|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |