

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2019R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 31.12.2019

Przychody wykonano w kwocie 724 173,04 zł, co w stosunku do planu 727 477 zł stanowi **99,55 %**.

1. Przychody własne - plan 95 154,00 zł, wykonanie - 92 733,15 zł, tj. **97,46 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali - 37 260,15 zł, pomieszczeń naszej placówki - 4 925,00 zł, jak i wpłaty uczestników prowadzonych zajęć - 25 498,00, bilety spektakl - 16 700 zł, pozostałe - 8 350,00 zł.

2. Odsetki - plan 55 zł, wykonanie 54,4 zł, tj. **98,91 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem - 49,10 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie - 5,30 zł.

3. Dotacja podmiotowa - plan 573 000 zł, wykonanie - 572 948,10 zł, tj., **99,99 %**
4. Pozostałe przychody - plan 59 268,00 zł, wykonanie - 58 437,39 zł, tj. **98,60 %**

Przychody dotyczą refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych - 13 160,10 zł, umorzenie środków trwałych - 23 938,44 zł, przychody związane z kosztami organizacji Dożynek Gminnych - 15 295,85 zł, darowizny - 1 010,00, odszkodowanie - 3 000,00 zł, pozostałe - 2 033,00 zł

II Dotacja celowa

Dotacje wykorzystano w kwocie 90 513,38 zł, co w stosunku do planu 189 887,01 zł stanowi **47,67 %**. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do prowadzonych zajęć, uregulowano pierwsze zobowiązania z tytułu realizowanego projektu "Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępole w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej". Podpisano umowę na realizację drugiego projektu "Modernizacja ogrzewania..." - plan 99 114 zł, wykonanie - 0 zł - główne prace przewidziano na 2020 rok.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 31.12.2019r.

Rozchody wykonano w kwocie 727 197,94 zł, co w stosunku do planu 727 477,00 zł stanowi **99,96 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 67 433,47 zł, co stanowi 99,60 % planu
 - a. zużycie materiałów - 37 632,60 zł - dot. m.in. kosztów opału, prasy, materiałów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej - prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacja wernisaży, koncertów, ferie zimowe, festyny rodzinne, wieczór autorski, spektakl, większych imprez/wydarzeń takich, jak: Orszak Trzech Króli, Spektakl "Kłamstwo", Przegląd Kolęd, Dzień Kobiet, Warsztaty filmowe, Dawno temu w Barcji, Dożynki Gminne, Dożynki Sołeckie, Jesienny piknik, Powiatowy Dzień Senior, Gminne Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości..., Jarmark Bożonarodzeniowy, Wielkanocny itp.
 - b. energia elektryczna - 28 354,51 zł, z czego 14 601,46 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 51,50 % całkowitych kosztów energii elektrycznej, zużycie wody - 1 446,36 zł.
2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 324 572,30 zł, co stanowi **100,00 %** planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 97 334,97 zł, co stanowi **100,00 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: wokalnych, teatralnych i żywego słowa, 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, przygotowanie drewna, specjalista PZP. Wynagrodzenie bezosobowe to również zrealizowane występy wykonanie graffiti, zorganizowanie plenerowego widowiska „A byli tu Prusowie”, realizacja „Dnia Sępopolskiego Śmiechały”, obsługa akustyczna i techniczna 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 – 17 434,00 zł, wykonanie 17 433,24zł, tj. **100,00 %** planu
5. Usługi obce – plan – 92 700,00 zł, wykonanie 92 698,78 zł, tj. **100,00 %** planu

Dotyczy głównie kosztów bieżącej obsługi placówki: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, obsługa oprogramowania, MAK+, usługi poczty, usługa hostingowa, prowizje i opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Poza tymi kosztami można wyróżnić również wydatki na nagłośnienia, wynajem sceny, zajęcia Krav Maga, ochrona, usługi gastronomiczne, usługi budowlane (naprawy, remont), oprawy muzyczne, wypożyczenie strojów, występy artystyczne i pokazy przeprowadzonych imprez, koszt wystawienia spektakli jak również usługi transportowe m.in. zespołu „Warmianki Sępopolskie”.

6. Amortyzacja – plan – 32 978,00 zł, wykonanie 32 977,12 zł, tj. **100,00 %**
7. Narzuty ZUS – plan – 63 150 zł, wykonanie 63 147,89 zł, tj. **100,00 %** planu
8. Odpis na ZFŚS – plan – 11 479 zł, wykonanie 11 478,52 zł, tj. **100,00 %** planu
9. Pozostałe koszty – plan – 4 328 zł, wykonanie 4 327,22 zł, tj. **99,98 %** planu

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

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan – 15 296 zł, wykonanie 15 295,85 zł., tj. **100%** planu

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

11. Rozliczenie czynne kosztów - plan – 499,00 zł, wykonanie 498,58 zł tj. **99,92 %** planu

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska