

Police, 31.07.2013r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2013 roku

INFORMACJE WSTĘPNE

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Policach, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury to wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy Police.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 15 różnych grup i zespołów skupiających ponad 400 osób. Z tego ok. 240 osób korzysta z bezpłatnych zajęć /taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, kawiarenka internetowa, czy warsztaty fotograficzne/ za pozostałe zajęcia: balet, taniec nowoczesny, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, indywidualne zajęcia wokalne, uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 30zł - 160 zł za miesiąc. Zespoły działające w MOK Police adresowane są głównie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale również do osób dorosłych /Zespół Balbiny, grupy rękodzieła, grupy plastyków. Prowadzone są również przedpołudniowe zajęcia muzyczno-rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 2- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 5 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów, koszty transportu oraz bieżące zakupy koniecznych materiałów /materiały plastyczne, tkaniny, stroje, instrumenty, sprzęt CD i DVD, płyty, nuty, programy komputerowe, tantiemy autorskie, itp./

Zatrudnionych jest 43 osoby na 36 etatach, w tym 6 osób zatrudnionych w świetlicach osiedlowych i sołeckich gminy Police /w tym jedna na urlopie wychowawczym/.

MOK Police Jest siedzibą wielu polickich organizacji pozarządowych, którym nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia:

1. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach.
2. Regionalne Stowarzyszenie Literacko Artystyczne w Policach.
3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.
4. Wolontariat prawny, p. Róża Kłys.
5. Policki Chór Kameralny Postscriptum.
6. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 300 słuchaczy/
7. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
8. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

W pierwszym półroczu 2013 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 3 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 1/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 133.300,00 zł
- 48 imprez kulturalnych w tym 21 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 2/ oraz 27 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 3/
- 3 wystawy i 1 wernisaż,
- 15 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 7 wyjazdów do Niemiec.
- Zrealizowano w pierwszym półroczu 2013: jedną imprezę wysokobudżetową:
Dni Polic – Dni Chemika 2013” - całkowity budżet imprezy: ok. 460 000 zł /z tego środki zewnętrzne pochodziły z ZCh Police SA, sponsoringu Kampanii Piwowskiej oraz Lotto

Wydatki związane z wyżej przedstawioną działalnością to honoraria dla wykonawców, koszty informacji i reklamy /opłaty dla telewizji, radia, prasy/, druk zaproszeń, plakatów i ulotek, koszty połączeń telefonicznych, transportu, wynajmu i obsługi techniki scenicznej, ochrony, zabezpieczenia medycznego, noclegów i wyżywienia zaproszonych zespołów, opłaty, tantiemy autorskie typu ZAIX, SPAW i tym podobne..

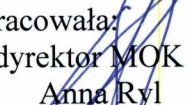
Od początku 2013 roku działa w MOK Police system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów również poprzez Internet. Od początku funkcjonowania systemu zostało zorganizowanych 15 imprez biletowanych, sprzedano 3 035 biletów na ogólną kwotę 69 442 zł, z tego biletów ulgowych 1 451 na kwotę 18 795 zł. Drogą internetową sprzedano 186 biletów na kwotę 5 190zł

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3 113 500 zł., w tym dla TOEE w Zalesiu 650 000 zł. Ze względu na opóźnienie zakończenia inwestycji w Zalesiu część środków ok. 330 000 zł za zgodą Burmistrza Polic przeznaczono na organizację imprez, których finansowanie nie znalazło się w pierwotnie przyznanym budżecie m.in. Dni Polic - Dni Chemika 2013, III Teatralna Elipsa Kreatywności.

25 czerwca została przyznana dodatkowa dotacja dla MOK-u w wysokości 170 000zł na organizację Trzebieskich Neptunaliów oraz Jarmarku Augustiańskiego. Dotacja po zmianach wynosi obecnie 3 283 500zł, z tego na TOEE w Zalesiu pozostało 320 000zł.

opracowała:
dyrektor MOK Police
Anna Ryl



**Zestawienie finansowe projektów międzynarodowych
zrealizowanych w 2013 roku**

1. Polsko- niemieckie warsztaty chóralne,

FMP-2012-103,

Interreg IVA Euroregionu Pomerania

Kwota dofinansowania: 16 500 euro

2. Zimowe Warsztaty Taneczne Międzynarodowe Prezentacje

P-0006-13

PNWM

Kwota dofinansowania przyznana: 14 800 zł + 2 500 zł koszty transportu

Kwota dofinansowania rozliczona: 18 895 zł

3. III Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) 00126/2013/EB

FWPN

Kwota dofinansowania przyznana: 50 000 zł

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w pierwszym półroczu 2013

1. 6 stycznia Wielka Gala Operetki.
2. 13 stycznia XXI finał WOŚP.
3. 25 stycznia Koncert Edyty Geppert.
4. 26 – 27 stycznia Zimowe Prezentacje Taneczne.
5. 28 stycznia – 10 luty Ferie Zimowe.
6. 17 lutego Jakub Rawizo. Koncert Muzyki Klasycznej.
7. 28.01 – 8.02.2013 r. Ferie zimowe.
8. 2 lutego Koncert „Jamal”.
9. 9 lutego Koncert „Raggafaya”.
10. 17 lutego Jakub Rawizo. Koncert muzyki klasycznej.
11. 19 lutego „Police, Szczecin okresu II Wojny Światowej”, gawęda historyczna.
12. 22 lutego „Kabaret skeczów męczących”.
13. 4 marca Spotkania z Wileńszczyzną.
14. 17 marca Koncert Eleni.
15. 7 kwietnia „Od Chopina do Niemena” - koncert Zespołu Harmonijek Ustnych „Animato”
- 14 kwietnia „Twarze Osieckiej”, koncert największych przebojów w wykonaniu Sandry Jakubowiak, Katarzyny Trzeptałowskiej, Michała Grobelnego oraz wokalistów z MOK.
- 16 kwietnia Gawęda historyczna pt.: „Organizacja życia grodowego w średniowieczu, struktury społeczne, zajęcia”
16. 20 kwietnia Kabaret „Ani Mru - Mru”
17. 18 maja Kabaret Paraniormalni.
18. 24 maja Premiera spektaklu „A teraz” Teatru Elipsa.
19. 31 maja – 1 czerwca „Dni Polic – Dni Chemika 2013 r.”
- 18 czerwca „Wielkopłytowe budownictwa lat 70/80 XX w. Polickie Leningrady – gawęda historyczna.
20. 22 czerwca Trzebieskie świętojanki.

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

1. 8 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu trzeciego Wieku.
2. 20 stycznia Turniej Tańca Aplauz.
3. 22 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4. 19 lutego Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5. 23 lutego Koncert charytatywny.
6. 5 marca „58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora”, „Mały Konkurs Recytatorski” – etapy powiatowe.
7. 12 marca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ilustrowany muzyką na żywo.
8. 16 marca „Przeгляд Piosenki Dziecięcej”, „Przeгляд Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych” – etapy powiatowe.
9. 16 marca Turniej Brydża Sportowego Polickie „IMPY”
10. 19 marca „Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych” – etap powiatowy.
11. 22 marca Prezentacje książek i albumów Gminy Police.
12. 6 kwietnia „Odważni” projekcja filmu, Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
13. 9 kwietnia „Bądź świadomym konsumentem”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
14. 13 kwietnia Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy.
15. 17 kwietnia „Wierszomania”
16. 23 kwietnia „Podróże seniorów w ciepłe zakątki Europy”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
17. 2 maja Koncert chóru „Celebrate Orchestra & Choir”.
18. 8 maja Finał konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Najpiękniejszy pomnik przyrody w mojej gminie”.
19. 11 maja Targi Szkół Ponadgimnazjalnych Polic i Szczecina”.
20. 14 maja Jubileusz V- lecia PUTW. Konferencja Naukowa ” Senior we współczesnym świecie”.

21. 21 maja „Ekonomiczne aspekty inwestowania w czasie kryzysu”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
22. 22 – 23 maja Przegląd Zespołów Tanecznych „W tanecznej Przedszkolandii”
23. 4 czerwca „Profilaktyka sarkopenii u osób starszych” – wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
24. 12 czerwca Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, Akcja katolicka.
25. 16 czerwca Turniej tańca Aplauz.
26. 20 czerwca Obchody 50-lecia Związku Emerytów i Rencistów.
27. 27 czerwca Koncert uczniów z I Prywatnej Muzycznej Szkoły „Tosca”

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police
tel. 312-10-55
regon 000659058
Miejski Ośrodek Kultury w Policach
nazwa instytucji kultury

za I półrocze 2013 rok.

Dział 921.

Rozdział 92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	94 374,49	1572,91
2.	PRZYCHODY	3 620 500,00	3 993 500,00	2 308 779,50	57,81
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 113 500,00	3 283 500,00	1 772 000,00	53,97
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.4.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00	150 000,00	112 736,30	75,16
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw	55 000,00	55 000,00	34 044,42	61,90
2.7.	Darowizny	2 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, sponoring, odsetki bankowe	200 000,00	400 000,00	318 370,50	79,59
2.9.	Przychody z tyt.projektów z U.E.	100 000,00	100 000,00	69 328,28	69,33
3.	KOSZTY	3 620 500,00	3 983 500,00	1 829 371,97	45,92
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 000,00	1 877 000,00	957 638,94	51,02
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 260 000,00	1 260 000,00	603 229,87	47,88
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	111 453,90	44,58
	- składki na fundusz pracy	42 000,00	42 000,00	13 624,09	32,44
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	300 000,00	300 000,00	224 146,00	74,72
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	5 185,08	20,74
3.2.	Materiały i wyposażenie	161 200,00	191 200,00	123 949,51	64,83
	w tym:				
	- materiały biurowe	65 500,00	65 500,00	31 757,46	48,48
	- środki czystości	13 400,00	13 400,00	7 952,83	59,35
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	20 000,00	20 000,00	11 707,89	58,54
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze	62 300,00	92 300,00	72 531,33	78,58
3.3.	Usługi	536 300,00	1 219 300,00	633 359,51	51,94
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	138 500,00	138 500,00	71 946,15	51,95
	- usługi remontowe i konserwacyjne	90 100,00	90 100,00	13 581,55	15,07
	- usługi wywozu nieczystości	18 300,00	18 300,00	11 389,28	62,24
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	39 100,00	39 100,00	18 632,32	47,65
	- usługi pocztowe	5 000,00	5 000,00	3 648,92	72,98
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 300,00	80 300,00	54 530,48	67,91
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, bankowe, doradcze	235 000,00	848 000,00	459 630,81	54,20

3.4.	Pozostałe koszty	1 046 000,00	696 000,00	88 905,97	12,77
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 700,00	47 700,00	40 000,00	83,86
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 200,00	5 200,00	1 936,58	37,24
	- opieka medyczna	7 700,00	7 700,00	4 545,00	59,03
	- szkolenie i doksztalcanie	10 000,00	10 000,00	3 751,02	37,51
	- delegacje służbowe	20 000,00	20 000,00	5 991,27	29,96
	- ryczałty samochodowe	5 400,00	5 400,00	2 457,82	45,52
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) prowizje film, ubezpie.amort.VAT, odpis PFRON	300 000,00	300 000,00	30 224,28	10,07
	budżet T.O.E.E. Zalesie	650 000,00	300 000,00	19 569,04	6,52
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00	5 949,00	59,49
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	452 521,48	15 084,05
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	38	38	36	95

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	71 927,75
	- należności wymagalne, z tego:	32 128,99
	- z tytułu dostaw towarów i usług	32 128,99
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	103 436,98
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr **Magdalena Jawczyńska**

31-07-2013
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

.....
mgr **Anna Rył**
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
nazwa instytucji kultury

za I Półrocze 2013

Dział 921

Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	3 113 500,00	3 283 500,00	1 772 000,00	53,97
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 113 500,00	3 283 500,00	1 772 000,00	53,97
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 113 500,00	3 283 500,00	1 772 000,00	53,97
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 113 500,00	3 283 500,00	1 728 100,88	52,63
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 000,00	1 757 000,00	858 801,90	48,88
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 260 000,00	1 160 000,00	597 760,47	51,53
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	230 000,00	96 993,23	42,17
	- składki na fundusz pracy	42 000,00	42 000,00	13 763,67	32,77
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	300 000,00	300 000,00	145 938,66	48,65
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	4 345,87	17,38
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	161 200,00	155 700,00	105 969,84	68,06
	w tym:				
	- materiały biurowe	65 500,00	60 000,00	33 950,33	56,58
	- środki czystości	13 400,00	13 400,00	9 719,86	72,54
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	20 000,00	20 000,00	10 547,00	52,74
	- pozostałe (jakie)statutowe, gospodarcze	62 300,00	62 300,00	51 752,65	83,07
2.1.3.	Usługi	377 600,00	963 100,00	670 304,15	69,60
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	138 500,00	114 100,00	84 996,59	74,49
	- usługi remontowe i konserwacyjne	90 100,00	30 000,00	15 667,50	52,23
	- usługi wywozu nieczystości	18 300,00	18 300,00	11 136,57	60,86
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	39 100,00	39 100,00	17 610,74	45,04
	- usługi pocztowe	5 000,00	5 000,00	3 447,52	68,95
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 300,00	60 300,00	49 185,49	81,57
	- inne (jakie) kulturalne, statutowe, transportowe	76 300,00	696 300,00	488 259,74	70,12
2.1.4.	Pozostałe wydatki	697 700,00	407 700,00	93 024,99	22,82
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 700,00	47 700,00	40 000,00	83,86
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)		4 000,00	1 747,43	43,69
	- opieka medyczna		7 000,00	4 545,00	64,93
	- szkolenie i doszktałanie		15 000,00	3 713,00	24,75
	- delegacje służbowe		10 000,00	2 893,22	28,93
	- ryczałty samochodowe		4 000,00	1 246,62	31,17
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)doradcze, reklama, proj.UE, podatek od nieruchomości		20 000,00	19 571,70	
	wydatki T.O.E.E.Zalesie	650 000,00	300 000,00	19 308,02	
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				
	-				

Niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kawczyńska
Główny Księgowy

31-07-2013
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

Kierownik jednostki

mgr Anna Rył

3