

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za
rok 2019.

MIŁOSŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za
rok 2019.

MIŁOSŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

rozdział	Rodzaj przychodu	wykonanie za rok 2019
92113	Razem rozdział 92113	627 500,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	565 500,00
	Dotacja LGD	1 820,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 289,10
	Wpływy z usług	21 891,62
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
92116	Razem rozdział 92116	274 401,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	264 950,00
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9 451,00
	Ogółem przychody:	901 901,72

Koszty

rozdział	Rodzaj kosztów	wykonanie za rok 2019
92113	Razem rozdział 92113	670 691,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 757,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 426,57
	Składki na Fundusz Pracy	4 270,42
	Wynagrodzenia bezosobowe	56 309,00
	Nagrody konkursowe	1 492,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 537,25
	Zakup energii	35 756,93
	Zakup usług remontowych	3 972,90
	Zakup usług zdrowotnych	434,00
	Zakup usług pozostałych	164 896,08
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,42
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
	Podróże służbowe krajowe	829,04
	Różne opłaty i składki	10 575,79
	Odpis ZFSS	6 869,46
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00
	Amortyzacja	69 763,68

Koszty

rozdział	Rodzaj kosztów	wykonanie za rok 2019
92116	Razem rozdział 92116	262 721,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 745,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 063,49
	Składki na Fundusz Pracy	1 909,27
	Umowa zlecenia i dzieło	1 402,00
	Nagrody konkursowe	570,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093,11
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 701,00
	Zakup energii	18 107,91
	Zakup usług remontowych	5 460,20
	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	Zakup usług pozostałych	30 761,70
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 254,14
	Podróże służbowe krajowe	115,35
	Różne opłaty i składki	1 210,32
	Odpis ZFSS	4 363,67
	Amortyzacja	1 893,31
	OGÓLEM KOSZTY	933 412,95

Stan środków na rachunku bankowym: 15 855,70 zł

Stan środków na rachunku pomocowym: 5 341,13 zł

Stan zatrudnienia: 12 osób w przeliczeniu na pełne etaty 8,75.

Należności na dzień 31.12.2019 r. - 370,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. - 1 951,94 zł

w tym:

Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji 89,42 zł

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 98,40 zł

PUK Września 144,72 zł

PUK Artur ZYS 398,00 zł

Agencja Reklamowa Radia Września Tomasz Goclik 221,40

Dariusz Foerster Usługi choreograficzno- muzyczne 1 000,00

Razem: 1 951,94 zł

Na dzień 31.12.2019 r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za rok 2019.

Struktura przychodów :

Przychody netto ze sprzedaży produktów:

• Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	15 133,40 zł
• Wpłaty za wynajem sal na cele sportowe i edukacyjne	8 051,70 zł
• Wpłaty za zajęcia edukacyjne	3 154,00 zł
• Refakturowanie kosztów mediów	12 240,23 zł
• Pozostałe	23 458,00 zł
Razem:	62 037,33 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

• darowizny	700,00 zł
-------------	-----------

Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej stanowią:

• Dotacje z budżetu Gminy (rozd.92113)	565 500,00 zł
• Dotacje z budżetu Gminy biblioteki (rozd.92116)	264 950,00 zł
Razem:	830 450,00 zł

Dotacja celowa	11 271,00 zł
----------------	--------------

Struktura kosztów działalności operacyjnej Centrum Kultury:

Koszty amortyzacji	71 656,99 zł
--------------------	--------------

Zużycie materiałów	74 393,58 zł
--------------------	--------------

w tym:

Materiały do imprez, nagrody konkursowe, zakup książek, zużycie materiałów innych.

Usługi obce	264 957,28 zł
-------------	---------------

w tym:

usługi związane z organizacją imprez, usługi pocztowe i bankowe, przeglądy,
Pozostałe usługi obce, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne,
dostarczanie wody, gazu i energii.

Podatki i opłaty	14 245,71 zł
------------------	--------------

w tym:

opłaty ZAIKS, MAK+, opłata za czynsze.

Wynagrodzenia	426 213,72 zł
---------------	---------------

w tym:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	80 902,88 zł
--	--------------

w tym:

ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, szkolenia pracowników, badania okresowe.

Podróże służbowe pracowników

1 042,79 zł

Razem koszty:

933 412,95 zł

p.o. dyrektora

(-) Agnieszka Przysiuda- Zielkowska