



Część **MDK**
Dział **921**
Rozdział **92109**

Turek, dn.18.01.2022r.

BF
260122

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TURKU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. |
|-------|---|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stan środków na początku roku | 16 296,02 | 16 296,02 |
| 1 | PRZYCHODY | 1 750 310,00 | 1 740 666,04 |
| | W tym: | | |
| 1.1 | -dotacje Gminy Miejskiej Turek | 1 580 000,00 | 1 570 358,36 |
| 1.2 | -dotacje MKIDN, NCK | 47 000,00 | 47 000,00 |
| | - przychody własne | 123 310,00 | 123 307,68 |
| 2 | KOSZTY OGÓŁEM | 997 919,00 | 997 909,79 |
| | W tym: | | |
| 2.1 | Wynagrodzenia: | 583 134,00 | 583 132,82 |
| 2.1.1 | -osobowe | 543 943,00 | 543 942,52 |
| 2.1.2 | -bezosobowe | 39 191,00 | 39 190,30 |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 90 823,00 | 90 822,96 |
| 2.3 | Materiały i usługi | 323 962,00 | 323 954,01 |
| 2.3.1 | W tym: | | |
| 2.3.2 | -remonty - zakup zbiorów bibliotecznych | | |
| 3 | WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2) | 752 391,00 | 742 756,25 |
| 4 | INWESTYCJE | 760 000,00 | 750 358,36 |
| 6 | ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 11,50 | 9,50 |

Dane uzupełniające:

Stan należności - 205 419,43
w tym należności wymagalne - 0,00
Stan zobowiązań - 342 082,20
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Górska
mgr Edyta Górska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Turku
Stwiński
mgr Paweł Stwiński

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
MIEJSKI DOM KULTURY W TURKU
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

I. PRZYCHODY **1 740 666,04**

| | |
|--|---------------------|
| 1. Dotacje | 1 617 358,36 |
| -dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek | 820 000,00 |
| - dotacja celowa Gminy Miejskiej Turek | 750 358,36 |
| - dotacja MKIDN, NCK | 47 000,00 |
| 2. Przychody własne | 123 307,68 |
| -przychody z sprzedaży usług podstawowych Mdk i Kino | 35 046,10 |
| -przychody ze sprzedaży usług pozostałych | 9 381,45 |
| -przychody finansowe i operacyjne (odsetki) | 78 880,13 |

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM **997 909,79**

| | |
|--|-------------------|
| 430 WYNAGRODZENIA | 583 132,82 |
| -wynagrodzenia osobowe | 543 942,52 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 39 190,30 |
| 445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 90 822,96 |

Razem wynagrodzenia + pochodne **673 955,78**

Geh 

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 411 | Zużycie materiałów | 88 258,37 |
| | -materiały konserwacyjne | 1 885,93 |
| | -materiały związane z działalnością podstawową | 16 124,85 |
| | -materiały biurowe | 4 620,38 |
| | -środki czystości | 2 419,84 |
| | -wyposażenie drobne | 23 281,59 |
| | -pomoce dydaktyczne, prasa | 750,00 |
| | -zakup paliwa i części do samochodu | 2 519,02 |
| | -zakup oleju opałowego dla Kina TUR | 36 487,81 |
| | -materiały pozostałe | 168,95 |
| 419 | Zużycie energii | 83 477,08 |
| | -energia elektryczna MDK i Kino | 16 235,77 |
| | -energia cieplna MDK | 65 538,23 |
| | -woda i ścieki MDK i Kino | 1 703,08 |
| 420 | Usługi obce | 102 547,05 |
| | -usługi remontowe i konserwacyjne | 9 770,67 |
| | - usługi kulturalne | 62 842,20 |
| | -usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet | 11 264,90 |
| | -pozostałe usługi obce | 18 669,28 |
| 440 | Odpis na ZFŚS | 16 975,36 |
| 441 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 3 192,35 |
| | - świadczenia bhp | 3 192,35 |
| | -szkolenia | - |
| | -pozostałe świadczenia | - |

Goh 

| | |
|--|--------------------------|
| 450 Podatki i opłaty | 18 791,80 |
| - podatek od nieruchomości | 18 430,00 |
| - pozostałe opłaty | 361,80 |
| | |
| 460 Pozostałe koszty | 10 712,00 |
| - opłaty bankowe | 256,00 |
| - podróże służbowe | 90,00 |
| - ubezpieczenie majątku | 6 966,00 |
| - nagrody pieniężne w konkursach | 3 400,00 |
| - pozostałe koszty | - |
| | |
| <u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u> | <u>323 954,01</u> |

III. Inwestycje **750 358,36**

- Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego dla przedsięwzięcia – Przebudowa Kina Tur. Wykonawca – Piotr Ziętek, wybrany w drodze zapytania o cenę – umowa o dzieło Nr UoD/2021/1 z dnia 03.02.2021. Termin realizacji - 18.02.2021r. Koszt wykonania – 14 500,00zł.
- Wykonanie i oddanie zadania p.n. „, Przebudowa Kina Tur”. Wykonawca - Zakład Usług Remontowo-Budowlanych REMBUD Dariusz Szewczyk, NIP 668-173-47-51 - wyłoniony w trybie postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 13.05.2021 oraz Aneks z dnia 29.11.2021r. Termin realizacji zadania od 13.05.2021 do 13.12.2021r. Termin zakończenia inwestycji 13.01.2022r. Koszt wykonania zadania - 735 858,36zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gorska
 mgr Edyta Gorska

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury w Turku
Slwiński
 mgr Paweł Słwiński