

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn za 2014 rok

Przychody na dzień 31.12.2014

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 332 947,92 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa od organizatora 310 000,00 zł
- odsetki 275,80 zł
- dotacja 8 300,00 zł
- dotacja 1 300,00 zł
- refundacja PUP 5 811,53 zł
- dochody własne 5 980,06 zł.
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 1 280,53 zł.

Saldo na dzień 31.12.2014 -razem 8 477,18 zł.

- konto bankowe 5 371,73 zł.
- kasa 3 105,45 zł.

Koszty na dzień 31.12.2014

- poniesione koszty na dzień 31.12.2014 rok wynosiły 332 944,83 zł.
- zobowiązania na dzień 31.12.2014 stanowią kwotę 7 932,34 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 31.12.2014 stanowią kwotę 0 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

		Plan	Wykonanie
I.	Koszty osobowe, w tym:	268 314,00	268 312,77
1	Wynagrodzenia osobowe	217 996,00	217 995,60
2.	Ubezpieczenia społeczne (ZUS, FP)	41 475,00	41 474,59
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, koszty badań lekarskich, zakup mydła, herbat i ręczników)	8 843,00	8 842,58
	<i>w tym odpis na ZFŚS</i>	8 843,00	8 842,58
II.	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk, zastępstwa księgowej)	300,00	300,00
III.	Zakup księgozbioru	13 709,00	13 708,83
IV.	Koszty bieżące, w tym:	50 624,92	50 623,23
1.	Zużycie materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup	5 403,00	5 402,63

	artykułów spożywczych na spotkania z czytelnikami)		
2.	Zużycie energii (koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania)	32 552,00	32 551,89
3.	Usługi obce (opłaty za monitoring, konserwację systemu alarmowego, dozór techniczny, wywóz nieczystości)	9 008,00	9 007,76
4.	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	1 081,00	1 080,80
5.	Internet	1 019,00	1 018,76
6.	Usługi remontowe	0	0
7.	Podatki i opłaty (opłata za polisę ubezpieczeniową)	908,92	908,60
8.	Podróże służbowe (delegacje)	653,00	652,79
	Razem	332 947,92	332 944,83

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za rok 2014

1. PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	15 726,85	15 726,85	100,00%
1	zapasy materiałów	9 859,65	9 859,65	100,00%
2	środki pieniężne	5 641,45	5 641,45	100,00%
3	należności i rozliczenia międzyokresowe	273,75	273,75	100,00%
4	zobowiązania	-48,00	-48,00	100,00%
II	Przychody ogółem	458 500,00	459 391,31	100,19%
1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa dla instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	Przychody z usług świadczonych przez MGDK	20 000,00	20 533,38	102,67%
4	Przychody z usług świadczonych przez ROTIR	19 000,00	19 534,00	102,81%
5	Pozostałe przychody operacyjne	19 000,00	18 830,12	99,11%
6	Przychody finansowe	500,00	493,81	98,76%
III	Ogółem	474 226,85	475 118,16	100,19%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	474 226,85	458 356,38	96,65%
1	Wynagrodzenia osobowe razem	252 041,45	251 857,59	99,93%
2	ZUS	46 100,00	45 969,93	99,72%
3	Składki- fundusz pracy	6 100,00	5 367,41	87,99%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 709,80	99,29%

5	Materiały i wyposażenie	84 762,00	74 033,39	87,34%
6	Energia elektryczna	11 300,00	10 253,30	90,74%
7	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 483,00	97,31%
8	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 129,92	92,45%
9	Delegacje	811,65	533,22	65,70%
10	Różne opłaty i składki	1 473,75	1 181,75	80,19%
11	Świadczenie urlopowe	6 838,00	6 837,07	99,99%

II	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	0,00	16 761,78	
1	zapasy materiałów	0,00	13 969,64	
2	środki pieniężne	0,00	3 610,32	
3	należności	0,00	2 208,32	
4	zobowiązania	0,00	-3 026,50	

III	Razem I+II	474 226,85	475 118,16	
------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV	Odpisy amortyzacyjne (poza planem)	13 718,13	13 718,13	
-----------	---	------------------	------------------	--

IV	Wynik finansowy	0,00	-12 683,20	
-----------	------------------------	-------------	-------------------	--

2. PRZYCHODY I KOSZTY - MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	15 726,85	15 726,85	100,00%
1	zapasy materiałów	9 859,65	9 859,65	100,00%
2	środki pieniężne	5 641,45	5 641,45	100,00%
3	należności i rozliczenia międzyokresowe	273,75	273,75	100,00%
4	zobowiązania	-48,00	-48,00	100,00%
II	Przychody ogółem	331 400,00	331 661,74	100,08%
1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	Przychody z usług świadczonych przez MGDK	20 000,00	20 533,38	102,67%
3	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	10 679,00	97,08%
4	Przychody finansowe	400,00	449,36	112,34%
III	Ogółem	347 126,85	347 388,59	100,08%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	347 126,85	338 135,63	97,41%
1	Wynagrodzenia osobowe razem	204 041,45	203 878,93	99,92%
2	ZUS	36 300,00	36 183,94	99,68%
3	Składki- fundusz pracy	4 500,00	4 049,33	89,99%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 889,80	99,48%
5	Materiały i wyposażenie	43 062,00	38 477,48	89,35%
6	Energia elektryczna	6 700,00	5 707,12	85,18%
7	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 280,00	96,00%
8	Zakup usług pozostałych	16 900,00	15 116,99	89,45%
9	Delegacje	811,65	533,22	65,70%
10	Różne opłaty i składki	1 473,75	1 181,75	80,19%
11	Świadczenie urlopowe	6 838,00	6 837,07	99,99%

II	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	0,00	9 252,96	
1	zapasy materiałów	0,00	8 269,64	
2	środki pieniężne	0,00	2 060,61	
3	należności	0,00	0,00	
4	zobowiązania	0,00	-1 077,29	

III	Razem I+II	347 126,85	347 388,59	
------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV	Odpisy amortyzacyjne (poza planem)	13 718,13	13 718,13	
-----------	---	------------------	------------------	--

IV	Wynik finansowy		-20 192,02	
-----------	------------------------	--	-------------------	--

3. PRZYCHODY I KOSZTY - REGIONALNY OŚRODEK TURYSTYKI I REKREACJI

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	0,00	0,00	
1	zapasy materiałów	0,00	0,00	
2	środki pieniężne	0,00	0,00	

3	należności i rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4	zobowiązania	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem	127 100,00	127 729,57	100,50%
1	Dotacja celowa dla instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
2	Przychody z usług świadczonych przez ROTIR	19 000,00	19 534,00	102,81%
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	8 151,12	101,89%
4	Przychody finansowe	100,00	44,45	44,45%
III	Ogółem	127 100,00	127 729,57	100,50%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	127 100,00	120 220,75	94,59%
1	Wynagrodzenia osobowe razem	48 000,00	47 978,66	99,96%
2	ZUS	9 800,00	9 785,99	99,86%
3	Składki- fundusz pracy	1 600,00	1 318,08	82,38%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 820,00	98,64%
5	Materiały i wyposażenie	41 700,00	35 555,91	85,27%
6	Energia elektryczna	4 600,00	4 546,18	98,83%
7	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 203,00	98,46%
8	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 012,93	97,97%

II	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	0,00	7 508,82	
1	zapasy materiałów	0,00	5 700,00	
2	środki pieniężne	0,00	1 549,71	
3	należności	0,00	2 208,32	
4	zobowiązania	0,00	-1 949,21	

III	Razem I+II	127 100,00	127 729,57	
------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV	Odpisy amortyzacyjne (poza planem)	0,00	0,00	
-----------	---	-------------	-------------	--

IV	Wynik finansowy		7 508,82	
-----------	------------------------	--	-----------------	--

Przychody

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie po zmianach na dzień 31.12.2014 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 474.226,85 zł. Przychody zostały zrealizowane w 100,19%. Na wymienioną kwotę składa się stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 15.726,85 zł oraz następujące przychody:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Działoszyn – 300.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy Działoszyn – 100.000,00 zł
- przychody z usług świadczonych przez MGDK, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń w budynku MGDK – 20.533,38 zł
- przychody z usług świadczonych przez ROTiR, głównie z tytułu opłat za nocleg – 19.534,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne, w tym odszkodowania, sprzedaż złomu, darowizna, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac interwencyjnych – 18.830,12 zł
- przychody finansowe, z tytułu kapitalizacji odsetek – 493,81 zł.

Koszty

Koszty ogółem zostały zrealizowane w 96,65%. Planowane koszty wynosiły 474.226,85 zł, wykonanie wyniosło 458.356,38 zł.

Największą część kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 252.041,45 zł. Wykonanie wyniosło 251.857,59 zł, co stanowi 99,93%. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia zasadnicze, fundusz nagród, inne składniki wynagrodzeń, w tym dodatki stażowe, funkcyjne, specjalne, za pracę zmianową.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zatrudnienia osób w ramach umów zlecenia i o dzieło wyniosły 26.709,80 zł; plan został zrealizowany w 99,29%. W ramach umów zlecenie zatrudniano instruktorów do prowadzenia zajęć artystycznych oraz palacza w komórce organizacyjnej MGDK oraz pracowników świadczących usługi polegające na pełnieniu dyżurów obsługi gości bazy noclegowej w komórce organizacyjnej ROTiR. .

Świadczenie urlopowe dla pracowników wypłacono zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w kwocie 6.837,07 zł.

Pochodne od płac, w tym składki ZUS i fundusz pracy kształtowały się na poziomie odpowiednio 45.969,93 zł i 5.367,41 zł (co stanowi 99,72% planu składki ZUS i 87,99% planu FP). .

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- koszty zakupu energii i wody do obiektów Miejsko-Gminnego Domu Kultury i ROTiR, wynoszące 10.253,30 zł (90,74% 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, usługa cateringowa w celu obsługi gości hotelowych, badania lekarskie pracowników, usługi elektryczne i informatyczne, koszty wdrożenia HACCP, czynności sanepidu, ochrona obiektów, koszty prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży itp. – 24.129,92 zł (92,45% planowanych kosztów).
- różne opłaty i składki tj. koszty ubezpieczenia mienia – 1.181,75 zł (80,19% planowanych kosztów).

Koszty zakupu materiałów zrealizowano w 87,34% tj. 74.033,39 zł. Wynoszą one odpowiednio:

- koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, ogrodniczych – 17.499,52 zł (MGDK – 9.303,89 zł, ROTiR – 8.195,63 zł).
- koszty zużycia opału – 27.651,00 zł (MGDK koks – 20.851,00 zł, ROTiR olej – 6.800,00 zł),
- koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontów bieżących budynków – 3.119,28 zł (MGDK – 2.898,97 zł, ROTiR – 220,31 zł),
- koszty jednorazowego umorzenia wnip i wyposażenia – 25.763,59 zł (MGDK zakup zużytego wyposażenia w związku ze zużyciem starego sprzętu i potrzebą wymiany na nowy tj. odkurzacz, mikrofony, sprzęt komputerowy, niszczarka – 5.423,62 zł, ROTiR zakup wyposażenia w związku z koniecznością uzupełnienia umeblowania pokoi hotelowych oraz innych pomieszczeń tj. brakujące łóżka, szafy, sprzęt elektryczny, 20.339,97 zł).

W 2014 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem niezbędnych remontów bieżących, przeprowadzonych w budynku MGDK. Wykonano naprawy sieci hydraulicznej i elektrycznej, usunięto awarię c.o. i kotła grzewczego, naprawiono kurtynę oraz dokonano remontu chodnika przed budynkiem MGDK. Łącznie na remonty przeznaczono kwotę 11.483,00 zł co stanowi 97,31% wykonania planu.

Pozostała kwota w wysokości 533,22 zł stanowi koszty delegacji, wynikających z podróży służbowych pracowników MGDK w Działoszynie (65,70% planu).

Koszty amortyzacji środków trwałych w 2014 roku wyniosły - 13 718,13 zł.

Należności i zobowiązania

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 3.026,50 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł i dotyczą:

- Miasto i Gmina Działoszyn, noty za energię elektryczną wystawione po 31.12.2014 r. a dotyczące 2014 r. – 2.186,30 zł
- Miasto i Gmina Działoszyn, noty za połączenia telefoniczne wystawione po 31.12.2014 r. a dotyczące 2014 r. – 571,34 zł
- Remondis – faktura z 31.12.2014 r. za wywóz odpadów – 207,36 zł,
- MM Service Masłowski Mariusz – faktura z 31.12.2014 r. – 61,50 zł za ochronę obiektu.

Należności na koniec roku stanowią kwotę 2.208,32 zł., w tym należności wymagalne 0,00 zł. i wynikają:

- ZUS: z tytułu nadpłaty składki na Fundusz pracy 270,00 zł
- PUP: z tytułu przypisu kwoty do refundacji za wynagrodzenia grudniowe wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych 1.938,32 zł

Zatrudnienie

Zatrudnienie pracowników w MGDK wg stanu na koniec 2014 r. wynosiło:

- 4 osoby na cały etat (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim)
- 1 osoba na ½ etatu
- 1 osoba na ¼ etatu

Zatrudnienie pracowników w ROTIR wg stanu na koniec 2014 r. wynosiło:

- 7 osób na cały etat, w tym dwie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych

Umowy zlecenie:

MGDK: 2 instruktorów i 1 palacz

ROTIR: 2 osoby świadczące usługi polegające na pełnieniu dyżurów w celu obsługi gości bazy noclegowej

BURMISTRZ
mgr Rafał Drah