

Załącznik nr 3a
Do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Skaryszew
Nr 56/2021 z dnia 26 marca 2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2020 z dnia 03.02.2020r z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	873 252,00	850 169,81	97,36
1.	Dotacje z budżetu JST	815 700,00	803 661,10	98,52
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności, w tym:	57 552,00	46 508,71	80,81
	- darowizny	0,00	0,00	0
	- sprzedaż usług	30 000,00	18 958,00	63,19
	- inne	27 552,00	27 550,71	100
II	Środki pieniężne na początek roku	3 990,00	3 989,34	100
III.	Koszty ogółem, w tym:	877 242,00	862 561,22	98,33
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	361 675,00	352 883,44	97,57
2.	Pochodne od wynagrodzeń	58 242,00	56 084,02	96,29
3.	Pozostałe:	457 325,00	453 593,76	99,18
	- amortyzacja		9 474,63	
	- materiały	296 848,00	295 749,19	99,63
	- energia(światło, woda, gaz)	11 058,00	11 057,63	100
	- usługi transportowe	350,00	350,00	100
	- usługi remontowe	26 015,00	26 015,00	100
	- inne usługi obce	89 478,00	77 377,61	86,48
	- świadczenia dla pracowników	2 315,00	2 314,24	99,97
	- podróże służbowe	3 564,00	3 563,64	99,99
	- koszty reprezentacji i reklamy	3 821,00	3 820,13	99,98
	- podatki i opłaty	9 588,00	9 587,20	99,99
	- odpis na ZFŚS	7 040,00	7 038,18	99,97
	- pozostałe koszty	7 248,00	7 246,31	99,98
IV.	Zysk(strata) brutto	- 3 990,00	- 12 391,41	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	- 3 990,00	- 12 391,41	

W 2020 r. zrealizowano przychody w wysokości 850 169,81 zł i stanowiły one 97,36% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana w 2020 r. z budżetu Gminy w wysokości 785 651,10 zł. Dzięki udzielonej dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł w okresie od 1.04 do 31.12.2020 roku realizowano działanie: „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”, na to zadanie wykorzystano 18 010,00 zł

z przyznanych środków.

W danym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pozyskał przychody ze sprzedaży usług w ramach prowadzonej działalności w kwocie 18 958,00 zł oraz otrzymał zwrot składek ZUS za m-cie marzec, kwiecień, maj w związku z tarczą antykryzysową w kwocie 27 550,71 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2020 roku wyniosły 862 561,22 zł i stanowiły 98,33% ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu MGOK wydatkuje na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

Na **wydatki osobowe** w roku 2020 składały się: płace pracowników - kwota: 280 756,71 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło - kwota: 72 126,73 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP - kwota 56 084,02 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7 038,18 zł. **Koszty ogółem wyniosły ogółem: 416 005,64 zł** co stanowi 97,44 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w 2020 r. **wyniosły 306 806,82 zł** co stanowi 99,64 % planu. Znaczną część środków pochłonęły zakupy materiałów i wyposażenia, na które składają się: zakup wyposażenia, zakupy materiałów papierniczych i biurowych, artykułów elektrycznych, artykułów żywnościowych, remontowych, części samochodowych, paliwa, środków czystości, środków ochrony osobistej, akcesoriów do instrumentów, a także opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe oraz za zużytą wodę.

Dużą część wydatków pochłonęły **usługi materialne** na które w 2020 roku **przeznaczono 103 742,61 zł**. i składają się na nie: występy artystyczne, pokazy, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi pocztowe, zajęcia taneczne, naprawa i konserwacja sprzętu, remont nawierzchni, obsługa BHP, wydruki banerów, montaż i konfiguracja elementów wyposażenia oraz za utrzymanie programów finansowo-księgowych.

Inne wydatki MGOK to: delegacje, ryczałt samochodowy w kwocie 3 563,64 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenia OC, opłaty licencyjne oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 587,20 zł. Na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę 2 315,00 zł, na tą kwotę składają się: świadczenia w ramach BHP, koszty szkolenia oraz okresowe badania lekarskie. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury poniósł również koszty związane z reklamą w wysokości 3820,13 zł i zakupem nagród konkursowych na kwotę 4 149,59 zł oraz opłatą odsetek z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,03 zł.

W 2020 roku osiągnięto stratę w wysokości 12 391,41 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie nie realizował w 2020r. wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1.	2	3	4
1.	Należności ogółem :	1 072,56	
2.	Stan środków na rachunku bankowym	1 072,56	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	164,20	
	Krótkoterminowe, w tym :	164,20	
	- raty za sprzęt telekomunikacyjny	81,10	
	- artykuły przemysłowe	83,10	

Stan należności na 31 grudnia 2020r. wyniósł 1 072,56 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 1072,56 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 r. wyniosły 164,20 zł.