

Sępól, dnia 28.02.2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2017R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2017

Przychody wykonano w kwocie 646 909,89 zł, co w stosunku do planu 646 909 zł stanowi **100,00 %**.

1. Przychody własne - plan 67 037 zł, wykonanie – 67 037,23 zł, tj. **100,00 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 48 313,23 zł, pomieszczeń naszej placówki – 6 464 zł, jak i wpłaty uczestników nauki gry na gitarze – 2 880 zł, organizacja balu sylwestrowego – 9 380,00.

2. Odsetki – plan 41 zł, wykonanie 41,61 zł, tj. **101,49 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 36,62 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 4,99 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 532 000 zł, wykonanie – 532 000 zł, tj., **100,00 %**
4. Darowizny – plan 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, tj., 100 %

Dobrowolne darowizny mieszkańców i podmiotów gospodarczych na bieżącą działalność placówki.

5. Pozostałe przychody – plan 38 471 zł, wykonanie 38 471,05 zł, tj. **100,00 %**

Głównie jest to refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 16 596,91 zł, umorzenie środków trwałych -5 828,64 zł, odszkodowania – 78,49 zł, przychody związane z kosztami organizacji Dożynek Gminnych – 15 967,01

6. Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 3 960 zł, wykonanie –3 960,00 zł, tj. **100,00 %**

II Dotacja celowa

Dotacje wykorzystano w kwocie 20 000 zł, co w stosunku do planu 20 000 zł stanowi **100,00 %**.
Dotacja miała charakter inwestycyjny i dotyczyła zakupu nagłośnienia.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2017

Rozchody wykonano w kwocie 643 622,40 zł, co w stosunku do planu 646 909 zł stanowi **99,49 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 121 470,53 zł, co stanowi **98,45 %** planu
 - a. zużycie materiałów – 77 727,71 zł – dot. m.in. kosztów opału, prasy, nowości wydawniczych, materiałów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów innych, w tym plastycznych niezbędnych do prowadzenia działalności statusowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacja wernisaży, koncertów, zimowisk, wakacji oraz większych imprez takich, jak: Dawno temu w Barcji, Dożynki Gminne, Noc Świętojańska, Laur Złotej Rybki itp..
 - b. energia elektryczna – 42 221,57 zł, z czego 25 368,59 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 60,08 % całościowych kosztów energii elektrycznej
 - c. zużycie wody –1 521,25 zł.

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 247 003,08 zł, co stanowi **100,00 %** planu.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 80 476,98 zł, co stanowi **99,88 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: plastycznych, wokalnych, dziennikarskich, akademii młodego odkrywcy, tanecznych Hip-Hop, breakdance, gra na instrumentach muzycznych, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe warsztaty organizowane podczas ferii zimowych, "Akcji lato". Wynagrodzenie bezosobowe to również obsługa akustyczna, plastyczna takich imprez jak festiwal "Dawno temu w Barcji...", Dożynki Gminne, Noc świętojańska itp. oraz przygotowanie inscenizacji i przeprowadzenie turnieju o Miecz Diwina Klekina.

4. Podatki i opłaty – plan – 23 008 zł, wykonanie 23 007,99 zł, tj. **100,00 %** planu
5. Usługi obce – plan – 74 342 zł, wykonanie 73 528,81 zł, tj. **98,91 %** planu

Dotyczy głównie kosztów bieżącej obsługi placówki: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, obsługa kotłowni, prowizje i opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Poza tymi kosztami można wyróżnić również wydatki na nagłośnienia, wynajem sceny, ochrona, usługi gastronomiczne, występy artystyczne i pokazy przeprowadzonych imprez, jak również usługi transportowe m.in. zespołu „Warmianki Sępopolskie”.

6. Amortyzacja – plan – 7 552 zł, wykonanie 7 551,36 zł, tj. **99,99 %** planu
7. Narzuty ZUS – plan – 56 375 zł, wykonanie 56 073,16 zł, tj. **99,46 %** planu
8. Odpis na ZFŚS – plan – 9 292 zł, wykonanie 9 291,62 zł, tj. **100,00 %** planu
9. Pozostałe koszty – plan – 5730 zł, wykonanie 5 573,20 zł, tj. **97,26 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia.

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan – 18 416 zł, wykonanie 18 415,67 zł., tj. **100%** planu

To koszt przeprowadzonych Dożynek Gminnych, który został ostatecznie pokryty ze środków gminnych oraz rozliczenie kosztów remontu jednego z wynajmowanych pomieszczeń w MGOK Sępopól, rozliczany jako kompensata wzajemnych należności i zobowiązań.

11. Koszty finansowe – plan – 1 230 zł, wykonanie 1 230 zł, tj. **100%** planu

To koszty odsetek za zaległe zobowiązania od podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

Plan wykazuje wyodrębniony punkt IV „Środki trwałe w budowie” w celach informacyjnych i wyjaśniających. W/w środki przeznaczone zostały na zakup:

- dokumentacji projektowo-kosztowej i konkursowej „Przebudowa infrastruktury cieplnej oraz efektywności energetycznej budynku MGOK w Sępopolu” oraz studium wykonalności pt. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE”.
- dokumentacji studium wykonalności pt. "Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej.

Koszty nie miały zabezpieczenia w przychodach, jednak zostały pokryte ze środków zgromadzonych przez lata na rachunku bankowym.

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPÓLU ZA 2017 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	646 909,00	646 909,89	100,00%
1	Przychody własne	67 037,00	67 037,23	100,00%
2	Odsetki	41,00	41,61	101,49%
3	Dotacja podmiotowa	532 000,00	532 000,00	100,00%
4	Darowizny	5 400,00	5 400,00	100,00%
5	Pozostałe przychody	38 471,00	38 471,05	100,00%
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 960,00	3 960,00	100,00%
II	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
III	ROZCHODY	646 909,00	643 622,40	99,49%
1	Zakup materiałów i energii	123 389,00	121 470,53	98,45%
2	Wynagrodzenie osobowe	247 004,00	247 003,08	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	80 571,00	80 476,98	99,88%
4	Podatki i opłaty	23 008,00	23 007,99	100,00%
5	Usługi obce	74 342,00	73 528,81	98,91%
6	Amortyzacja	7 552,00	7 551,36	99,99%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	56 375,00	56 073,16	99,46%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	9 291,62	100,00%
9	Pozostałe koszty	5 730,00	5 573,20	97,26%
10	Pozostałe koszty operacyjne	18 416,00	18 415,67	100,00%
11	Koszty finansowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
IV	Środki trwałe w budowie	39 920,00	39 920,00	100,00%
V	Wydatki majątkowe zakup nagłośnienia	20 000,00	20 000,00	100,00%

Należności krótkotermiowych na 31.12.2017 w zł		9 464,62
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym	5 807,71
a	wymagalne	1250,34
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	3 656,91

Zobowiązania krótkotermiowe na 31.12.2017 w zł		23 270,01
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	18 555,09
a	zobowiązania z tytułu dostaw	14 977,07
b	z tytułu innych świadczeń (zwrot dotacji)	3 908,01
c	z tytułu wynagrodzeń	0,01
2.	Fundusze specjalne	4 384,92

Środki pieniężne na koncie w zł		
1.	Na dzień 01.01.2017r.	67 345,83
2.	Na dzień 31.12.2017r.	31 333,84

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska