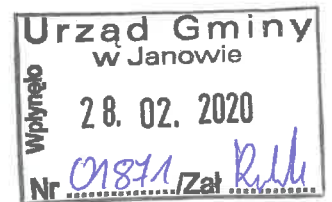


SK 115G

k



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za cały 2019 rok / w zł. /
pod nazwą SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU w JANOWIE

- I. Plan przychów i jego wykonanie za cały 2019 roku.
II. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01 stycznia 2019 roku **398,29**

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan na cały 2019 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	%-owe wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	370 000,00	370 000,00	100 %	
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przenośnej infrastruktury turystycznej w celu promocji zasobów rybackiej Lokalnej Grupy działania Jurajska Ryba	14 222,00	14 222,00	100%	
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	50,00		
3.	Inne przychody – wynajem sali w Galerii po Schodkach, przychody finansowe za reklamę oraz sprzedaż biletów parkingowych podczas imprez plenerowych itp. .	0,00	101 685,86		
	ogółem	384 222,00	485 957,86		
4.	Pożyczka środków finansowych na zadanie jak w punkcie 2- do zwrotu po rozliczeniu – refundacji kosztów w ramach programu operacyjnego „Rybactwo-Morze”	0,00	63 977,00		
5.	Środki finansowe zwiększające fundusz jednostki z podatku VAT	0,00	17 504,82		
	OGÓŁEM PRZYCHODY	384 222,00	567 439,68		

- III. Poniesione **koszty** w 2019 roku wyniosły ogółem **567 113,03** i stanowiły prawie 100 % planu.

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 31.XII.2019 rok	Wykonanie na 31.XII.2019 rok
402	Zakup materiałów i wyposażenia	108 606,00	108 605,37
404	Usługi obce	216 577,00	216 576,86
405	Wynagrodzenia osobowe	169 738,00	169 737,69
406	Narzuty na wynagrodzenia	36 948,00	36 947,07
407	Podatki i opłaty	182,00	181,31

408	Świadczenia na rzecz pracowników	6 677,00	6 676,67
410	Podróże służbowe	3 888,00	3 888,00
411	Pozostałe koszty	24 501,00	24 500,06
	OGÓŁEM KOSZTY za 2019 rok	567 117,00	567 113,03

Zakup materiałów i wyposażenia – konto 402 - koszty w wysokości 108 605,37dotyczyły:

- zakupu artykułów biurowych w tym: zakup dwóch kas fiskalnych , papier ksero, tonery do ksera, tusze, papier ksero i inne 9 578,57
- środków czystości, świetlówek, części i innych 1 541,80
- doposażenia jednostki w tym: zakup komputera, zestawu stół plus ławki, krzesel 9 250,00
- zakup podestów modułowych i namiotów 88 235,00

Usługi obce – konto 404 - koszty w wysokości 216 576,86 dotyczyły:

- usług bankowych / prowizja / 1 533,81
- usług pocztowych 779,20
- usług telefonicznych /stacjonarne i komórkowe/ 2 669,19
- umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących zajęcia - zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, tkactwo oraz zleceniobiorców występujących na imprezach plenerowych 87 581,37
- zajęcia w pracowniach - warsztaty recytatorskie, warsztaty dla dzieci, zajęcia teatralne dla dzieci, zajęcia ekologiczne 5 800,90
- występy zespołów, koncerty muzyczne, oprawa muzyczna, pokazy laserowe, pokaz ognia, występy iluzjonistów, mimów, animacje dla dzieci, biesiady podczas imprez masowych 61 361,85
- wyjazd na XVI Międzygminny przegląd Zespołów Ludowych 1 050,00
- druk plakatów i zaproszeń na imprezy plenerowe, , dystrybucja i ekspozycja plakatów, banery, emisja reklamy radiowej i prasowej 8 415,33
- usługi transportowe w tym przewóz dzieci na zawody sportowe i do kina, na Spartakiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego, transport płotków zaporowych, przewóz zespołu na przegląd występów 4 340,00
- usługi - wywóz nieczystości podczas imprez plenerowych 1 114,56
- obsługa w zakresie montażu i obsługi rozdzielni elektrycznej na imprezach plenerowych wynajem agregatów prądotwórczych 3 074,10
- nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez plenerowych 3 500,00
- zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej 1 080,00
- fizyczna ochrona imprez plenerowych 3 013,50

- obsługa płytaków zaporowych, montaż i demontaż sceny podczas imprez plener. 2 740,00
- usługi pozostałe m.in.: oprogramowanie antywirusowe, przegląd i konserwacja ksero, naprawa sprzętu do zajęć w pracowniach, zakup licencji Office, zakup licencji do programu płacowego 8 200,80
- szkolenia pracowników jednostki – dla instruktorów itp. 900,00
- usługi pozostałe w tym: usługi gastronomiczne, cateringowe podczas imprez plenerowych , naprawa kanalizacji deszczowej na parkingu 12 200,00
- strona internetowa jednostki, usługa informatyczna, usługa pełnienie obowiązków IOD itp. 3 250,00
- wynagrodzenia autorskie ZAiKS 3 972,25

Wynagrodzenia osobowe – konto 405 - 169 737,69

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2019r. Wyniosły 169 737,69 - podstawowe wynagrodzenia osobowe pracowników naszej jednostki dla średnio za rok 4,03 etatu oraz jedna nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy.

Narzut na wynagrodzenia- konto 406 36 947,07

Koszty w wysokości 36 947,07 dotyczą: naliczenia składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 17,93% oraz na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru.

FUS 33 493,03 w tym: 29 230,02 od wynagrodzeń osobowych i 4 263,01 od umów zleceń

FPracy 3 454,04 w tym: 3 305,49 od wynagrodzeń osobowych i 148,55 od umów zleceń

Podatki i opłaty – konto 407 - 181,31

Koszty w wysokości 181,31 dotyczą ubezpieczenia dzieci podczas organizacji ferii zimowych

Świadczenia na rzecz pracowników – konto 408 - 6 676,67

- 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników naszej jednostki 5 296,66 / średnio dla 4,03 etatu /
- 490,00 – szkolenie z zakresu BHP i szkolenie przedmedyczne dla pracowników,
- 50,00 ustawowe badania lekarskie pracowników jednostki
- 840,01- świadczenia bhp dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą itp.

Podróże służbowe – konto 410 – 3 888,00

- delegacje służbowe pracowników – w tym wyjazdy do świetlic wiejskich na zajęcia, na szkolenia, do instytucji, na konkursy, organizacja imprez itp./ 3 888,00

Pozostałe koszty – konto 411 - koszty w wysokości 24 500,06 dotyczą:

- zakupu artykułów malarskich i papierniczych, akcesoriów muzycznych – gitara, struny, modele na warsztaty, glina, książki, kleje, artykuły dekoracyjne itp. do prowadzenia zajęć w pracowniach,
- zakupu nagród w konkursach, kart podarunkowych

- zakupu artykułów spożywczych na organizację wernisaży i wystaw w Galerii po Schodkach, organizację innych imprez np. Stołów Bożonarodzeniowych, dożynek, współorganizacja imprez sołeckich
- zakupu akcesoriów sportowych /piłek, koszulek, wyposażenia stołu do bilarda i in./ oraz zakupu nagród w turniejach sportowych /puchary, statuetki/

Koszty w wysokości 567 113,03 dotyczą:

kosztów statutowych 297 983,79 w tym:

- działalność Galerii po Schodkach 252,80 - organizacja wernisaży, wystaw,
- zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tj. tkactwo, zajęcia plastyczne, zajęcia nauka gry na instrumentach, materiały i umowy zlecenia instruktorów tych zajęć 32 990,56
- organizacja ferii zimowych /spektakl dla dzieci, warsztaty taneczne, warsztaty recytatorskie, instruktorzy zajęć, art. spożywcze, art. plastyczne itp. 3 913,07
- działalność sportowa 3 753,06 statuetki, puchary, dyplomy, transport, sprzęt sportowy, art. spożywcze dla uczestników zawodów sportowych, wynagrodzenie sędziów zawodów itp./;
- impreza plenerowa Magia Światła i Balonowa Jura 59 024,56
- organizacja XXIII Święta Pstrąga i II-iego Święta Jurajskiej Ryby 26 855,71
- Dożynki Gminne w Pabianicach 8 350,71
- współorganizacja imprez sołeckich : Dzień Pieczonego Ziemniaka, Igrzyska Sołtysów, Pabianicki Piknik, Wianki Złotopotockie 15 048,55
- zakup podestów modułowych i namiotów, materiały promocyjne 89 219,00
- Święto Szlaku Orlich Gniazd „Juromania ” 31 291,01
- organizacja Jurajskiej Jesieni Poetyckiej 6 143,75
- Stoły Bożonarodzeniowe w Piasku 5 273,93
- zajęcia dla dzieci „Ruchy Nasze Maluchy”, dzień Świętego Mikołaja 1 646,29
- pozostała działalność statutowa 14 220,79

kosztów ogólnego zarządu 269 129,24

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty zatrudnienia zleceniobiorców do obsługi parkingów, 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 2019 roku wynosi **692,00** . Zobowiązania 189,61 , należności 43,95

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Janów, 27 lutego 2020 roku

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie
Anna Jęrczyńska
mgr Anna Jęrczyńska