodów: dotacja z Urzędu Miejskiego w Milanówku – 120.000 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych- 315 zł.

W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości 102.038 zł, w tym na : wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych – 74.277 zł; delegacje służbowe – 328 zł; zakup materiałów biurowych, środków czystości, folii do obkładania książek, gaśnic odkurzacza, komputera, monitora i oprogramowania – 4.096 zł; koszty utrzymania i monitoringu budynku, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu- 7.664 zł; zakup książek i prenumeratę czasopism 10.003 zł ; koszty energii i gazu – 4.516 zł; organizacja konkursów 1.154 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzień 30.06.2007 r. nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

Sporządził:

Inspektor
Agnieszka Czarnecka

Burmistrz
MIASTA MILANÓWKA
mgr Jerzy Wysocki