

Sprawozdanie Roczne
z wykonania planu finansowego przez
Samorządową Instytucję Kultury
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Płotach
za 2014 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok Urząd Miejski w Płotach udzielił dotacji dla MGOK w Płotach w kwotach **290.000,00 zł** i dotacji celowej (remont pomieszczeń) w kwocie **15.000,00 zł** razem udzielono dotacji w kwocie **305.000,00 zł**.

Powyższe dotacje z budżetu Gminy zostały wydatkowane na zadania związane z działalnością podstawową MGOK.

1. Płace i pochodne dla pracowników umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło - 216.436,52 zł, w tym:

- płaca z tyt. umowa o pracę -161.185,89 zł.
- umowa zlecenie – 17.943,29 zł.
- umowa o dzieło – 2.379,00 zł.
- pochodne od płac (społeczne, wypadkowe, FP i FGŚP) – 34.928,34 zł.

2. Koszty związane z utrzymaniem obiektu i bieżącą działalność - 96.917,28 zł, w tym:

- amortyzacja – 5.923,29 zł.
- koszty energii i gazu – 10.207,15 zł.
- usługi telekomunikacji – 4.134,87 zł.
- usługi komunalne, woda wywóz nieczystości – 1.484,42 zł.
- zakup materiałów biurowych i czasopism – 5.047,54 zł.
- zakup środków czystości – 2.644,69 zł.
- monitoring i ochrona obiektu – 4.136,99 zł.
- podatki i opłaty – 2.482,00 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników:

- - świadczenia urlopowe – 3.555,27 zł.
 - - nagroda jubileuszowa – 0,00 zł.
 - - szkolenia – 1.492,46 zł.
 - - badania profilaktyczne pracowników - 220,00 zł
 - - dofinansowanie do okularów – 0,00 zł.
- ubezpieczenie majątkowe i szkolenie pracowników, składki członkowskie – 864,00 zł.
- remonty i bieżące konserwacje – 35.900,98 zł.
- drobny sprzęt i wyposażenie – 3.028,88 zł.
- podróże służbowe – 2.905,97 zł.
- usługi bankowe – 399,00 zł.
- pozostałe koszty w/g rodzaju na działalność podstawową (materiały teatralno kabaretowe, ksero, produkty na zajęcia kulinarne, plastyczne, „Akademia Malucha”, „Akademia Zucha”, „Manufaktura sztuki”, chór, reprezentacje itp.) – 12.489,77 zł.

3. Imprezy własne – 37.363,70 zł, w tym:

- ✓ Noworoczne spotkanie koncertowe z Sołtysami – 190,24 zł.
(poczęstunek, materiały)
- ✓ Akcja Zima – Ferie zimowe – 999,71 zł.
(teatrzyki dla dzieci, nagrody, warsztaty, ubezpieczenie wycieczek))
- ✓ Święto Pieroga – 124,95 zł.
(artykuły spożywcze)
- ✓ Zabawa choinkowa – 53,03 zł.
(poczęstunek)
- ✓ Dzień Kobiet – 220,03 zł.
(poczęstunek, dekoracja, nagrody)
- ✓ V Konkurs „Kobieta w Obiektywie” – 910,50 zł.
(nagrody)
- ✓ Konkursy recytatorskie – 173,06 zł.
(poczęstunek, nagrody)
- ✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 153,48 zł.
(materiały na organizację, nagrody, wyżywienie wolontariuszy)

- ✓ Spotkania Wielkanocne – 552,28 zł.
(produkty spożywcze, nagrody)
- ✓ Konkurs Wielkanocny – 891,30 zł.
(nagrody)
- ✓ Majówka – Festyn Rodzinny – 486,90 zł.
(poczęstunek, przedstawienie teatralne)
- ✓ Dzień Działacza Kultury – 109,56 zł.
(poczęstunek, nagrody)
- ✓ Wieczór Indyjski – 1.180,51 zł.
(kwiaty, dekoracje, materiały promocyjne, poczęstunek))
- ✓ EKO - MIX – 16.425,32 zł.
(nagrody, ochrona, program rozrywkowy, baner, maskotki, statuetki, kubki, dyplomy, zabezpieczenie medyczne, poczęstunek, ZAIKS, wyżywienie, wyposażenie sceny, ścianka wspinaczkowa, telebim)
- ✓ Zakończenie roku kulturalnego w MGOK – 213,86 zł.
(nagrody, poczęstunek, kwiaty, dyplomy)
- ✓ Dzień Dziecka – 217,65 zł.
(nagrody w konkursach)
- ✓ Wakacyjne spotkanie z sołtysami – 81,49 zł.
(poczęstunek)
- ✓ Akcja „Zakręcone Wakacje” – 1.738,47 zł.
(program artystyczny, nagrody, wyżywienie, ubezpieczenie)
- ✓ Dożynki Powiatowe – 823,36 zł.
(materiały, nagrody, plakietki, napoje dla obsługi)
- ✓ Narodowe czytanie – 109,37 zł.
(poczęstunki)
- ✓ Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego – 475,16 zł.
(dekoracje, upominki, kwiaty, poczęstunki)
- ✓ Konkurs fotograficzny EDD – 2.759,00 zł.
(nagrody, przygotowanie wystawy)
- ✓ Parafiada – 82,12 zł.

(materiały, organizacja stoisk)

- ✓ Koncert letni u Bismarcka – 1.000,00 zł.

(honorarium artysty)

- ✓ Patriotyzm po góralski – 11 Listopad – 4.863,20 zł.

(koncert, dekoracje)

- ✓ Inauguracja Roku Kulturalnego – 57,77 zł.

(materiały promocyjne i dekoracyjne, poczęstunki)

- ✓ Andrzejki – 275,20 zł.

(poczęstunek)

- ✓ Dzień Seniora – 367,40 zł.

(upominki dla seniorów)

- ✓ Mikołajki – 402,32 zł.

(materiały, poczęstunek, program muzyczny i artystyczny, nagrody)

- ✓ Spotkanie Wigilijne – 423,59 zł.

(art. Spożywcze, dekoracje)

- ✓ Konkurs Bożonarodzeniowy – 1.002,87 zł.

(nagrody)

4. Koszty finansowe – 0,00 zł.

5. Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł

RAZEM KOSZTY (1 + 2 +3+4+5) = 350.717,50 zł.

- 1. Zobowiązania wymagalne wobec ZUS, US, wynagrodzenia na 31.12.2014 r. wynoszą Zero.**
- 2. Zobowiązania wymagalne z odbiorcami i dostawcami na 31.12.2014 r. wynoszą Zero.**
- 3. Należności wymagalne z odbiorcami i dostawcami na 31.12.2014 r. wynoszą Zero.**
- 4. Stan środków na rachunku bankowym na początku roku wynosił 10.216,46 zł.**
- 5. Stan środków na rachunku bankowym pomocniczym na początek roku wynosił 15.000,00 zł.**
- 6. Stan środków w kasie na początku roku wynosił Zero.**

DOCHODY:

- Dotacja z UM Płoty	- 290.000,00 zł.
- Dotacja celowa	- 15.000,00 zł.
- Dochody własne	- 16.386,54 zł.
- Inne dochody	- 7.536,64 zł.
- Przychody operacyjne	- 11.931,51 zł.
RAZEM DOCHODY	- 340.854,69 zł.

1. Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2014 r. wynosi **16.391,84 zł.**
2. Stan środków na rachunku bankowym konto pomocnicze na koniec 2014 r. wynosi **Zero.**
3. Stan środków w kasie na koniec 2014 r. wynosi **Zero.**

Razem środki na rachunkach bankowych – **16.391,84 zł.**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2014 r. zatrudnia **4 osób** w tym: pracownicy na umowę o pracę **4 osób** w tym **3 osoby** na 1/1 etat, **1 osoba** ½ etatu.

Płoty, 25 marca 2015 r.