

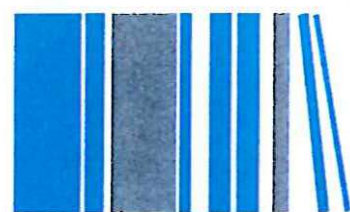
Załącznik do Zarządzenia
Nr Or-IV.0050.145.2018
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 marca 2018 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2017 rok:**

**Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury**

Jastrzębie-Zdrój, marzec 2018 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY



**Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Jastrzębiu-
Zdroju**

za 2017 roku

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za 2017 rok**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6:5
					7
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:					
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	92116	4 919 338,00 zł	5 562 055,10 zł	101,27
A.	Wpływy z prowadzonej działalności		41 796,00 zł	112 798,29 zł	269,88
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy		36 768,00 zł	75 825,31 zł	206,23
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		4 800,00 zł	5 351,51 zł	111,49
D.	Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)		- zł	30 941,11 zł	---
II.	INNE DOTACJE		228,00	680,36 zł	298,40
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA BIEŻĄCE		- zł	117 800,00 zł	100,00
IV.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA		4 877 542,00 zł	5 332 719,00 zł	100,00
V.	ŚRODKI WŁASNE NA WYDATKI MAJĄTKOWE		- zł	51 068,38 zł	99,22
			- zł	18 270,10 zł	100,00
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:					
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		4 919 338,00 zł	5 562 055,10 zł	99,17
A.	Wynagrodzenia		4 919 338,00 zł	5 446 554,91 zł	99,17
B.	Pochothane od wynagrodzeń		3 238 967,00 zł	3 364 591,05 zł	99,52
C.	Energia		683 515,00 zł	709 876,42 zł	99,91
D.	Zbiory biblioteczne		253 200,00 zł	261 606,79 zł	98,71
E.	Pozostałe koszty		156 104,00 zł	282 087,36 zł	109,25
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		587 552,00 zł	828 393,29 zł	94,39
			- zł	69 338,48 zł	99,42
WYNIK FINANSOWY					
			-	116 762,38	---
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW					
			75,9	75,9	---

	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
NALĘŻNOŚCI		
ZOBOWIĄZANIA	142 663,98 zł	88 582,92 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	238 511,11 zł	147 433,94 zł
	264 917,00 zł	328 537,30 zł

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.02.2018 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

Stefan Kucarski
Stefan Kucarski

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Maria Kucharska
DYREKTOR BIBLIOTEKI
Maria Kucharska

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

W oparciu o dane z tabeli „ Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za 2017 rok” (Załącznik Nr 1) stwierdzić należy, że Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała zaplanowane zadania w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową w wysokości 5 332 719,00 zł, inne dotacje i dofinansowania na kwotę 117 800,00 zł oraz przychody własne w wysokości 112 798,29 zł.

PRZYCHODY

I. Przychody własne:

112 798,29 zł[✓]

Pozycja „Przychody własne” zawiera:

– wpływy z prowadzonej działalności, a w szczególności ze sprzedaży usług telefonicznych, pocztowych, ksero i druku, ze sprzedaży makulatury, złomu i legitymacji	20 598,14 zł
– wpływy z kiermaszu książek	5 680,46 zł
– wpływy ze sprzedaży kawy	782,12 zł
– odszkodowania	1 830,42 zł
– wpływy ze sprzedaży książek po „1zł”	2 526,76 zł
– kary za przetrzymywanie, zniszczenie, zagubienie książek	34 756,96 zł
– warsztaty plastyczne, fotograficzne	2 186,98 zł
– kaucje nieodebrane	5 290,00 zł
– wspólne działania merytoryczne z innymi jednostkami	2 147,37 zł
– czynsze	5 351,51 zł
– otrzymane dary rzeczowe - książki	28 284,31 zł
– otrzymane w darze wyposażenie	2 656,80 zł
– uzyskane odsetki	680,36 zł [✓]
– pozostałe przychody	26,10 zł

II. Inne dotacje:

117 800,00 zł[✓]

Pozycja „Inne dotacje” zawiera:

– dotacja z Narodowego Centrum Kultury na projekt „Strefa poprawnej polszczyzny”	10 000,00 zł
--	--------------

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na projekt "Twórcza aktywacja młodych" 13 200,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na projekt "Fidle z literaturą" 7 500,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na zakup nowości wydawniczych 87 100,00 zł

III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta:

Otrzymano dotację podmiotową w wysokości 5 332 719,00 zł ✓
Dotacja podmiotowa zaplanowana na kwotę 5 332 719,00 zł,
została wykonana w 100 %.

IV. Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje

51 068,38 zł ✓

Otrzymano dotację celową z budżetu Miasta na kwotę 51 470,00 zł,
wykonano:

- zakup licencji oprogramowania do urządzeń zabezpieczających
Firewalla w Miejskiej Bibliotece Publicznej 5 470,00 zł ✓
- zakup automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem
naprzemiennym dla serwerowni w Miejskiej Bibliotece Publicznej 6 248,40 zł ✓
- zakup sprzętu komputerowego elektronicznego i oprogramowania
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 39 349,98 zł ✓

Dotacje celowe wykonano na kwotę 51 068,38 zł, co stanowi 99,22 %
planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

V. Środki własne na wydatki majątkowe:

18 270,10 zł ✓

RAZEM PRZYCHODY

5 632 655,77 zł ✓

KOSZTY

I. Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia pracowników

Zaplanowano na kwotę 3 380 936,00 zł

Wypłacono:

3 364 591,05 zł[✓]

- wynagrodzenia dla pracowników 3 317 069,78 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 24 671,27 zł
- wynagrodzenia z projektu "Transgraniczne zaczytanie" 11 550,00 zł
- wynagrodzenia z projektu "Twórcza aktywacja młodych" 1 500,00 zł
- wynagrodzenia z projektu "Strefa poprawnej polszczyzny" 6 800,00 zł
- wynagrodzenia z projektu "Figle z literaturą" 3 000,00 zł

Plan wykonano w 99,52 %.

Pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowano na kwotę 710 513,00 zł, wykonano

709 876,42 zł[✓]

Plan wykonano w 99,91 %.

Zużycie energii

Zaplanowano na kwotę 265 035,00 zł, wykonano

261 606,79 zł[✓]

Plan wykonano w 98,71 %.

Zbiory biblioteczne

Zaplanowano na kwotę 258 204,00 zł, wykonano

282 087,36 zł[✓]

Z dotacji podmiotowej zakupiono zbiory na kwotę

166 703,05 zł

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na zakup nowości wydawniczych

87 100,00 zł

Otrzymano dary rzeczowe w wysokości

28 284,31 zł

Plan wykonano w 109,25 %.

Pozyskano następujące ilości zbiorów bibliotecznych:

	Zbiory zakupione	Zbiory otrzymane w darze	RAZEM
Książki	12 336	1 635	13 971 ✓
Audiobuki	611	111	722 ✓
Zbiory muzyczne	301	194	495 ✓
RAZEM	13 248	1 940	15 188 ✓

Pozostałe koszty

Zaplanowano na kwotę 877 627,00 zł wykonano

828 393,29 zł ✓

Struktura pozostałych kosztów:

– Zakup materiałów i wyposażenia

261 805,27 zł ✓

- wyposażenie 124 205,73 zł
- artykuły biurowe 13 713,28 zł
- tonery 9 585,28 zł
- środki czystości 16 031,52 zł
- prasa do czyteln i filii bibliotecznych 31 172,66 zł
- materiały na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i imprez bibliotecznych 20 974,50 zł
- materiały remontowe i konserwacja sprzętu 8 192,93 zł
- utrzymanie samochodu (koszty zakupu paliwa, oleju i części samochodowych) 8 443,04 zł
- znaczki pocztowe 1 623,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników obsługi 3 219,32 zł
- kiermasz 5 007,52 zł
- materiały na warsztaty plastyczne 1 844,61 zł
- pozostałe materiały 3 684,81 zł
- projekt "Transgraniczne zaczytanie" 9 507,07 zł

• projekt "Twórcza aktywacja młodych"	1 500,00 zł
• projekt "Strefa poprawnej polszczyzny"	1 450,00 zł
• projekt "Fidle z literaturą"	1 650,00 zł
– Remonty, w tym m.in.:	134 481,57 zł
Zadania remontowe "Remont obiektów instytucji kultury"	
nr 000-000-349-000	
• Zadanie "Remont tarasu, posadzki i balustrady w budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a"	27 594,50 zł ✓
• Zadanie "Remont budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a"	14 005,40 zł ✓
• Zadanie "Remont i dostosowanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a do obowiązujących norm i przepisów środowiska"	38 253,00 zł ✓
• Zadanie "Remont części płaskiej pokrycia dachu wraz z robotami instalacyjnymi i nadzorem inspektorskim w budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a"	39 896,29 zł ✓
• Zadanie "Naprawa parapetu i usunięcie zawilgocenia ściany przy oknie oraz naprawa mocowań grzejników CO w budynku Biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 1a"	5 719,50 zł ✓
– Serwisowanie urządzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych	28 078,41 zł ✓
– Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	43 014,42 zł ✓
– Usługi niematerialne	350 112,08 zł ✓
• dozór mienia	4 870,80 zł
• czynsze i opłaty dzierżawne	119 975,44 zł
• obsługa prawna	14 760,00 zł
• działania kulturalno-edukacyjne	30 978,62 zł
• ubezpieczenie majątku	5 009,81 zł
• szkolenia	7 956,80 zł
• utrzymanie oprogramowania bibliotecznego i administracyjnego	18 029,46 zł

• wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	13 339,74 zł
• podatki i opłaty lokalne	22 531,55 zł
• opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 429,00 zł
• opłaty i prowizje bankowe	756,09 zł
• doładowanie e-biletu	3 488,90 zł
• drobne opłaty za różne usługi	4 792,91 zł
• wysokościowe mycie okien	2 091,00 zł
• dokumentowanie wydarzeń kulturalnych	4 268,10 zł
• wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w nowym lokalu Filii nr 14	4 879,41 zł
• projekt "Transgraniczne zaczytanie"	7 755,45 zł
• projekt "Twórcza aktywacja młodych"	12 800,00 zł
• projekt "Strefa poprawnej polszczyzny"	3 499,00 zł
• projekt "Figle z literaturą"	4 900,00 zł
– Podróże służbowe	6 809,10 zł ✓
– Pozostałe koszty	4 092,44 zł ✓

Plan wykonano w 94,39 %.

II. Wydatki majątkowe 69 338,48 zł ✓

Wydatki majątkowe pokryte dotacją celową: 51 068,38 zł ✓

– zakup licencji oprogramowania do urządzeń zabezpieczających Firewalla w Miejskiej Bibliotece Publicznej	5 470,00 zł ✓
– zakup automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni w Miejskiej Bibliotece Publicznej	6 248,40 zł ✓
– zakup sprzętu komputerowego elektronicznego i oprogramowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	39 349,98 zł ✓

Wydatki majątkowe pokryte ze środków własnych: **18 270,10 zł** ✓

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 12 488,99 zł
- zakup oprogramowania księgowego 3 637,11 zł
- zakup licencji oprogramowania do urządzeń zabezpieczających
Firewalla w Miejskiej Bibliotece Publicznej - wkład własny
dotyczący dotacji celowej na kwotę 5 470,00 zł 2 144,00 zł

RAZEM KOSZTY **5 515 893,39 zł** ✓

NALEŻNOŚCI

- należności z tytułu zakupu towarów i usług 152,64 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 87 750,00 zł
- inne należności 680,28 zł

RAZEM **88 582,92 zł** ✓

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie posiada należności wymagalnych.

ZOBOWIĄZANIA

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 9 738,55 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych 45 391,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług 292,00 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS 46 885,33 zł
- zobowiązania z tytułu potrąceń z listy płac 29 478,56 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji 15 648,50 zł

RAZEM **147 433,94 zł** ✓

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

– środki pieniężne w kasie	- zł
– środki pieniężne w banku	328 537,30 zł
RAZEM	328 537,30 zł [✓]

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.02.2018 r.


Główny księgowy
Wacław Bednorz

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)


DYREKTOR BIBLIOTEKI
Maria Kucharska

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za 2017 rok

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły ogółem **6.693.610,69 zł**, co stanowi **109,08%** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 6.136.607,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu 2017 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 698 932,00 zł	6 136 607,00 zł	6 693 610,69 zł	✓ 109,08%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	869 360,00 zł	709 360,00 zł	1 266 118,71 zł	✓ 178,49%
	A Przychody z prowadzonej działalności	699 130,00 zł	539 130,00 zł	890 335,43 zł	✓ 165,14%
	B Przychody pozostałe, w tym:	170 220,00 zł	170 220,00 zł	375 783,28 zł	✓ 220,76%
	a Wpływy z działalności gospodarczej	143 120,00 zł	143 120,00 zł	202 493,19 zł	141,48%
	b Środkі otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	61 243,60 zł	0,00%
	c Inne źródła	27 100,00 zł	27 100,00 zł	122 046,49 zł	450,36%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 729 582,00 zł	5 427 267,00 zł	5 427 491,98 zł	✓ 100,00%
	A Dotacja podmiotowa	4 582 582,00 zł	5 225 810,00 zł	5 225 810,00 zł	✓ 100,00%
	B Dotacja podmiotowa - SAD MIKROPROJEKT GRANT	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 038,31 zł	✓ 100,77%
	B.1. Dotacja podmiotowa - SAD MIKROPROJEKT GRANT	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	✓ 100,00%
	B.2. Dotacja podmiotowa - SAD MIKROPROJEKT GRANT - odsetki od dotacji przeznaczone na realizację zadania	- zł	- zł	38,31 zł	✓ 0,00%
	C Dotacje celowe	142 000,00 zł	198 447,00 zł	198 643,67 zł	✓ 100,10%
	C.1. Dotacja celowa - Dokumentacja projektowa	142 000,00 zł	115 447,00 zł	115 447,00 zł	100,00%
	C.2. Dotacja celowa - Dokumentacja projektowa - odsetki od dotacji przeznaczone na realizację zadania	- zł	- zł	198,67 zł	0,00%
	C.3. Dotacja celowa - Zakup fortepianu hybrydowego dla MOK	- zł	69 000,00 zł	69 000,00 zł	100,00%
	C.4. Dotacja celowa - Zakup zegara dla MOK	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%

Ad.I.1.

Wykonanie przychodów własnych w 2017 roku wyniosło **1.266.118,71 zł**, co stanowi **178,49%** w stosunku do planu finansowego po zmianach na rok 2017. Wykonanie własnych przychodów wynika m.in.:

- ❖ Ze zwiększonego niż zaplanowano, zainteresowania ofertą repertuarową Kina „CENTRUM” – przychody z tytułu sprzedaży biletów na seanse filmowe w

2017 roku wyniosły **649.489,31 zł**, co stanowi **191,03%** zaplanowanych przychodów z tego tytułu na rok 2017,

- ❖ Ze zwiększonego zainteresowaniem odpłatnymi imprezami kulturalnymi organizowanymi przez MOK – przychody z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne w 2017 roku wyniosły **134.788,47 zł**, co stanowi **113,72%** zaplanowanych na 2017 rok przychodów z tego tytułu.
- ❖ Ze zwiększonego zainteresowania zajęciami kulturalnymi w grupach i kołach zainteresowań organizowanymi przez MOK – przychody z tytułu sprzedaży wpisowego na zajęcia grup i kół zainteresowań prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w 2017 roku wyniosły **106.057,65 zł**, co stanowi **131,59%** zaplanowanych na 2017 rok przychodów z tego tytułu.
- ❖ Ze zwiększonych wpływów z tytułu wynajmów, dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, czy odsprzedaży, które w 2017 roku wyniosły **202.493,19 zł**, co stanowi **141,48%** zaplanowanych przychodów z działalności gospodarczej MOK na rok 2017.
- ❖ Z uzyskania przez MOK w 2017 roku dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprezy pt. "ZDERZENIA DZIAŁAŃ WRAŻLIWYCH" w wysokości **42.000,00 zł**.
- ❖ Z uzyskania przez MOK w 2017 roku dotacji celowej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie części kosztów studiów podyplomowych pracownika MOK w wysokości **8.000,00 zł**.
- ❖ Z uzyskanych przez MOK w 2017 roku zwiększonych pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości **55.801,97 zł**, z tytułu m.in. darowizn, VAT-u odliczanego w czasie, zwrotu zasądzonych kosztów postępowań sądowych, zbędnych odpisów aktualizujących należności MOK w związku z ich zapłatą czy odszkodowań, co stanowi **223,21%** zaplanowanych pozostałych przychodów operacyjnych MOK na rok 2017.
- ❖ Z uzyskanych przez MOK w 2017 roku zwiększonych przychodów finansowych z tytułu odsetek, dodatnich różnic kursowych, zbędnych odpisów aktualizujących odsetki i zaokrągleń, które wyniosły **67.488,12 zł**, co stanowi **3.213,72%** zaplanowanych na 2017 roku przychodów finansowych.

Na przychody własne składają się następujące składniki:

1. Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej (wpływy z imprez, wpisowe pracowni artystycznych i z sekcji kół zainteresowań, wpływy ze sprzedaży biletów w Kinie „Centrum”) - **890.335,43 zł**, co stanowi **165,14%** zaplanowanych przychodów własnych MOK na rok 2017.

2. Przychody z działalności gospodarczej (czynsze, dzierżawy i wynajmy, sprzedaż towarów, odsprzedaże itp.) - **202.493,19 zł**, co stanowi **141,48%** zaplanowanych przychodów z działalności gospodarczej MOK na rok 2016.
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny) oraz dotacje celowe i dofinansowania od osób prawnych inne niż z Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój – **51.243,60 zł**, przekazane przez osoby fizyczne oraz osoby prawne na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Inne źródła (Pozostałe przychody operacyjne, Przychody finansowe) - **122.046,49 zł**, co stanowi **450,36%** zaplanowanych przez MOK na rok 2017 przychodów z innych źródeł.

Ad.I.2.

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji z budżetu miasta wynosi **100,00 %** w stosunku do planu finansowego na rok 2017 po zmianach i wynika z przekazania dotacji podmiotowych do działalności statutowej MOK oraz dotacji celowych na zadania inwestycyjne w 2017 roku w łącznej wysokości **5.427.491,98 zł**.

W 2017 roku ogólne koszty Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły **6.493.223,02 zł**, co stanowi **105,81%** wykonania rocznego planu finansowego po zmianach /plan roczny zł 6.136.607,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu 2017 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 598 932,00 zł	6 136 607,00 zł	6 493 223,02 zł ✓	105,81%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	5 456 932,00 zł	6 940 160,00 zł	6 296 579,35 zł ✓	106,00%
	A Wynagrodzenia	2 517 068,00 zł	2 692 897,00 zł	2 692 896,34 zł	100,00%
	B Pochodne od wynagrodzeń	582 701,00 zł	613 720,00 zł	613 719,71 zł	100,00%
	C Energia	259 700,00 zł	352 418,00 zł	352 418,40 zł	100,00%
	D Pozostałe koszty, w tym	2 097 443,00 zł	2 281 125,00 zł	2 637 544,90 zł ✓	115,62%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	2 092 443,00 zł	2 276 125,00 zł	2 632 506,59 zł	115,68%
	c SAD MIKROPROJEKT GRANIT	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 038,31 zł	100,77%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000,00 zł	196 447,00 zł	196 643,67 zł ✓	100,10%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	200 387,67 zł ✓	0,00%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	56	58	103,57%

Ad.II.1.

W 2017 roku koszty bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły **6.296.579,35 zł**, co stanowi **106,00 %** wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2017 po zmianach.

Na wykonanie powyższych kosztów bieżących składa się wykonanie:

- a) Kosztów wynagrodzeń w wysokości **2.692.896,34 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania rocznego planu finansowego Jednostki na rok 2017 po zmianach,
- b) Kosztów pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS w wysokości **613.719,71 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania rocznego planu finansowego MOK na rok 2017 po zmianach,
- c) Kosztów zużycia energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w wysokości **352.418,40 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu finansowego na rok 2017 po zmianach.
- d) Pozostałych kosztów (koszty organizacji imprez, koszty utrzymania MOK, koszty remontów, koszty sprzedaży towarów, koszty prowadzenia zajęć w placówkach, koszty realizacji projektu SAD MIKRO GRANT oraz koszty pozostałe) w wysokości **2.637.544,90 zł**, co stanowi **115,62 %** wykonania planu finansowego na 2017 rok po zmianach.

Wysokie wykonanie pozostałych kosztów działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju związane jest przede wszystkim:

- Ze zwiększonymi kosztami czynszów najmu placówek MOK w 2017 roku,
- Ze zwiększonymi kosztami wywozu śmieci w 2017 roku,
- Ze zwiększonymi kosztami usług telekomunikacyjnych w 2017 roku,
- Ze zwiększonymi kosztami zakupów artykułów gospodarczych i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Jednostki w 2017 roku,
- Ze zwiększonymi pozostałymi kosztami działalności bieżącej MOK (m.in. niezaplanowane pozostałe koszty operacyjne i finansowe Jednostki),
- Ze zwiększonymi kosztami obsługi Kina związanymi ze wzrostem przychodów z tej działalności w 2017 roku

Ad.II.2.

W 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju ponosił następujące wydatki majątkowe:

- Zgodnie z Umową Nr KST.3031.2.6.2017 z dnia 20.02.2017 roku na przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonawczej wraz z pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie prac przy zabytku oraz pozwoleniem na budowę Galerii Historii Miasta w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju - **115.643,67 zł** (w tym **196,67 zł** zostało pokryte z odsetek bankowych od dotacji celowej uzyskanych w trakcie realizacji zadania)
- Zgodnie z Umową Nr KST.3031.2.35.2017 z dnia 06.12.2017 roku na zakup fortepianu hybrydowego dla MOK - **69.000,00 zł** ✓
- Zgodnie z Umową Nr KST.3031.2.32.2017 z dnia 07.11.2017 roku na zakup zegara dla MOK na budynku CKF - **12.000,00 zł** ✓

Ad.III.

Wynik Planu Finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za 2017 rok wynosi + 200.387,67 zł (zgodnie z załącznikiem) i nie uwzględnia:

- Przychodów 2017 roku z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, które wynoszą 323.457,82 zł, oraz
- Kosztów amortyzacji środków trwałych w 2017 roku, które wynoszą 425.446,50 zł.

Ad.VII.

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w 2017 roku zatrudniał średnio 58 osób co stanowi 103,57% zaplanowanego na rok 2017 zatrudnienia.

Wysoka realizacja zatrudnienia w 2017 roku wynika z konieczności zatrudnienia osób na zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich czy urloпах wychowawczych.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju posiada także:

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu 2017 w % (5:4)
1		2	3	4	5	6
IV		ŚRODKI PIENIĘŻNE	181 765,99 zł	429 239,51 zł	429 239,51 zł	✓ 100,00%
V		NALEŻNOŚCI (netto)	67 910,53 zł	88 274,38 zł	88 274,38 zł	✓ 100,00%
	A	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
	B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	67 910,53 zł	88 274,38 zł	88 274,38 zł	100,00%
VI		ZOBOWIĄZANIA (netto)	328 688,71 zł	613 058,99 zł	613 058,99 zł	✓ 100,00%
	A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		- zł	- zł	0,00%
	B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		- zł	- zł	0,00%
	C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	328 688,71 zł	613 058,99 zł	613 058,99 zł	100,00%

Ad IV.

Na koniec 2017 roku stan środków pieniężnych Jednostki w kasach i na rachunkach bankowych wynosił 429.239,51 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanego stanu środków pieniężnych na rok 2017, z czego :

- Środki w kasach MOK w wysokości 5.144,28 zł ✓
- Środki na rachunkach bankowych MOK 424.095,23 zł, i tak:
 - ❖ Środki na rachunkach bieżących MOK w wysokości 377.803,16 zł
 - ❖ Środki na rachunku specjalnym MOK(ZFŚS) w wysokości 46.271,97 zł

- ❖ Środki na rachunkach specjalnych MOK (dotacje celowe z budżetu Miasta) w wysokości 20,10 zł – środki zwrócone na konta dotujących w miesiącu styczniu 2018 roku

Ad V.

Na koniec 2017 roku stan należności netto (tzn. stan należności pomniejszony o odpisy je aktualizujące) Jednostki wynosił **88.274,38 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego stanu należności MOK za rok 2017, z czego :

- Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **+74.155,37 zł** (należności główne wraz z odsetkami), w tym należności wymagalne w wysokości **58.211,19 zł**

Należności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju są na bieżąco przez Jednostkę monitorowane. Na bieżąco także wysyłane są przez MOK wezwania do zapłat wymagalnych należności oraz naliczane odsetki od ich nieterminowej zapłaty.

W przypadku uporczywego uchylania się od płatności naszych wierzytelności sprawy takie są przez nas kierowane (najpóźniej przed terminem ich przedawnienia) na drogę postępowania sądowego.

Powyższe należności dla potrzeb niniejszej informacji zostały pomniejszone o utworzone w odpisy aktualizujące w/w należności:

- Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **-39.649,24 zł**,
- Pozostałe należności na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **+55.528,30 zł**, w tym należności wymagalne w wysokości **998,18 zł**

Powyższe należności dla potrzeb niniejszej informacji zostały pomniejszone o utworzone w latach ubiegłych odpisy aktualizujące w/w należności:

- Odpisy aktualizujące pozostałe należności na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **-1.760,05 zł**.

Ad VI.

Na dzień 31.12.2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju posiadał wobec dostawców jedynie niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **613.058,99 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego stanu zobowiązań MOK za rok 2017, z czego :

- Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **613.058,99 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego na koniec 2017 roku stanu zobowiązań krótkoterminowych, z tego:

❖ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **+129.429,68 zł**

❖ Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i podatków na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **+329.256,38 zł**

❖ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2017 roku wynoszą
+128.205,87 zł

❖ Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wadia, ubezpieczenie mienia MOK,
potrącenia z list płac, itp.) na dzień 31.12.2017 roku wynoszą
+26.167,06 zł

Powyższe w ujęciu tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Beata Lech

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak

Dział921.....

Rozdział92109.....

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego za 2017 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu 2017 w % (6:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 598 932,00 zł	6 136 607,00 zł	6 693 610,69 zł	109,08%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	889 350,00 zł	709 350,00 zł	1 266 118,71 zł	178,49%
	A Przychody z prowadzonej działalności	699 130,00 zł	639 130,00 zł	890 335,43 zł	165,14%
	B Przychody pozostałe, w tym:	170 220,00 zł	170 220,00 zł	375 783,28 zł	220,76%
	a Wpływy z działalności gospodarczej	143 120,00 zł	143 120,00 zł	202 493,19 zł	141,46%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	51 243,60 zł	0,00%
	c Inne źródła	27 100,00 zł	27 100,00 zł	122 046,49 zł	450,35%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 729 582,00 zł	5 427 257,00 zł	5 427 491,88 zł	100,00%
	A Dotacja podmiotowa	4 582 582,00 zł	5 225 810,00 zł	5 225 810,00 zł	100,00%
	B Dotacja podmiotowa - SAD MIKROPROJEKT GRANT	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 038,31 zł	100,77%
	B.1. Dotacja podmiotowa - SAD MIKROPROJEKT GRANT	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	B.2. Dotacja podmiotowa - SAD MIKROPROJEKT GRANT - odsetki od dotacji przeznaczone na realizację zadania	- zł	- zł	38,31 zł	0,00%
	C Dotacje celowe	142 000,00 zł	196 447,00 zł	196 643,67 zł	100,10%
	C.1. Dotacja celowa - Dokumentacja projektowa	142 000,00 zł	115 447,00 zł	115 447,00 zł	100,00%
	C.2. Dotacja celowa - Dokumentacja projektowa - odsetki od dotacji przeznaczone na realizację zadania	- zł	- zł	196,67 zł	0,00%
	C.3. Dotacja celowa - Zakup fortepianu hybrydowego dla MOK	- zł	69 000,00 zł	69 000,00 zł	100,00%
	C.4. Dotacja celowa - Zakup zegara dla MOK	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 598 932,00 zł	6 136 607,00 zł	6 493 223,02 zł	105,81%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	5 456 932,00 zł	5 940 160,00 zł	6 296 579,35 zł	106,00%
	A Wynagrodzenia	2 517 059,00 zł	2 692 897,00 zł	2 692 899,34 zł	100,00%
	B Pochodna od wynagrodzeń	592 701,00 zł	613 720,00 zł	613 713,71 zł	100,00%
	C Energia	259 700,00 zł	352 418,00 zł	352 418,40 zł	100,00%
	D Pozostałe koszty, w tym	2 097 443,00 zł	2 281 125,00 zł	2 637 544,50 zł	115,62%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	2 092 443,00 zł	2 276 125,00 zł	2 632 506,59 zł	115,66%
	c SAD MIKROPROJEKT GRANT	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 038,31 zł	100,77%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000,00 zł	196 447,00 zł	196 643,67 zł	100,10%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	200 387,67 zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	181 765,99 zł	429 239,51 zł	429 239,51 zł	100,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	67 910,53 zł	88 274,38 zł	88 274,38 zł	100,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	67 910,53 zł	88 274,38 zł	88 274,38 zł	100,00%
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	328 588,71 zł	613 058,99 zł	613 058,99 zł	100,00%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	- zł	- zł	- zł	0,00%
	B ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	328 588,71 zł	613 058,99 zł	613 058,99 zł	100,00%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	58	58	103,57%

* podane wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Jolanta Łęka

mgr Janusz Jurek

(kwatermistrz)