

Zarządzenie Nr 33 /2015
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
za 2014 rok Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy
- zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać Radzie Miejskiej w Choroszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO
CENTRUM KULTURY W CHOROSZCZY ZA 2014 ROK**

Wykonanie dochodów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy na 31.12.2014 r.

p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
	Dotacja z Urzędu Miejskiego	777 950,00	777 950,00
	Pozostałe dotacje	7 833,36	7 833,36
	Razem	785 783,36	785 783,36
	Wpływy z kół zainteresowań	28 530,00	28 530,00
	Wpływy z usług ksero, usługi graficzne i drukarskie	2 132,64	2 125,80
	Wynajem pomieszczeń	22 754,00	22 753,62
	Odpis za energię, wodę, wywóz nieczystości	7 180,00	7 174,82
	Sprzedaż wydawnictw	310,00	308,20
	Usługi reklamowe	5 250,00	5 209,67
	Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych	30 900,00	30 787,68
	Przychody z odsetek	40,00	38,68
	Darowizny, sponsoringi	24 600,00	24 505,25
	Pozostałe przychody	950,00	945,18
	Razem	122 646,64	122 378,90
	RAZEM DOCHODY	908 430,00	908 162,26

Wykonanie kosztów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy na 31.12.2014 r.

	Promocja		Biblioteka		Razem MGCK	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Amortyzacja	1 700,00	1 613,88	16 530,00	16 520,69	18 230,00	18 134,57
Zużycie energii	21 550,00	16 671,58	33 900,00	31 518,36	55 450,00	48 189,94
Zakup materiałów	39 000,00	38 715,53	7 000,00	6 605,65	46 000,00	45 321,18
Usługi obce	110 250,00	94 591,28	12 200,00	8 748,59	122 450,00	103 339,87
Podatki i opłaty	4 000,00	3 203,00	-	-	4 000,00	3 203,00
Wynagrodzenia osobowe	250 500,00	250 321,22	127 500,00	127 160,70	378 000,00	377 481,92
Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	94 673,54	1 200,00	1 119,00	96 000,00	95 792,54
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55 500,00	55 348,15	23 100,00	22 474,64	78 600,00	77 822,79
Świadczenia na rzecz pracowników	9 500,00	8 629,02	5 500,00	5 414,82	15 000,00	14 043,84
Pozostałe koszty	7 550,00	7 501,36	650,00	631,82	8 200,00	8 133,18
Wydatki na rzecz kultury fizycznej	86 500,00	76 062,18	-	-	86 500,00	76 062,18
• w tym, na badminton	28 500,00	24 941,92	-	-	28 500,00	24 941,92
RAZEM KOSZTY	680 850,00	647 330,74	227 580,00	220 194,27	908 430,00	867 525,01

Wynik finansowy na 31.12.2014 r.:

Dochody	908 162,26
Koszty	- 867 525,01
	40 637,25

Informacja o należnościach i zobowiązaniach – stan na 31.12.2014 r.

I. Stan należności – 2 611,38 zł

w tym:

wymagalne – 2 559,81 zł

II. Stan zobowiązań – 14 656,69 zł

w tym:

wymagalne – 55,39 zł

Dochody

Dotacje – jest to dotacja otrzymywana miesięcznie z budżetu miasta w Choroszczy – ogółem 777 950,00 zł, z Fundacji Orange na edukację i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek w wys. 2 833,36 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne

Wpływy z kół zainteresowań – są to odpłatane lekcje nauki gry na pianinie – 14 200 zł, lekcje tańca nowoczesnego i towarzyskiego – 3 780 zł, taniec nowoczesny 1 460 zł, zajęcia plastyczne 3 580 zł prowadzone przez instruktorów, a także zajęcia zimowe 2 520 zł i letnie 2 990 zł organizowane przez MGCK dla dzieci.

Wpływy z usług ksero, usługi graficzne i drukarskie – są to opłaty pobierane za usługi ksero, usługi graficzne i drukarskie świadczone przez MGCK

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsprzedaż wody, c.o., wywóz śmieci, energia elektr. – są to miesięczne wpływy za czynsz, energię elektryczną wg umów pochodzące od najemców wynajmujących pomieszczenia w MGCK a także wpłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju prezentacje

Sprzedaż wydawnictw – wpływy te pochodzą ze sprzedaży płyt, książek, akwareli, pocztówek

Przychody z odsetek – są to wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym

- Darowizny, sponsoringi – darowizna na działalność sportową i MGCK (w 2014 roku MGCK otrzymało darowiznę m.in. z ZECWiK w wysokości 19 500,00 zł)

Pozostałe – są to m.in odsetki od nieterminowych płatności za wystawione f-ry, wynajem nagłośnienia, ogłoszenia

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych- są to opłaty wpisowe za uczestnictwo w Turnieju Tańca zorganizowanym podczas Dni Choroszczy, bilety do opery

Usługi reklamowe- są to m.in. ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Gazecie w Choroszczy

Koszty

Amortyzacja - w 2014 roku zakupiono książki na kwotę 16 520,69 zł do 4 bibliotek (w tym 5 000,00 zł z dotacji i 1225,25 w formie darowizny)

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – są to opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację w MGCK w Choroszczy a także w bibliotekach

Zakup materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCK i bibliotek. Zakupiono artykuły na zajęcia plastyczne prowadzone w MGCK w Choroszczy a także w bibliotekach. Zaprenumerowano prasę do bibliotek, zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście i na wsi (art. spożywcze, nagrody w różnego rodzaju konkursach, np. turniej tańca podczas Dni Choroszczy, konkurs „Piosenki Przedszkolaków, Dzień Dziecka), bilety wstępu dla dzieci uczestniczących w zajęciach zimowych i letnich organizowanych przez MGCK. Zakupiono węgiel do FB w Klepaczach. Zakupiono krzesła w ilości 70 sztuk, mikrofon madboy, regał na nuty, odtwarzacz numark, statyw oświetleniowy, tablicę flipchart, desorber, rewolwer sygnalizacyjny, łączniki do krzesel.

Usługi obce – opłacono transport zespołów ludowych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przeprowadzono konserwację ksera, gaśnic i systemu alarmowego, opłacono ochronę budynku MGCK, druk plakatów, przewóz dzieci podczas zajęć zimowych i letnich, ubezpieczenie imprez, usługi związane z działalnością podczas imprez organizowanych przez MGCK, konserwacja usługa symfopakiet-dotycząca programu księgowego, dokonano naprawy pianina, laptopa i ksera, sporządzono ekspertyzę drukarki, wydano płytę Chóru Miejskiego „Nasze Modlitwy”, wynajęto galerię w Grodnie na wystawę Darii Ostrowskiej, opłacono ZAIKS

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia pracowników MGCK i bibliotek, a także umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół ludowy), umowy związane z działalnością podczas imprez organizowanych przez MGCK. Dokonano opłaty składek od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Inne świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty związane z odpisem na ZFŚS, szkolenie pracowników, badania okresowe.

Pozostałe koszty – są to podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe

Sport – 76 062,18 zł

- na działalność sportową składają się koszty związane z:

- energią elektryczną – 1156,08 zł,
- zakupy – 13 385,30 zł, w tym:
 - piłka nożna – 7 008,42 zł wydano na zakup wapna, wody, środków czystości, artykułów spożywczych 1 517,18 zł, smycze, spodenki treningowe, koszulki, dresy, piłki 3 541,24 zł i buty sportowe 1 950,00 zł
- badminton – 6 376,88 zł zakupiono rakiety badmintonowe, naciągi, lotki, koszulki na kwotę
- usługi – 26 510,19 zł, w tym:
 - piłka nożna – 7 945,15 zł - przewóz zawodników 5 420,00 zł, wynajem boiska, zabezpieczenie meczu 2 377,55, wydruk proporczyków 147,60 zł
 - badminton – 18 565,04 zł - opłata za zajęcia z badmintona, opłaty startowe oraz koszty związane z udziałem zawodników w Mistrzostwach Polski w badmintonie, naprawę raket i naciągów
- opłaty – 3 009,00 zł- potwierdzenia zawodników do gry, opłata za uczestnictwo w rozgrywkach 2 290,00 zł, ubezpieczenie 3 drużyn 719,00 zł
- delegacje sędziowskie – dla sędziów za sędziowanie meczy wg stawek ustalonych przez PZPN – 5 940,00 zł
- umowy cywilnoprawne – 26 061,61 zł, w tym:
 - piłka nożna – 24 921,43 zł – trenerzy, pielęgniarka, osoba opiekująca się szatnią i utrzymaniem boiska + 1 140,18 zł koszty ZUS

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Jacewicz
Ewa Jacewicz

P.O. DYREKTORA
M-GCKIS w Choroszczy
mgr Przemysław Wacziński
mgr Przemysław Wacziński