

Sępól, dnia 28.02.2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2018R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2018

Przychody wykonano w kwocie 702 494,77 zł, co w stosunku do planu 700 117 zł stanowi **100,34 %**.

1. Przychody własne - plan 71 771 zł, wykonanie –72 193,20 zł, tj. **100,59 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 30 353,20 zł, pomieszczeń naszej placówki – 11 320zł, jak i wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 10 580,00 zł, organizacja balu sylwestrowego – 6 860,00 zł, bilety spektakl – 9 630,00 zł, pozostałe - 3 450,00 zł.

2. Odsetki – plan 94 zł, wykonanie 93,89 zł, tj. **100,00 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 89,52 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 4,37 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 549 000 zł, wykonanie – 548 883,43 zł, tj.,**99,98 %**
4. Darowizny – plan 1 000 zł, wykonanie –900 zł, tj., **90,10 %**

Dobrowolne darowizny mieszkańców i podmiotów gospodarczych na bieżącą działalność placówki.

5. Pozostałe przychody – plan 74 382 zł, wykonanie 76 553,28 zł, tj. **102,92 %**

Głównie jest to refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 46 725,49 zł, umorzenie środków trwałych - 5 121,44 zł, przychody związane z kosztami organizacji Dożynek Gminnych – 24 616,35 zł, pozostałe - 90,00 zł.

6. Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 3 870,00 zł, wykonanie –3 870,00 zł, tj. **100,00 %**

II Dotacja celowa

Dotacje wykorzystano w kwocie 0 zł, co w stosunku do planu 214 063,44 zł stanowi **0,00 %**. Placówka czeka na rozpatrzenie wniosków.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2018r.

Rozchody wykonano w kwocie 696 682,83 zł, co w stosunku do planu 697 117 zł stanowi **99,94 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 104 540,20 zł, co stanowi 99,65 6% planu
 - a. zużycie materiałów – 72 317,56 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 statutowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacja wernisaży, koncertów, Akcji Lato i Zima, przygotowanie biblioteki do wprowadzenia MAK + oraz większych imprez takich, jak: Dawno temu w Barcji, w tym Noc Świętojańska, Dożynki Gminne, Laur Złotej Rybki, plener rzeźbiarski, Dni Rodziny itp..
 - b. energia elektryczna – 30 697,17 zł, z czego 19 865,81 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 64,72 % całościowych kosztów energii elektrycznej
 - c. zużycie wody –1 525,47 zł.

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 306 458,20 zł, co stanowi **100,00 %** planu.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 91 641,15 zł, co stanowi **100,00 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: wokalnych, dziennikarskich, akademii młodego odkrywcy, tanecznych Hip-Hop, breakdance, gra na instrumentach muzycznych, nauka języka angielskiego, program treningowy, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe drobne prace konserwatorskie i naprawcze, obsługa kotłowni. Wynagrodzenie bezosobowe to również obsługa akustyczna takich imprez jak m.in.: festiwal "Dawno temu w Barcji...", kabaretu Retro, itp. oraz przygotowanie inscenizacji i przeprowadzenie turnieju o Miecz Diwina Klekina.

4. Podatki i opłaty – plan – 19 829 zł, wykonanie 19 805,04 zł, tj. **99,88 %** planu
5. Usługi obce – plan – 64 162 zł, wykonanie 64 161,75 zł, tj. **100,00 %** planu

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

6. Amortyzacja – plan – 6 476 zł, wykonanie 6 475,78 zł, tj. **100,00 %** planu
7. Narzuty ZUS – plan – 59 096 zł, wykonanie 59 094,88 zł, tj. **100,00 %** planu
8. Odpis na ZFŚS – plan – 10 916 zł, wykonanie 10 915,98 zł, tj. **100,00 %** planu
9. Pozostałe koszty – plan – 4 008 zł, wykonanie 4 006,82 zł, tj. **99,97 %** planu

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

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan – 24 617,00 zł, wykonanie 24 616,35zł., tj. **100%** planu

To koszt przeprowadzonych Dożynek Gminnych, który został ostatecznie pokryty ze środków gminnych.

11. Rozliczenie czynne kosztów - plan – 5 007,00 zł, wykonanie 4 966,86 zł tj. **99,20 %** planu

Plan wykazuje wyodrębniony punkt IV „Środki trwałe w budowie” w celach informacyjnych i wyjaśniających. W/w środki przeznaczone zostały na poniesienie kosztów związanych z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej do wniosku na modernizację systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępolu.

DYREKTOR
Magdalena Guskawska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2018 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	700 117,00	702 494,77	100,34%
1	Przychody własne	71 771,00	72 193,20	100,59%
2	Odsetki	94	93,89	99,88%
3	Dotacja podmiotowa	549 000,00	548 883,43	99,98%
4	Darowizny	1 000,00	900,97	90,10%
5	Pozostałe przychody	74 382,00	76 553,28	102,92%
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 870,00	3 870,00	100,00%
II	Dotacja celowa	214 063,44	0,00	0,00%
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu ogrzewania	147 327,17	0,00	0,00%
	Dotacja celowa "Modernizacja, przebudowa	66 736,27	0,00	0,00%
III	ROZCHODY	697 117,00	696 682,83	99,94%
1	Zakup materiałów i energii	104 907,00	104 540,20	99,65%
2	Wynagrodzenie osobowe	306 458,00	306 458,02	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	91 641,00	91 641,15	100,00%
4	Podatki i opłaty	19 829,00	19 805,04	99,88%
5	Usługi obce	64 162,00	64 161,75	100,00%
6	Amortyzacja	6 476,00	6 475,78	100,00%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	59 096,00	59 094,88	100,00%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 916,00	10 915,98	100,00%
9	Pozostałe koszty	4 008,00	4 006,82	99,97%
10	Pozostałe koszty operacyjne	24 617,00	24 616,35	100,00%
11	Rozliczenie czynne kosztów	5 007,00	4 966,86	99,20%
IV	Środki trwałe w budowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
V	Wydatki majątkowe zakup nagłośnienia	214 063,44	0,00	0,00%

Należności krótkotermionowych na 31.12.2018 w zł	10 884,71
1. z tytułu dostaw i usług, w tym	5 004,37
a wymagalne	200
2. inne (pożyczki mieszkaniowe)	5 880,34

Zobowiązania krótkotermionowe na 31.12.2018 w zł	13 235,24
1. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	6 429,11
a zobowiązania z tytułu dostaw	6 312,54
b z tytułu innych świadczeń (zwrot dotacji)	116,57
2. Fundusze specjalne	6 806,13

Środki pieniężne na koncie w zł	
1. Na dzień 01.01.2018r.	31 333,84
2. Na dzień 31.12.2018r.	31 302,40

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska