|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SPRAWOZDANIE** | | | | |  |  |
| **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO** | | | | |  |  |
| **ZA 2015 ROK** | | | | |  |  |
| **MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE** | | | | |  |  |
|  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | |  |  |
|  | **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Wykonanie planu przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Rodzaj przychodów** | **Plan 2015 r. zł** | **Wykonanie planu za 2015 r. zł** | **Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)** |  |  |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
| **I** | **Dotacja organizatora** | **426 000,00** | **426 000,00** | **100,00%** |  |  |
| **II** | **Przychody własne** | **55 551,00** | **59 251,89** | **106,66%** |  |  |
| **III** | **Dotacja celowa od Fundacji Orange na Pracownię Internetową Orange** | **-** | **3 000,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Stan środków finansowych MOK na 01.01.2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Stan środków finansowych** | **Kwota zł** | **UWAGI** | |  |  |
| **1** | **Bank** | **13 810,69** |  | |  |  |
| **2** | **Kasa** | **-** |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Wykonanie planu dotacji organizatora za 2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dotacja organizatora** | **Plan 2015 r. zł** | **Wykonanie planu za 2015 r. zł** | **Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)** |  |  |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
| **I** | **Dotacja organizatora** | **426 000,00** | **426 000,00** | **100,00%** |  |  |
|  | Dotacja styczeń | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja luty | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja marzec | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja kwiecień | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja maj | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja czerwiec | - | - | 0,00% |  |  |
|  | Dotacja lipiec | - | 55 500,00 | 13,03% |  |  |
|  | Dotacja sierpień | - | 51 000,00 | 11,97% |  |  |
|  | Dotacja wrzesień | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja październik | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja listopad | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  | Dotacja grudzień | - | 35 500,00 | 8,33% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Wykonanie planu dochodów własnych za 2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Rodzaj przychodów własnych** | **Plan 2015 r. zł** | **Wykonanie planu za 2015 r. zł** | **Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)** |  |  |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
| **II** | **Przychody własne ogółem netto** | **55 551,00** | **59 251,89** | **106,66%** |  |  |
| **1** | ***Zajęcia wokalne*** | **-** | **1 646,00** | **2,96%** |  |  |
| **2** | ***Zajęcia ZUMBA*** | **-** | **9 941,54** | **17,90%** |  |  |
| **3** | ***Bilety z siłowni*** | **-** | **6 081,31** | **10,95%** |  |  |
| **4** | ***Reklama we Sprawach Lokalnych*** | **-** | **1 241,30** | **2,23%** |  |  |
| **5** | ***Zajecia plastyczne*** | **-** | **1 524,00** | **2,74%** |  |  |
| **6** | ***Wynajem sal*** | **-** | **38 378,72** | **69,09%** |  |  |
| 6.1 | *PEC Chrzanów* | - | 1,00 |  |  |  |
| 6.2 | *MOPS* | - | 4 542,72 |  |  |  |
| 6.3 | *MKS* | - | - |  |  |  |
| 6.4 | *SEIMEIKAN* | - | 3 527,89 |  |  |  |
| 6.5 | *PEYOTL* | - | 20 148,35 |  |  |  |
| 6.6 | *Okazjonalne wynajmy* | - | 10 158,76 |  |  |  |
| **7** | ***Za bilety na koncert Artura Gotza*** | - | **439,02** | **0,79%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Wykonanie planu kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztów** | **Plan 2015 r. zł** | **Wykonanie planu za 2015 r. zł** | **Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)** |  |  |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
| **III** | **Koszty ogółem** | **492 174,01** | **442 123,57** | **89,83%** |  |  |
| **1** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **191 500,00** | **191 321,04** | **99,91%** |  |  |
| **2** | **Nagrody zgodne z art. 105 KP** | **3 600,00** | **3 565,68** | **99,05%** |  |  |
| **3** | **Nagroda jubileuszowa** | **918,00** | **918,00** | **100,00%** |  |  |
| **4** | **Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy** | **39 000,00** | **38 940,51** | **99,85%** |  |  |
| **5** | **Podróże służbowe** | **700,00** | **667,51** | **95,36%** |  |  |
| **6** | **Materiały i wyposażenie** | **52 000,00** | **38 851,85** | **74,72%** |  |  |
| *6.1* | *Materiały biurowe* | *-* | 1 321,57 | 2,54% |  |  |
| *6.2* | *Środki czystości* | *-* | 949,69 | 1,83% |  |  |
| *6.3* | *Wyposażenie pomieszczeń* | *-* | 14 467,55 | 27,82% |  |  |
| *6.4* | *Materiały potrzebne do remontów* | *-* | 2 744,47 | 5,28% |  |  |
| *6.5* | *Inne* | *-* | 6 808,57 | 13,09% |  |  |
| *6.6* | *prowadzenie zajęć ZUMBA* | *-* | 12 160,00 | 23,38% |  |  |
| *6.7* | *Dozór gazowy* | *-* | 400,00 | 0,77% |  |  |
| **7** | **Energia** | **105 700,00** | **75 387,50** | **71,32%** |  |  |
| *7.1* | *Energia cieplna* | *-* | 42 744,09 | 40,44% |  |  |
| *7.2* | *Energia elektryczna* | *-* | 21 748,01 | 20,58% |  |  |
| *7.3* | *Woda* | *-* | 4 985,50 | 4,72% |  |  |
| *7.4* | *Ogrzewanie gazowe* | *-* | 5 909,90 | 5,59% |  |  |
| **8** | **Usługi materialne** | **14 700,00** | **12 385,56** | **84,26%** |  |  |
| *8.1* | *Opłaty telekomunikacyjne* | *-* | 2 093,21 | 14,24% |  |  |
| *8.2* | *Opłaty za internet* | *-* | 1 308,72 | 8,90% |  |  |
| *8.3* | *Przeglądy gaśnic, kominów, hydrantów, stanu technicznego budynku, PPOŻ, instalacja odgromowa i elektryczna* | *-* | 5 138,44 | 34,96% |  |  |
| *8.4* | *Opłaty pocztowe* | *-* | 846,31 | 5,76% |  |  |
| *8.5* | *Wywóz nieczystości stałych* | *-* | 1 688,88 | 11,49% |  |  |
| *8.6* | *Naprawy drobne* | *-* | 710,00 | 4,83% |  |  |
| *8.7* | *Obsługa BHP* | *-* | 600,00 | 4,08% |  |  |
| **9** | **Usługi niematerialne** | **36 675,00** | **36 038,09** | **98,26%** |  |  |
| *9.1* | *Umowy o dzieło* | *-* | 20 950,00 | 57,12% |  |  |
| *9.2* | *Badania okresowe pracowników* | *-* | 175,00 | 0,48% |  |  |
| *9.3* | *Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci i poczęstunki dla artystów* | *-* | 13 630,09 | 37,16% |  |  |
| *9.4* | *Prowizje bankowe* | *-* | 1 283,00 | 3,50% |  |  |
| **10** | **Pomoce dydaktyczne, szkolenia** | **500,00** | **351,24** | **70,25%** |  |  |
| **11** | **Ubezpieczenia majątkowe budynku i OC** | **2 100,00** | **2 003,00** | **95,38%** |  |  |
| **12** | **Świadczenia na rzecz pracowników** | **7 931,01** | **7 931,01** | **100,00%** |  |  |
| **13** | **Druk gazety Wspólne Sprawy** | **4 000,00** | **3 580,49** | **89,51%** |  |  |
| **14** | **Wydatki na zespół wokalny ZŁOTA JESIEŃ** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |  |  |
| **15** | **Amortyzacja** | **3 000,00** | **389,99** | **13,00%** |  |  |
| **16** | **Podatek od nieruchomości** | **26 180,00** | **26 180,00** | **100,00%** |  |  |
| **17** | **Druk plakatów** | **550,00** | **512,18** | **93,12%** |  |  |
| **18** | **Koło Gospodyń Wiejskich** | **2 020,00** | **2 019,92** | **100,00%** |  |  |
| **19** | **Opłata firmy ochroniarskiej SOLID** | **500,00** | **480,00** | **96,00%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Stan środków finansowych MOK na 31.12.2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Stan środków finansowych** | **Kwota zł** | **UWAGI** | |  |  |
| **1** | **Bank** | **51 902,65** |  | |  |  |
| **2** | **Kasa** | **-** |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Stan zobowiązań MOK na 31.12.2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych** | **Kwota zł** | **UWAGI** | |  |  |
| **1** | **Z tytułu dostaw i usług - ogółem** | **10 293,52** |  | |  |  |
|  | VEOLIA CHRZANÓW | 1 664,62 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  | BHP COMPLEX Tomasz Machura | 61,50 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  | MPWiK Sp. z o.o. | 414,82 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  | SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k. | 49,20 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  | TAURON Dystrybucja | 1 223,53 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  | EU4YA Justyna Gajda-Sieradzka | 800,00 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  | CORRENTE Sp. z o.o. | 827,42 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  | DUON Marketing and Trading S.A. | 5 252,43 | Zobowiązania niewymagalne | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Stan należności MOK na 31.12.2015 rok.** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Należności wg. kartotek finansowych** | **Kwota zł** | **UWAGI** | |  |  |
| **1** | **Z tytułu dostaw i usług - ogółem** | **5 800,33** |  | |  |  |
|  | MKS Poręba | 9 307,79 | Należności wymagalne | |  |  |
|  | SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński | 312,45 | Należności wymagalne | |  |  |
|  | PEYOTL J. Kułach, T. Kalfa | 444,88 | Należności wymagalne | |  |  |
|  | MTK T. Kołton | 1 906,50 | Należności wymagalne | |  |  |
|  | MTK T. Kołton | 1 906,50 | Należności niewymagalne | |  |  |
|  | A.R. NAWIGATOR L. Jędrzejek | 1 230,00 | Należności niewymagalne | |  |  |
| **2** | **Należności od budżetu** | **7 392,00** |  | |  |  |
|  | Urząd Skarbowy Zawiercie - VAT | 7 392,00 | Kwota zwrotu VAT | |  |  |
| **3** | **Należności** | **55 268,00** |  | |  |  |
|  | Urząd Miasta Poręba | 55 268,00 | Nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości w całości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |