

FN

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. łódzkie

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie za 2019 rok.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie realizowany jest w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogólny plan na rok 2019 po zmianach wynosi: 1.073.661,00 zł.
Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy instytucji, który przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Przychody:	1.073.661,00	1.073.660,95 zł
- § 2480 - Dotacja podmiotowa gminna	460.000,00	460.000,00 zł
- § 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp (Festiwal Muzyki Pozytywnej)	40.000,00	40.000,00 zł
- § 2840 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jsfp (Festiwal Muzyki Pozytywnej od NCK Warszawa)	105.000,00	105.000,00 zł
- ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury		
- § dotacja na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3.400,00	3.400,00 zł
- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
- § 0830- Wpływy z usług (wynajm, odpłatność: zajęcia feryjne, wakacyjne, sportowe	14.235,00	14.208,52 zł
- § 0920 - Kapitalizacja odsetek	100,00	136,62 zł
- § 0970 - otrzymane spadki, darowizny	5.438,00	5.438,00 zł
- refundacja z Fundacji LUK na program aktywizacji zawodowej za realizację projektu „Z Mentorem ku zatrudnieniu”	1.984,00	1.974,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją - 4.524 zł; rozliczenie międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji gminy przed 2012r. przekazanych gminie w 2019r. - 438.980 zł dotyczy : Boiska sportowego stadion w Jarocinie; Boiska sportowego w Szyperkach; Ogrodzenia Boiska sportowego w Szyperkach)	443.504,00	443.503,81 zł

B.O na 01.01.2019 - 3.105,89 zł

Koszty R. 92109 -GOKSTiR

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Uwagi
§ 400 - Amortyzacja	6.360,00	9.910,38	Zgodnie z polityką rachunkowości amortyzację przeprowadza się jednorazowo na koniec roku.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	118.210,00	118.205,61	2,29 etatu +odprawa emerytalna
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.220,00	24.210,47	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.490,00	2.486,96	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	53.562,00	53.540,50	
prowadzenie zajęć wokalnych (Jargocianie) –4.920 zł; prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci – 1.340 zł; za sprzątnięcie - 4.935 zł; prowadzenie zajęć plastycznych i modelarskich – 4.628 zł; prowadzenie zajęć sportowych – 6.150 zł; zajęcia rękodzielnicze(dziergadelko) – 880 zł; prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci – 7.640,50 zł; aktualizacja systemów komputerowych – 670 zł; przygotowanie inscenizacji na kolędę –1.310zł; projekt plakatu na Dzień Kobiet – 327 zł; prelekcja na temat fotografii reportażowej i pokaz zdjęć – 150 zł; imprezy okolicznościowe – 20.590 zł (w tym: 20.090 zł – spotkania w Państwie Jarocin (koncerty, fotograficzna dokumentacja wydarzeń, pomoc fizyczna, obsługa konferansjerska; 500 zł – Święto Niepodległości –nagłośnienie).			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.910,00	20.902,79	
540 z ł - zakup literatury fachowej; artykuły na warsztaty plastyczno-manualne (arkusze ściernie, kleje, szpachla, wiertła, papier ścierny) - 1.422,33 zł; artykuły na zajęcia feryjne (bilety wejściowe, taśma) –288,77 zł; znaczki pocztowe – 1.403,90 zł; artykuły gospodarcze (łopata, wiertło, baterie, klej, żarówki, folia, dybel) – 263,71 zł; regał magazynowy, dziurkacz – 147,13 zł; karnawałowy zlot Morsów (artykuły żywnościowe, wynajem kabin toi-toi) –1.581,32 zł; 9.087,83 zł - uroczystości (Dzień Kobiet, Biegi – Spotkania w Państwie Jarocin; Święto Niepodległości, Mikołajki, spotkania noworoczne, Kolęda (elementy dekoracyjne , artykuły żywnościowe); zakup strojów dla zespołów (bluzka, spódnica) –			

2.768,86 zł; zakup body na zajęcia taneczne - 240,24 zł; rata za telefon - 295,20 zł; paliwo do kosiarki, ziemia - 38,65 zł; artykuły na zakończenie roku artystycznego - 176,03 zł; materiały biurowe i środki czystości - 2.648,82 zł;			
§ 4260 - zakup energii	3.129,00	3.108,80	za energię, wodę
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 - zakup usług pozostałych	88.387,00	88.371,21	
Opłata i prowizja bankowa - 254,75 zł; usługi transportowe - 1.027,77 zł (opłata kurierska, przewozy zespołów przegląd Kolęd, Si Senior); opłaty na rzecz artystów wykonawców i producentów - 246,49 zł; catering i nagłośnienie jasełka - 1.050,00 zł; ferie zimowe - 396 zł (zabawa balonowa, zwiedzanie fabryki zabaw); uroczystości - 46.010,79 zł - (Dzień Kobiet-usługa baristyczna, Spotkania rodzinne w Panstwie Jarocin, Biegi -reklama, wynajem podestów namiotów, obsługa imprezy, Toi-toi ;zabezpieczenie medyczne, ochrona, Zaiks) opłaty kanalizacyjne, odpady - 1.018,45; ogrzewanie budynku - 30.196,50 zł; usługi informatyczne (zmiany, aktualizacja, reinstalacja) - 1.849,09 zł; licencja antywirusowa - 482,16 zł; spotkania entuzjastów morsowania (catering, zabezpieczenie medyczne, artykuły spożywcze) - 1.506,14 zł; domena, strona internetowa - 503,56 zł; zajęcia wokalne - 1.540 zł; przeglądy budynków - 1.110 zł; podpis elektroniczny - 504,30 zł; pieczęć Dyrektor GOKSTiR - 47 zł; przyłącz energetyczny - 69,77 zł; naprawa zestawu nagłaśniającego - 300 zł; dożynki - 200 zł; opłata za korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie - 58,44 zł.			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.318,00	3.318,02	opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4430-Różne opłaty i składki	2.350,00	2.311,86	Ubezpieczenie majątku, wyjazdy uczestników: zajęcia feryjne, składki członkowskie
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.535,00	1.531,42	Delegacje pracowników oraz ryczałt samochodowy
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.995,00	3.995,23	Świadczenia urlopowe
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	133,43	Szkolenia pracowników i delegacje
§ 7650 - Pozostałe koszty operacyjne	481.025,00	481.024,76	Wartość nieumorzonych środków trwałych: Boisko sportowe stadion w Jarocinie, Boisko sportowe w Szyperkach, Ogrodzenie boiska sportowego w Szyperkach przekazanych gminie na kwotę: 439.726,51 zł; nierozliczona dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 40.360,25 zł oraz 938 zł naliczone odsetki od nierozliczonej dotacji z NCK.
Razem	809.791,00	813.201,44	
Koszty - Rozdział - 92116 - Biblioteki			
§ 3020 -wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	Ekwiwalent za pranie odzieży
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77.460,00	77.456,23	1,75 etatu
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.670,00	13.659,80	od wynagrodzeń
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	935,00	932,59	od wynagrodzeń
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00	3.245,93	
Prenumerata czasopism - 1.569,40 zł; zakup (kalkulator, switch, akumulator, dyble, zasilacz) - 265,40 zł; zakupy na akcję „odjazdowy bibliotekarz” - 50,60 zł; materiały biurowe, tusze i środki czystości - 1.141,81 zł; zakupy na: ”Noc Bibliotek” - 193,97 zł i spotkanie na lekcji bibliotecznej - 24,75 zł.			
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.739,00	7.738,36	Zakup książek w tym 3.400 z dotacji Ministerstwa Kultury
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.930,00	1.925,82	1.210,32 zł - licencja MAK; 140 zł - konfiguracja systemu komputerowego; 460 zł - spotkanie autorskie;

			78,75 zł –przesyłki kurierskie; 36,75 zł prowizja bankowa
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.360,00	2.357,76	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	55,00	53,49	Delegacje pracowników
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.151,00	2.151,28	Świadczenie urlopowe 1,75 etatu
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	163,82	Szkolenia pracowników i koszty delegacji
Razem 92116	110,004,00	109.975,08	
Koszty- Rozdział 92195- Pozostała działalność			
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	37.434,00	37.434,00	Strona internetowa na Festiwal Muzyki Pozytywnej ,występy artystów, konferansjer, koordynator zadania, obsługa techniczna, warsztaty muzyczne, koordynacja akcji plastycznej, fotografia-dokumentacja wydarzenia
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	448,25	Od zleceń
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.417,00	1.416,32	Artykuły żywnościowe, na zajęcia plastyczne, gadzety promocyjne, nagrody w ramach FMP
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	116.871,00	116.870,31	Koncert zespołów - Festiwal Muzyki Pozytywnej, Zaiks, wynajęcie telebimu, zabezpieczenie medyczne, ochrona, sprzętanie, wynajem toi-toi, namioty, stoły, krzesła, catering, druk zaproszeń, banerów, reklama radiowa, montaż i demontaż baneru, plakatowanie, opinia o zabezpieczeniu imprezy
§ 4430- Różne opłaty i składki	800,00	799,91	Ubezpieczenie imprezy Festiwal Muzyki Pozytywnej
Razem	156.971,00	156.968,79	
Ogółem	1.076.766,00	1.080.145,31	

Plan kosztów powiększono o stan środków (BO) na dzień 01.01.2019 – 3.105 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. wynosi: 43.358,95 zł.
Zobowiązania: wymagalne wynoszą: 40.360,25 zł tytułem nierozliczonej dotacji z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie zadania : „II Festiwal Muzyki Pozytywnej” oraz odsetki w kwocie 938 zł.
niewymagalne – 1.529,70 zł w tym:
627,30 zł – usługa telekomunikacyjna (raty za telefon komórkowy)
479,52 zł – za odbiór odpadów
422,88 zł - dostawa energii elektrycznej
Należności wymagalne – 223,83 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej.

Jarocin 2019-02-13

Główny Ośrodek Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Jarocinie
42-405 Jarocin 114, woj. podkarpackie
tel. 15 32 44 79, REGON: 830200334

DYREKTOR GOKSTiR
w Jarocinie

Kamila Strykowska-Momot
mgr Kamila Strykowska-Momot