

Miejska Górka, dnia 24.07.2017



**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
za I półrocze 2017 roku**

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1047), z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury. Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Dotacja podmiotowa w tym na: a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	942 000,00 102 000,00	615 000,00 51 000,00	65,29 50,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	35 000,00	17 239,00	49,25
3	Pozostałe przychody	4 500,00	2 400,00	53,33
	OGÓŁEM	981 500,00	634 639,00	64,66

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów w tym: <i>- zakup książek do księgozbioru</i>	90 000,00	64 313,46 4 644,55	71,46
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	35 000,00	21 579,48	61,66
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 500,00	6 753,16	50,02
4	Pozostałe usługi obce	115 000,00	76 866,76	66,84
5	Wynagrodzenia w tym: <i>- umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie</i>	611 000,00	363 843,60 313 372,60 50 471,00	59,55
6	Składki ZUS	98 000,00	52 539,22	53,61
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	9 370,00	78,08
8	Pozostałe koszty	7 000,00	3 398,00	48,54
	OGÓŁEM	981 500,00	598 663,68	60,99

Na dzień 30.06.2017 r. stan należności wynosił 0,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 19 586,06 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 21 906,75 zł. Na koniec okresu OKSiAL nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie, na działalność bieżącą w 2017 roku, wynoszą **981 500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **634 639,00 zł**, co stanowi **64,66 %** planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **942 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury 840 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną 102 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano **615 000,00 zł**.

2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2017 r. środki ze sprzedaży usług wyniosły **35 000,00 zł**.
W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **17 239,00 zł**. Są to środki otrzymane za sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Miejskogóreckie”, opłaty za wynajem sali, opłaty za wstęp, warsztaty gitarowe, lekcje gry na pianinie, naukę tańca.

3. Pozostałe przychody operacyjne

W ramach tej grupy przychodów zrealizowano kwotę **2 400,00 zł.**

Są to wpływy z tyt. darowizn na działalność statutową OKSiAL.

II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2017 roku zaplanowano w kwocie **981 500,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wyniosły one **598 663,68 zł.**

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów – 64 313,46 zł

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in.:

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, druki, art. gospodarcze i higieniczne (11 052,28)
- akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu Daewoo Lublin oraz urządzeń spalinowych wykorzystywanych do utrzymania porządku na terenie OKSiAL (450,05)
- puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (9 843,39)
- książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (11 926,17)
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (5 895,26)
- sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, oświetlenie estradowe (247,00)
- art. sportowe (763,83)
- stroje dla zespołu tanecznego i koła śpiewu (1 860,00)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez OKSiAL, Klub Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich gminy Miejska Górka, a także osób biorących udział w sesjach miejskogóreckiej Rady Miejskiej i zebraniach odbywających się w budynku Ośrodka Kultury (21 325,00).

2. Zużycie energii – 21 579,48 zł

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w obiektach należących do Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie.

3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6 753,16 zł

Obejmuje opłaty za realizację usług telefonicznych przez Orange, NETIA i T-Mobile oraz pocztowych (wysyłka bieżącej korespondencji i paczek).

4. Pozostałe usługi obce – 76 866,76 zł

Do tego rodzaju wydatków należą m.in.:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych, oprawa muzyczna imprez (16 400,00)
- dozór techniczny kotłowni gazowej , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektu (2 287,60),
- usługi remontowe (5037,57),
- opłaty i prowizje bankowe (969,00),
- usługi ochroniarskie (1 107,00),
- usługi informatyczne (1 845,00)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (2 487,87)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (4 032,20),
- druk gazety lokalnej (6 453,58),
- wynajem kopiarki (368,26),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez, bad. lekarskie (2 140,00),
- wypożyczenie i obsługa nagłośnienia, wynajem sceny, płotków, wynajem urządzeń rekreacyjnych (1 700,00)
- przewozy zespołów OKSiAL, KGW i Klubu Seniora oraz grup występujących na organizowanych imprezach, inne usługi transportowe (4 730,00),

- usługi gastronomiczne na imprezach (10 420,00),
- dzierżawa obiektów sportowych, świetlicy, obiektów rekreacji (7 995,00),
- warsztaty taneczne zespołu Perfekt (7 000,00)

5. Wynagrodzenia – 363 843,60 zł

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 313 372,60 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 50 471,00 zł.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 52 539,22 zł

Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 370,00 zł

8. Pozostałe koszty – 3 398,00 zł

Obejmują m. in. koszty ubezpieczenia mienia OKSiAL, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, opłaty akredytacyjne, składki członkowskie, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty ZAIKS.


DYREKTOR
Marek Stach