

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Multimedialne Centrum Kultury e- Eureka – Biblioteka publiczna w Świeszynie

Na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje jedna instytucja kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie. Instytucja swoją działalność rozpoczęła w 2014 roku.

Głównym źródłem finansowania MCK e-Eureka w 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była dotacja podmiotowa.

Dotacja została przyznana uchwałą budżetową nr XLIV/246/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2018 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 7 w/w uchwały wysokość **dotacji podmiotowej** równa jest kwocie **730 000,00 zł**.

Na dzień 31-12-2018 r. dotacja została wykorzystana w wysokości równej 100% przyznanych środków.

Środki były przekazywane na podstawie pisemnych wniosków o transze do Organizatora, natomiast wnioski były sporządzane zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe konieczne do realizacji zadań statutowych i zgodnie z zarządzeniem nr 99/VII/2015 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 31-07-2015 r. oraz w związku z zarządzeniem nr 504/VII/2018 z 30-05-2018 r.

Oprócz dotacji **dochody** były realizowane z następujących źródeł:

1. wpływy z najmu i dzierżawy: 2 350,00 zł,
2. imprezy biletowane: 4 530,00 zł,
3. dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (Biblioteka Narodowa):
4 630,00 zł,
4. wpływy z realizacji projektów – ferie i półkolonie: 19 590,00 zł,
5. pozostałe wpływy: 8 060,28 zł.

Wykonanie powyższych pozycji równe jest 100% zakładanego planu.

Wydatki instytucji w 2018 roku równe były kwocie **771 906,87 zł.** co stanowi 100% planu. Koszt utrzymania MCK e-Eureka wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wynosił 452 361,12 zł. Koszt utrzymania Biblioteki Publicznej w Świeszynie i Filii w Niedalinie wraz z wynagrodzeniami i ich pochodnymi równy jest 129 653,60 zł.

Pozostałe wydatki wg typów działalności wykazane są w zestawieniu tabelarycznym będącym załącznikiem do informacji.

Centrum realizowało zgodnie ze swoim celem statutowym działania polegające na zaspakajaniu potrzeb i aspiracji społeczno – kulturalnych mieszkańców Gminy Świeszyno oraz zmierzające do integrowania środowiska i zachęcania do uczestniczenia w szeroko pojętej działalności kulturalnej. Całość wydatków służyła realizacji zadań statutowych.

Środki obrotowe na dzień 01-01-2018 r. pozostające na rachunku bieżącym stanowiły kwotę 3 475,90 zł. i posłużyły do pokrycia zobowiązań z tytułu kosztów memoriałowych z 2017 roku.

Należności instytucji kultury za 2018 rok:

144 666,28 zł. - jest to kwota będąca roszczeniem wobec byłego kierownika biblioteki, objęta wyrokiem sądowym i nakazem zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31-12-2018 r. instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego			3 475,90	
	PRZYCHODY	730 000,00	772 105,24	772 105,24	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	39 160,28	39 160,28	100,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	- imprezy biletowane	0,00	4 530,00	4 530,00	100,00%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
	- ferie	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
	- półkolonie	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
	- pozostałe przychody (dotacje, koncerty zespołów podpiecznych i inne)	0,00	685,83	685,83	100,00%
	- przychody z odsprzedaży energii elektrycznej (świetlice)	0,00	7 374,45	7 374,45	100,00%
3.	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	2 944,96	2 944,96	100,00%
	- pokrycie amortyzacji dotacją z projektu		2 898,96	2 898,96	100,00%
	- dary książek		46,00	46,00	100,00%
	KOSZTY	730 000,00	771 906,87	771 906,87	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	370 780,00	377 436,59	377 436,59	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	62 934,11	62 934,11	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 136,76	6 136,76	100,00%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	77 617,46	77 617,46	100,00%
5	Zakup materiałów i energii	100 609,00	107 897,29	107 897,29	100,00%
6	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 408,07	3 408,07	100,00%
7	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 333,00	2 333,00	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	79 000,00	98 940,87	98 940,87	100,00%
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 997,70	3 997,70	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	7 000,00	9 489,30	9 489,30	100,00%
11	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 278,56	1 278,56	100,00%
12	Składki na ZFŚS	9 011,00	9 011,02	9 011,02	100,00%
13	Szkolenia	2 500,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
14	Amortyzacja	2 900,00	2 898,96	2 898,96	100,00%
15	Pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	0,00	6 082,18	6 082,18	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu			1 298,66	