

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim za 2013 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły ogółem 1.042.521,07 zł., co stanowi 100 % wykonania rocznego planu finansowego.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie planu 2013	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1.042.521,00	1.042.521,07	100,00
1.	Przychody własne:	97.822,00	97.821,86	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	918.280,00	918.280,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dofinansowania)	26.409,00	26.408,78 (w tym darowizny obrazów: 5.900,00)	100,00
4.	Przychody finansowe	10,00	10,43	104,30
	Środki finansowe z 2012 r.	-16.777,00	-16.777,00	
	Ogółem:	1.025.744,00	1.025.744,07	

### Ad.I.1

Przychody własne w 2013 roku wyniosły 97,821,86 zł. co stanowi 100 % zaplanowanych przychodów. Wykonanie przychodów własnych Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

- przychody z czynszu 9.610,80 zł,
- przychody z refakturowania energii i zużycia wody 41.457,98 zł.
- przychody z wynajmu pomieszczeń 7.405,40 zł.
- przychody z opłat za zajęcia 9.395,00 zł.
- przychody ze sprzedaży biletów na imprezy 9.977,78 zł.
- przychody ze sprzedaży biletów do kina 7.697,27 zł.
- czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4.450,00 zł.
- sponsoring 1.088,63 zł.
- wpłaty na warsztaty artystyczne 6.739,00 zł.

### Ad. I.2

Wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu miasta wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2013 rok i wynosi 918.280,00 zł.

- zużycie wody i ścieki 6.870,44 zł.

Ad. II.4.

Koszt usług obcych w 2013 roku wyniósł 197.370,21 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów głównie wchodzi:

- usługi kinowe 5.594,08 zł.
- usługi transportowe 16.555,91 zł.
- usługi drukarskie 9.810,60 zł.
- honoraria artystów 7.500,00 zł.
- usługi kulturalne związane z organizacją imprez 61.155,41 zł.
- usługi gastronomiczne i noclegowe 25.414,58 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 8.690,44 zł.
- usługi remontowe 380,00 zł.
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi kurierskie i inne) 17.989,19 zł.
- usługi dotyczące zarządzania Pałacem Potockich 44.280,00 zł.

Ad.II.5.

Koszty wynagrodzeń w 2013 roku wyniosły 514.185,94 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 394.003,81 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) 116.335,00 zł.
- nagrody jubileuszowe 3.847,13 zł.

Ad.II.6.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w 2013 roku wyniosły 94.003,08 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu, z czego składki na ubezpieczenie społeczne – 78.595,80 zł. i świadczenia urlopowe – 15.407,28 zł.

Ad.II.7.

Koszty podatków i opłat w 2013 roku wyniosły 3.622,07 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty te głównie dotyczą kosztów podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS i opłat za odtwarzanie fonogramów.

Ad.II.8.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2013 roku wyniosły 5.573,73 zł., co stanowi 100,00 % Wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i festiwali 3.911,00 zł.
- koszty ubezpieczeń 699,72 zł.
- pozostałe 800,00 zł.
- podróże służbowe 163,01 zł.

Ad.II.9

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2013 roku 1.452,03 zł. w skład tych kosztów wchodzi: korekta podatku VAT naliczonego za 2012 r. na kwotę 1.416,00 zł. oraz koszty z zaokrąglenia różnicy podatku VAT naliczonego i należnego w kwocie 36,03 zł.

Ad.II.10

Koszty finansowe w 2013 r. wyniosły 13,36 zł.

Ad.III.

Wynik finansowy (strata) w 2013 roku wyniósł – **15.255,44 zł.** i nie uwzględnia kosztów amortyzacji środków trwałych za 2013 rok, które wynoszą **51.961,91 zł.**

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim na dzień 31.12.2013 roku zatrudniał 13 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2013 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada także następujące należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług: