

Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży na dzień 31.12.2016 r.

Dział 921

Rozdział 92109

Treść	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1.525.000,00	1.560.000,00	1.386.577,65
1 Dotacje z budżetu	1.200.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
1.1 - dotacja podmiotowa	1.200.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne		35.000,00	
2 Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.			
3 Przychody ze sprzedaży usług własnych	223.800,00	212.800,00	80.603,56
4 Pozostałe przychody	101.200,00	111.200,00	104.974,09
II KOSZTY OGÓŁEM	1.525.000,00	1.560.000,00	1.382.943,53
w tym:			
1 Wynagrodzenia	926.100,00	919.400,00	853.044,95
1.1 - osobowe	826.100,00	814.400,00	748.236,95
1.2 - bezosobowe	100.000,00	105.000,00	104.808,00
1.3 - honoraria			
2 Składki na ubezpieczenia społeczne	137.800,00	137.800,00	119.851,96
3 Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	19.700,00	15.572,59
4 Materiały i usługi	363.500,00	369.400,00	327.313,35
4.1 remonty	15.000,00	12.900,00	5.647,75
4.2 zakup zbiorów bibliotecznych			
4.3 pozostałe	348.500,00	356.500,00	321.665,60
5 Pozostałe koszty	77.900,00	78.700,00	67.160,68
Inwestycje		35.000,00	
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	20	20	20

	Wyszczególnienie	Na 01.01.2016	Na 31.12.2016
1.	Stan należności	9.361,91	7.967,12
1.1	Należności wymagalne	0,00	
1.2	Należności niewymagalne	9.361,91	7.967,12
2.	Stan zobowiązań	23.481,88	27.361,77
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	
2.2	Zobowiązania niewymagalne	23.481,88	27.361,77
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	52.114,72	62.530,46
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	1.567,77	1.361,61
5.	Fundusz obrotowy	39.562,52	44.497,42

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) 6.200,81

Należności z tytułu pożyczek 24.530,00

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 10.12.2015 po ogłoszeniu Zarządzenia Nr 238/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21 sierpnia 2015 r. W okresie od stycznia do 30 grudnia 2016 plan finansowy MDK-DŚT był korygowany pięciokrotnie.

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 otrzymaliśmy tylko dotację bieżącą. Nie otrzymaliśmy dotacji inwestycyjnej w kwocie 35 tys. zł. zarezerwowanej w budżecie miasta, gdyż nasz projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie otrzymał dofinansowania.

Dochody nasze za rok 2016 wynoszą 1.386.577,65 co stanowi 90,92% planu rocznego w tym dotacja podmiotowa to 1.201.000,00 co stanowi 89,61% całości dochodów.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 185.577,65 co stanowi 13,38 % 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 2016 zamknęły się kwotą 1.382.943,53 co stanowi 90,68% planu rocznego.

Wynagrodzenie 20 etatów(średnioroczna liczba) to wartość 748.236,95 i jest to 54,10 % całości kosztów poniesionych w roku 2016.

Narzuty na wynagrodzenia – 135.424,55 to jest 9,79 % całości kosztów.


Zużycie materiałów i energii – 98.451,63 to jest 7,12% całości poniesionych kosztów.

Usługi obce w tym remonty - 228.861,72 to jest 16,55% całości kosztów.

Fundusz bezosobowy – 104.808,00 jest to 7,58% całości kosztów.

Pozostałe koszty to 67.160,68 jest 4,86% całości kosztów.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia teatralne, muzyczne , wokalne , taneczne i plastyczne. Organizujemy nieodpłatne zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty (szczegółowy wykaz działań MDK - DŚT znajduje się w sprawozdaniu merytorycznym za 2016 rok).

Główny Księgowy
MDK-DŚT

Elżbieta Gierwat

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
Domu Środowisk Twórczych
w Łomży

Krzysztof Zemło