

ZARZĄDZENIE NR 11/2017
BURMISTRZA SURAZA
z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Surazie za 2016 r.**

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 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surazie za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Surazie za rok 2016r.

Środki obrotowe na początek okresu	6.479,84
Należności wymagalne na początek okresu	800,00
Zobowiązania na początek okresu	867,99
Środki obrotowe na koniec okresu	10.313,93
Należności wymagalne na koniec okresu	1.000,00
Zobowiązania na koniec okresu	52,36

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	6 000,00	5.508,00	91,80
Pozostałe dochody	1 000,00	1.110,35	111,04
Planowana dotacja z budżetu	179 000,00	179 000,00	100,00
Planowana dotacja na książki	1 500,00	1 500,00	100,00
Planowana dotacja Ministerstwo Kultury	2 200,00	2 200,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	150,00	282,36	188,24
RAZEM	189 850,00	189 600,71	99,87

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	56 100,00	45 357,25	80,85
<i>Zużycie oleju opałowego</i>	<i>33 000,00</i>	<i>23 250,02</i>	<i>70,45</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 537,72</i>	<i>99,28</i>
<i>Energia elektryczna</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 714,40</i>	<i>90,76</i>
<i>Zakup książek</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 299,77</i>	<i>99,99</i>
<i>Opłata za wodę i ścieki</i>	<i>700,00</i>	<i>555,34</i>	<i>79,33</i>
Usługi obce	13 800,00	12 407,99	89,91
<i>Prowizja</i>	<i>800,00</i>	<i>729,50</i>	<i>91,19</i>
<i>Telefony</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 664,47</i>	<i>83,22</i>
<i>Inne koszty</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 014,02</i>	<i>91,03</i>
Wynagrodzenia	98.110,00	97 594,77	99,47
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 488,77</i>	<i>99,46</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 110,00</i>	<i>3 106,00</i>	<i>99,87</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania okresowe	20 470,00	20 006,92	97,74
Pozostałe koszty rodzajowe	2 200,00	2 097,98	95,36
<i>Podróże służbowe</i>	<i>500,00</i>	<i>398,98</i>	<i>79,80</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 699,00</i>	<i>99,94</i>
Razem	190.680,00	177.464,91	93,07

Przychody i koszty MGOK w Surażu za 2016r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Surażu w 2016r. otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 179.000,00zł.
- dotację z budżetu na książki w kwocie 1.500,00zł

Dochody za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 5.508,00zł. w tym za świetlicę w Rynkach 840,00zł., pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1.110,35zł.

(darowizna 500,00zł., dochód z opłat za stoiska na Grodzisku 195,00zł., wpłata ze sprzedaży książek 152,10zł., zwrot z tytułu f-ry korygującej za rolety zakupione w 2015r. 263,25zł.).

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Surażu w 2016 roku wyniosły **200.745,65** i przedstawiają się następująco: zużyto 10.650 litrów oleju opałowego na kwotę 23.250,02zł. (zakupiono 12.150 litrów na kwotę 29.908,10zł), zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 5.299,77zł, (w tym z dotacji z budżetu 1.500,00zł. ze środków Biblioteki Narodowej 2.200,00zł. oraz ze środków własnych 1.599,77zł.), opłacono faktury za telefon i internet 1.664,47zł, energię elektryczną 7.714,40zł. w tym świetlica Rynki 1.958,75zł., wodę i ścieki 555,34zł., prowizję bankową 729,50zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **8.537,72zł.** przeznaczono na opłatę za: prenumeratę czasopism 1.097,46zł., artykuły spożywcze, plastyczne na zajęcia dla dzieci w MGOK w Surażu 538,89zł., materiały do remontu pomieszczeń piwnicy w MGOK w Surażu 412,38zł., nawozy do kwiatków i koszyki 78,24zł, tapetę, klej do odremontowania pokoju 99,92zł, kwiaty, drzewka do nasadzenia przed budynkiem MGOK 133,07zł, zakupiono USB i kabel 290,00zł, siatki ochronne na drzwi i okna 77,84zł., rolety 222,48zł., materiały do naprawy instalacji elektrycznej 2.227,79zł., statywy mikrofonowe 119,00zł., stolik i krzeselka dziecięce 330,00zł., folia do oprawy książek 510,00zł., artykuły spożywcze na organizację „Dnia Seniora” 169,99zł., nagrody w konkursie kolęd 231,16zł., środki czystości 387,71zł., gra piłkarzyki 969,84zł. Kwotę 641,95 przeznaczono na opłatę za materiały związane z bieżącą działalnością: baterie, gaz, wkręty, zawory, dziurkacz, żarówki dziennik biblioteki, ramki na zdjęcia).

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **10.014,02zł.** przeznaczono na opłatę za: wywóz nieczystości MPO 1.248,26zł., licencję na program biblioteczny MAK+ i antywirus 758,91zł., transport osób 144,00zł., usługi kominiarskie 344,40zł., przeglądy okresowe instalacji elektrycznej 2.115,60zł., przegląd gaśnic 24,60zł., naprawa systemu SSWiN 615,00zł., montaż rozdzielni elektrycznej i podzespołów elektrycznych 922,50zł. opłacono za prowadzenie i nagłośnienie imprezy „Dnia Dziecka” 300,00zł., usługę

opłacono za prowadzenie i nagłośnienie imprezy „Dnia Dziecka” 300,00zł., usługę cateringową 2.000,00zł., wykonanie pokazu iluzjonistycznego 300,00zł. na festynie „Grodzisko”, eksploatację artystycznych wykonań 91,56zł., wymianę bezpieczników 246,00zł., ekspertyzę sprzętu 339,80zł., naprawę dysku 100,00zł., badanie urządzenia Urząd Dozoru Technicznego 350,00zł., usługę pralniczą 43,39zł., bilety do muzeum 20,00zł., koszty dostaw przesyłek 50,00zł.

W MGOK w Suraziu są zatrudnione 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i ¼ etatu (1 etat p.o. dyrektora, 1 etat pracownika gospodarczego, ¼ etatu głównej księgowej).

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 94.488,77zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 3.106,00zł (umowy na przygotowanie koncertów seniorów: prezentacja podczas imprezy „Grodzisko” 560,00zł., z okazji „Dnia Kobiet” 480,00zł. , umowa za wykonanie pokazu na festynie Grodzisko 500,00zł. oraz umowa za sprzątanie pomieszczeń 1 566,00zł.).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ekwiwalent za pranie zostały opłacone w kwocie 20.006,92zł.

Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 2.097,98zł. zostały przeznaczone na zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 398,98zł., opłatę składki członkowskiej NAREW 50,00zł. oraz ubezpieczenie mienia 1.649,00zł.

Koszt zorganizowania Festynu Grodzisko wyniósł 3.360,00zł. (usługa cateringowa 2.000,00zł., umowa na przygotowanie koncertu i prezentacja podczas imprezy 560,00zł., pokaz iluzji i fireshow 800,00zł.).

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów

Na dzień 31.12.2016r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu i Bibliotece kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 52,36 zł. z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Należności wymagalne w kwocie 1.000,00zł. w tym: z tytułu czynszu za lokal 800,00zł., wynajmu sali 200,00zł.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Suraziu

mgr Marek Jarosz