

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY (rozliczenie planu za rok 2017r.)

A.							
w zł							
§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					
		Plan 2017r.	Wykonanie planu na grudzień 2017	Należności ogółem	Należności wymagalne		Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6		7
Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	102 863,32				
1	przychody własne	102 991,00	106 809,94	2 089,32			103,71
2	Dotacja z budżetu	594 063,00	594 063,00				100,00
3	Inne dotacja/Urząd Miasta/Fundacja Dzieci i Młodzieży	18 000,00	0,00				
4	Inne przychody	0,00	0,00				
5	Dotacja Urząd Miasta wydatki inwestycyjne	615 000,00	271 676,34				44,18
	Inne należności	0,00	18 736,58	0,00			
	Razem przychody:	1 330 054,00	991 286,86	2 089,32			74,53
	Inne zwiększenia	34 000,00	28 500,96				83,83
	RAZEM :	1 364 054,00	1 122 650,14				
B.							
§	Wyszczególnienie	KOSZTY					
		Plan 2017r.	Wykonanie planu na grudzień 2017r	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne		Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6		7
1	Amortyzacja	34 000,00	28 500,96				83,83
2	Zużycie materiałów	40 550,00	31 366,68				77,35
3	Zużycie energii i wody	58 996,00	55 797,21				94,58
4	usługi remontowe	2 000,00	1 472,94				73,65
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	5 945,90				84,94
6	Usługi obce	71 650,00	68 119,62				95,07
7	Wynagrodzenia	423 008,00	422 900,44				99,97
8	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	80 000,00	76 038,70				91,34
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	830,83				41,54
10	Podatki i opłaty	15 000,00	11 304,15	816,72			75,36
11	Podróże służbowe	1 500,00	1 301,36				86,75
12	Pozostałe koszty (ubezpieczenia mająt.)	2 500,00	1 698,54				67,94
13	Pozostałe koszty	1 000,00	0,03				0,00
14	Inne zobowiązania(świadczenia urlopowe)	9 850,00	9 845,37				99,95
	Razem koszty:	749 054,00	715 122,73	816,72			95,47
15	Inne zmniejszenia	615 000,00	271 676,34				44,18
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	135 851,07				
	RAZEM :	1 364 054,00	1 122 650,14				
C.							
Sygnal	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)			99 866,20			
020	Należności			2 997,12			
030	Pozostałe środki obrotowe			0,00			
040	Zobowiązania			0,00			
	Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)			102 863,32			
				135 851,07			

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36/2018
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawki

Rozliczenie planu za 2017 rok

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim (dalej zwane MCK) zaplanowało na 2017r. przychody własne w kwocie 102.991,00 zł. Wykonanie za rok 2017 wyniosło 106.809,94 zł co stanowi 103,71% rocznego planu przychodów. Dominującą pozycją wśród zrealizowanych przychodów jest dotacja z budżetu na działalność statutową. Stanowi ona 17,99% wszystkich przychodów (nie uwzględniono dotacji na wydatki inwestycyjne). Ponadto MCK otrzymało dotację w kwocie 615.000,00 zł na wydatki inwestycyjne „remont MCK”. Wykonanie za rok 2017 wyniosło 271.676,34 zł co stanowi 44,18% wszystkich przychodów.

Planowane koszty na 2017 rok stanowią 749.054,00 zł. Wykonanie za rok 2017 wyniosło 715.122,73 zł, co stanowi 95,47% rocznego planu kosztów. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty oraz świadczenia na rzecz pracowników, a ich wykonanie na koniec 2017 roku stanowi 68,03% wszystkich kosztów jednostki.

Wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów wynosi 77,35% w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, biuletynów, wydawnictw elektronicznych, materiałów do kół zainteresowań, materiałów do organizowania imprez, materiałów do napraw bieżących i napraw sprzętu oraz urządzeń, wyposażenia, zakup kleju do plakatowania oraz zakup materiałów pomocniczych. W przypadku zakupu energii i wody wykonanie planu wynosi 94,58% w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe stanowią 84,94% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz dostęp do sieci internet. Wykonanie planu dotyczące usług remontowych wynosi 73,65%. Usługi obce obejmują 95,07% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonamentu RTV, naprawy sprzętu i urządzeń, obsługi pojemników nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i pozostałe, w tym przeglądy budowlane, kominów. Podatki i opłaty stanowią 75,36% zaplanowanej kwoty, dotyczą w szczególności podatku od nieruchomości i gruntu oraz wynagrodzenia autorskiego. Podróże służbowe stanowią 86,75% zaplanowanej kwoty. Pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku wynosi 67,94% zaplanowanej kwoty.

Inne zwiększenia na ogólną kwotę 28.500,96 zł, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – 28.500,96 zł.

Inne zmniejszenia na ogólną kwotę 271.876,34 zł. w tym:

- środki otrzymane na wydatki inwestycyjne „Remont sali widowiskowej MCK”.

W roku 2017 jednostka poniosła nakład w kwocie 271.676,34 zł. na zadanie „Remont sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim”:

- pełnienie funkcji kierownika projektu 35.000,00 zł,
- plan Funkcjonalno - Użytkowy PFU/orientacyjne zestawienia kosztów - OZK (kosztorys)/Projekt Kinotechniczny/Projekt Elektroakustyki/ Projekt Technologii Sceny + Oświetlenie 12.300,00 zł,
- niesegregowane odpady komunalne 361,30 zł,
- arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej do celów inwestycyjnych 22,50 zł,
- decyzja z PIS dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej 108,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK z remontem 58.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji ludzi z pomieszczeń budynku MCK 6.150,00 zł,
- uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 105,00 zł,

- projekt hydrantu zewnętrznego oraz kanalizacji sanitarnej dla MCK 3.075,00 zł,
- umowa zlecenie dotycząca przygotowania dokumentacji przetargowej wraz z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową MCK 1.000,00 zł,
- montaż hydrantu p. poż. 5.497,24 zł,
- dziennik budowy, tabliczka ogłoszeniowa, oprawa LED - czujki ruchu 164,62 zł,
- roboty remontowo - budowlane 149.892,68 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności na ogólną kwotę 2.089,32 zł, faktury dotyczące:

- wynajmu pomieszczeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na ogólną kwotę 816,72 zł, w tym faktury dotyczące:

- opłata za publiczne odtwarzanie utworów

Aleksandrów Kujawski, dnia 12.01.2018 roku

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 36/2018
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

**Rozliczenie wykorzystania środków Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Aleksandrowie Kujawskim za 2017 rok**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	891,46
Dotacja z Gminy Miejskiej na rok 2017	304.568,00
Otrzymane środki z Ministerstwa Kultury	6.711,00
Środki własne (za usługi ksero, wydruki, upomnienia)	2.117,20
Odsetki na rachunku bankowym	0,12
Wykonanie za 2017 rok	312.995,46
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.	1.292,32

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 36/2018
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

**Rozliczenie wykorzystania środków Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Aleksandrowie Kujawskim za 2017 rok**

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie za 2017 rok
KONTO 401 Amortyzacja - księgozbiór	22.711,00	7.688,82	22.612,76
KONTO 402 Materiały	18.600,00	4.293,47	18.298,71
KONTO 406 Usługi obce	11.272,46	4.381,01	10.636,10
KONTO 407 Koszty wynagrodzeń	210.900,00	99.007,85	210.887,66
KONTO 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	7.907,00	-	7.890,33
KONTO 409 Składki na ubezpieczenia społeczne	40.930,00	15.866,46	40.923,31
KONTO 415 Pozostałe koszty	1.850,00	25,60	1.746,59
Ogółem	314.170,46	131.263,21	312.995,46

Część opisowa do rozliczenia dotacji za 2017 rok

Konto 401 Amortyzacja	- 22.612,76
W tym:	
- zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MBP	- 15.901,76
- zakup zbiorów bibliotecznych z Ministerstwa Kultury	- 6.711,00
Konto 402 Materiały	- 18 298,71
W tym:	
- prasa i biuletyny	- 3.284,28
- materiały do organizacji imprez i nagrody	- 1.254,02
- materiały biurowe	- 1.955,98
- materiały gospodarcze i sanitarne	- 1.039,41
- wyposażenie	- 9.879,88
- inne	- 885,14
Konto 406 Usługi obce	- 10 636,10
W tym:	
- badania pracownicze	- 230,00
- pozostałe usługi	- 5.766,05
- usługi telekomunikacyjne	- 2.091,40
- RTV	- 87,65
- koszty organizacji imprez i nagrody	- 2.461,00
Konto 407 Koszty wynagrodzeń	- 210.887,66
W tym:	
- wynagrodzenia osobowe 6,5 etatu	- 205.887,66
- nagroda jubileuszowa	- 5.000,00
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	- 7.890,33
W tym:	
- świadczenie urlopowe	- 7.706,79
- pozostałe	- 183,54
Konto 409 Składki ZUS od wynagrodzeń	- 40 923,31
W tym:	
- ubezpieczenia społeczne	- 37.863,83
- fundusz pracy	- 3.059,48
Konto 415 Pozostałe koszty	- 1.746,59
W tym:	
- ubezpieczenie mienia i OC	- 1.533,34
- podróże służbowe	- 213,75