

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKI OŚRODEK KUTRURY W PORĘBIE
ZA 2017 ROK**

L.p.	Przychody	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków na początek roku 2017 (stan na dzień 01.01.2017 r.)	11 273,16	11 273,16	100,00%
II	Dotacja od SILESIA HOMINIBUS	1 000,00	1 000,00	100,00%
III	Dotacja grantowa	4 657,00	4 657,00	100,00%
III	Dotacja organizatora	476 000,00	476 000,00	100,00%
IV	Przychody własne	37 210,36	37 210,36	100,00%
V	Odszkodowania	18 619,40	18 619,40	100,00%
VI	Darowizny	15 967,63	15 967,63	100,00%
	Łącznie przychody	564 727,55	564 727,55	100,00%

Przychody w rozbiciu szczegółowym

L.p.	Dotacja organizatora	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
III	Dotacja organizatora	476 000,00	476 000,00	100,00%
	Dotacja styczeń		35 500,00	7,46%
	Dotacja luty		35 500,00	7,46%
	Dotacja marzec		35 500,00	7,46%
	Dotacja kwiecień		38 836,00	8,16%
	Dotacja maj		38 833,00	8,16%
	Dotacja czerwiec		38 833,00	8,16%
	Dotacja lipiec		38 833,00	8,16%
	Dotacja sierpień		38 833,00	8,16%
	Dotacja wrzesień		38 833,00	8,16%
	Dotacja październik		45 833,00	9,63%
	Dotacja listopad		45 833,00	9,63%
	Dotacja grudzień		44 833,00	9,42%

L.p.	Przychody własne	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
IV	Przychody własne	37 210,36	37 210,36	100,00%
1	Czynsze	14 019,09	14 019,09	100,00%
2	Woda	74,08	74,08	100,00%
3	Wynajem sal i pomieszczeń	6 717,47	6 717,47	100,00%
4	Przychody z tyt. sprzedaży biletów (zumba, pilates, siłownia)	13 563,64	13 563,64	100,00%
5	Przychody z tyt. Reklamy	381,30	381,30	100,00%
6	Postój mammobusa	162,60	162,60	100,00%
7	Inne przychody	2 292,18	2 292,18	100,00%

L.p.	KOSZTY	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	-	3 585,40	
II	Stan środków w kasie MOK na dzień 31.12.2017 r.	-	-	
	RAZEM STAN ŚRODKÓW		3 585,40	
III	Koszty ogółem	564 727,55	562 752,37	99,65%

Koszty w rozbiciu szczegółowym

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
III	Koszty ogółem	564 727,55	562 752,37	99,65%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 904,25	222 929,07	99,12%
1.1	Wynagrodzenia	212 974,25	210 999,07	99,07%
1.2	Nagrody	8 600,00	8 600,00	100,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	3 330,00	3 330,00	100,00%
2	Wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie, umowa o dzieło)	34 597,82	34 597,82	100,00%
3	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	42 802,88	42 802,88	100,00%
4	Świadczenie na rzecz pracowników (badania okresowe, odzież ochronna, ZFŚS)	10 682,14	10 682,14	100,00%
4.1	Badania profilaktyczne okresowe	310,00	310,00	100,00%
4.2	Odpis na ZFŚS	10 030,68	10 030,68	100,00%
4.3	Koszty związane z BHP- odzież ochronna	341,46	341,46	100,00%
5	Materiały i wyposażenie	68 083,26	68 083,26	100,00%
5.1	Materiały biurowe i druki	1 100,12	1 100,12	100,00%
5.2	Materiały na potrzeby zespołu retro i gospodyń wiejskich,	2 999,64	2 999,64	100,00%
5.3	Materiały i nagrody na konkursy, wydatki okolicznościowe związane z organizacją imprez, materiały na potrzeby pracowni orange oraz koła plastycznego	12 764,73	12 764,73	100,00%
5.4	Środki czystości	2 327,86	2 327,86	100,00%
5.5	Zakup komputerów, laptopów, tabletów, sprzęt elektroniczny routery, telefony, myszy , pendrive, tonery,ipady	5 609,49	5 609,49	100,00%
5.7	Zestawy edukacyjne	1 582,93	1 582,93	100,00%
5.6	Materiały do remontów, malowania i napraw	7 042,15	7 042,15	100,00%
5.7	Programy komputerowe	926,83	926,83	100,00%
5,8	Wyposażenie i inne materiały	25 329,51	25 329,51	100,00%
5.9	Zakup środka trwałego (kolumny)	8 400,00	8 400,00	100,00%

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
6	Zakup energii	52 416,59	52 416,59	100,00%
6.1	Energia elektryczna	17 885,90	17 885,90	100,00%
6.2	GAZ	30 765,31	30 765,31	100,00%
6.2	Woda	3 765,38	3 765,38	100,00%
7	Usługi obce	89 904,21	89 904,21	100,00%
7.1	Prowizje bankowe	833,69	833,69	100,00%
7.9	Usługi cateringowe	5 494,25	5 494,25	100,00%
7.3	Koncerty, pokazy, przedstawienia, zajęcia taneczne	12 406,03	12 406,03	100,00%
7.4	Usługi telekomunikacyjne(telefon, internet)	893,30	893,30	100,00%
7.5	Abonamenty	918,72	918,72	100,00%
7.6	Usługi nadzoru BHP, kontrole okresowe, przeglądy	1 402,44	1 402,44	100,00%
7.7	Wywóz nieczystości	2 221,34	2 221,34	100,00%
7.8	Usługi pocztowe	1 588,50	1 588,50	100,00%
7.9	Naprawy, konserwacja, czyszczenie, dozór kotłowni	3 156,29	3 156,29	100,00%
7.10	Wykonanie barierek - sala widowiskowa	2 276,42	2 276,42	100,00%
7.11	Usługi związane z udziałem w Juwenaliach	1 505,00	1 505,00	100,00%
7.12	Serwis CMS, utrzymanie BIP, usługi udostępniania domen	700,00	700,00	100,00%
7.13	Animacje zabaw dla dzieci	1 300,00	1 300,00	100,00%
7.14	Oprawa muzyczna, wynajem sceny, transport zespołu, oprawa artystyczna, ochrona fizyczna imprezy wraz z kosztami dojazdu	9 227,50	9 227,50	100,00%
7.15	Roboty ogólnobudowlane- remont dachu	6 990,00	6 990,00	100,00%
7.16	Koszty gospodarowania odpadami	5,73	5,73	100,00%
7.17	Czyszczenie kanalizacji deszczowej,	1 269,84	1 269,84	100,00%
7.18	Usługa usunięcia skutków zalania	22 191,05	22 191,05	100,00%

7.19	Inne usługi:	15 524,11	15 524,11	100,00%
------	--------------	-----------	-----------	---------

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r. w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
		w zł		
8	Pozostałe wydatki rodzajowe	23 191,27	23 191,27	100,00%
8.1	Delegacje	2 333,48	2 333,48	100,00%
8.2	Ubezpieczenia nieruchomości , ubezpieczenia osobowe	4 394,97	4 394,97	100,00%
8.3	Projekty graficzne, ulotki, znaczki i reklam, plakaty	11 144,93	11 144,93	100,00%
8.4	Koszty uczestnictwa w kampanii „ kilometry dobra”	45,00	45,00	100,00%
8.5	Koszty pobytu delegacji zagranicznych (pobyt w hotelu, usługa gastronomiczna)	5 272,89	5 272,89	100,00%
9	Odszkodowanie na rzecz byłych pracowników, koszty sądowe, odsetki	12 275,88	12 275,88	100,00%
10	Różnice wynikające z deklaracji VAT z zaokrągleń i obliczeń struktury	3 778,56	3 778,56	100,00%
11	Umorzone należności MKS po dokonaniu kompensaty	1 147,79	1 147,79	100,00%
12	Amortyzacja	942,90	942,90	100,00%

Lp.	Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 31.12.2017 (brutto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	708,10	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach (netto)
1.1	M.P.W. i K. Sp. z o.o.	246,60	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 12.01.2018 r.
1.2	MAR-BUD Systemy grzewcze	400,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 12.01.2018 r.
1.3	BHP COMPLEX Tomasz Machura	61,50	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.01.2018 r.

Lp.	Należności MOK wg. kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 31.12.2017 (brutto)	UWAGI
1	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	5 501,08	Kwota należności zastała ujęta w przychodach (netto)
1.1	MKT Tomasz Kołton	4 616,73	Należności wymagalne
1.2	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	334,45	Należności wymagalne termin płatności 26.12.2017 r.
1.3	Szpital Powiatowy w Zawierciu	240,00	Należności wymagalne termin płatności 26.12.2017 r.
1.4	PRACOWNIA ARTYSTYCZNA CERA-MICHA	150,00	Należności niewymagalne termin płatności 10.01.2018 r.
1.5	AKADEMIA RUCHU AKCENT KRZYSZTOF KOZANA	159,90	Należności niewymagalne termin płatności 11.01.2018 r.

2	Należności od budżetu	40 807,00	UWAGI
2.1	Urząd Miasta Poręba- podatek od nieruchomości	32 232,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań
2.2	Urząd Skarbowy w Zawierciu- podatek VAT	8 575,00	Należności niewymagalne

