

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za rok 2018**

### **Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za rok 2018**

#### **Przychody ogółem:**

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>I. Przychody ogółem</b>                                                                                                        | <b>1 310 686,29</b> | <b>1 313 749,81</b> |                |
| Dotacja podmiotowa na działalność MGDK                                                                                            | 420 000,00          | 420 000,00          | 100,00%        |
| Przychody z usług                                                                                                                 | 216 750,00          | 211 595,05          | 97,62%         |
| Przychody ze sprzedaży towarów                                                                                                    | 102 130,00          | 103 605,08          | 101,44%        |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                    | 40 220,00           | 47 127,10           | 117,17%        |
| Przychody finansowe                                                                                                               | 886,56              | 722,85              | 81,53%         |
| Dotacja celowa                                                                                                                    | 370 000,00          | 370 000,00          | 100,00%        |
| Dotacja celowa Województwo łódzkie "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie"                       | 1 642,28            | 1 642,28            | 100,00%        |
| Dotacja celowa "Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie" | 50 510,00           | 50 510,00           | 100,00%        |
| Dotacja celowa z UMiG na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie"                             | 38 597,45           | 38 597,45           | 100,00%        |
| Dotacja celowa z MKiDN na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie"                            | 69 950,00           | 69 950,00           | 100,00%        |
| <b>II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:</b>                                                                        | <b>55 358,16</b>    | <b>55 358,16</b>    | <b>100,00%</b> |
| zapasy materiałów                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| zapasy towarów                                                                                                                    | 969,39              | 969,39              | 100,00%        |
| środki pieniężne                                                                                                                  | 33 096,06           | 33 096,06           | 100,00%        |
| należności i rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 30 022,64           | 30 022,64           | 100,00%        |
| zobowiązania                                                                                                                      | -8 729,93           | -8 729,93           | 100,00%        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                            | <b>1 366 044,45</b> | <b>1 369 107,97</b> | <b>100,22%</b> |

Przychody zostały wykonane w 100,22 % i obejmują:

1. dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność Miejsko-Gminnego Domu Kultury,
2. dotację celową na działalność Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji,
3. przychody z usług tj. z tytułu najmu lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku MGDK przy ul. Narutowicza oraz w budynku hotelu, sprzedaży biletów, opłat i akredytacji za udział w festiwalach organizowanych przez MGDK, opłat za udział w zorganizowanych zajęciach, przychody z najmu pokoi hotelowych w ośrodku ROTiR, dofinansowania w formie sponsoringu na organizację imprez kulturalnych,
4. przychody ze sprzedaży towarów tj. działalności sprzedażowej prowadzonej w budynku przystani kajakowej (działalność gastronomiczna) oraz w budynku hotelu i kina.
5. pozostałe przychody operacyjne: przychody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz bonu zatrudnieniowego, różnice VAT wynikające z zaokrągleń, odszkodowania.

6. przychody finansowe: kapitalizacja odsetek.

7. dotację celową Województwa Łódzkiego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie" w pozostałej części.

8. dotację celową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie.

9. dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie"

10. dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie"

**Koszty ogółem:**

|                     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 1 750,00            | 1 724,17            | 98,52%        |
| 2                   | Wynagrodzenia osobowe razem                                                                                                           | 735 494,00          | 735 486,34          | 100,00%       |
| 3                   | ZUS                                                                                                                                   | 121 605,00          | 121 520,87          | 99,93%        |
| 4                   | Składki- fundusz pracy                                                                                                                | 14 856,00           | 14 781,31           | 99,50%        |
| 5                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 10 800,00           | 10 750,02           | 99,54%        |
| 6                   | Materiały i wyposażenie                                                                                                               | 47 900,00           | 46 852,88           | 97,81%        |
| 7                   | Koszt własny sprzedaży towarów                                                                                                        | 74 100,00           | 73 992,44           | 99,85%        |
| 8                   | Energia elektryczna                                                                                                                   | 68 207,70           | 69 394,43           | 101,74%       |
| 9                   | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 20 560,00           | 20 076,42           | 96,92%        |
| 10                  | Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne                                                                                              | 740,00              | 540,00              | 72,97%        |
| 11                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 71 200,00           | 70 840,74           | 99,50%        |
| 12                  | Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia                                                                                              | 3 300,00            | 2 972,32            | 90,07%        |
| 13                  | Delegacje                                                                                                                             | 3 500,00            | 3 409,80            | 97,42%        |
| 14                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 4 400,00            | 4 345,15            | 98,75%        |
| 15                  | Świadczenie urlopowe                                                                                                                  | 26 974,30           | 26 973,77           | 100,00%       |
| 16                  | Wydatki na zadanie "Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie" | 50 510,00           | 50 510,00           | 100,00%       |
| 17                  | Wydatki na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie" - z dotacji celowej UMiG                      | 38 597,45           | 38 597,45           | 100,00%       |
| 18                  | Wydatki na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie" - z dotacji celowej MKiDN                     | 69 950,00           | 69 950,00           | 100,00%       |
| 19                  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                           | 1 600,00            | 1 419,66            | 88,73%        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b> |                                                                                                                                       | <b>1 366 044,45</b> | <b>1 364 137,77</b> | <b>99,86%</b> |

Koszty zostały wykonane w 99,86 %. Na wykonanie składają się:

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w MGDK (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę, dodatki funkcyjne, dodatki zmianowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne) pochodne od płac, w tym składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie (instruktorzy), świadczenia na rzecz pracowników, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zakup okularów zgodnie z przepisami BHP), świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia.

2. Na koszty stałe składa się: zakup energii, paliwa i wody do obiektów MGDK, COT i PK oraz gazu do budynków MGDK i COT, koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, ogrodniczych, koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, koszty materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących remontów, koszty usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefoniczne, internet, opłata za odbiór ścieków, przeglądy p/poż, koszty napraw, ubezpieczeń, koszty podróży służbowych pracowników, koszty ubezpieczeń, inspektora ds. RODO.

3. Pozostałe koszty operacyjne wynikają z likwidacji przeterminowanego towaru, różnic VAT pomiędzy deklaracją a ewidencją oraz poniesionych kosztach egzekucyjnych.

# 1. PRZYCHODY I KOSZTY KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY

## Przychody:

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>I. Przychody ogółem</b>                                                                                                        | <b>619 886,29</b> | <b>623 045,79</b> |                |
| Dotacja podmiotowa na działalność MGDK                                                                                            | 420 000,00        | 420 000,00        | 100,00%        |
| Przychody z usług                                                                                                                 | 24 750,00         | 23 153,12         | 93,55%         |
| Przychody ze sprzedaży towarów                                                                                                    | 1 130,00          | 1 532,36          | 135,61%        |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                    | 12 720,00         | 17 384,81         | 136,67%        |
| Przychody finansowe                                                                                                               | 586,56            | 275,77            | 47,01%         |
| Dotacja celowa                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| Dotacja celowa Województwo Łódzkie "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie"                       | 1 642,28          | 1 642,28          | 100,00%        |
| Dotacja celowa "Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie" | 50 510,00         | 50 510,00         | 100,00%        |
| Dotacja celowa z UMiG na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie"                             | 38 597,45         | 38 597,45         | 100,00%        |
| Dotacja celowa z MKiDN na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w MGDK w Działoszynie"                            | 69 950,00         | 69 950,00         | 100,00%        |
| <b>II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:</b>                                                                        | <b>30 117,46</b>  | <b>30 117,46</b>  | <b>100,00%</b> |
| zapasy materiałów                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| zapasy towarów                                                                                                                    | 1,34              | 1,34              | 100,00%        |
| środki pieniężne                                                                                                                  | 9 384,30          | 9 384,30          | 100,00%        |
| należności i rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 27 385,32         | 27 385,32         | 100,00%        |
| zobowiązania                                                                                                                      | -6 653,50         | -6 653,50         | 100,00%        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                            | <b>650 003,75</b> | <b>653 163,25</b> | <b>100,49%</b> |

## Koszty:

|    | Wyszczególnienie                            | Plan       | Wykonanie  | %       |
|----|---------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 1  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00      | 47,83      | 95,66%  |
| 2  | Wynagrodzenia osobowe razem                 | 294 200,00 | 294 192,60 | 100,00% |
| 3  | ZUS                                         | 50 200,00  | 50 116,55  | 99,83%  |
| 4  | Składki- fundusz pracy                      | 5 300,00   | 5 228,85   | 98,66%  |
| 5  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 10 800,00  | 10 750,02  | 99,54%  |
| 6  | Materiały i wyposażenie                     | 21 900,00  | 21 821,01  | 99,64%  |
| 7  | Koszt własny sprzedaży towarów              | 500,00     | 440,38     | 88,08%  |
| 8  | Zakup energii                               | 32 000,00  | 31 590,23  | 98,72%  |
| 9  | Zakup usług remontowych                     | 19 960,00  | 19 476,42  | 97,58%  |
| 10 | Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne    | 40,00      | 40,00      | 100,00% |
| 11 | Zakup usług pozostałych                     | 38 200,00  | 38 027,38  | 99,55%  |
| 12 | Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia    | 2 000,00   | 1 913,55   | 95,68%  |
| 13 | Delegacje                                   | 3 000,00   | 2 947,80   | 98,26%  |
| 14 | Różne opłaty i składki                      | 3 700,00   | 3 645,15   | 98,52%  |

|                      |                                                |                   |                   |               |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 15                   | Świadczenie urlopowe                           | 8 596,30          | 8 596,04          | 100,00%       |
| 16                   | Wydatki na zadanie "Przygotowanie              | 50 510,00         | 50 510,00         | 100,00%       |
| 17                   | Wydatki na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą | 38597,45          | 38 597,45         | 100,00%       |
| 18                   | Wydatki na zadanie "Światło i dźwięk nad Wartą | 69 950,00         | 69 950,00         | 100,00%       |
| 19                   | Pozostałe koszty operacyjne                    | 500,00            | 345,68            | 69,14%        |
| <b>RAZEM KOSZTY:</b> |                                                | <b>650 003,75</b> | <b>648 236,94</b> | <b>99,73%</b> |

## 2. PRZYCHODY I KOSZTY KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ROTIR

### Przychody:

| Wyszczególnienie                                           | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>I. Przychody ogółem</b>                                 | <b>690 800,00</b> | <b>690 704,02</b> |                |
| Dotacja podmiotowa                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| Przychody z usług                                          | 192 000,00        | 188 441,93        | 98,15%         |
| Przychody ze sprzedaży towarów                             | 101 000,00        | 102 072,72        | 101,06%        |
| Pozostałe przychody operacyjne                             | 27 500,00         | 29 742,29         | 108,15%        |
| Przychody finansowe                                        | 300,00            | 447,08            | 149,03%        |
| Dotacja celowa na działalność ROTIR                        | 370 000,00        | 370 000,00        | 100,00%        |
| <b>II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:</b> | <b>25 240,70</b>  | <b>25 240,70</b>  | <b>100,00%</b> |
| zapasy materiałów                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| zapasy towarów                                             | 968,05            | 968,05            | 100,00%        |
| środki pieniężne                                           | 23 711,76         | 23 711,76         | 100,00%        |
| należności i rozliczenia międzyokresowe                    | 2 637,32          | 2 637,32          | 100,00%        |
| zobowiązania                                               | -2 076,43         | -2 076,43         | 100,00%        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                     | <b>716 040,70</b> | <b>715 944,72</b> | <b>99,99%</b>  |

### Koszty:

|                      | Wyszczególnienie                            | Plan przed        | Wykonanie         | %             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00          | 1 676,34          | 98,61%        |
| 2                    | Wynagrodzenia osobowe razem                 | 441 294,00        | 441 293,74        | 100,00%       |
| 3                    | ZUS                                         | 71 405,00         | 71 404,32         | 100,00%       |
| 4                    | Składki- fundusz pracy                      | 9 556,00          | 9 552,46          | 99,96%        |
| 5                    | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 6                    | Materiały i wyposażenie                     | 26 000,00         | 25 031,87         | 96,28%        |
| 7                    | Koszt własny sprzedaży towarów              | 73 600,00         | 73 552,06         | 99,93%        |
| 8                    | Energia elektryczna                         | 36 207,70         | 37 804,20         | 104,41%       |
| 9                    | Zakup usług remontowych                     | 600,00            | 600,00            | 100,00%       |
| 10                   | Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne    | 700,00            | 500,00            | 71,43%        |
| 11                   | Zakup usług pozostałych                     | 33 000,00         | 32 813,36         | 99,43%        |
| 12                   | Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia    | 1 300,00          | 1 058,77          | 81,44%        |
| 13                   | Delegacje                                   | 500,00            | 462,00            | 92,40%        |
| 14                   | Różne opłaty i składki                      | 700,00            | 700,00            | 100,00%       |
| 15                   | Świadczenie urlopowe                        | 18 378,00         | 18 377,73         | 100,00%       |
| 16                   | Pozostałe koszty operacyjne                 | 1 100,00          | 1 073,98          | 97,63%        |
| <b>RAZEM KOSZTY:</b> |                                             | <b>716 040,70</b> | <b>715 900,83</b> | <b>99,98%</b> |

### Należności i zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 42 969,77 zł w tym:

zobowiązania wobec ZUS: 31 811,99 zł

zobowiązania wobec dostawców : 11 157,78 zł

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności stanowią kwotę 36 546,63 zł, w tym:

należności z tytułu dostaw i usług 3462,90 zł, w tym wymagalne 194,23 zł

należności od Urzędu Skarbowego 9 569,03 zł, w tym wymagalne 0,00 zł  
należności z tytułu naliczonych kar 23.514,70 zł, w tym wymagalne 23.514,70 zł  
Razem należności wymagalne – 23 708,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 8 467,55 zł.  
Stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.12.2018 r.:

MGDK:

8 osób na pełnym etacie (w tym 1 osoba do 30.12.2018)

1 osoba umowa zlecenie

ROTIR (hotel i przystań)

11 osób na pełnym

1 osoba - 1/2 etatu

  
**BURMISTRZ**  
mgr Rafał Drab