

**Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk
Twórczych w Łomży
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział 921

Rozdział 92109

Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1.973.100,00	2.522.636,00	2.344.096,36
1 Dotacje z budżetu	1.720.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00
1.1 - dotacja podmiotowa	1.720.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki z MKiDzN		16.636,00 63.000,00	16.636,00 63.000,00
2 Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.			
3 Przychody ze sprzedaży usług własnych	151.900,00	285.000,00,-	211.793,06
Pozostałe przychody	101.200,00	389.000,00	283.667,30
II KOSZTY OGÓŁEM	1.973.100,00	2.522.636,00	2.412.727,36,36
w tym:			
1 Wynagrodzenia	925.300,00	1.135.000,00	1.106.271,39
1.1 - osobowe	785.300,00	845.000,00	833.662,89
1.2 - bezosobowe	140.000,00	290.000,00	272.608,50
1.3 - honoraria			
2 Składki na ubezpieczenia społeczne	134.280,00	147.200,00	146.777,05
3 Składki na Fundusz Pracy	15.700,00	18.000,00	16.245,78
4 Materiały i usługi	832.200,00	1.050.400,00	977.567,78
4.1 remonty	15.000,00	15.000,00	9.693,32
4.2 zakup zbiorów bibliotecznych			
4.3 pozostałe	817.200,00	1.035.400,00	967.874,46
5 Pozostałe koszty	65.620,00	92.400,00	86.229,36
6 Inwestycje		79.636,00	79.636,00
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19	19	19

	Wyszczególnienie	Na 01.01.2018	Na 31.12.2018
1.	Stan należności	36.870,00	9.342,00
1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
1.2	Należności niewymagalne	36.870,00	9.342,00
2.	Stan zobowiązań	61.062,34	54.031,94
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	61.062,34	54.031,94
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	122.218,55	141.117,22
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	1.675,16	1.669,02
5.	Fundusz obrotowy	99.701,37	98.096,30

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) 2.260,48

Należności z tytułu pożyczek 23.033,69

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 19.12.2017 po ogłoszeniu Zarządzenia Nr 362/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10 listopada 2017r. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2018 plan finansowy MDK-DŚT był korygowany czterokrotnie.

Na dochody domu kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą. W 2018 roku wystąpiła również dotacja na realizację inwestycji .

Dochody nasze za rok 2018 wynoszą 2.264.460,36 co stanowi 89,77% planu rocznego, w tym dotacja podmiotowa to 1.769.000,00 i jest to 78,12 % całości dochodów .

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, sprzedaży monet okolicznościowych i monografii Łomży i jest to kwota 495.460,36 co stanowi 21,88 % 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 2018 zamknęły się kwotą 2.333.091,36 co stanowi 95,50% planu rocznego.

Wynagrodzenie 19 etatów(średnioroczna liczba) to wartość 833.662,89 i jest to 35,73 % całości kosztów poniesionych w roku 2018

Narzut na wynagrodzenia - 163.022,83 to jest 6,99 % całości kosztów.

Zużycie materiałów i energii – 140.578,45 tj. 6,03% całości poniesionych kosztów.

Usługi obce w tym remonty - 836.989,33 czyli 35,87% całości kosztów.

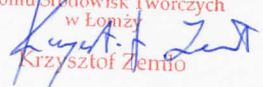
Wynagrodzenia bezosobowe – 272.608,50 tj. 11,68% całości poniesionych kosztów.

Pozostałe koszty - 86.229,36 co stanowi 3,70% 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 Zentno

30.01.2019
