

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Instytucja: **Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu**

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2022 po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na 01.01.2022r.		51 413,19	
2	Należności na 01.01.2022r. Ogółem		5 844,14	
	w tym: wymagalne		2 745,64	
	niewymagalne		3 098,50	
3	Zobowiązania na 01.01.2022r. Ogółem		40 186,96	
	w tym: wymagalne		0,00	
4	Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ub.	0,00	0,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 578 320,45	1 736 747,36	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 073 320,45	1 536 660,45	
2	Przychody z budżetu państwa	0,00	0,00	
3	Przychody z budżetu innych jednostek	0,00	0,00	
4	Inne przychody	190 000,00		
5	Dochody własne, w tym:	315 000,00	200 086,91	
	- ze sprzedaży usług własnych, w tym:		184 250,00	
	* za biety wstępu na wydarzenia		25 590,03	
	* za bilety wstępu do kina		83 399,97	
	* za wynajem pomieszczeń		8 955,00	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		58 805,00	
	* za umieszczenie reklam		7 500,00	
	- środki pozyskane (darowizny)		708,54	
	- inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne)		15 128,37	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 227 320,45	1 563 490,36	1 468 330,53
1	Zużycie materiałów	214 910,00	61 025,70	60 000,00
2	Zużycie energii i wody	280 000,00	132 823,65	132 000,00
3	Usługi remontowe	11 240,00	3 734,10	3 734,10
4	Usługi pozostałe	717 858,00	340 835,17	340 000,00
5	ZFŚS	33 259,40	31 596,43	31 596,43
6	Wynagrodzenia ogółem	1 561 987,36	764 212,08	764 000,00
	w tym: osobowe	1 190 508,56	591 292,08	591 292,08
7	Składki ZUS, FP	261 761,69	117 952,03	117 000,00
8	Inne	146 304,00	111 311,20	20 000,00
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00	17 999,00	
IV	Należności na 30.06.2022r. ogółem		5 939,50	
	w tym: - wymagalne		0,00	
	- niewymagalne		5 939,50	
V	Zobowiązania na 30.06.2022r. ogółem		72 287,43	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 30.06.2022r.		311 691,09	
VII	WYNIK FINANSOWY	0,00	173 257,00	
VIII	Zatrudnienie na 30.06.2022r.			
	Liczba etatów	20,00	19,00	
	Liczba pracowników	20	19	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	4 960,45	5 186,77	

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn. 20.07.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

Karolina Miżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Młyn

- STARY MŁYN

PRZYCHODY OGÓLEM		1 463 864,48
Dotacja UM	1 306 622,38	
Dotacja ZAIKS	0,00	
Dotacja STOART	0,00	
Przychody własne	157 242,10	
zajęcia	18 140,00	
bilety wstępu na wydarzenia	25 590,03	
bilety do Kina w Starym Młynie	83 399,97	
organizacja imprez	0,00	
wynajem sal	7 680,00	
zwrot za energię	11 539,50	
reklama	7 500,00	
darowizny	448,73	
pozostałe (rozl.dot.inwest., odsetki, różne)	2 943,87	
KOSZTY OGÓLEM		1 357 919,93
Materiały	35 580,29	
biurowe	5 638,69	
gospodarcze	8 442,85	
wyposażenie	20 290,24	
pozostałe	1 208,51	
Energia	121 789,36	
Woda, energia, ciepło	121 789,36	
Usługi remontowe	3 549,60	
konserwacja i naprawa urządzeń	3 549,60	
Usługi pozostałe	45 978,16	
pocztowe, telekomunikacyjne	2 449,79	
komunalne	4 757,40	
nadzór nad programami, pomoc księgową	5 992,20	
nadzór BHP, RODO, PZP, prawnik	20 030,00	
monitoring	826,75	
inne (dzierżawa terminala płatn., licencja antywirusowa, usł.bankowe i dot.stron internet., renowacja foteli, sprzątanie)	11 922,02	
Działalność statutowa	484 288,40	
Materiały zw.z org.imprez	15 407,47	
Usługi zw. z org. imprez	275 204,98	
Pozostałe koszty zw.z imprezami	44 900,30	
Wynagrodz.bezosobowe	137 510,00	
Narzut zleceńodawcy	11 265,65	
Wynagrodzenia osobowe	495 613,02	
Składki ZUS i FP	85 872,51	
ZFŚS	24 944,55	
Inne świadczenia pracownicze	2 390,26	
Podróże służbowe	793,10	
Pozostałe koszty (amortyzacja ST, koszty finans.)	57 120,68	

W I półroczu 2022r. Miejski Ośrodek Kultury, z uwagi na konieczność dalszego doposażania nowej siedziby - Starego Młyna, dokupił krzesła konferencyjne i wykładzinę dywanową, by bez narażania na uszkodzenia parkietu móc udostępnić, tudzież wynajmować dużą salę baletową, na co jest spore zapotrzebowanie - co wykazało I półrocze 2022r.

Ze względu na konieczność zatrudnienia nowych pracowników, doposażano także ich stanowiska pracy.

Ciągłych zakupów wymaga także wielofunkcyjna sala widowiskowa. By w pełni wykorzystywać jej walory niezbędne stało się zakupienie nowych odsłuchów scenicznych, stageboxów cyfrowych do mikserów, Di-Boxów pasywnych czy mikrofonów pojemnościowych - stąd inwestycje i duży koszt amortyzacji.

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn. 20.07.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Aleksandra Łoś


Karolina Miżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Młyn

- STARY MŁYN**Wykonanie na 30.06.2022**

Szczegółowe koszty działalności statutowej	484 288,40
Sala widowiskowa:	
Wydarzenia na sali widowiskowej	63 491,82
Kino w Starym Młynie	111 129,61
Zgierska Galeria Sztuki	8 958,06
Zespół Pieśni i Tańca BORUTA	93 032,65
Teatr Art 51	621,77
Konkursy/Imprezy:	
Plener przed Młynem	0,00
Kawa w Młynie	460,93
Przeгляд filmów amatorskich OGIEŃ W GŁOWIE	19 440,63
Festiwal Gitary Basowej GRAJ(MI)DÓŁ	0,00
Przeгляд Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	0,00
Festiwal poetycki STACHURIADA	0,00
Złota Wiosna	0,00
Świerszcykowe Wierszyki	0,00
Ośmiu Wspaniałych	615,24
Barwy Wielkanocy	840,63
Finał Sezonu Kulturalnego	0,00
Imprezy różne (Kartoflada itp..)	2 166,80
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	66,00
Działania dla młodzieży	1 966,89
Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	0,00
Zajęcia:	
muzyczne	7 770,00
taneczne	576,00
plastyczne dla dzieci	3 078,19
plastyczne dla dorosłych	9 201,68
warsztaty z linorytu	4 721,42
teatralne	0,00
emisja głosu	1 100,00
ferie i wakacje	2 558,64
fotograficzne	0,00
Wydawnictwa:	
Płyta „MuZgi”	0,00
Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”	77 088,34
Zgierska Przestrzeń	60 000,00
Kinowy Klub Konesera	4 034,75
Jubileusz MOK	0,00
Promocja MOK	11 368,35

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn. 20.07.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Aleksandra Łoś


 Karolina Miżyńska
 DYREKTORKA
 Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
 Stary Młyn

PRZYCHODY OGÓŁEM		272 882,88
Dotacja UM	230 038,07	
Dotacja NCK	0,00	
Przychody własne	42 844,81	
zajęcia	40 665,00	
wynajem sal	1 275,00	
darowizny	259,81	
Pozostałe – rozl.dot.inwest.	645,00	
KOSZTY OGÓŁEM		205 570,43
Materiały	2 672,37	
biurowe	870,61	
gospodarcze	972,82	
remontowe	644,94	
wyposażenie	184,00	
pozostałe	0,00	
Energia	11 034,29	
Woda,prąd, ciepło	11 034,29	
Usługi remontowe	184,50	
Konserwacja urządzeń	184,50	
Usługi pozostałe	17 217,03	
przeгляд budynku	799,50	
pocztowe, telekomunikacyjne	184,50	
komunalne	1 607,04	
sprzątanie	6 600,00	
monitoring	740,53	
Inne (pomoc biurowa, usł.informatyczne, prowizje bankowe)	7 285,46	
Działalność statutowa	47 106,01	
Materiały zw.z org.imprez	7 365,57	
Usługi zw.z org.imprez	23 655,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	
Narzut zlecanidawcy	1 135,44	
Pozostałe koszty zw.z org.imprez	760,00	
Wynagrodzenia osobowe	95 679,06	
Składki ZUS i FP	19 678,43	
ZFŚS	6 651,88	
Inne świadczenia pracownicze	383,13	
Podróże służbowe	75,55	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)	4 888,18	

W lutym 2022r. do siedziby Centrum Kultury Dziecka dotarła, zakupiona w ub. roku profesjonalna mieszarka do gliny, która od m-ca marca zwiększa koszt amortyzacji środków trwałych.

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.20.07.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś


Karolina Miżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Młyn

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu na 30.06.2022r.

- CKD

Wykonanie na 30.06.2022

Szczegółowe koszty działalności statutowej	47 106,01
Bajkobrania	10 400,00
Kreatywna Kuźnia Familijna	4 632,97
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	2 800,00
Pracownie:	
plastyczna	4 593,88
ceramiczna	1 486,58
stolarska	1 336,89
Zajęcia:	
Rock&Roll dla dzieci	6 810,00
teatralne	5 099,54
muzyczne	0,00
taneczne	2 342,00
dla grup zorganizowanych	0,00
podczas wakacji i ferii zimowych	4 822,00
Jesienny Turniej Bajkowych Strof	0,00
Konkurs Kolęd i Pastorałek	0,00
Wolontariat	0,00
Promocja	1094,09
Inne	1688,06

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.20.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś
Aleksandra Łoś

Karolina Miżyńska
Karolina Miżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Miłyn