

**WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
w Gostyninie za 2018 rok**

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z 2017 roku	90.901,49	90.901,49	100,00
Dochody własne	374.600,00	371.140,09	99,08
Dotacje budżetowe	1.241.000,00	1.241.000,00	100,00
Ogółem	1.706.501,49	1.703.041,58	99,80

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	623.500,00	623.111,22	99,94
Składki ZUS i Fundusz Pracy	106.500,00	106.115,47	99,64
Wydatki rzeczowe	894.571,49	891.206,24	99,62
Wydatki na zakupy inwestycyjne	81.930,00	81.930,00	100,00
Ogółem	1.706.501,49	1.702.362,93	99,76

**Realizacja planu finansowego MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
w Gostyninie za 2018 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	%	Uwagi
2.	PRZYCHODY	1.615.600,00	1.612.140,09	99,79	Zał.nr.1
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.241.000,00	1.241.000,00	100,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	298.500,00	297.292,98	99,60	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	48.500,00	46.247,11	95,35	
2.4	Darowizny	12.600,00	12.600,00	100,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody – dofinansowanie projektów	15.000,00	15.000,00	100,00	
3.	KOSZTY	1.706.501,49	1.702.362,93	99,76	
3.1	naliczane, w tym:	778.500,00	777.310,69	99,85	
	wynagrodzenia osobowe	623.500,00	623.111,22	99,94	
	składki na ubezpieczenie społeczne	98.000,00	97.680,45	99,67	
	składki na fundusz pracy	8.500,00	8.435,02	99,24	
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	48.500,00	48.084,00	99,14	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	92.900,00	92.085,41	99,12	Zał.nr.2
	materiały biurowe	5.000,00	4.695,47	93,91	
	środki czystości	3.800,00	3.662,96	96,39	
	zakup zbiorów	0,00	0,00	0,00	
	wyposażenie	64.500,00	64.366,66	99,79	
	inne, jakie....	19.600,00	19.360,32	98,78	
3.3	Usługi, w tym	157.900,00	156.493,12	99,11	Zał.nr.2
	energia elektryczna, ciepła, woda	70.000,00	69.535,35	99,34	
	usługi remontowe i konserwatorskie	35.000,00	34.478,07	98,51	
	usługi wywozu nieczystości	3.800,00	3.738,96	98,39	
	usługi telekomunikacyjne	6.200,00	6.180,23	99,68	
	usługi pocztowe	1.200,00	1.125,00	93,75	
	usługi najmu i dzierżawy	3.700,00	3.670,97	99,22	
	inne, jakie...	38.000,00	37.764,54	99,38	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	595.271,49	594.543,71	99,88	Zał.nr.2
	odpis na ZFŚS	19.700,00	19.690,75	99,95	
	opieka medyczna	1.770,00	1.610,00	90,96	
	szkolenia i doształcanie	9.100,00	9.017,94	99,10	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3.700,00	3.652,11	98,71	
	inne, jakie	561.001,49	560.572,91	99,92	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	81.930,00	81.930,00	100,00	Zał.nr.2

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

na dzień 31.12.2018r.

NALEŻNOŚCI - 46.704,19

w tym:

gotówka - 3.874,34

depozyty na żądanie - 37.979,34

pozostałe z tyt. dostaw towarów i usług - 4.716,01

inne - 134,50

Należności wymagalne - 0,00

ZOBOWIĄZANIA - 17.612,57

w tym:

zobowiązania wymagalne - 0,00

zobowiązania wobec spółek miejskich - 6.914,15

1. MPK Gostynin - 334,26

2. MPEC Gostynin - 6.309,89

3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Gostynin - 270,00

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za 2018 rok**

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 1.241.000,00zł. 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 297.292,98zł, co stanowi 99,60% zaplanowanej kwoty na 2018r. Kwotę tą stanowią przychody: z działalności kina - 172.124,27, w tym: 30.268,70 z działalności podstawowej, 52.220,00 z działalności UTW, 2.850,00 z reklamy, 4.200,81 z koncertów, 4.099,63 z pośrednictwa sprzedaży biletów i reklam, 6.967,53 z wpłat za stoiska – Jarmark, 20.000,00 z reklamy firm – Jarmark, 2.156,09 ze sprzedaży okularów kinowych, 2.405,95 pozostałe.

Poz. 2.3

Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 46.247,11zł, co stanowi 95,35% zaplanowanej kwoty na 2018r. Kwotę tą stanowią: 25.927,20 czynsz od MBP, 20.319,91 wynajem pomieszczeń.

Poz.2.4

Darowizny – 12.600,00 zł. W 2018r wpłacono kwotę 100,00 zł jako wsparcie na rzecz organizacji WOŚP, kwotę 12.500,00zł jako wsparcie organizacji Jarmarku.

Poz. 2.6

Dofinansowanie projektów - pozyskano kwotę 15.000,00 zł na organizację projektu „Patriotyczny koncert Zespołu Contra Mundum”.

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za 2018 roku**

KOSZTY

Wydatki w poszczególnych pozycjach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w

planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji.

Poz. 3.2

Materialy i wyposażenie

- 92.085,41

- materiały biurowe	4.695,47
- środki czystości	3.662,96
- inne	19.360,32
w tym: materiały do napraw i gospodarcze	3.581,00
materiały na działalność sekcji	4.085,44
zakup wydawnictw	3.844,36
wydruki ksero	4.953,28
środki BHP	2.896,24
- wyposażenie	64.366,66
w tym : meble biurowe	2.319,37
wyposażenie garderób	1.023,02
sprzęt AGD	877,00
wiertarka	404,12
drabina	339,99
instrumenty muzyczne i stroje	
dla MOD i mażorettek	46.594,91
sztalugi	1.111,00
obiektyw do aparatu foto.	519,00
wykładzina	698,00
instrumenty do sekcji RIDDIM	345,86
wentylatory	700,06
sprzęt nagłośnieniowy	9.020,00
pozostałe drobne	414,33

Poz. 3.3

Usługi

- 156.493,12

w tym : energia elektryczna, ciepła, woda	69.535,35
usługi remontowe i konserwatorskie	34.478,07
w tym:- wykonanie instalacji oświetlenia	
awaryjnego kina	17.773,50
- remont sali dla potrzeb klubu	
KO Fight	12.502,57
- naprawa okien	418,20
- naprawa sprzętów muzycznych	2.726,00
- przegląd sprzętu p.poż.	1.057,80
usługi wywozu nieczystości	3.738,96
usługi telekomunikacyjne	6.180,23
usługi pocztowe	1.125,00
usługi najmu i dzierżawy	3.670,97
inne	37.764,54
w tym: usługi biurowe	10.560,09
(prowadzenie spraw BHP, usługi informatyczne)	
dozór mienia	590,40
usługi bankowe	1.213,14

przeeglądy techn.	400,00
opłata RTV abon.	245,15
usługi transportowe	2.916,00
usługi serwisowe komp.	631,50
usługi kominiarskie	250,00
usługi elektryka	1.230,00
usługa instalacji nagłośnienia	5.000,00
usługa konsultacji energet.	489,64
wsparcie techniczne apar.kin.	13.000,00
pozostałe drobne	1.238,62

Poz. 3.4

Pozostałe koszty - 594.543,71

- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)		19.690,75
- badania profilaktyczne pracowników		1.610,00
- szkolenia i dokształcanie		9.017,94
- delegacje i ryczałty samochodowe		3.652,11
- inne		560.572,91
w tym : - organizacja imprez własnych	191.597,96	
- wystawy	780,38	
- przeglądy	2.089,38	
- konkursy	2.845,49	
- wakacje i ferie	23.557,36	
- koncerty	61.819,25	
- pozostałe	100.506,10	
- organizacja imprez o charakt. miejskim	178.341,06	
- wynajem kopii filmowych	86.632,31	
- prowadzenie zajęć w sekcjach	6.000,00	
- tantiemy autorskie	6.908,94	
- działalność UTW	62.188,44	
- ubezpieczenie mienia i OC	6.106,20	
- podatek od nieruchomości	22.798,00	

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 81.930,00

W 2018 roku dokonano wydatku w kwocie 81.930 zł na zakup środków trwałych (sprzęt nagłośnieniowy).