

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn za 2013 rok

Przychody na dzień 31.12.2013

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 313.481,27 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa 300.000,00 zł
- odsetki 167,86 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 9 900,00 zł.
- dochody własne 786,80 zł.
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 2.626,61 zł.

Saldo na dzień 31.12.2013 razem 1 280,53 zł.

- konto 938,53 zł.
- Kasa 342,00 zł.

Koszty na dzień 31.12.2013

- poniesione koszty na dzień 31.12.2013 rok wynosiły 310.791,38 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2013 stanowią kwotę 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 31.12.2013 stanowią kwotę 541,75 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

		Plan	Poniesione koszty
I.	Koszty osobowe, w tym:	244 697,27	242 392,47
1	Wynagrodzenia osobowe	199 043,27	197 322,38
2.	Ubezpieczenia społeczne (ZUS, FP)	39 000,00	38 602,54
2	Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, koszty badań lekarskich, zakup mydła, herbat i ręczników)	6 654,00	6 467,55
	w tym odpis na ZFŚS	6 335,66	6 335,66
II.	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk, zastępstwa księgowej)	3 830,00	3 830,00
III.	Zakup księgozbioru	12 200,00	12 196,96
IV.	Koszty bieżące, w tym:	52 754,00	52 371,95
1.	Zużycie materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania z czytelnikami)	14 204,00	14 156,69
2.	Zużycie energii (koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego	26 000,00	25 925,54

	ogrzewania)		
3.	Usługi obce (opłaty za monitoring, konserwację systemu alarmowego, dozór techniczny, wywóz nieczystości)	7 100,00	7 040,40
4.	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2 350,00	2 329,44
5.	Internet	900,00	894,00
6.	Usługi remontowe	800,00	732,00
7.	Podatki i opłaty (opłata za polisę ubezpieczeniową)	900,00	826,00
8.	Podróże służbowe (delegacje)	500,00	467,88
	Razem	313 481,27	310 791,38

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Rafał Drab

Załącznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn
za 2013 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury -
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za rok 2013**

Lp.	Źródła przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	Wykonanie %
1	Dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	Przychody z najmu i dzierżawy	15 313,11	15 313,11	100,00%
3	Przychody z usług	11 322,00	11 322,00	100,00%
4	Przychody finansowe	202,43	202,43	100,00%
5	Pozostałe przychody	945,00	945,00	100,00%
	Przychody ogółem	327 782,54	327 782,54	100,00%

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie kosztów	Wykonanie %
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	176 305,00	176 300,59	100,00%
3	Składki ZUS	32 446,00	32 407,57	99,88%
4	Składki na fundusz pracy	4 371,00	4 365,08	99,86%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	21 021,00	21 021,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	51 682,54	46 786,64	90,53%
7	Energia elektryczna	5 100,00	5 014,85	98,33%
8	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 134,00	99,69%
9	Zakup usług pozostałych	6 427,00	6 263,30	97,45%
10	Delegacje	600,00	582,90	97,15%
11	Różne opłaty i składki	1 100,00	810,95	73,72%
12	Świadczenie urlopowe	6 838,00	6 837,07	99,99%
13	Pozostałe odsetki	92,00	92,00	100,00%
	Koszty ogółem	327 782,54	322 215,95	98,30%
	Amortyzacja (poza planem)	13 718,13	13 718,13	100,00%
			-8 151,54	

WYNIK FINANSOWY

1	Należności ogółem na 31.12.2013 r.	,00
1a	w tym należności wymagalne	,00
2	Zobowiązania ogółem na 31.12.2013 r.	48,00
2a	w tym zobowiązania wymagalne	,00
3	Środki na rachunku bankowym	5 641,45
4	Gotówka w kasie	,00

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku wynosił **4.236,12 zł.**

**Informacja opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
za rok 2013**

Przychody

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie po zmianach na dzień 31.12.2013 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 327.782,54 zł. Przychody zostały zrealizowane w 100%. Na wymienioną kwotę składają się następujące przychody:

- dotacja z budżetu gminy Działoszyń – 300.000,00 zł
- przychody z tytułu najmu i dzierżawy – 15.313,11 zł
- przychody własne z tytułu świadczonych usług – 11.322,00 zł
- przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 202,43 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 945,00 zł.

Koszty

Koszty ogółem zostały zrealizowane w 98,30%. Planowane koszty wynosiły 327.782,54 zł, wykonanie wyniosło 322.215,95 zł.

Największą część kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 176.305,00 zł. Wykonanie wyniosło 176.300,59 zł, co stanowi 100%. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia zasadnicze, fundusz nagród, inne składniki wynagrodzeń, w tym dodatki stażowe, funkcyjne, specjalne.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zatrudnienia osób w ramach umów zlecenia i o dzieło wyniosły 21.021,00 zł; plan został zrealizowany w 100%. W ramach umów zlecenie zatrudniano instruktorów oraz palacza.

Świadczenie urlopowe dla pracowników wypłacono zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w kwocie 6.837,07 zł, a na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 600,00 zł.

Pochodne od płac, w tym składki ZUS i fundusz pracy kształtowały się na poziomie 36.772,65 zł.

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- koszty zakupu energii i wody do budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury, wynoszące 5.014,85 zł (98,33% planowanych kosztów).
- koszty zakupu pozostałych usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za użytkowanie Internetu, opłata za odbiór ścieków, okresowe przeglądy instalacji p/poż, wentylacyjnych itp. - 6 263,30 zł (97,45% planowanych kosztów).
- różne opłaty i składki, m.in. koszty ubezpieczenia mienia i opłata za wywóz odpadów – 810,95 zł (73,72% planowanych kosztów).

Koszty zakupu materiałów wynoszą odpowiednio:

- koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, ogrodniczych – 9.736,63 zł,
- koszty zużycia opału – 27.505,47 zł,
- koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontów bieżących MGDK – 6.178,88 zł,
- koszty jednorazowego umorzenia wartości niematerialne i prawne i wyposażenia – 3365,66.

W 2013 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem niezbędnych remontów bieżących, przeprowadzonych

w budynku MGDK. Wykonano usługę hydrauliczną oraz wyremontowano schody przy wejściu ewakuacyjnym do budynku MGDK. Łącznie na remonty przeznaczono kwotę 21.134,00 zł co stanowi 99,69% wykonania planu.

Pozostała kwota w wysokości 582,95 zł stanowi koszty delegacji, wynikających z podróży służbowych pracowników MGDK w Działoszynie (97,15% planu), natomiast kwota 92,00 zł to koszty odsetek od nieterminowo zapłaconych składek ZUS.

Koszty amortyzacji środków trwałych w 2013 roku wyniosły - 13 718,13 zł.

Konto rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazuje saldo w wysokości 273,75 zł.

Należności i zobowiązania

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 48,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł i wynikają z zakupu usług pozostałych.

Brak należności na koniec 2013 r.

Wykonanie wydatków

Wydatki wykonane – **326.411,21 zł**, w tym:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	600,00	600,00	
2	Wynagrodzenia osobowe	176 305,00	176 300,59	
3	Składki ZUS	32 446,00	32 407,57	
4	Składki na fundusz pracy	4 371,00	4 365,08	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	21 021,00	21 021,00	
6	Materiały i wyposażenie	51 682,54	50 643,73	
7	Energia elektryczna	5 100,00	5 014,85	
8	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 134,00	
9	Zakup usług pozostałych	6 427,00	6 327,72	48,00
10	Delegacje	600,00	582,90	
11	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 084,70	
12	Świadczenie urlopowe	6 838,00	6 837,07	
13	Pozostałe odsetki	92,00	92,00	
	Razem	327 782,54	326 411,21	48,00

Dodatkowe informacje finansowe

W 2013 roku zakupiono oprogramowanie Microsoft Office stanowiące wartości niematerialne i prawne za kwotę 297,66 zł.

Zakupiono pozostałe środki trwałe o wartości 3.068,00 zł.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w MGDK wg stanu na koniec 2013 r. wynosiło:

- 5 osób na cały etat (w tym 1 osoba na zwolnieniu lekarskim w okresie ciąży, 1 osoba w ramach umowy o zastępstwo)
- 2 osoby na ½ etatu
- 1 osoba na ¼ etatu

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Rafał Drab