

**Sprawozdanie MGOK w Stąporkowie z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2007r.**

Lp.	Koszty		Plan na 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- kosiarka	660	654,92	
		- sprzęt muzyczny z nagłośnieniem	3.600	3.618,00	
		- monitor	800	813,74	
		- odkurzacz	400	393,44	
		- drabina	1.400	1.339,34	
		- meble biurowe	2.880	2.880,01	
		- aparat telefoniczny	70	65,00	
		- laptop	2.300	2.299,00	
		RAZEM 401			12.110
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe	8.000	7.726,37	
		- materiały dekoracyjne i plastyczne	6.500	6.464,08	
		- środki czystości	2.450	2.295,15	
		- artykuły gospodarcze	5.300	5.254,72	
		- prenumeraty	1.300	1.317,90	
		- węgiel (filia w Czarnej)	450	430,00	
		- osprzęt do nagłośnienia	1.400	1.398,22	
		- żaluzje pionowe	1.000	953,24	
		- ramy aluminiowe	1.400	1.354,20	
		- foldery	4.100	4.074,80	
		- lex	1.700	1.668,96	
		RAZEM 402			33.600
3	403 zużycie energii	- ciepła	45.200	44.906,56	
		- woda	2.000	1.786,80	
		- elektryczna	9.700	8.921,19	
RAZEM 403			56.900	55.614,55	97,74
4	404 usługi remontowe	- remont podpiwniczenia (korytarz)	7.000	6.956,28	
		- remont stolarki okiennej i drzwiowej	30.000	29.811,86	
		- remont sekretariatu	1.200	1.195,60	
RAZEM 404			38.200	37.963,74	99,39
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, internet	10.000	9.306,66	
RAZEM 405			10.000	9.306,66	93,07
6	406 usługi obce	- usługi komunalne	4.200	4.114,59	
		- obsługa rachunku bankowego	600	549,00	
		- monitoring obiektu	1.500	1.440,00	
		- konserwacja ksero	900	880,00	
		- usługi transportowe	2.200	2.180,55	
		- wynajem filmów	4.000	3.909,07	
		- usługi fotograficzne	500	386,46	

		- dozór techniczny	100	109,50	
		- inne usługi, naprawy	1.000	718,50	
		- usługi informatyczne (serwis saturn)	900	916,26	
		- usługi kominiarskie	200	170,00	
		-usługi pocztowe, kurierskie	500	474,31	
		- strojenie fortepianów	200	150,00	
		- usługi p. poż.	400	334,00	
		- wynajem sceny, nagłośnienie	15.000	14.100,42	
		- przedstawienie teatralne	2.200	2.200,00	
		- widowisko plenerowe	2.500	2.500,00	
		- druk książek	300	300,00	
		- usługi stolarskie (rekwizyty)	900	858,88	
		- kurs teatralny	800	800,00	
		- usługi elektryczne	1.100	1.073,23	
		- usługi gastronomiczne, noclegi (rajdy)	4.700	4.628,90	
		- abonament RTV	200	186,70	
		- jazda konna	400	341,60	
		- pokaz sztucznych ogni	3.000	3.000,00	
		- występy zespołów	8.000	8.000,00	
		- przeniesienie centrali telefonicznej	1.200	1.200,00	
RAZEM 406			57.500	55.521,97	96,56
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	259.500	255.060,55	
		- jednorazowa premia regulaminowa	20.600	18.089,76	
RAZEM OSOBOWE			280.100	273.150,31	97,52
		Bezosobowe			
		- lektor języków	7.300	7.230,00	
		- kinooperator	350	330,00	
		- prace jury	1.900	1.880,00	
		- montaż żaluzji	500	480,00	
		- rzeźba plenerowa- wiklina	1.100	1.100,00	
		- pokaz wyścigów motokrosowych	300	240,00	
		- spotkanie autorskie	600	600,00	
		- występy zespołów	3.000	2.960,00	
		- nadzór inwestorski	1.500	1.500,00	
		- wieniec dożynkowy	500	480,00	
		- instruktor plastyk	2.400	2.400,00	
		- instruktor choreograf	2.700	2.700,00	
		- instruktor muzyk	3.000	3.000,00	
		- muzyk-akustyk	1.800	1.800,00	
		- wykonanie pamiątek „kolorowe piosenki”	700	690,00	
		- Szkolenie bhp	1.300	1.240,00	
RAZEM BEZOSOBOWE			28.950	28.630,00	98,90
RAZEM 407			309.050	301.780,31	97,65
8	408 świad. na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	1.000	647,49	
RAZEM 408			1.000	647,49	64,75

9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	47.500 7.000	47.496,13 6.956,85	
RAZEM 409			54.500	54.452,98	99,92
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	7.300	7.241,40	
RAZEM 410			7.300	7.241,40	99,20
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych materiałów nie podlegających rozliczeniu z podatkiem należnym	15.000	14.854,91	
RAZEM 411			15.000	14.854,91	99,04
12	412 podróże służbowe	- delegacje, ryczałty, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.300	4.230,48	
RAZEM 412			4.300	4.230,48	98,39
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez (nagrody rzeczowe, poczęstunki, itp.)	8.200	8.120,31	
RAZEM 415			8.200	8.120,31	99,03
RAZEM KOSZTY			607.660	594.735,89	97,88
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg. stawek - prawo wieczystego użytkowania gruntu	22.800 4.800	22.738,81 4.819,40	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	27.600	27.558,21	99,85
OGÓLEM KOSZTY			635.260	622.294,10	97,96

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2007 r.	Wykonanie 31.12.2008r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja Organizatora	554.000	554.000,00	
RAZEM 740			554.000	554.000,00	100
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1. czynsze, najmy	19.500	19.474,01	
		2. energia, woda, telefon	6.800	6.760,44	
		3. języki obce	15.300	15.295,00	
		4. kino	7.600	7.608,18	
		5. usługi ksero	900	912,80	
		6. inne dochody (Internet)	700	713,94	
		7. akredytacja „kolorowe piosenki”	900	878,90	
RAZEM 700			51.700	51.643,27	99,89
3.	750	- przychody finansowe	200	207,34	
RAZEM 750			200	207,34	103,67
4..	760	- pozostałe przychody operacyjne			
		- dobrowolne wpłaty	1.750	1.750,00	
		- wpłata za złom	10	9,00	
RAZEM 760			1.760	1.759,00	99,95
5.	760	1) prawo wieczystego użytkowania gruntu	4.800	4.819,40	
		2) odpisy amortyzacyjne	22.800	22.738,81	
Razem (bez wpływu na wysokość dotacji)			27.600	27.558,21	99,85
RAZEM 760			29.360	29.317,21	99,86
OGÓLEM PRZYCHODY			635.260	635.167,82	99,99

**Sprawozdanie MGOK - biblioteka z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2007r.**

Lp.	Koszty		Plan na 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	6.000	6.042,56	
		- monitor (2szt.)	1.600	1.597,00	
RAZEM 401			7.600	7.639,56	100,52
2	402 zużycie materiałów	- prasa	2.500	2.421,93	
		- węgiel	-	469,20	
RAZEM 402			2.500	2.891,13	115,65
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	500	508,05	
RAZEM 403			500	508,05	101,61
4	407 wynagrodzenia	- wynagrodzenia pracowników	87.300	87.075,28	
		- jednorazowa premia regulaminowa	7.400	7.245,95	
RAZEM 407			94.700	94.321,23	99,60
5	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe	16.500	16.340,02	
		- fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	2.400	2.389,19	
RAZEM 409			18.900	18.729,21	99,10
6	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	2.800	2.816,10	
RAZEM 410			2.800	2.816,10	100,58
OGÓLEM KOSZTY			127.000	126.905,28	99,93

PRZYCHODY

1	740	DOTACJA	127.000	127.000,00	100
----------	------------	----------------	----------------	-------------------	------------

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2007r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie otrzymał dotację od Organizatora na prowadzenie działalności kulturalnej i utrzymanie ośrodka w wysokości 554.000 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100%. Ośrodek dokonywał miesięcznych rozliczeń poszczególnych transz dotacji.

MGOK złożył ofertę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie na organizację imprez kulturalno - rozrywkowych na kwotę 20.000 zł. Środki na realizację zadania zostały przekazane, wykorzystane w 100 % i rozliczone. Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi 97,96 %, natomiast wykonanie przychodów ogółem - 99,99 %.

Zobowiązania MGOK na dzień 31.12. 2007r. są niewymagalne i wynoszą 9.428,22 zł z tytułu dostaw i usług – rozliczenie zakupu, ZUS – 24.875,30 zł, Urząd Skarbowy - 6.345zł.

Należności natomiast wynikają z opóźnień w bieżących płatnościach z tytułu dostaw towarów i usług i wynoszą 700,54 zł, pozostałe rozrachunki – 730,69 zł oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT – 42.939 zł.

Zatrudnienie wyniosło: 10 osób (w tym 1 osoba z grupy interwencyjnej), co stanowi 10 etatów.

Biblioteka otrzymała dotację na upowszechnianie czytelnictwa na 2007r. w wysokości 127.000 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100%. Dokonano miesięcznych rozliczeń transz dotacji. Biblioteka złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie nowości wydawniczych na kwotę 11.000zł. Wnioskowaną kwotę otrzymano, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Ogółem wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 99,93%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: 4 osoby, co stanowi 3,5 etatu.