

PREZYDENT MIASTA ELKU

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 546/2012
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 22 marz 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Elckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Elckie Centrum Kultury gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w rozdz. 3(art. 27, 32) ustawy z dnia 25 października 1991 z późniejszymi zmianami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Nr 21 z póź. zmianami).

W 2011r roku Elckie Centrum Kultury realizowało cele i kierunki swojej działalności w oparciu o złożony i zaakceptowany przez organizatora merytoryczny plan pracy. Dzięki wsparciu finansowemu z dotacji budżetu Miasta, własnych przychodów ECK, środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dla jst - zapewniło zwiększenie dostępu do oferowanych usług w dziedzinie kultury i sztuki, poprawę ich jakości, zwiększenie liczby osób zatrudnionych w kulturze, stworzenie markowych produktów artystyczno-kulturalnych oraz realizację zadań remontowo-inwestycyjnych.

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione w tym okresie roku wydatki na działalność merytoryczną, koszty administracyjne całej placówki uwzględniając równocześnie funkcjonowanie Szkoły Artystycznej.

Przychody:

dotacja z budżetu Miasta na działalność	3 055 290,00 zł
- w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla jst	135 000,00 zł
dotacja na Chochlę w ramach projektu Elk Kulinarna Stolica Mazur	90 000,00 zł
przychody z działalności(w tym zajęcia, warsztaty, koncerty, festiwale, spektakle, przeglądy, wernisaże przychody z tytułu wynajmu sal, miejsc reklamowych, kostiumów, słupów ogłoszeniowych itp)	813 335,00 zł
darowizny pieniężne i % rachunku itp.	59 968,80 zł

.....
RAZEM PRZYCHODY 4 018 593,80 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Miasta	1 829 299,00
- w tym na zadanie inwestycyjne „Scena na granicy”	331 620,00 zł
- w tym za zadanie inwestycyjne „ Modernizacja budynku	1 497 679,00 zł

Pożyczki udzielone z budżetu Miasta

Pożyczki udzielone z budżetu Miasta w roku na realizację zadań ogółem 976 000,00 zł
- w tym pożyczki spłacone do końca roku 406 000,00 zł

WYDATKI

zużycie materiałów i zakup wyposażenia –	plan	270 000,00zł
	wykonanie	269 398,89zł
	%	99,78

w tym

- materiały do pracowni plastycznej, ceramicznej, modelarskiej,
- materiały do pracowni muzycznej, mikrofony, płyty, komputer z oprogramowaniem
- materiały do warsztatów i zajęć rytmicznych, fotograficznych,
- materiały do promocji wszystkich kierunków działalności
- materiały do wykonania kostiumów, scenografii, rekwizytów do spektakli teatralnych
- kosmetyków dla odtwórców ról w spektaklach
- nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, przeglądów, festiwali,
- Zakup kostiumów do spektakli teatralnych oraz MZPiT
- dyplomów, dzienników zajęć, książek,
- artykułów biurowych, tonerów, tuszów, papieru,
- materiałów do wykonania remontów we własnym zakresie
- zakupiono walory numizmatyczne 4 Areostaty,
- środków czystość, materiałów elektrycznych, paliwa do samochodu
- materiały reklamowe
- koszty muzealiów

zużycie energii	plan	224 500,00 zł
	wykonanie	220 926,78zł
	%	98,41

w tym między innymi

- opłata za zużytą energię elektryczną 104 832,87zł
- energia cieplna 95 133,06 zł

remonty – wymieniono kurtynę na sali widowiskowej, zamontowano drzwi przeciwpożarowe w Szkole Art.

	plan	111 000,00 zł
	wykonanie	110 661,61 zł
	%	99,70

usługi obce	plan	622 000,00 zł
	wykonanie	621 140,57 zł
	%	99,86

w tym

- usługi telekomunikacyjno pocztowe
- usługi informatyczne,

- usługi drukarski -druk plakatów, ulotek ,folderów, zaproszeń na wszystkie działania
- koszty ochrony imprez i ppoż.,
- wynajem sceny i nagłośnienia, oświetlenia na imprezy plenerowe: Tęcza, , Chochla Prezydenta, Artystyczne Wieczorki
- usługi transportowe do przewozu MZPiT oraz Pojezierza na przeglądy, pokazy i prezentacje na terenie województwa oraz zagranicę
- wywóz nieczystości stałych
- konserwacja windy w Szkole Artystycznej
- koszty reklamy i promocji imprez oraz wszystkich działań w ECK i Szkole Artystycznej
- koszty monitoringu obu obiektów
- koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez
- koszty obsługi prawnej
- transport wystaw
- koszty obowiązkowych przeglądów w budynkach
- koszty dokumentacji przeciw pożarowej w Szkole Artystycznej
- koszt dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych i piwnicy w Szkole Artystycznej,
- wydanie płyty „Dźwięki Elku”

- wynagrodzenia z tytułu umowę o pracę	plan	1 287 000,00 zł
	wykonanie	1 286 999,04 zł
	%	100,00

- płace brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (płaca zasadnicza , dodatek funkcyjny, stażowy, premia, nagrody jubileuszowe, odszkodowania) – przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w 2011r. wyniosła– 42 osoby a przeciętne wynagrodzenie brutto w tym okresie wyniosło: 2 553,57 zł

wynagrodzenie z tytułu um. o dzieło i zlecenie

	plan	495 000,00zł
	wykonanie	494 855,14zł
	%	99,97

w tym

- wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji spektakli teatralnych,
- honoraria artystów- wykonawców koncertów kameralnych
- instruktorów prowadzących stałe formy pracy z dziećmi i młodzieżą (zajęcia taneczne- taniec klasyczny , taniec nowoczesny, zajęcia wokalne, plastyczne, orgiami, teatralne, muzyczne) w Szkole Artystycznej i ECK,
- doraźne prace zleczone przy obsłudze imprez
- koszty tłumaczeń związanych z realizacją budowy amfiteatru,
- wynagrodzenia członków komisji jury,
- wynagrodzenie Kapelmistrza Orkiestry Dętej
- prowadzenie warsztatów tanecznych, wokalnych dla uczestników MZPiT , ETT oraz chóru

- ubezpieczenia społeczne i FP	plan	213 000,00 zł
	wykonanie	213 027,47 zł
	%	100,01
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,93 % i Fundusz Pracy w wysokości 2,45% płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenia zgodnie z odrębnymi przepisami,		
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		
	plan	47 500,00 zł
	wykonanie	47 483,83 zł
	%	99,97
- odpis utworzony naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami na przeciętną liczbę pracowników tj. 41 pracowników oraz 13 emerytów i rencistów		
- pozostałe koszty	plan	720 000,00zł
	wykonanie	720 066,20 zł
	%	100,01
w tym		
- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, włamania		
- koszty ZAIKS od praw autorskich, licencji		
- koszty wynajmu: kopii filmowych,		
- koszty wystaw w galerii,		
- usług rozrywkowych: koncerty, pokazy, spektakle,		
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników		
- świadczenia na rzecz pracowników : , badania lekarskie, szkolenia, odzież ochronna		
- akredytacje -koszty uczestnictwa w przeglądach , festiwalach, pokazach organizowanych przez inne jednostki MZPiT , Pojezierza		
- podatki i opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego.		
- nagrody w konkursach , przeglądach		
- reżyseria spektakli teatralnych		
- koszt wieczystego użytkowania terenu		

.....

RAZEM WYDATKI	3 984 559,53 zł
Planowane wydatki	3 990 000,00 zł
%	99,86

Elckie Centrum Kultury w 2011r kontynuowało realizację projektów współfinansowanych z środków Unii:

- Platforma Partnerstwa Sąsiedzkiego – Kultura bez granic. Zadanie to zostało zakończone z dniem 31.03.2011r. W ramach tego projektu wymieniono krzesła na Sali widowiskowej na wartość 203642,40 zł.
- rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego działań w ramach projektu Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej – „Scena na granicy” którego wartość wynosi 1 585 501,25 Euro. W 2011r zaplanowano wykonanie zakresu całego zadania na wartość 1 505 000,00 zł a wykonano w wysokości 1 504 570,31 co stanowi 99,97%

Wkład własny otrzymany z budżetu Miasta na jego realizację w 2011 wyniósł 331 620,00 zł

- w lutym 2011 rozpoczęto zakres rzeczowy projektu Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenie w kino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem podniesiono podłogę w Sali widowiskowej, zakupiono sprzęt czyszczący, zamontowano nowe nagłośnienie i oświetlenie oraz kino 2D. Planowana wartość projektu - 3 156 819,71 zł. Wartość całego projektu zrealizowana 3 156 819,71 zł. Wkład własny- środki otrzymane z budżetu Miasta - 1 497 679,00 zł. Dofinansowanie tego zadania z UE wynosiło 65%. Zgodnie z założeniami zadanie zostało ukończone w grudniu 2011r.

Ogółem otrzymany wkład własny z budżetu Miasta na zadania inwestycyjne wyniósł 1 829 299,00 zł.

Projekty: Kultura bez granic, Scena na granicy, oraz Modernizacja budynku mają na celu przede wszystkim poprawę warunków funkcjonowania placówki. Ełckie Centrum Kultury zgodnie z zawartymi umowami otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 65% i 85%. na podstawie złożonych wniosków o płatność.

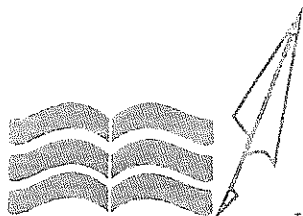
Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług	
stan na dzień 31.12.2011r	668 421,74 zł
w tym wymagalne	273 935,83 zł
- w tym wymagalne dotyczące inwestycji	270 545,07 zł
Powyższe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług w wysokości	668 421,74 zł
dotyczą działalności bieżącej	95 561,46 zł
zadań inwestycyjnych	572 860,28 zł
Spłata tych zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w styczniu i lutym 2012r	
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r.	82 208,08 zł
w tym ZUS	53 231,08 zł
US	28 977,00 zł
Należności - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń, miejsc na słupach ogłoszeniowych, sprzedaży koncertów.	
stan na 31.12.2011r	31 672,10 zł
w tym wymagalne	31 524,50 zł
Należności z tytułu podatku VAT	48 327,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2011r	290 572,03 zł
w tym na rachunkach bankowych	286 117,79 zł
w kasie	4 454,24 zł

Ełk 28.02.2012
A Cichowicz



DYREKTOR
Ełckiego Centrum Kultury

Beata Wądruch



Miejska Biblioteka Publiczna w Elku

ul. Armii Krajowej 17B

19 - 300 Elk

tel/fax. 087 610379

www.biblioteka.elk.pl

mbp@biblioteka.elk.pl

Nasz znak: MBP0511.4.2012

Elk, dn.28.02.2012 r.

Prezydent Miasta Elku

Pan Tomasz Andrukiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna w Elku przedkłada sprawozdanie opisowe z działalności w 2011 roku.

I. Sprawozdanie roczne MBP w Elku za 2011 rok z wykonania planu finansowego:

Dochody

- § 2480 Działalność bibliotek – dotacja z budżetu Miasta Elk	
w tym :10.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elku	1.042.159,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta Elk na klimatyzację	10.000,00 zł
- dotacja z budżetu Miasta Elk (projekt „ Elk- Kulinarna stolica Mazur”)	29.669,85 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej (zakup książek)	22.160,00 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury (projekt- „Kalejdoskop Kultur”)	12.000,00 zł

razem dotacje **1.115.988,85 zł**

- pozostałe dochody /usługi ksero, kary, odsetki bankowe,
drukowanie, kaucje,sprzedaż książek / **16.477,69 zł**

ogółem dochody

1.132.466,54 zł

Koszty

- wynagrodzenie	661.379,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	99.357,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.920,67 zł
- energia, woda	30.257,46 zł
- sprząatanie obiektu	31.240,00 zł
- ogrzewanie obiektu	20.456,05 zł
- czynsz /filia nr 1/	8.711,31 zł
- telefon, internet	9.482,68 zł
- ochrona, obsługa windy	4.575,60 zł
- wywóz śmieci	2.644,64 zł
- umowy -zlecenia	23.974,00 zł
- szkolenia, konferencje	2.590,17 zł
- świadczenia na rzecz pracowników /badania, odzież ochronna/	5.030,77 zł
- pozostałe usługi	9.541,85 zł
- ubezpieczenia	1.742,00 zł
- prenumerata	11.944,17 zł
- art. biurowe, pomocnicze	11.277,80 zł
- usługi pocztowe	2.464,66 zł
- oprogramowania	7.416,22 zł
- abonamenty, licencje	1.106,47 zł
- zakup książek, multimedia	62.481,46 zł
- amortyzacja	12.754,23 zł
- podróże służbowe	2.417,45 zł
- organizacja imprez planowanych	25.227,80 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.613,00 zł
- pozostałe koszty	11.424,61 zł
- Projekt „Elk- Kulinarna stolica Mazur”	29.669,85 zł

ogółem koszty

1.129,701,95 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011r.

kasa	546,07 zł
bank	45.158,12 zł

razem	45.704,19 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r. : 30.017,33 zł

w tym :

podatek od wynagrodzeń	3.905,00 zł
składki ZUS	21.492,33 zł
kaucje	4.620,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r MBP nie ma zobowiązań wymagalnych i należności (wymagalnych , niewymagalnych).

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie – wydania książki podsumowującej projekt "Elk- kulinarna stolica Mazur" biblioteka na ten cel otrzymała w 2011 roku dotację w wysokości 98.900,00 zł.

Ponieważ wykonawca wybrany do realizacji tego zadania nie wywiązał się z określonych w umowie działań i terminów została zrealizowana tylko część funduszu przeznaczonego na ten projekt (29.669,85 zł - 30% planu.)

Umowa z wykonawcą została zerwana (z winy wykonawcy).

W wyniku wznowionego postępowania przetargowego została podpisana umowa (29.12.2011 r., na kwotę 59.850,00 zł) z innym wykonawcą.

Realizacja pozostałej części zadania ma być wykonana do 30 kwietnia 2012 r.

Województwo Mazowieckie
Miejscowa Biblioteka Publiczna
Jolanta Bylewicz

D Y R E K T O R
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Elku
Iwona Działka

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz