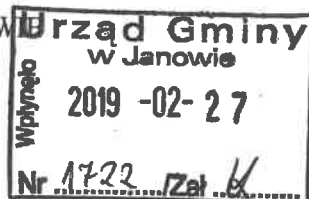


Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
za 2018 rok.**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za cały 2018 rok
 pod nazwą **SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU w JANOWIE**



I. Plan przychów i jego wykonanie za cały 2018 roku.

II. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01 stycznia 2018 roku 890,29

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan na cały 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	%-owe wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	360 000,00	360 000,00	100 %	
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	52,00		
3.	Inne przychody – wynajem sali w Galerii po Schodkach, przychody finansowe za reklamę oraz sprzedaż biletów parkingowych podczas imprez plenerowych itp.	0,00	22 153,77		
	ogółem	360 000,00	382 205,77		

III. Poniesione koszty w 2018 roku wyniosły ogółem 382 333,19 i stanowiły prawie 100 % planu.

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 31.XII.2018 rok	Wykonanie
402	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 823,63
404	Usługi obce	119 870,00	119 863,20
405	Wynagrodzenia osobowe	179 986,00	179 985,33
406	Narzuty na wynagrodzenia	36 677,00	36 627,77
407	Podatki i opłaty	220,00	219,72
408	Świadczenia na rzecz pracowników	6 468,00	6 467,60
410	Podróże służbowe	5 162,00	5 161,98
411	Pozostałe koszty	23 187,00	23 183,96
	OGÓŁEM KOSZTY za 2018 rok	382 400,00	382 333,19

Zakup materiałów i wyposażenia – konto 402 - koszty w wysokości 10 823,63 dotyczyły:

- zakupu artykułów biurowych w tym: papier ksero, tonery do ksera/ 1 818,64
- środków czystości/ 771,47
- doposażenia jednostki w tym: zakup klimatyzatora, odkurzacza, termosu stalowego/ 5235,39
- drobnych prac remontowych w siedzibie/ 1 593,90
- pozostałe zakupy/ 1 404,23

Usługi obce – konto 404 - koszty w wysokości 119 863,20 dotyczyły:

- usług bankowych / prowizja / 1 742,50
- usług pocztowych / 541,60
- usług telefonicznych /stacjonarne i komórkowe/ 2 724,47
- umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących zajęcia - zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, tkactwo oraz zleceniobiorców występujących na imprezach plenerowych / 43 319,06
- zajęcia w pracowniach - zajęcia szachowe, warsztaty recytatorskie, warsztaty dla dzieci w spółdzielni zabawek itp./ 1 603,00
- występy zespołów, oprawa muzyczna imprez plenerowych, kurs tańca/ 28 242,00
- druk plakatów i zaproszeń na imprezy plenerowe, wernisaże i wystawy, dystrybucja plakatów, druk folderu VII Biennale Poezji/ 8 386,16
- usługi transportowe w tym przewóz dzieci na zawody sportowe, przewóz delegacji na Stały Wielkanocne, na Spartakiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego, uczestników Biennale Poezji itp. / 1 500,00
- usługi - wywóz nieczystości podczas imprez plenerowych/ 1 304,64
- obsługa w zakresie montażu i obsługi rozdzielni elektrycznej na imprezach plenerowych /2 400,00
- nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez plenerowych/ 3 000,00
- zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej/ 1 500,00
- fizyczna ochrona imprez plenerowych/ 2 686,17
- usługi pozostałe m.in.: oprogramowanie antywirusowe, przegląd i konserwacja ksero, naprawa sprzętu do zajęć w pracowniach, naprawa oświetlenia, drzwi wejściowych /5 067,85
- usługi pozostałe w tym: catering podczas imprez, animacje dla dzieci, paintball, loty balonem na uwięzi itp./ 11 507,84
- strona internetowa jednostki, usługa informatyczna, usługa pełnienie obowiązków IOD itp. /2 115,20
- wynagrodzenia autorskie ZAiKS/ 2 222,61

Wynagrodzenia osobowe – konto 405 - 179 985,33

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2018r. wyniosły 179 985,33 - podstawowe wynagrodzenia osobowe pracowników naszej jednostki dla 4,7 etatu oraz jedna nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.

Narzuty na wynagrodzenia- konto 406 36 627,77

Koszty w wysokości 36 627,77 dotyczą: naliczenia składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 18,06% do 31.III. i 17,93% od 01.IV. tj. 32 828,54 na Fundusz Pracy 2,45% 3 799,23 opłacanych przez pracodawcę, a stanowiących w SOKiS Janów ogółem 20,51% do 31.III. oraz 20,38% podstawy wymiaru od 01.IV.2018r./

FUS 32 828,54 w tym: 31 293,22 od wynagrodzeń osobowych i 1 535,32 od umów zleceń

FPracy 3 799,23 w tym: 3 345,79 od wynagrodzeń osobowych i 453,44 od umów zleceń

Podatki i opłaty – konto 407 - 219,72

Koszty w wysokości 219,72 dotyczą ubezpieczenia dzieci podczas organizacji ferii zimowych i imprezy plenerowej Turystyczna Majówka – NNW.

Świadczenia na rzecz pracowników – konto 408 - 6 467,60

- 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników naszej jednostki $5\,572,60 / 4,7 \text{ etatu} \times 1\,185,66 = 5\,572,60 /$
- 200,00 – szkolenie z zakresu BHP dla pracowników
- 345,00 ustawowe badania lekarskie pracowników jednostki
- 350,00 ekwiwalent za odzież roboczą.

Podróże służbowe – konto 410 - 5 161,98

- delegacje służbowe pracowników – w tym wyjazdy do świetlic wiejskich na zajęcia, na szkolenia, do instytucji, na konkursy, organizacja imprez itp./ 3 463,86
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych/ 1 698,12

Pozostałe koszty – konto 411 - koszty w wysokości 23 183,96 dotyczą:

- zakupu artykułów malarskich i papierniczych, akcesoriów muzycznych – gitara, struny modeli na warsztaty itp. do prowadzenia zajęć w pracowniach,
- zakupu nagród w konkursach
- zakupu artykułów spożywczych na organizację wernisaży i wystaw w Galerii po Schodkach, organizację innych imprez np. Stołów Wielkanocnych
- zakupu akcesoriów sportowych /piłek, koszulek, wyposażenia stołu do bilarda i in./ oraz zakupu nagród w turniejach sportowych /puchary, statuetki/

Koszty w wysokości 382 333,19 dotyczą:

kosztów statutowych 132 272,30 w tym:

- działalność Galerii po Schodkach 905,73 - organizacja wernisaży, wystaw;
- zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w SOKiS tj. tkactwo, zajęcia plastyczne, zajęcia szachowe, nauka gry na instrumentach, materiały i umowy zlecenia instruktorów tych zajęć 15 047,67;
- organizacja ferii zimowych /spektakl dla dzieci, warsztaty w Pracowni Zabawek, warsztaty recytatorskie, instruktorzy zajęć, art. spożywcze 2 388,58;
- działalność sportowa 7 058,89 /statuetki, puchary, dyplomy, transport, sprzęt sportowy, art. spożywcze dla uczestników zawodów sportowych, udział w Spartakiadzie, wynagrodzenie sędziów zawodów itp./;
- kurs tańca towarzyskiego dla mieszkańców gminy 2 400,00;
- organizacja Turystycznej Majówki 3 329,91;
- udział w regionalnej imprezie Stoły Wielkanocne 1 482,21;
- współorganizacja imprez lokalnych np. Jurajska Wiosna Seniorów, obchody 100-lecia OSP Żuraw 20 995,17;
- organizacja XXII Święta Pstrąga i Święta Jurajskiej Ryby 14 077,70;
- Dożynki Gminne 26 370,20;
- współorganizacja imprez sołeckich Dzień Pieczonego Ziemniaka, III Igrzyska Sołtysów, Piknik w Lgoczance 6 224,90;
- organizacja VII Biennale Poezji 16 254,59;
- pozostała działalność statutowa 15 736,75

kosztów ogólnego zarządu 250 060,89

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe, świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych itp. opisane powyżej.

Stan środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym naszej jednostki na 31 grudnia 2018 roku wynosi 398,29.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Janów, 26 lutego 2019 roku

Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IDS 150031033

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie

mgr Anna Tarczyńska