

**Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk
Twórczych w Łomży
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział 921

Rozdział 92109

Treść	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1.602.900,00	1.564.000,-	1.475.266,21
1 Dotacje z budżetu	1.281.000,00	1.302.500,-	1.301.765,87
1.1 - dotacja podmiotowa	1.221.000,00	1.242.500,-	1.242.500,-
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	60.000,-	59.265,87
2 Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.			
3 Przychody ze sprzedaży usług własnych	260.200,00	163.300,-	95.485,14
4 Pozostałe przychody	61.700,00	98.200,-	78.015,20
II KOSZTY OGÓŁEM	1.602.900,00	1.564.000,-	1.477.939,21
w tym:			
1 Wynagrodzenia	877.800,00	850.000,-	830.457,09
1.1 - osobowe	777.800,00	747.000,-	728.234,09
1.2 - bezosobowe	100.000,00	103.000,-	102.223,-
1.3 - honoraria			
2 Składki na ubezpieczenia społeczne	129.500,00	126.000,-	120.227,-
3 Składki na Fundusz Pracy	18.500,00	18.000,-	15.658,59
4 Materiały i usługi	433.600,00	434.100,-	387.258,55
4.1 remonty	38.000,00	45.000,-	42.781,22
4.2 zakup zbiorów bibliotecznych			
4.3 pozostałe	395.600,00	389.100,-	344.477,33
5 Pozostałe koszty	83.500,00	75.900,-	65.072,11
Inwestycje	60.000,00	60.000,-	59.265,87
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	20	21	20

	Wyszczególnienie	Na 01.01.2015	Na 31.12.2015
1.	Stan należności	639,64	9.361,91
1.1	Należności wymagalne	0,00	
1.2	Należności niewymagalne	639,64	9.361,91
2.	Stan zobowiązań	8.699,63	23.481,88
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	
2.2	Zobowiązania niewymagalne	8.699,63	23.481,88
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	61.624,63	52.114,77
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	1.129,47	1.567,77
5.	Fundusz obrotowy	54.694,11	39.562,52

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) 4.948,22

Należności z tytułu pożyczek 29.240,00

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 19.12.2014 po ogłoszeniu Zarządzenia Nr 246/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10 listopada 2014 r. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2015 plan finansowy MDK-DŚT był korygowany czterokrotnie.

Na dochody domu kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą mogą też wystąpić dotacje na działalność inwestycyjną bądź dotacje celowe. W roku bieżącym oprócz dotacji podmiotowej otrzymaliśmy także dotację inwestycyjną na przebudowę systemu wentylacyjnego. Remont systemu wentylacyjnego został wykonany i rozliczony w terminie, a rozliczenie przedłożone w Urzędzie Miejskim w dniu 11 grudnia 2015. Wartość wykonanych robót wyniosła 59.265,87 zł.

Dochody nasze za rok 2015 wynoszą 1.416.000,34 co stanowi 94,15% planu rocznego w tym dotacja podmiotowa to 1.242.500,00 co stanowi 87,75 % całości dochodów..

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 173.500,34, co stanowi 12.25 % całości dochodów.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów lub akredytacji (Gościniec Łomżyński, Wirująca Strefa, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.). Istotnym czynnikiem, który w ostatnim okresie wpłynął na przychody poza dotacją podmiotową, było zaniechanie dofinansowywania zadań zleconych i wspierania finansowego niektórych przedsięwzięć instytucjom publicznym. Kolejnym powodem zmniejszania się dochodów są warunki lokalowe MDK - DŚT, które uniemożliwiają podejmowanie i realizację nowych przedsięwzięć mogących wygenerować dochody. Obserwując zmiany zainteresowań odbiorców kultury, staramy się zmieniać charakter naszego działania, jednakże wymaga to nakładów inwestycyjnych, które przystosowałyby budynek MDK - DŚT do nowych potrzeb. Także ze względu na ogólną sytuację gospodarczą zmniejszają się możliwości pozyskiwania dodatkowych środków od sponsorów i darczyńców, a koszty organizacji imprez i obsługi domu kultury z roku na rok wzrastają.

Koszty za rok 2015 zamknęły się kwotą 1.418.673,34 co stanowi 94,33% planu rocznego.

Wynagrodzenie 20 etatów(średnioroczna liczba) to wartość 728.234,09 i jest to 51,33 % całości kosztów poniesionych w roku 2015.

Narzuty na wynagrodzenia – 135.885,59 to jest 9,58 % całości kosztów.

Zużycie materiałów i energii – 96.477,68 tj. 6,80 całości poniesionych kosztów.

Usługi obce w tym remonty to 290.780,87 czyli 20,50% całości kosztów.

Fundusz bezosobowy -102.223,00 i jest to 7,21% całości kosztów.

Pozostałe koszty to 65.072,11 stanowi 4,59%% całości kosztów.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. W 2015 roku zorganizowaliśmy 98 przedsięwzięć kulturalnych. Prowadzimy zajęcia teatralne, muzyczne, wokalne, taneczne i plastyczne, w których bierze udział około 190 osób, dzieci i młodzieży w każdym miesiącu. Organizujemy nieodpłatne zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Nasi podopieczni wzięli udział w ponad 60 konkursach i bez mała 70 razy występowali na imprezach organizowanych przez inne podmioty (szczegółowy wykaz działań MDK - DŚT znajduje się w sprawozdaniu merytorycznym za 2015 rok)

GLÓWNY KSIĘGOWY

MDK-DŚT

Jadwiga Sawicka

DYREKTOR

Miejski Dom Kultury
Dom Środowisk Twórczych
w Łoniu

Roman Borawski