

# Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży na dzień 31.12.2017 r.

Dział 921

Rozdział 92109

Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>1.939.000,00</b>	<b>1.878.026,48</b>
<b>1 Dotacje z budżetu</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>
1.1 - dotacja podmiotowa	1.280.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2 Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.			
<b>3 Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>205.800,00</b>	<b>205.800,00,-</b>	<b>108.048,73</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>111.200,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>147.977,75</b>
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>1.939.000,00</b>	<b>1.734.954,24</b>
w tym:			
<b>1 Wynagrodzenia</b>	<b>965.000,00</b>	<b>952.600,00</b>	<b>887.560,80</b>
1.1 - osobowe	825.000,00	812.600,00	764.510,80
1.2 - bezosobowe	140.000,00	140.000,00	123.050,00
1.3 - honoraria			
<b>2 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>135.400,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>127.501,55</b>
<b>3 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>19.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.578,99</b>
<b>4 Materiały i usługi</b>	<b>399.150,00</b>	<b>784.250,00</b>	<b>656.703,27</b>
4.1 remonty	15.000,00	26.000,00	24.096,94
4.2 zakup zbiorów bibliotecznych			
4.3 pozostałe	384.150,00	758.250,00	632.606,33
<b>5 Pozostałe koszty</b>	<b>78.050,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>48.609,63</b>
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19	19	18

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na 01.01.2017</b>	<b>Na 31.12.2017</b>
1.	Stan należności	7.967,12	36.870,00
1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
1.2	Należności niewymagalne	7.967,12	36.870,00
2.	Stan zobowiązań	27.361,77	61.062,34
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	27.361,77	61.062,34
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	62.530,46	122.218,55
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	1.361,61	1.675,16
5.	<b>Fundusz obrotowy</b>	<b>44.497,42</b>	<b>99.701,37</b>

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) 4.543,58

Należności z tytułu pożyczek 20.540,00

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 12.12.2016 po ogłoszeniu Zarządzenia Nr 323/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09 listopada 2016r. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2017plan 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.

Dochody nasze za rok 2017 wynoszą 1.878.026,48 co stanowi 96,86% planu rocznego w tym dotacja podmiotowa to 1.622.000,00 i jest to 86,37 % całości dochodów .

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 256.026,48 co stanowi 13,63 % 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 (Dni Łomży, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.). Staramy się zmieniać charakter naszego działania, jednakże wymaga to nakładów inwestycyjnych, które przystosowałyby budynek MDK-DŚT do nowych potrzeb. Także ze względu na 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 2017 zamknęły się kwotą 1.734.954,24 co stanowi 89,48% planu rocznego.

Wynagrodzenie 18 etatów( średnioroczna liczba) to wartość 764.510,80 i jest to 44,07 % całości kosztów poniesionych w roku 2017

Narzuty na wynagrodzenia - 142.080,54 to jest 8,19 % całości kosztów.


Zużycie materiałów i energii – 182.678,50 tj. 10,53% całości poniesionych kosztów.

Usługi obce w tym remonty - 474.024,77 czyli 27,32% całości kosztów.

Wynagrodzenia bezosobowe - 123.050,00 tj. 7,09% całości poniesionych kosztów.

Pozostałe koszty - 48.609,63 co stanowi 2,80% całości kosztów.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne , wokalne, balet, chór i zajęcia animacji filmowej. 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).

Główny Księgowy  
MDK-DŚT  
  
Elżbieta Gierwat

Dyrektor  
Miejskiego Domu Kultury  
Domu Środowisk Twórczych  
w Łomży  
  
Krzysztof Zemło

20.01.2018