

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za 2021r.**

PRZYCHODY

Realizacja przychodów przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji przychody wykonano w zaplanowanej wysokości.

Poz. 2.1

Dotację podmiotową z budżetu otrzymaliśmy w wysokości 1.496.550,00zł. co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2021r. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem: na utrzymanie obiektu, organizację wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenia pracowników i działalność bieżącą instytucji.

Poz. 2.2

Przychody ze sprzedaży usług własnych wykonano w wysokości 117.570,16 zł co stanowi 99,97% zaplanowanej kwoty na 2021r.

Kwotę tą stanowią przychody :		
z działalności kina	-	88.384,40
z działalności podstawowej	-	3.645,00
z działalności UTW	-	10.043,00
z koncertów	-	4.629,63
pozostałe	-	10.868,13

Poz. 2.3

Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 50.460,59zł co stanowi 99,92% zaplanowanej kwoty na 2021r.

Kwotę tą stanowią:		
czynsz od MBP	-	27.921,60
wynajem pomieszczeń	-	22.538,99

Poz. 2.4

Darowizny - wykonano w wysokości 405,00zł co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2021r.

Poz, 2.6

Inne pozostałe przychody - wykonano w wysokości 65,99zł co stanowi 99,98% .

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za 2021r.**

KOSZTY

Wydatki w poszczególnych pozycjach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji. W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności instytucji niektóre wydatki zrealizowano w niższej wysokości w stosunku do zaplanowanych.

Poz. 3.2

Materiały i wyposażenie - 111.398,57

- materiały biurowe	6.265,20
- środki czystości	7.202,87
- inne	64.337,15
w tym: mat. do napraw i gospodarcze	2.405,41
mat. na działalność sekcji	50.530,48
zakup wydawnictw	2.317,67
wydruki ksero	4.272,98
środki BHP	894,20
programy i licencje	3.516,41
pozostałe (zwrot za okulary)	400,00
- wyposażenie	33.593,35
w tym: laptopy 2 szt.	5.400,00
odkurzacz do kina	1.822,78
czajnik	149,99
instrumenty MOD (m. in. mini congo, saksofon)	10.765,69
pojemnik serce na zbieranie nakrętek	2.195,55
lampa do projektora	2.798,00
żarówki do sali kinowej	2.368,29
regał skręcany 3 szt.	405,00
lustro	145,00
zasłony	150,00
inne drobne (kable, wtyczki, najazdy kablowe, baterie, ładowarki)	7.393,05

Zakup wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury.

Poz. 3.3

Usługi - 140.383,93

w tym : energia elektryczna, ciepła, woda	60.484,28
usługi remontowe i konserwatorskie	9.680,40
w tym: konserwacja sprzętu p.poż.	2.263,20
konserwacja windy	4.607,20
naprawa instrumentów MOD	1.900,00
konserwacja systemu oddymiania	850,00
naprawa kosiarki	60,00
usługi wywozu nieczystości	5.338,80

usługi telekomunikacyjne		6.350,55
usługi pocztowe		867,47
usługi najmu i dzierżawy		3.774,46
inne		53.887,97
w tym: usługi biurowe	11.770,00	
usługi transportowe	16.370,01	
dozór mienia	590,40	
usługi bankowe	1.167,20	
inne pozostałe	23.990,36	

(m. in: usługi elektryczne, kominiarskie, dorabianie kluczy, pranie mundurów MOD, kontrola okresowa budynku, usługa koszenia terenu zielonego, usługi krawieckie-sekcje)

Poz. 3.4

Pozostałe koszty - 326.793,66

- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)		20.540,96
- badania profilaktyczne pracowników		1.345,50
- szkolenia i dokształcanie		6.242,93
- delegacje i ryczałty samochodowe		2.804,31
- inne		295.859,96
w tym :		
- organizacja imprez własnych:		114.475,47
- wystawy	524,33	
- przeglądy	1.130,96	
- konkursy	3.017,75	
- wakacje i ferie	11.297,69	
- koncerty	66.679,29	
- pozostałe	31.825,45	
w tym:		
WOŚP		15.048,36
Piknik rodzinny		9.285,64
Jednodniowe Muzeum Miłości		5.179,45
Festiwal Kartofla-Chór Arce Cantores		2.312,00
- organizacja imprez o charakt. miejskim	59.692,69	
- wynajem kopii filmowych	45.785,44	
- tantiemy autorskie	4.177,75	
- działalność UTW	10.994,49	
- ubezpieczenie mienia i OC	6.699,91	
- podatek od nieruchomości	27.432,00	
- prowadzenie zajęć w sekcjach	5.050,00	
- pozostałe	21.552,21	
w tym:		
- odprawa pośmiertna		14.280,00
- opłata startowa Chóru miejskiego		500,00
- opłaty startowe, ubezpieczenie na turnieje – Mażoretki		5.420,87
- opłaty i ubezpieczenia MOD		651,36
- drobne wydatki		699,98