

INFORMACJE

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego

za I półrocze 2014 roku

Zatwierdzam:

Katowice, sierpień 2014 roku

Opracował: **Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych**
oraz **Wydział Kultury**
Urzędu Miasta Katowice
na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 6 miesięcy 2014r.

Na terenie Miasta Katowice funkcjonuje 13 Instytucji Kultury, dla których w budżecie Miasta Katowice zaplanowano dotację na rok 2014 w kwocie 50 089 852 zł (stan na dzień 30.06.2014r), w tym miasto współfinansuje państwową instytucję kultury Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach z roczną dotacją w wysokości 5 002 832 zł oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w wysokości 231 201 zł. Na realizację w zakresie zadań własnych gminy zaplanowano dotację w wysokości 21 108 089 zł, w tym na zadania remontowe 100 000 zł, na wydatki inwestycyjne kwotę 529 500 zł, w tym na zadania inwestycyjne 199 500 zł, na zakupy inwestycyjne 330 000 zł. W zakresie zadań własnych powiatu przyznano w 2014 roku instytucjom kultury dotację w wysokości 28 981 763 zł, w tym na realizację zadań remontowych 30 000 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w wysokości 30 500 zł, w tym na zadania inwestycyjne 6 000 zł i na zakupy inwestycyjne kwotę 24 500 zł.

Instytucje kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), dzieli się na instytucje upowszechniania kultury, których w mieście Katowice jest jednaście oraz instytucje artystyczne –dwie w mieście Katowice.

I. Instytucje upowszechniania kultury

1. Muzeum Historii Katowic

Muzeum Historii Katowic, z siedzibą przy ul. Ks. Szafranka 9, obejmuje również filię w Nikiszowcu przy ul. Rymarskiej 4 („Galerię Magiel”), Pracownię Teatralno-Filmową Barbary i Stanisława Ptaków przy ul. Kopernika 11 oraz ma pod opieką drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki.

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 896 578,42 zł**

tj. 50,21% planu wynoszącego 3 777 434 zł

w tym:

- przychody własne 74 516,42 zł

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 822 062,00 zł

(stanowiąca 96,07% łącznych przychodów)

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 793 022,98 zł**

tj. 45,31% planu wynoszącego 3 957 434 zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

– **wystawiennictwo** **561 803,40zł**

tj. 44,67% planu wynoszącego 1 257 800 zł

(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 550 855,36zł)

	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	35,32zł
–	wydawnictwo	118 716,93zł
	<i>tj. 40,29% planu wynoszącego 294 635zł</i> <i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 118 716,93 zł)</i>	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	189,95zł
–	wydarzenia kulturalne	110 079,00zł
	<i>tj. 46,94% planu wynoszącego 234 490zł</i> <i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 110 079,00 zł)</i>	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	6,75zł
–	edukacja i upowszechnianie	148 009,00zł
	<i>tj. 46,56% planu wynoszącego 317 900zł</i> <i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 148 009,00zł)</i>	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	46,41zł
–	konserwacja , renowacja i digitalizacja zbiorów	80 665,02zł
	<i>tj. 29,54% planu wynoszącego 273 050zł</i> <i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 80 665,02zł)</i>	
–	utrzymanie instytucji	773 749,63zł
	<i>tj. 48,99% planu wynoszącego 1 579 559zł</i> <i>(na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta 813 736,69zł)</i>	
	w tym amortyzacja	11 513,37zł
–	zadania remontowe	813,01zł

W ramach zadań remontowych Muzeum w okresie sprawozdawczym wydatkowało z własnych środków kwotę (813,01 zł) na konserwację drewnianego ogrodzenia kościoła św. Michała w Katowicach.

Zadania Muzeum realizowane są w ramach **51,83** etatów (średnia płaca – **2 851,94 zł**, wynagrodzenia osobowe **894 798,66 zł**).

Ponadto Muzeum zakupiło muzealia na kwotę 158 384,40 zł. Z dotacji z budżetu miasta wydatkowano kwotę 150 000 zł; ze środków własnych kwotę 8 384,40zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. 104 415,01zł

Stan należności 64 772,79zł

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 1 613,20zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 63 159,59zł

Pozostałe 0,00zł

Wymagalne 365,55zł

Stan zobowiązań	106 994,50zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	17 338,04zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	72 429,23zł
Pozostałe	17 227,23zł
Wymagalne	0,00zł
Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 103 555,44zł	

2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Al. W. Korfantego 6

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **825 605,08zł**

tj. 52,21% planu wynoszącego 1 581 346zł

w tym:

– przychody własne	80 498,44zł
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta	679 998,00zł
	<i>(stanowiąca 82,36 % łącznych przychodów)</i>
– pozostałe dotacje bieżące	65 108,64zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **761 534,54zł**

tj. 46,28% planu wynoszącego 1 645 346 zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

– działalność wystawiennicza	235 483,74zł
<i>tj. 48,68% planu wynoszącego 483 750zł</i>	
<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 166 804,40 zł)</i>	
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	28,27zł
– działalność wydawnicza	71 508,17zł
<i>tj. 34,15% planu wynoszącego 209 396zł</i>	
<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 66 269,56zł)</i>	
– działalność edukacyjna	25 195,87zł
<i>tj. 43,43% planu wynoszącego 58 010zł</i>	
<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 20 403,18 zł)</i>	
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	18,26zł
– utrzymanie instytucji	429 346,76zł
<i>tj. 48,02% planu wynoszącego 894 190zł</i>	
<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 426 520,86 zł)</i>	
w tym amortyzacja	32 792,23zł
– zadania remontowe	0,00zł

Zadania Galerii realizowane są w ramach **19,40** etatów (średnia płaca – **2 954,88zł**, wynagrodzenia osobowe **343 948,45zł**).

BWA w ramach zakupów inwestycyjnych z dotacji budżetu miasta dokonała zakupu projektorów do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach na kwotę (7 316,00zł).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r.	242 892,94zł
Stan należności	122 042,73zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	114 998,98zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	6 391,25zł
Pozostałe	652,50zł
Wymagalne	114 967,92zł
Stan zobowiązań	47 946,39zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	19 938,34zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	28 008,05zł
Pozostałe	0,00zł
Wymagalne	0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 64 070,54zł

3. Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”

MDK z siedzibą w Katowicach ul. Markiefki 44a oraz filią przy ul. Marcinkowskiego 13.

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **918 660,57zł**

tj. 49,44% planu wynoszącego 1 858 215zł

w tym:

- przychody własne 120 660,57zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 798 000,00zł
(stanowiąca 86,87 % łącznych przychodów)

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **916 019,32zł**

tj. 36,52% planu wynoszącego 2 508 215 zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **aktywizacja społeczeństwa lokalnego do uczestnictwa w kulturze 199 607,38zł**
tj. 49,04% planu wynoszącego 407 047zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 143 313,37zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7,96zł

–	działalność koncertowa	95 384,09zł
	<i>tj. 50,29% planu wynoszącego 189 682zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 77 627,53zł)</i>	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	27,79zł
–	działalność wystawiennicza	46 720,65zł
	<i>tj. 41,32% planu wynoszącego 113 063zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 46 720,65zł)</i>	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	3,35zł
–	działalność edukacyjna	48 657,23zł
	<i>tj. 38,14% planu wynoszącego 127 585zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 44 483,50 zł)</i>	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	24,77zł
–	utrzymanie instytucji	525 649,97zł
	<i>tj. 31,46% planu wynoszącego 1 670 838zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 485 854,95 zł)</i>	
	w tym amortyzacja	0,00 zł
–	zadania remontowe	0,00 zł

Zadania MDK Bogucice-Zawodzie realizowane są w ramach **23,67** etatów (średnia płaca – **2 627,28 zł**, wynagrodzenia osobowe **386 766,07 zł**).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r.	84 318,72zł
Stan należności	10 769,07zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	3 730,89zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	6 202,17zł
Pozostałe	836,01zł
Wymagalne	0,00zł
Stan zobowiązań	31 613,18zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	31 613,18zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00zł
Pozostałe	0,00zł
Wymagalne	0,00zł
Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem	2 641,25zł

4. Miejski Dom Kultury „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **792 841,17zł**

tj. 44,24% planu wynoszącego 1 792 050,00 zł

w tym:

- przychody własne 269 841,17zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 523 000,00zł
(stanowiąca 65,97 % łącznych przychodów)

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **706 053,99zł**

tj. 37,83% planu wynoszącego 1 866 233 zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze** **87 954,74zł**
tj. 56,66% planu wynoszącego 155 233,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 82 421,97 zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7,16zł
- **działalność koncertowa** **11 401,36zł**
tj. 64,95% planu wynoszącego 17 553,00zł
(finansowane dotacją z budżetu miasta 11 401,36zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7,93zł
- **działalność edukacyjna** **99 111,85zł**
tj. 47,07% planu wynoszącego 210 581,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 25 195,98 zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 15,70zł
- **działalność wydawnicza** **3 625,56zł**
tj. 36,66% planu wynoszącego 9 891,00zł
(finansowane dotacją z budżetu miasta 3 625,56zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 egzemplarz 10,36zł
- **utrzymanie instytucji** **503 960,48zł**
tj. 34,21% planu wynoszącego 1 472 975,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 400 355,13 zł)
w tym amortyzacja 95 937,54zł
- **zadania remontowe** **0,00zł**
-

Zadania w MDK Koszutka realizowane są w ramach **13,25** etatów (średnia płaca – **2 662,37 zł**, wynagrodzenia osobowe **212 244,41 zł**).

Ponadto MDK otrzymało na zadania inwestycyjne dotację z budżetu miasta kwotę 50 000,00 zł; na budowę magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i

dokumentacją oraz podłączeniem alarmu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę (3 990,97 zł).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r.	191 916,28zł
Stan należności	21 035,29zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	10 157,27zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	10 878,02zł
Pozostałe	0,00zł
Wymagalne	1 476,00zł
Stan zobowiązań	40 775,20zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	21 560,08zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	19 215,12zł
Pozostałe	0,00zł
Wymagalne	0,00zł
Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem	86 787,18zł

5. Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec”

MDK „Szopienice - Giszowiec” z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 28 oraz Filią Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte, Filią Nr 2 przy Pl. Pod Lipami 1,3-3a, składającą się z budynku tzw. „Karczmy Śląskiej” i budynku tzw. „Gawlikówki”.

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 007 923,99zł**

tj. 49,48 % planu wynoszącego 2 037 222zł

w tym:

- przychody własne 248 323,99zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 759 600,00zł
(stanowiąca 75,36% łącznych przychodów)

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **1 180 529,31zł**

tj. 47,33% planu wynoszącego 2 494 417zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej** **120 879,28zł**
tj. 64,32% planu wynoszącego 187 934zł
(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 64 875,15 zł)
- Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 3,41zł
- **działalność koncertowa** **82 074,42zł**
tj. 49,89% planu wynoszącego 164 505zł
(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 59 014,26zł)

	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika	8,51zł
-	działalność edukacyjna	59 506,31zł
	<i>tj. 49,30% planu wynoszącego 120 694,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 46 391,65zł)	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika	5,27zł
-	działalność wystawiennicza	7 172,40zł
	<i>tj. 42,94% planu wynoszącego 16 705,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 6 575,18 zł)	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika	2,55zł
-	działalność wydawnicza	9 036,25zł
	<i>tj. 60,90% planu wynoszącego 14 838,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 8 655,17 zł)	
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 egzemplarz	10,04zł
-	utrzymanie instytucji	901 860,65zł
	<i>tj. 45,33% planu wynoszącego 1 989 741,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 574 088,59 zł)	
	w tym amortyzacja	231 950,00zł
-	zadania remontowe	0,00zł

Zadania MDK „Szopienice – Giszowiec” realizowane są w ramach **35,4** etatów (średnia płaca – **2 269,75 zł**, wynagrodzenia osobowe **487 439,05 zł**).

Ponadto instytucja zakupiła ze środków własnych zestaw sterowania oświetleniem scenicznym za kwotę (21 082,55zł) oraz zmywarkę gastronomiczną do mycia szkła i naczyń za kwotę (4 053,40 zł), razem wydatkowano kwotę 25 135,95 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r.	197 550,21zł
Stan należności	23 340,28zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	8 286,74zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	12 749,00zł
Pozostałe	2 304,54zł
Wymagalne	0,00zł
Stan zobowiązań	27 297,90zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	1 995,18zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	311,00zł
Pozostałe	24 991,72zł
Wymagalne	0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem - 172 605,32 zł

6. Miejski Dom Kultury „Ligota” ul. Franciszkańska 33

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **634 367,55zł**

tj. 53,17% planu wynoszącego 1 193 154 zł

w tym:

- przychody własne 220 370,55zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 413 997,00zł

(stanowiąca 65,26% łącznych przychodów)

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **629 032,07zł**

tj. 52,09% planu wynoszącego 1 207 632zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze** **42 313,95zł**
tj. 62,90% planu wynoszącego 67 270,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 42 313,95zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 22,52zł
- **działalność koncertowa** **71 469,91zł**
tj. 79,85% planu wynoszącego 89 503,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu Miasta 71 469,91zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 7,92zł
- **działalność rozrywkowa wakacyjna w Amfiteatrze w Parku Zadole** **0,00zł**
tj. 0,00 % planu wynoszącego 3 000,00zł
(finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0,00zł)
(realizacja w III kwartale 2014 r.).
- **działalność edukacyjna** **181 161,67zł**
tj. 55,12% planu wynoszącego 328 675,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 21 373,86 zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 10,44zł
- **działalność wystawiennicza** **7 280,01zł**
tj. 47,88% planu wynoszącego 15 204,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 7 280,01zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 1,28zł
- **działalność wydawnicza** **1 677,58zł**
tj. 43,96% planu wynoszącego 3 816,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 1 677,58zł)

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika	0,56zł
– utrzymanie instytucji	325 128,95zł
<i>tj. 46,44% planu wynoszącego 700 164,00zł</i>	
<i>(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 269 881,69 zł)</i>	
w tym amortyzacja	7 406,01zł
– zadanie remontowe	0,00zł
<i>tj. 0,00% planu wynoszącego 16 000,00zł</i>	
<i>(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta - realizacja w II półroczu 2014 r.)</i>	

Zadania w MDK „Ligota” realizowane są w ramach **16,83** etatów (średnia płaca – **2 725,45 zł**, wynagrodzenia osobowe **276 671,28 zł**).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. **215 324,72zł**

Stan należności **2 589,96zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 1 777,05zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 812,91zł

Pozostałe 0,00zł

Wymagalne 0,00zł

Stan zobowiązań **47 232,02zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 7 765,27zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 31 376,07zł

Pozostałe 8 090,68zł

Wymagalne 0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 5 335,48zł

7. Miejski Dom Kultury „Południe” ul. T. Boya Żeleńskiego

MDK „Południe” z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego 83 oraz filiami: filia Piotrowice, filia Murcki, filia Zarzecze i filia Podlesie.

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 029 029,58zł**

tj. 55,10% planu wynoszącego 1 867 650zł

w tym:

– przychody własne 128 029,58zł

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta 720 000,00zł

– dotacja celowa na organizację festynów 181 000,00zł

– *(dotacje z budżetu miasta stanowią 87,56 % łącznych przychodów)*

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **960 377,30zł**

tj. 49,06% planu wynoszącego 1 957 650zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **działalność koncertowa** **99 600,42zł**
tj. 45,70% planu wynoszącego 217 930,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 82 300,42 zł)

Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 12,45zł
- **organizacja imprez plenerowych w południowych dzielnicach Katowic** **128 650,95zł**
tj. 71,08% planu wynoszącego 181 000,00zł
(finansowane dotacją celową z budżetu miasta 128 650,95zł)

Średni koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 17,15zł
- **działalność edukacyjna** **146 131,54zł**
tj. 71,18% planu wynoszącego 205 296,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 102 564,60 zł)

Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 12,18zł
- **działalność wystawiennicza** **27 432,95zł**
tj. 47,97% planu wynoszącego 57 182,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 27 432,95zł)

Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 3,05zł
- **działalność wydawnicza** **9 212,40zł**
tj. 53,37% planu wynoszącego 17 261,00zł
(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 9 069,54 zł)

(w trakcie realizacji)
- **utrzymanie instytucji** **549 349,04zł**
tj. 42,95% planu wynoszącego 1 278 981,00zł
(na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta w wysokości 498 632,49zł)

w tym amortyzacja 0,00zł
- zadania remontowe 6 000,00 zł

MDK w ramach zaplanowanych remontów wykonało z własnych środków demontaż sceny z gazonów betonowych w obiekcie Zarzecze (6 000,00 zł).

Ponadto MDK z dotacji budżetu miasta na zadania inwestycyjne wykonało zadanie pn. wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku w Kostuchnie (30.000,00 zł) oraz z dotacji z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne zakupiło komputery do telecentrum (20 000,00zł).

Zadania MDK „Południe” realizowane są w ramach **25,16** etatów (planowana średnia płaca – **2 596,26 zł**, wynagrodzenia osobowe (**391 931,76 zł**).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. 258 481,34zł

Stan należności 14 588,91zł

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 10 241,91zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 1 347,00zł

Pozostałe 3 000,00zł

Wymagalne 0,00zł

Stan zobowiązań 46 806,61zł

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 8 378,70zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 36 270,91zł

Pozostałe 2 157,00zł

Wymagalne 0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 68 652,28zł

8. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Pl. Sejmu Śląskiego 2

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 656 028,10zł**

tj. 47,31% planu wynoszącego 7 727 108,00zł

w tym:

- przychody własne 2 336 248,10zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 080 000,00zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 233 000,00zł
(dotacje z budżetu miasta stanowią 35,91 % łącznych przychodów)
- pozostałe dotacje bieżące 6 780,00zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **3 453 686,05zł**

tj. 39,44% planu wynoszącego 8 757 108,00zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **działalność koncertowa 111 357,60zł**
tj. 26,12% planu wynoszącego 426 410,00zł
(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 86 306,83 zł)
Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 140,07zł
- **działalność edukacyjna 118 354,99zł**
tj. 37,16% planu wynoszącego 318 522,00zł
(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 81 640,88 zł)
Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 16,15zł

–	działalność wystawiennicza	55 127,41zł
	<i>tj. 54,13% planu wynoszącego 101 850,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 55 127,41 zł)	
	Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika	3,78zł
–	działalność wydawnicza	506,90zł
	<i>tj. 7,94% planu wynoszącego 6 387,00zł</i>	
	<i>(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 506,90zł)</i>	
–	Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”	155 150,51zł
	<i>t.j 14,03% planu wynoszącego 1 105 500,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 155 150,51 zł)	
	(realizacja w II półroczu 2014 r.)	
–	Silesian Jazz Festiwal	26 525,51zł
	<i>tj. 10,64% planu wynoszącego 249 220,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 26 525,51 zł)	
	(realizacja w II półroczu 2014 r.)	
	Organizacja Sylwestra 2012/2013 oraz 2013/2014	233 000,00zł
	<i>tj.100 % planu wynoszącego 233 000,00zł</i>	
	<i>(finansowane dotacją celową z budżetu miasta 233 000zł)</i>	
	Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika	23,30zł
–	Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki	96 024,61zł
	<i>tj. 83,64% planu wynoszącego 114 810,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 95 274,61 zł)	
	(zadanie w trakcie realizacji)	
–	Ogólnopolskie Dyktando	21 497,37zł
	<i>tj. 8,41% planu wynoszącego 255 610,00zł</i>	
	<i>(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 21 497,37zł)</i>	
	(zadanie w trakcie realizacji)	
–	Musical Skaldowie	10 138,17zł
	<i>tj. 7,93% planu wynoszącego 127 810,00zł</i>	
	<i>(finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 10 138,17zł)</i>	
	(zadanie w trakcie realizacji)	
–	zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa	268 065,12zł
	<i>tj.40,61% planu wynoszącego 660 130,00zł</i>	
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł)	
	Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika	28,81zł
–	utrzymanie instytucji	2 357 937,86zł

	<i>tj. 45,72% planu wynoszącego 5 157 859,00zł</i>
	(w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 547 831,81 zł)
	w tym amortyzacja 525 658,82zł
– zadania remontowe	21 630,00 zł

Instytucja kultury z własnych środków dokonała bieżących napraw i drobnych remontów w budynkach CKK oraz w środkach trwałych na kwotę 21 630,00 zł.

W ramach środków własnych instytucja kultury uzupełniła wyposażenie na kwotę 21 688,18 zł, zakupiła ekran mobilny na wyposażenie sali koncertowej na kwotę 3 790,00 zł. Ponadto ze środków własnych wykonała zadania inwestycyjne: budowę hali magazynowej przy ul. Kościuszki na kwotę 8 650,00 zł, opracowanie koncepcji programowej dla celów przyszłej modernizacji budynku siedziby CKK (II etap) na kwotę 23 000,00 zł, modernizację pomieszczeń w budynku siedziby CKK, wynajmowanych przez Teatr KOREZ – kontynuacja prac modernizacyjnych rozpoczętych w 2013 roku (montaż klimatyzacji i wentylacji wraz z rozbudową przyłącza elektrycznego) na kwotę 12 000,00 zł, rozbudowę instalacji elektrycznej – przyłącze prądowe wykorzystywane do realizacji imprez na zewnątrz budynku siedziby CKK wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego na kwotę 5 052,90 zł. Razem wydatkowała kwotę 74 181,08 zł.

Zadania Centrum Kultury Katowice realizowane są w ramach **47,96** etatów (średnia płaca – **3 190,87 zł**, wynagrodzenia osobowe **946 579,76 zł**).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. 2 156 730,16zł

Stan należności	504 986,94zł
Z tytułu dostaw i usług	491 629,36zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	11 482,58zł
Pozostałe	1 875,00zł
Wymagalne	425 633,88zł

Stan zobowiązań	537 861,31zł
W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	97 675,28zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	246 239,33zł
Pozostałe	193 946,70zł
Wymagalne	0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 202 342,05zł

9. Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” Pl. Sejmu Śląskiego 2

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **6 802 277,20zł**

tj. 42,43% planu wynoszącego 16 030 868zł

w tym:

– przychody własne	153 277,20zł
--------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 4 720 000,00zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta 1 700 000,00zł
(stanowiąca 94,38 % łącznych przychodów)
- pozostałe dotacje 229 000,00zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **5 939 051,14zł**

tj. 36,96% planu wynoszącego 16 069 198,00zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **Zadanie : Miasto Muzyki** **1 381 309,50zł**
tj. 40,21% planu wynoszącego 3 435 202,00zł
(finansowane dotacją z budżetu miasta 1 300 173,27zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 123,72zł
w tym :
- **Kocham Katowice** **950,60zł**
tj. 0,10% planu wynoszącego 1 000 000,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 950,60zł)
(zadanie w trakcie realizacji)
- **Zadanie : Praktyka** **1 738 876,97zł**
tj. 27,28% planu wynoszącego 6 374 000,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 1 738 876,97zł)
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 21,47zł
(zadanie w trakcie realizacji)
w tym :
- **Rawa Blues** **500 000,00zł**
tj. 62,50% planu wynoszącego 800 000,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 500 000,00zł)
(zadanie w trakcie realizacji)
- **OFF Festival** **14 525,25zł**
tj. 0,66% planu wynoszącego 2 200 000,00zł
(finansowane dotacją z budżetu miasta 14 525,25zł)
(zadanie w trakcie realizacji)
- **Tauron Nowa Muzyka** **204 595,62zł**
tj. 24,36% planu wynoszącego 840 000,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 204 595,62zł)
(zadanie w trakcie realizacji)
- **Zadanie : Promocja kultury** **474 113,89zł**
tj. 51,70% planu wynoszącego 916 968,00zł

	(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 474 113,89zł)	
	Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika	45,38zł
–	Zadanie : Współpraca Miast	12 964,26zł
	<i>tj. 25,93% planu wynoszącego 50 000,00zł</i>	
	<i>(finansowane dotacją z budżetu miasta 12 964,26zł)</i>	
	<i>(zadanie w trakcie realizacji)</i>	
–	Zadanie : Przygotowanie projektów na 2015 r.	73,80zł
	<i>tj. 0,07% planu wynoszącego 100 000,00zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 73,80 zł)</i>	
	<i>(zadanie w trakcie realizacji)</i>	
–	Zadanie : Koncert LSO z udziałem Piotra Andreszewskiego	914 487,97zł
	<i>tj. 53,79% planu wynoszącego 1 700 000,00zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta w wysokości 914 487,97)</i>	
	<i>(zadanie w trakcie realizacji)</i>	
-	Zadanie : Miasto Marzeń	940 369,62zł
	<i>tj. 37,89% planu wynoszącego 2 481 828,00zł</i>	
	<i>(finansowane dotacją z budżetu Miasta 711 369,62zł)</i>	
	Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika	115,44zł
–	utrzymanie instytucji	476 855,13zł
	<i>tj. 47,16% planu wynoszącego 1 011 200,00zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 404 714,16 zł)</i>	
	w tym amortyzacja	32 774,01
–	zadanie remontowe	0,00zł

Zadania Instytucji Kultury „Katowice Miasto Ogrodów” realizowane są w ramach 11 etatów (średnia płaca – 4 130,76 zł, wynagrodzenia osobowe 272 630,25 zł)

Instytucja kultury w ramach własnych środków dokonała zakupu: laptopów (29 528,76zł), sprzętu audiowizualnego dla Galerii Miasta Ogrodów (18 000,00zł). Łączna kwota 47 528,76zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. 1 085 595,71zł

Stan należności 111 269,70zł

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 62 394,57zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 0,00zł

Pozostałe 48 875,13zł

Wymagalne 18 706,27zł

Stan zobowiązań 219 721,72zł

W tym:

Z tytułu dostaw i usług	168 582,44zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	50 767,08zł
Pozostałe	372,20zł
Wymagalne	0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 863 226,06zł

10. Miejska Biblioteka Publiczna

MBP z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 11 posiada 35 filii bibliotecznych na terenie miasta Katowice.

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **4 641 935,32 zł**

tj. 50,20% planu wynoszącego 9 246 854 zł

w tym:

– przychody własne	248 669,15zł
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 297 000,00 zł
– dotacja na zadanie bieżące	50 000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu Miasta (dotacje z budżetu miasta stanowią 93,78 % łącznych przychodów)	6 000,00 zł
– pozostałe dotacje bieżące	40 266,17zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **4 558 373,50zł**

(tj. 48,61% planu wynoszącego 9 377 854,00zł)

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

– przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	2 222 564,12zł
<i>tj. 44,55% planu wynoszącego 4 988 820,00zł</i>	
<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 2 106 891,00zł)</i>	
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego czytelnika	44,65zł
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno wypożyczenie	3,91zł
Ilość czytelników	49 774
Ilość wypożyczeń	567 820
– gromadzenie zbiorów bibliotecznych	318 272,74zł
<i>tj. 58,71% planu wynoszącego 542 066,00zł</i>	
<i>(finansowane dotacją z budżetu miasta 208 191,00zł)</i>	
w tym zakup książek	80 609,86 zł
amortyzacja materiałów bibliotecznych	187 643,57zł
amortyzacja pozostałych środków	0,00zł
Ilość nabytych pozycji (zakupy + dary)	8 176
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną pozycję	38,93zł

–	popularyzacja czytelnictwa	126 145,05zł
	<i>tj. 47,65% planu wynoszącego 264 717,00zł</i> (finansowane dotacją z budżetu Miasta 114 804,00zł + 6000zł dotacją celową)	
	Liczba form popularyzacji	3 973
	Liczba uczestników	45 164
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 formę popularyzacji	31,75zł
	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	2,79zł
–	utrzymanie instytucji	1 891 391,59 zł
	<i>tj. 52,80% planu wynoszącego 3 582 251,00zł</i> (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta 1 917 114,00 zł)	
	amortyzacja środków trwałych	106 377,24zł
	amortyzacja pozostałych środków trwałych	23 426,81zł
–	zadania remontowe	0,00 zł

Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach **181,75** etatów (średnia płaca **2 263,33 zł**, wynagrodzenia osobowe **2 485 867,38zł**).

W ramach środków własnych MBP wykonała zadanie inwestycyjne: przebudowa Klubu Osiedlowego przy ul. Witosa 18 b na potrzeby filii nr 12 MBP w Katowicach na kwotę (3 685,90 zł).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r **1 190 812,81zł**
Stan należności **659 887,16zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług	108 618,49zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00zł
Pozostałe	551 268,67zł
Wymagalne	0,00zł

Stan zobowiązań **277 081,41zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług	61 126,67zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	183 665,30zł
Pozostałe	32 289,44zł
Wymagalne	0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 83 561,82zł

11. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” ul. 3-go Maja 31a

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **794 755,00zł**

tj. 51,22% planu wynoszącego 1 551 782zł

w tym:

- przychody własne 54 755,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 710 000,00zł
(stanowiąca 89,34 % łącznych przychodów)
- pozostałe dotacje 30 000,00zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **792 423,64zł**

tj. 50,40% planu wynoszącego 1 572 346zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **działalność koncertowa – upowszechnianie i promocja muzyki** **313 578,84zł**
tj. 74,86% planu wynoszącego 418 874,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 276 178,84 zł)
 - Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 20,66zł
 - Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 2,79 zł
- **działalność edukacyjna** **219 571,05zł**
tj. 65,11% planu wynoszącego 337 232,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 219 571,05zł)
 - Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5,66zł
 - Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 0,09 zł
- **XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Organowej w Wygiełzowie** **984,00zł**
tj. 1,39% planu wynoszącego 70 620,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 984,00zł)
(zadanie w trakcie realizacji)
- **X Ogólnopolski Festiwal Promocyjny „Sierpień Talentów”** **15 167,99 zł**
tj. 21,40% planu wynoszącego 70 895,00zł
(finansowane dotacją z budżetu miasta 15 167,99zł)
(zadanie w trakcie realizacji)
- **XXIV Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych** **34 714,98 zł**
tj. 17,43% planu wynoszącego 199 141,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 34 714,98 zł)
(zadanie w trakcie realizacji)

-	Mamo, Tato, chodźmy na koncert	38 998,83 zł
	<i>tj. 85,74% planu wynoszącego 45 483,00zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 8 998,83 zł)</i>	
	<i>(zadanie w trakcie realizacji)</i>	
-	utrzymanie instytucji	169 407,95zł
	<i>tj. 39,39% planu wynoszącego 430 101,00zł</i>	
	<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 154 384,31 zł)</i>	
	w tym amortyzacja	7 878,52zł
-	zadania remontowe	0,00zł

Zadania IPiUM „Silesia” realizowane są w ramach **10,50** etatów (średnia płaca **3 163,46zł**, wynagrodzenia osobowe **199 297,72zł**).

Instytucja kultury w ramach zakupów inwestycyjnych z dotacji budżetu miasta dokonała: zakupu zestawu komputerowego na kwotę (3 800,00zł) i zakupu klawiatury elektronicznej z ważonymi klawiszami na kwotę (4 200,00 zł), razem na kwotę (8 000,00zł).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r **15 392,77zł**

Stan należności **4 880,00zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 0,00zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 0,00zł

Pozostałe 4 880,00zł

Wymagalne 0,00zł

Stan zobowiązań **0,00zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 0,00zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 0,00zł

Pozostałe 0,00zł

Wymagalne 0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 2 331,36zł

II. Instytucje artystyczne

1. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” ul. Św. Jana 10

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 619 114,40 zł**

tj. 52,28% planu wynoszącego 3 097 024,00zł

w tym:

- przychody własne 182 385,40zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 376 729,00zł
(stanowiąca 85,03 % łącznych przychodów)
- pozostałe dotacje 60 000,00zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **1 602 847,35zł**

tj. 50,14% planu wynoszącego 3 197 024zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

- **realizacja spektakli teatralnych** - premiery, wznowienia **1 026 176,83zł**
tj. 52,80% planu wynoszącego 1 943 467,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 854 782,86zł)
 - Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 75,07zł
 - Koszt na 1 przedstawienie 5 863,87zł
- **Międzynarodowy Festiwal „Katowice-Dzieciom”** **0,00zł**
tj. 0,00% planu wynoszącego 10 000,00zł
(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł)
(realizacja w II półroczu 2014 r.)
- **Działalność edukacyjna – lekcje teatralne** **1 020,00zł**
tj. 22,67% planu wynoszącego 4 500,00zł
(finansowane dotacją z budżetu miasta 0,00zł)
 - Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 1,48zł
 - Koszt 1 lekcji 60,00zł
- **Działalność wystawiennicza – wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum** **618,14zł**
tj. 20,60% planu wynoszącego 3 000,00zł
(finansowane dotacją z budżetu miasta 618,14zł)
 - Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0,59zł
 - Koszt 1 wystawy 206,05zł
- **Działalność statutowa (pozostała)** **0,00zł**

tj. 0,00% planu wynoszącego 9 000,00zł

(finansowane dotacją z budżetu miasta 0,00zł)

Realizacja lipiec- sierpień

– **utrzymanie instytucji** **575 032,38zł**

tj. 46,86% planu wynoszącego 1 227 057,00zł

(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 521 328,00zł)

w tym amortyzacja 46 875,61zł

zadania remontowe 0,00zł

tj. 0,00% planu wynoszącego 20 000zł

(finansowane dotacją z budżetu miasta w trakcie realizacji)

Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” realizowane są w ramach 48 etatów (średnia płaca – 3 082,04 zł, wynagrodzenia osobowe 899 695,67zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r **43 686,87zł**

Stan należności **44 387,57zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 9 535,60zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 12 002,97zł

Pozostałe 22 849,00zł

Wymagalne 2 900,00zł

Stan zobowiązań **250 830,37zł**

W tym:

Z tytułu dostaw i usług 2 521,37zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 144 104,22zł

Pozostałe 104 204,78zł

Wymagalne 0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 16 267,05zł

2. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” Pl. Wolności 12a

Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **670 090,32zł**

tj.47,27% planu wynoszącego 1 417 607zł

w tym:

– przychody własne 83 515,32zł

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta 586 575,00zł
(stanowiąca 87,54 % łącznych przychodów)

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: **650 720,90zł**

tj.45,58% planu wynoszącego 1 427 607zł

które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

– działalność koncertowa	466 362,97zł
<i>tj. 45,79% planu wynoszącego 1 018 382,00zł</i>	
<i>(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 420 398,00 zł)</i>	
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	43,22zł
– utrzymanie instytucji	184 357,93zł
<i>tj. 45,05% planu wynoszącego 409 225,00zł</i>	
<i>(na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta 166 177,00 zł)</i>	
W tym	
amortyzacja	3 947,22zł

Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” realizowane są w ramach **22,92** etatów (średnia płaca – **3 159,35 zł**, wynagrodzenia osobowe **427 459,47zł**).

Instytucja kultury w ramach własnych środków dokonała: zakupu telefonów komórkowych na kwotę (1 180,80zł) i rozbudowę (ulepszenie) środka trwałego pn. „zestaw oświetleniowy sceniczny” na kwotę (798,00 zł), razem na kwotę (1 978,80 zł).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r **117 716,56zł**

Stan należności **15 500,00zł**

W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	15 500,00zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00zł
Pozostałe	0,00zł
Wymagalne	0,00zł

Stan zobowiązań **44 051,80zł**

W tym:	
Z tytułu dostaw i usług	4 768,50zł
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	39 283,30zł
Pozostałe	0,00zł
Wymagalne	0,00zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 19 369,42zł

Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 65

Dla **Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności** z budżetu miasta przekazano kwotę (dotacji podmiotowej) w wysokości **196 201zł.**

tj. 84,86% planu wynoszącego 231 201,00zł

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Pl. Sejmu Śląskiego 2

Dla **Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach** przekazano kwotę dotacji podmiotowej **490 000zł**
tj. 9,8% planu wynoszącego 5 002 832,00zł – w tym 1 550 000,00 zł na realizację koncertów w związku z otwarciem nowej siedziby.

Muzeum Historii Katowic

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014- 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			85 790,50	
Stan zobowiązań na początek roku			165 335,37	
Stan środków pieniężnych na początek roku			48 408,26	
I. Przychody ogółem	3 740 134	3 777 434	1 896 578,42	50,21
w tym:				
1/ przychody własne	70 000	70 000	74 516,42	106,45
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 670 134	3 707 434	1 822 062,00	49,15
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0	0,00	0,00
II. Koszty ogółem	3 920 134	3 957 434	1 793 022,98	45,31
I/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 397 001	2 434 301	1 172 089,32	48,15
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 852 001	1 883 201	894 798,66	47,51
- pozostałe wynagrodzenia	100 000	100 000	47 063,50	47,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	365 000	371 100	170 822,81	46,03
- inne świadczenia na rzecz pracowników	80 000	80 000	59 404,35	74,26
2/ amortyzacja	180 000	180 000	11 513,37	6,40
3/ zakup towarów i usług	1 217 133	1 217 133	535 500,27	44,00
4/ remonty	26 000	26 000	813,01	x
5/ pozostałe koszty	100 000	100 000	73 107,01	73,11
III. Wynik finansowy	-180 000	-180 000	103 555,44	
inwestycje	369 500	369 500	158 384,40	42,86
finansowane środkami własnymi			8 384,40	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	369 500	369 500	150 000,00	40,60
inwestycje	0	59 500	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	369 500	310 000	150 000,00	48,39
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			64 772,79	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			106 994,50	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			104 415,01	

**Galeria Sztuki Współczesnej
BWA**

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 – 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<i>Stan należności na początek roku</i>			119 741,97	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>			39 881,19	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>			141 744,52	
I. Przychody ogółem	1 547 000	1 581 346	825 605,08	52,21
<i>w tym:</i>				
1/ przychody własne	187 000	127 000	80 498,44	63,38
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 360 000	1 374 346	679 998,00	49,48
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące / inne źródła finansowania	0	80 000	65 108,64	81,39
II. Koszty ogółem	1 611 000	1 645 346	761 534,54	46,28
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 060 000	1 074 346	482 028,37	44,87
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	749 950	761 950	343 948,45	45,14
- pozostałe wynagrodzenia	130 050	130 050	61 348,87	47,17
- składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	152 346	64 515,05	42,35
- inne świadczenia na rzecz pracowników	30 000	30 000	12 216,00	40,72
2/ amortyzacja	64 000	64 000	32 792,23	51,24
3/ zakup towarów i usług	422 000	422 000	193 868,37	45,94
4/ remonty	0	0	0,00	x
5/ pozostałe koszty	65 000	85 000	52 845,57	62,17
III. Wynik finansowy	-64 000	-64 000	64 070,54	-100,11
inwestycje	15 000	15 000	7 316,00	48,77
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	15 000	15 000	7 316,00	48,77
inwestycje	6 000	6 000	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	7 316,00	81,29
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			122 042,73	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			47 946,39	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			242 892,94	

Miejski Dom Kultury
"Bogucice - Zawodzie"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			14 534,79	
Stan zobowiązań na początek roku			84 455,64	
Stan środków pieniężnych na początek roku			109 715,56	
I. Przychody ogółem	1 831 000	1 858 215	918 660,57	49,44
w tym:				
1/ przychody własne	201 000	201 000	120 660,57	60,03
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 630 000	1 647 215	798 000,00	48,45
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	10 000	0,00	
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0	0,00	
II. Koszty ogółem	2 481 000	2 508 215	916 019,32	36,52
I/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 214 320	1 231 535	568 090,32	46,13
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	805 513	819 913	386 766,07	47,17
- pozostałe wynagrodzenia	180 000	180 000	77 000,00	42,78
- składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	182 815	73 034,67	39,95
- inne świadczenia na rzecz pracowników	48 807	48 807	31 289,58	64,11
2/ amortyzacja	650 000	650 000	0,00	0,00
3/ zakup towarów i usług	471 680	481 680	271 385,89	56,34
4/ remonty	30 000	30 000	0,00	x
5/ pozostałe koszty	115 000	115 000	76 543,11	66,56
III. Wynik finansowy	-650 000	-650 000	2 641,25	-0,41
inwestycje	20 000	20 000	0	0,00
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	0,00
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	20 000	20 000	0,00	0,00
inwestycje	20 000	20 000	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			10 769,07	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			31 613,18	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			84 318,72	

Miejski Dom Kultury

"Koszutka"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			18 512,54	
Stan zobowiązań na początek roku			43 735,17	
Stan środków pieniężnych na początek roku			64 640,79	
I. Przychody ogółem	1 282 000	1 792 050,00	792 841,17	44,24
w tym:				
1/ przychody własne	252 000	752 000,00	269 841,17	35,88
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 030 000	1 040 050,00	523 000,00	50,29
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	0,00	0,00	
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0,00	0,00	
II. Koszty ogółem	1 356 183	1 866 233,00	706 053,99	37,83
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	795 330	787 130,00	316 649,27	40,23
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	517 391	525 791,00	212 244,41	40,37
- pozostałe wynagrodzenia	153 772	135 522,00	56 031,25	41,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	103 797	105 447,00	41 804,12	39,64
- inne świadczenia na rzecz pracowników	20 370	20 370,00	6 569,49	32,25
2/ amortyzacja	74 183	554 183,00	95 937,54	17,31
3/ zakup towarów i usług	428 347	466 597,00	250 819,59	53,76
4/ remonty	0	0,00	0,00	x
5/ pozostałe koszty	58 323	58 323,00	42 647,59	73,12
III. Wynik finansowy	-74 183	-74 183,00	86 787,18	x
inwestycje	50 000	80 000,00	0,00	0,00
finansowane środkami własnymi	0	30 000,00	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	50 000	50 000,00	3 990,97	0,00
inwestycje	50 000	50 000,00	3 990,97	0,00
zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			21 035,29	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			40 775,20	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			191 916,28	

Miejski Dom Kultury

"Szopienice - Giszowiec"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			14 753,10	
Stan zobowiązań na początek roku			64 125,40	
Stan środków pieniężnych na początek roku			209 810,96	
I. Przychody ogółem	1 989 061	2 037 222	1 007 923,99	49,48
<i>w tym:</i>				
1/ przychody własne	419 000	440 800	248 323,99	56,33
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 570 061	1 596 422	759 600,00	47,58
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0	0,00	0,00
II. Koszty ogółem	2 439 172	2 494 417	1 180 529,31	47,33
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 364 140	1 400 501	642 545,81	45,88
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1 091 345	1 113 395	487 439,05	43,78
- pozostałe wynagrodzenia	30 000	40 000	32 932,00	82,33
- składki na ubezpieczenia społeczne	197 793	202 104	89 867,51	44,47
- inne świadczenia na rzecz pracowników	45 002	45 002	32 307,25	71,79
2/ amortyzacja	450 111	457 195	231 950,00	50,73
3/ zakup towarów i usług	511 921	523 721	238 520,72	45,54
4/ remonty	0	0	0,00	
5/ pozostałe koszty	113 000	113 000	67 512,78	59,75
III. Wynik finansowy	-450 111	-457 195	-172 605,32	37,75
inwestycje	0	65 137	25 135,95	38,59
finansowane środkami własnymi	0	25 137	25 135,95	100,00
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	40 000	0,00	0,00
inwestycje	0	40 000	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
Stan należności na koniec roku		20 000	23 340,28	
Stan zobowiązań na koniec roku		70 000	27 297,90	
Stan środków pieniężnych na koniec roku		210 000	197 550,21	

Miejski Dom Kultury
"Ligota"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Stan należności na początek roku</i>			3 319,18	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>			61 500,49	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>			214 260,56	
I. Przychody ogółem	1 167 460	1 193 154	634 367,55	53,17
<i>w tym:</i>				
1/ przychody własne	331 460	341 960	220 370,55	64,44
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	836 000	848 194	413 997,00	48,81
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	3 000	0,00	0,00
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0	0,00	0,00
II. Koszty ogółem	1 181 938	1 207 632	629 032,07	52,09
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	904 553	911 747	432 022,26	47,38
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	624 866	635 066	276 671,28	43,57
- pozostałe wynagrodzenia	134 000	129 000	86 358,00	66,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	119 707	121 701	57 899,58	47,58
- inne świadczenia na rzecz pracowników	25 980	25 980	11 093,40	42,70
2/ amortyzacja	14 478	14 478	7 406,01	51,15
3/ zakup towarów i usług	215 007	225 807	168 574,13	74,65
4/ remonty	16 000	16 000	0,00	0,00
5/ pozostałe koszty	31 900	39 600	21 029,67	53,11
III. Wynik finansowy	-14 478	-14 478	5 335,48	-36,85
inwestycje	0	0	0,00	0,00
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	0,00
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	0	0,00	0,00
<i>inwestycje</i>	0	0	0,00	0,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	0	0,00	0,00
<i>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</i>			2 589,96	
<i>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</i>			47 232,02	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>			215 324,72	

Miejski Dom Kultury
"Południe"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 – 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			12 543,05	
Stan zobowiązań na początek roku			24 646,49	
Stan środków pieniężnych na początek roku			128 899,80	
I. Przychody ogółem	1 668 000	1 867 650	1 029 029,58	55,10
<i>w tym:</i>				
1/ przychody własne	200 000	200 000	128 029,58	64,01
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 468 000	1 486 650	720 000,00	48,43
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	181 000	181 000,00	100,00
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0	0,00	
II. Koszty ogółem	1 758 000	1 957 650	960 377,30	49,06
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 170 853	1 189 503	616 334,13	51,81
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	862 092	877 692	391 931,76	44,65
- pozostałe wynagrodzenia	130 000	130 000	126 719,50	97,48
- składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	153 050	76 112,87	49,73
- inne świadczenia na rzecz pracowników	28 761	28 761	21 570,00	75,00
2/ amortyzacja	90 000	90 000	0,00	0,00
3/ zakup towarów i usług	449 000	630 000	330 365,84	52,44
4/ remonty	28 000	28 000	6 000,00	x
5/ pozostałe koszty	20 147	20 147	7 677,33	38,11
III. Wynik finansowy	-90 000	-90 000	68 652,28	-76,28
inwestycje	30 000	50 000	50 000,00	100,00
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	30 000	50 000	0,00	0,00
inwestycje	30 000	30 000	30 000,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			14 588,91	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			46 806,61	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			258 481,34	

**Centrum Kultury Katowice
im. Krystyny Bochenek**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI
za okres 01.01.2014 - 30.06.2014**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<i>Stan należności na początek roku</i>	595 000	498 360	498 359,29	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	470 000	508 565	508 564,23	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	1 111 000	1 723 050	1 723 049,19	
I. Przychody ogółem	7 372 600	7 727 108	3 656 028,10	47,31
<i>w tym:</i>				
1/ przychody własne	4 370 000	4 630 000	2 336 248,10	50,46
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 760 000	2 797 328	1 080 000,00	38,61
3/dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	233 000	233 000	233 000,00	100,00
4/ pozostałe dotacje bieżące	9 600	66 780	6 780,00	10,15
II. Koszty ogółem	8 402 600	8 757 108	3 453 686,05	39,44
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 324 440	3 399 968	1 379 259,04	40,57
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	2 263 940	2 295 140	946 579,76	41,24
- pozostałe wynagrodzenia	537 500	567 700	234 575,50	41,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	436 000	442 128	144 648,40	32,72
- inne świadczenia na rzecz pracowników	87 000	95 000	53 455,38	56,27
2/ amortyzacja	1 030 000	1 030 000	525 658,82	51,03
3/ zakup towarów i usług	3 304 300	3 560 500	1 298 993,36	36,48
4/ remonty	60 000	60 000	21 630,00	36,05
5/ pozostałe koszty	683 860	706 640	228 144,83	32,29
III. Wynik finansowy	-1 030 000	-1 030 000	202 342,05	-19,64
inwestycje	980 000	1 164 000	74 181,08	6,37
finansowane środkami własnymi	980 000	1 014 000	74 181,08	7,32
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	0	0	0,00
inwestycje	0	0	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
finansowane dotacją MKiDZN		150 000	0,00	
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			504 986,94	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			537 861,31	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			2 156 730,16	

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Katowicach**

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			656 133,40	
Stan zobowiązań na początek roku			113 510,27	
Stan środków pieniężnych na początek roku			782 193,60	
I. Przychody ogółem	8 920 573	9 246 854	4 641 935,32	50,20
w tym:				
1/ przychody własne	250 000	330 000	248 669,15	75,35
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 670 573	8 870 588	4 347 000,00	49,00
3/ dotacja z budżetu miasta na zadania bieżące	0	6 000	6 000,00	0,00
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	40 266	40 266,17	0,00
II. Koszty ogółem	9 078 873	9 377 854	4 558 373,50	48,61
I/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 745 863	6 904 304	3 125 989,80	45,28
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	5 433 533	5 544 233	2 485 867,38	44,84
- pozostałe wynagrodzenia	23 500	19 500	12 325,00	63,21
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 146	1 088 887	459 293,42	42,18
- inne świadczenia na rzecz pracowników	251 684	251 684	168 504,00	66,95
2/ amortyzacja	277 733	407 733	317 447,62	77,86
3/ zakup towarów i usług	1 932 477	1 970 317	1 036 535,49	52,61
4/ remonty	27 300	0	0,00	x
5/ pozostałe koszty	95 500	95 500	78 400,59	82,09
III. Wynik finansowy	-158 300	-131 000	83 561,82	-63,79
inwestycje	156 000	210 000	3 685,90	1,76
finansowane środkami własnymi	156 000	210 000	3 685,90	0,02
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	0	0,00	0,00
inwestycje	0	0	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			659 887,16	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			277 081,41	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:			1 190 812,81	

Instytucja Kultury
Katowice-Miasto Ogrodów

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Stan należności na początek roku</i>			79 166,42	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>			155 093,70	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>			174 372,96	
I. Przychody ogółem	14 205 000	16 030 868	6 802 277,20	42,43
<i>w tym:</i>				
1/ przychody własne	605 000	600 868	153 277,20	25,51
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 500 000	13 500 000	4 720 000,00	34,96
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące		1 700 000	1 700 000,00	100,00
4/ pozostałe dotacje bieżące	100 000	230 000	229 000,00	99,57
II. Koszty ogółem	14 330 876	16 069 198	5 939 051,14	36,96
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 808 925	2 439 978	1 005 325,37	41,20
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	596 391	602 991	272 630,25	45,21
- pozostałe wynagrodzenia	997 000	1 597 688	628 929,82	39,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	173 500	201 186	86 917,97	43,20
- inne świadczenia na rzecz pracowników	42 034	38 113	16 847,33	44,20
2/ amortyzacja	0	38 330	32 774,01	85,50
3/płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00	0,00
4/ zakup towarów i usług	12 361 151	13 420 378	4 842 244,78	36,08
5/ remonty	0	0	0,00	0,00
6/ pozostałe koszty	160 800	170 512	58 706,98	34,43
III. Wynik finansowy	-125 876	-38 330	863 226,06	
inwestycje	0	51 000	47 528,76	93,19
finansowane środkami własnymi		51 000	47 528,76	93,19
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	0	0	0,00
inwestycje	0	0	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0		0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			111 269,70	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			219 721,72	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			1 085 595,71	

Śląski Teatr Lalki i Aktora
"Ateneum"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			30 463,21	
Stan zobowiązań na początek roku			253 244,96	
Stan środków pieniężnych na początek roku			7 672,03	
I. Przychody ogółem	2 974 000	3 097 024	1 619 114,40	52,28
w tym:				
1/ przychody własne	274 000	292 000	182 385,40	62,46
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 700 000	2 745 024	1 376 729,00	50,15
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	60 000	60 000,00	100,00
II. Koszty ogółem	3 074 000	3 197 024	1 602 847,35	50,14
I/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 453 000	2 498 024	1 237 031,36	49,52
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 850 454	1 889 704	899 695,67	47,61
- pozostałe wynagrodzenia	178 536	178 536	105 325,00	58,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	359 410	365 184	170 803,50	46,77
- inne świadczenia na rzecz pracowników	64 600	64 600	61 207,19	94,75
2/ amortyzacja	100 000	100 000	46 875,61	46,88
3/ zakup towarów i usług	494 000	572 000	313 366,12	54,78
4/ remonty	20 000	20 000	0,00	0,00
5/ pozostałe koszty	7 000	7 000	5 574,26	79,63
III. Wynik finansowy	-100 000	-100 000	16 267,05	x
inwestycje	7 500	7 500	0,00	0,00
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	7 500	7 500	0,00	0,00
inwestycje	0	0		x
zakupy inwestycyjne	7 500	7 500		0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			44 387,57	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			250 830,37	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			43 686,87	

**Instytucja Promocji I Upowszechniania Muzyki
"SILESIA"**

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<i>Stan należności na początek roku</i>			4 493,00	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>			1 207,55	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>			10 012,94	
I. Przychody ogółem	1 514 250	1 551 782	794 755,00	51,22%
w tym:				
1/ przychody własne	154 250	154 250	54 755,00	35,50%
2/dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 360 000	1 367 532	710 000,00	51,92%
3/dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0	0	0,00	
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	30 000	30 000,00	
II. Koszty ogółem	1 534 814	1 572 346	792 423,64	50,40%
1/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 168 686	1 125 935	564 485,85	50,13%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	419 436	425 736	199 297,72	46,81%
- pozostałe wynagrodzenia	625 000	574 717	319 924,81	55,67%
- składki na ubezpieczenia społeczne	105 770	107 002	44 608,32	41,69%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	18 480	18 480	655,00	3,54%
2/ amortyzacja	20 564	20 564	7 878,52	38,31%
3/ zakup towarów i usług	328 564	374 047	197 403,03	52,77%
4/ remonty	0	0	0,00	
5/ pozostałe koszty	17 000	51 800	22 656,24	43,74%
III. Wynik finansowy	-20 564	-20 564	2 331,36	-11,34%
inwestycje	8 000	8 000	8 000,00	
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	8 000	8 000	8 000,00	
inwestycje	0	0	0,00	
zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000,00	
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			4 880,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			15 392,77	

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
"CAMERATA SILESIA"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku	4 450,37	4 450,37	4 450,37	
Stan środków pieniężnych na początek roku	45 610,40	45 610,40	45 610,40	
I. Przychody ogółem	1 400 571,00	1 417 607,00	670 090,32	47,27
<i>w tym:</i>				
1/ przychody własne	235 571,00	235 571,00	83 515,32	35,45
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 165 000,00	1 182 036,00	586 575,00	49,62
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
4/ pozostałe dotacje bieżące	0,00		0,00	
II. Koszty ogółem	1 315 571,00	1 427 607,00	650 720,90	45,58
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 260 571,00	1 277 607,00	591 299,12	46,28
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	925 571,00	939 821,00	427 459,47	45,48
- pozostałe wynagrodzenia	110 000,00	110 000,00	46 830,00	42,57
- składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	198 786,00	90 382,78	45,47
- inne świadczenia na rzecz pracowników	29 000,00	29 000,00	26 626,87	91,82
2/ remonty	0,00	0,00	0,00	
3/ amortyzacja	10 000,00	10 000,00	3 947,22	39,47
4/ płatności odsetkowe wynik. ze zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5/ zakup towarów i usług	45 000,00	45 000,00	17 871,18	39,71
6/ pozostałe koszty	0,00	95 000,00	37 603,38	39,58
III. Wynik finansowy	85 000,00	-10 000,00	19 369,42	
inwestycje	0,00	3 000,00	1 978,80	65,96
finansowane środkami własnymi	0,00	3 000,00	1 978,80	65,96
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			15 500,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			44 051,80	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			117 716,56	

Tabela porównawcza z wykonania przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury
za I półrocze 2013 i za I półrocze 2014

załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Muzeum Historii Katowic		Wsk % 3:2	Galeria Sztuki Współczesnej BWA		Wsk % 6:5	MDK "Bogucice -Zawodzie"		Wsk % 9:8	MDK "Koszutka"		Wsk % 12:11	MDK "Szopienice - Giszowiec"		Wsk % 15:14
	2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014	
	1	2		3	4		5	6		7	8		9	10	
Przychody:	1 914 661,39	1 896 578,42	99,1	779 902,10	825 605,08	105,9	911 550,56	918 660,57	100,8	542 621,19	792 841,17	146,11	1 029 542,47	1 007 923,99	97,90
1/ dotacja	1 870 528,00	1 822 062,00	97,4	679 998,00	679 998,00	100,0	798 600,00	798 000,00	99,9	365 002,00	523 000,00	143,29	789 600,00	759 600,00	96,20
<i>udział dotacji w przychodach ogółem</i>	97,69	96,07	x	87,19	82,36	94,46	87,61	86,87	x	67,27	65,97	x	76,69	75,36	x
2/ z działalności kulturalnej	42 838,64	13 981,05	32,6	25 764,48	13 602,00	52,8	65 704,10	78 224,30	119,1	78 336,30	79 448,64	101,42	67 837,68	93 157,25	137,32
3/ z działalności gospodarczej	0,00	35 140,24	x	24 339,08	57 736,74	237,2	34 260,26	35 979,83	105,0	80 859,14	92 891,33	114,88	146 212,89	132 858,93	90,87
4/ pozostałe	1 294,75	25 395,13	1 961,4	49 800,54	9 159,70	18,4	12 986,20	6 456,44	49,7	18 423,75	97 501,20	529,21	25 891,90	22 307,81	86,16
5/ pozostałe dotacje	0,00	0,00	x	0,00	65 108,64	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			x			x			x			x			x
Koszty:	1 857 445,94	1 793 022,98	96,5	732 995,89	761 534,54	103,9	911 012,14	916 019,32	100,5	515 719,55	706 053,99	136,91	1 263 559,76	1 180 529,31	93,43
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 136 510,08	1 112 684,97	97,9	474 472,42	469 812,37	99,0	547 964,49	536 800,74	98,0	319 655,59	310 079,78	97,00	623 192,49	610 238,56	97,92
2/ remonty	13 428,00	813,01	6,1	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3/ amortyzacja	19 608,15	11 513,37	58,7	31 178,01	32 792,23	105,2	0,00	0,00	x	0,00	95 937,54	x	233 045,76	231 950,00	99,53
4/ pozostałe	687 899,71	668 011,63	97,1	227 345,46	258 929,94	113,9	363 047,65	379 218,58	104,5	196 063,96	300 036,67	153,03	407 321,51	338 340,75	83,06
WYNIK FINANSOWY	57 215,45	103 555,44	x	46 906,21	64 070,54	x	538,42	2 641,25	x	26 901,64	86 787,18	x	-234 017,29	-172 605,32	x
Inwestycje / zakupy inwestycyjne / muzealia	212 631,63	158 384,40	74,5	9 306,14	7 316,00	x	24 971,04	0,00	x	3 252,03	3 990,97	122,7	14 156,32	25 135,95	177,56

Wyszczególnienie	MDK "Ligota"		Wsk % 19:18	MDK "Południe"		Wsk % 22:21	Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek		Wsk % 25:24	Miejska Biblioteka Publiczna		Wsk % 28:27	Instytucja Kultury "Katowice Miasto Ogrodów"		Wsk % 31:30
	2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014	
	17	18		19	20		21	22		23	24		25	26	
Przychody:	663 144,68	634 367,55	95,66	963 733,53	1 029 029,58	106,8	4 099 113,13	3 656 028,10	89,19	4 513 305,11	4 641 935,32	102,85	7 639 608,38	6 802 277,20	89,04
1/ dotacja	450 361,00	413 997,00	91,93	851 000,00	901 000,00	105,9	1 915 000,00	1 313 000,00	68,56	4 161 000,00	4 353 000,00	104,61	7 445 000,00	6 420 000,00	86,23
<i>udział dotacji w przychodach ogółem</i>	<i>67,91</i>	<i>65,26</i>	<i>x</i>	<i>88,30</i>	<i>87,56</i>	<i>x</i>	<i>46,72</i>	<i>35,91</i>	<i>x</i>	<i>92,19</i>	<i>93,78</i>	<i>x</i>	<i>97,45</i>	<i>94,38</i>	<i>x</i>
2/ z działalności kulturalnej	147403,62	156 911,11	106,45	40 659,93	64 354,12	158,3	139 751,75	350 060,34	250,49	78 582,38	75 407,51	95,96	138 680,90	135 689,45	97,84
3/ z działalności gospodarczej	54096,48	54 874,06	101,44	44 833,61	60 195,14	134,3	1 944 994,53	1 924 926,32	98,97	61 027,64	20 592,04	33,74	0,00	0,00	x
4/ pozostałe	11 283,58	8 585,38	76,09	7 239,99	3 480,32	48,1	37 366,85	61 261,44	163,95	142 789,78	152 669,60	106,92	3 921,45	17 587,75	449
5/ pozostałe dotacje	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	x	62 000,00	6 780,00	10,94	69 905,31	40 266,17	57,60	52 006,03	229 000,00	440,33
Koszty:	643 600,98	629 032,07	97,74	883 005,83	960 377,30	108,8	4 178 758,00	3 453 686,05	82,65	4 496 901,12	4 558 373,50	101,37	4 785 623,84	5 939 051,14	124,10
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459 415,72	420 928,86	91,62	541 427,28	594 764,13	109,9	1 449 982,83	1 325 803,66	91,44	2 888 641,63	2 957 485,80	102,38	1 384 691,40	988 478,04	71,39
2/ remonty	500,00	0,00	x	1 798,99	6 000,00	x	26 202,31	21 630,00	82,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3/ amortyzacja	7 552,44	7 406,01	98,06	0,00	0,00	x	506 385,63	525 658,82	103,81	305 566,42	317 447,62	103,89	4 513,50	32 774,01	726,13
4/ pozostałe	176 132,82	200 697,20	113,95	339 779,56	359 613,17	105,8	2 196 187,23	1 580 593,57	71,97	1 302 693,07	1 283 440,08	98,52	3 396 418,94	4 917 799,09	144,79
WYNIK FINANSOWY	19 543,70	5 335,48	x	80 727,70	68 652,28	x	-79 644,87	202 342,05	x	16 403,99	83 561,82	x	2 853 984,54	863 226,06	x
Inwestycje / zakupy inwestycyjne / muzealia	3 990,00	0,00	0,00	93 142,50	50 000,00	53,7	109 998,98	74 181,08	6,74	412 635,02	3 685,90	0,89	0,00	47 528,76	x

Wyszczególnienie	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"		Wsk % 36:35	Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia"		Wsk % 38:37	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"		Wsk.% 41:40	Instytucje Kultury razem		Wsk % 44:43
	2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014	
	34	35		36	37		38	39		40	41	
Przychody:	1 558 401,66	1 619 114,40	103,9	749 857,00	794 755,00	105,99	639 158,89	670 090,32	104,84	25 984 600,09	25 289 206,70	97,3
1/ dotacja	1 330 773,00	1 376 729,00	103,5	710 000,00	710 000,00	100,00	582 498,00	586 575,00	100,70	21 949 360,00	20 656 961,00	94,1
<i>udział dotacji w przychodach ogółem</i>	<i>85,39</i>	<i>85,03</i>	<i>x</i>	<i>94,68</i>	<i>89,34</i>		<i>91,14</i>	<i>87,54</i>	<i>x</i>	<i>84,47</i>	<i>81,68</i>	<i>x</i>
2/ z działalności kulturalnej	212 512,45	163 533,23	77,0	39 730,00	53 830,00	135,49	51 600,00	75 000,00	145,35	1 129 402,23	1 353 199,00	119,8
3/ z działalności gospodarczej	5 260,95	6 789,31	129,1	0,00	0,00	x	2 250,00	2 140,00	95,11	2 398 134,58	2 424 123,94	101,1
4/ pozostałe	9 855,26	12 062,86	122,4	127,00	925,00	728,35	2 810,89	6 375,32	226,81	323 791,94	423 767,95	130,9
5/ pozostałe dotacje	0,00	60 000,00	x	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	x	183 911,34	431 154,81	234,4
Koszty:	1 605 826,22	1 602 847,35	99,8	748 413,08	792 423,64	105,88	591 275,97	650 720,90	110,05	23 214 138,32	23 943 672,09	103,1
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 206 086,98	1 175 824,17	97,5	562 192,28	563 830,85	100,29	536 536,16	564 672,25	105,24	12 130 769,35	11 631 404,18	95,9
2/ remonty	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	41 929,30	28 443,01	67,8
3/ amortyzacja	47 534,68	46 875,61	98,6	9 878,52	7 878,52	79,75	7 424,62	3 947,22	53,16	1 172 687,73	1 314 180,95	112,1
4/ pozostałe	352 204,56	380 147,57	107,9	176 342,28	220 714,27	125,16	47 315,19	82 101,43	173,52	9 868 751,94	10 969 643,95	111,2
WYNIK FINANSOWY	-47 424,56	16 267,05	x	1 443,92	2 331,36	x	47 882,92	19 369,42	x	2 770 461,77	1 345 534,61	x
Inwestycje / zakupy inwestycyjne / muzealia	122 166,26	0,00	x	0,00	8 000,00	x	4 275,40	1 978,80	x	1 010 525,32	380 201,86	37,6

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”,
dla którego miasto Katowice pełni funkcję podmiotu tworzącego
za I półrocze 2014 roku**

Informację o sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”, dla którego miasto Katowice pełni funkcję podmiotu tworzącego, sporządzono na podstawie sprawozdań kwartalnych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres styczeń – czerwiec 2014 oraz 2013 roku, a także obliczeń własnych.

Poszczególne dane za I półrocze 2014 roku kształtują się na następujących poziomach:

SP ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia” - ul. PCK 1

Przychody ogółem:	5 647 412,81 zł
<i>w tym:</i>	
przychody ze sprzedaży:	5 252 591,13 zł
<i>w tym:</i>	
<i>ze sprzedaży usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ:</i>	4 294 967,00 zł
<i>sprzedaż usług osobom fizycznym:</i>	716 449,72 zł
<i>pozostała sprzedaż:</i>	241 174,41 zł
pozostałe przychody operacyjne i finansowe:	394 821,68 zł
<i>w tym:</i>	
<i>przychody finansowe:</i>	92 674,29 zł
<i>pozostałe:</i>	302 147,39 zł
 Koszty ogółem:	 5 487 729,84 zł
<i>w tym:</i>	
koszty działalności operacyjnej:	5 487 729,84 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników:</i>	3 576 180,71 zł
<i>remonty:</i>	80 287,29 zł
<i>amortyzacja:</i>	299 323,32 zł
<i>zakup towarów i usług:</i>	1 322 913,88 zł
<i>pozostałe koszty:</i>	209 024,64 zł
 Wynik finansowy – <u>zysk</u> w wysokości:	 159 682,97 zł

Porównanie kosztów ogółem w I półroczu 2013 i 2014 r. wskazuje na spadek tych kosztów o 0,10 % (5 697,04 zł). Zakład w I półroczu 2014 r. wypracował zysk w kwocie 159 682,97 zł.

Zobowiązania ogółem:	2 293 524,29 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
<i>wynagrodzeń:</i>	307 477,52 zł
<i>dostaw i usług:</i>	256 507,81 zł
<i>podatków itp.:</i>	628 674,19 zł
<i>pozostałe:</i>	130 291,77 zł
<i>Rezerwy na zobowiązania:</i>	970 573,00 zł

Stan zobowiązań ogółem na 30 czerwca 2014 r. w porównaniu ze stanem na 31 marca 2014 r. zwiększył się o 9,11 % (191 518,24 zł). Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności	1 062 036,90 zł
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu kontraktu z NFZ:</i>	711 216,54 zł
<i>z tytułu pozostałych dostaw i usług: od pracowników:</i>	115 446,12 zł 235 374,24 zł

Wskaźnik zadłużenia (relacja stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania do wartości aktywów ogółem) Zakładu na 30.06.2014 r. wyniósł 0,20 co oznacza, że majątek Zakładu w 80 % jest finansowany przez kapitał własny, a w 20 % przez kapitał obcy – relacja prawidłowa.

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe:	162 176,97 zł
W I półroczu 2014 roku Zakład ze środków własnych dokonał wydatków majątkowych na zakupy środków trwałych na łączną kwotę:	63 423,60 zł
Nakłady na remonty ze środków własnych Zakładu w I półroczu 2014 r. wyniosły:	98 753,37 zł
- naprawy sprzętu medycznego	44 086,45 zł
- usługi remontowe	4 875,40 zł
- naprawy i konserwacje	25 090,12 zł
- awarie	6 235,32 zł
- podatek VAT	18 466,08 zł

W wyniku analizy sprawozdania z wykonania planu finansowego stwierdzono, iż SP ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia” wykazuje wykonanie planu w zakresie przychodów na poziomie 47,94 %, a kosztów na poziomie 46,70 %.

W zakresie realizacji przychodów z tytułu kontraktu z NFZ Zakład wskazuje na ich realizację za I półrocze 2014 r. na poziomie 48,99 %. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” za I półrocze 2014 r. wykazał dodatni wynik finansowy w wysokości 159 682,97 zł.

Porównując sumarycznie dane przedstawione w sprawozdaniach za I półrocze 2013 i 2014 roku, odnotowano:

- zmniejszenie kosztów ogółem o 0,10 % (5 697,04 zł);
- wzrost przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi o 0,77 % (40 009,00 zł);
- udział kosztów wynagrodzeń w kosztach działalności operacyjnej wyniósł 65,17 % i zmniejszył się o 1,86 %.

Porównanie danych za 30.06.2014 r. i 31.03.2014 r. wskazuje na:

- zwiększenie sumarycznego stanu zobowiązań ogółem o 9,11 % (191 518,24 zł).

Szczegółowe dane liczbowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”, dla którego miasto Katowice pełni funkcję podmiotu tworzącego zawierają następujące załączniki:

- Realizacja przychodów i kosztów przez SP ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia”, dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym, za I półrocze 2014 r.;
- Koszty, przychody i wynik finansowy SP ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia”, dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym (porównanie I półrocza 2013 i 2014 roku);
- Stan zadłużenia SP ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia”, dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym (stan na 30.06.2014r. oraz 31.03.2014 r.).

Realizacja przychodów i kosztów przez SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia", dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym za I półrocze 2014 r.

załącznik nr 1

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA „Moja Przychodnia”		
	Planu finansowy na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% Wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Stan należności na początek roku	1 300 000,00	1 257 361,16	96,72%
Stan zobowiązań na początek roku	1 800 000,00	1 357 693,84	75,43%
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 800 000,00	6 074 803,34	104,74%
I. Przychody ogółem	11 780 100,00	5 647 412,81	47,94%
1/ przychody ze sprzedaży	11 007 000,00	5 252 591,13	47,72%
<i>w tym:</i>			
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	8 767 000,00	4 294 967,00	48,99%
- pozostała sprzedaż medyczna	1 770 000,00	716 449,72	40,48%
- pozostała sprzedaż niemedyyczna	520 000,00	241 174,41	46,38%
- zmiana stanu produktów	-50 000,00	0,00	-
2/ dotacje bieżące z budżetu miasta	50 000,00	0,00	-
<i>w tym na:</i>			
- remonty	50 000,00	0,00	-
- realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia	0,00	0,00	-
3/ pozostałe przychody	723 100,00	394 821,68	54,60%
- darowizny	0,00	0,00	-
- rezydentury	0,00	0,00	-
- przychody finansowe	170 000,00	92 674,29	54,51%
- pozostałe	553 100,00	302 147,39	54,63%
II. Koszty ogółem	11 750 900,00	5 487 729,84	46,70%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	7 919 000,00	3 576 180,71	45,16%
<i>w tym:</i>			
-wynagrodzenia osobowe	6 350 000,00	2 878 449,74	45,33%
-pozostałe wynagrodzenia	175 000,00	77 774,50	44,44%
-składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	514 974,61	44,78%
-inne świadczenia na rzecz pracowników	244 000,00	104 981,86	43,03%
2/ remonty	146 000,00	80 287,29	54,99%
3/ amortyzacja	678 000,00	299 323,32	44,15%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
5/ zakup towarów i usług	2 572 200,00	1 322 913,88	51,43%
6/ pozostałe koszty	435 700,00	209 024,64	47,97%
III. Wynik finansowy (I - II)	29 200,00	159 682,97	546,86%
inwestycje	100 000,00	63 423,60	63,42%
- ze środków własnych	100 000,00	63 423,60	63,42%
- z dotacji budżetu miasta	0,00	0,00	-
Stan należności na koniec roku	1 250 000,00	1 062 036,90	84,96%
Stan zobowiązań na koniec roku	1 450 000,00	1 730 312,47	119,33%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 750 000,00	6 306 030,96	109,67%

Koszty, przychody i wynik finansowy netto SP ZLA "Moja Przychodnia", dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym
(porównanie I półrocza 2013 r. i 2014 r.)

załącznik nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA „Moja Przychodnia”			
		I półrocze 2013 r.	I półrocze 2014 r.	zmiana kwotowa	zmiana w %
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty ogółem	5 493 426,88	5 487 729,84	-5 697,04	-0,10%
1.1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze	3 682 257,98	3 576 180,71	-106 077,27	-2,88%
1.1.1	Udział % wynagrodzeń i innych świadczeń w kosztach operacyjnych	67,03%	65,17%	-	-1,86%
1.2.	Amortyzacja	334 905,75	299 323,32	-35 582,43	-10,62%
1.3.	Remonty	72 005,85	80 287,29	8 281,44	11,50%
1.4.	Towary i Usługi obce	1 195 895,38	1 322 913,88	127 018,50	10,62%
1.5.	Pozostałe	208 361,92	209 024,64	662,72	0,32%
2.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 212 582,13	5 252 591,13	40 009,00	0,77%
3.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	398 976,92	394 821,68	-4 155,24	-1,04%
4.	Wynik finansowy netto	118 132,17	159 682,97	41 550,80	35,17%

Stan zadłużenia SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia", dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym (stan na 31.03.2014 r. i 30.06.2014 r.)

załącznik nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		SP ZLA „Moja Przychodnia”
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
1.	Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 31.03.2014 r.		2 102 006,05
1.1.	zobowiązania krótkoterminowe		1 131 433,05
	z tego	zobowiązania wymagalne	0,00
1.2.	zobowiązania długoterminowe		0,00
1.3.	rezerwy na zobowiązania		970 573,00
1.4.	rozliczenia międzyokresowe		0,00
2.	Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 r.		2 293 524,29
2.1.	zobowiązania krótkoterminowe		1 322 951,29
	z tego	zobowiązania wymagalne	0,00
2.2.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.3.	rezerwy na zobowiązania		970 573,00
2.4.	rozliczenia międzyokresowe		0,00
3.	Wskaźniki dynamiki zobowiązań		
3.1.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań ogółem - zmiana stanu na 30.06.2014 r. względem stanu na 31.03.2014 r.		9,11%
3.2.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań wymagalnych - zmiana stanu na 30.06.2014 r. względem stanu na 31.03.2014 r.		-
4.	Aktywa ogółem - stan na 30.06.2014 r.		11 741 658,35
5.	Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem /aktywa ogółem) - na dzień 30.06.2014 r.		0,20
6.	Należności wg stanu na dzień 30.06.2014 r.		1 062 036,90

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
• Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku	2
• Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku	42