

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKIS w Rajczy za 2017 r.

I. Na dzień 31-12-2017. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych zobowiązań, realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco. Posiada należność wymagalną skierowaną na drogę sądową w wysokości 10 000zł. plus odsetki od Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych . Zobowiązania nie wymagalne na 31-12-2017r. to

wobec dostawców	276,47zł
Urzędu Skarbowego	0,00zł.
ZUS-u	0,00zł.
Samorządu terytorialnego	0,00zł.

1. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy w 2017r. wynoszą ogółem 693751,15zł kultura 515841,15zł sport 177910zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2017 roku wynosi 481600,-zł. na kulturę i została zrealizowana w 100%, na sport 154 460zł. zrealizowana w 100%.

2. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego GOKIS na 2017r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 684 061,68zł. w tym kultura 506 247,94zł. co stanowi 98,14 % kosztów planowanych, sport 177813,74 co stanowi 99,95% kosztów planowanych.

Koszty wykonanych zadań w 2017r. kształtują się następująco:

	Kultura	Sport
- Rajd Chłopski 2017	69 105,11zł.	62 668,77zł
- Majówka Samorządowa ,rajd szlakami papieskimi	1 288,43zł.	-
- Sołecki Dzień Dziecka	4 523,19zł.	1 200,00zł.
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	105,84zł	-
- Święto 3 Maja i 11 listopada	897zł.	1 267,52 zł
- Piknik Królewski	15 072,20zł.	-
- Warsztaty dla dzieci	1 811,56zł.	-
- Jarmarki świąteczne	888,22zł.	-
- Mistrzostwa powiatu żywieckiego	-	6 131,83zł.
- Rozwój tradycji regionalnych	45,53zł.	-
- Promocja Gminy	1152zł.	-
- Maraton rowerowy Rajcza Tour	-	3 500,00zł
- Merc Piknik	-	308,00zł.
- Tenis stołowy	-	554,18zł.
- Konkursy	5 210,30zł.	-
- Informacja Turystyczna	369,-zł	-
- Tor odwagi koni	-	1 731,92zł.
- Dożynki Gminne	15 364,84zł.	-
- Mikołajki	1 225,-zł	-
- Wawrzyńcowe Jarmarki	33 930,30zł.	564,00 zł
- Bieg hudy wawrzyńcowe	-	1 500,00zł
- Utrzymanie zespołów przy GOKIS	5 120,25zł.	-
Koszty ogólnie- administracyjne	319 704,65zł.	98 387,53zł
Koszty ogólnie- gospodarcze	19 297,79zł.	-
Koszty finansowe i operacyjne	11 136,73zł.	-
Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	506 247,94zł	177 813,74zł

KOSZTY OGÓŁEM

684 061,68zł.

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	WARTOŚĆ %
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4+5)	693 752,00	693 751,15	100,00
	Kultura	515 842,00	515 841,15	100,00
	Sport	177 910,00	177 910,00	100,00
2	Dotacja : - Kultura	481 600,00	481 600,00	100,00
	- Sport	154 460,00	154 460,00	100,00
3	Planowane przychody z najmu majątku : Kultura	2,900,00	2 900,00	100,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:- Kultura	30 512,00	30 511,70	100,00
	- Sport	23 450,00	23 450,00	100,00
5	Planowane przychody finansowe - kultura	830,00	829,45	100,00
	- sport	0,00	0,00	0,00
7	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (od wiersza 8do 18)	693 752,00	684 061,68	98,60
	KULTURA	515 842,00	506 247,94	98,14
	SPORT	177 910,00	177 813,74	99,95
8	Wynagrodzenia - kultura	238 275,00	236 182,56	99,12
	w tym: umowa o dzieło	37 060,00	37 060,00	
	umowa zlecenie	24 429,00	24 429,00	
	wynagrodzenia - sport	92 500,00	92 428,40	99,92
	w tym: umowa o dzieło	8 720,00	8 720,00	
	umowa zlecenie	30 800,00	30 800,00	
9	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników: kultura	70 800,00	69 757,83	98,53
	sport	10 830,00	10 819,68	99,90
10	Usługi obce w tym: ubezpieczenia imprez, wyposażenia, podatki i opłaty : kultura	132 000,00	30 045,03	98,52
	sport	51 630,00	51 626,68	99,99
11	Zakup energii i wody kultura	6 000,00	4 525,63	75,43
	sport	0,00	0,00	0,00
12	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki kultura	51 190,00	49 016,09	95,75
	sport	20 650,00	20 638,98	99,95
3	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kultura	3 200,00	2 953,96	92,31
	sport	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe kultura	2 500,00	1 890,07	75,60
	sport	0,00	0,00	0,00
15	Usługi remontowe kultura	0,00	0,00	0,00
	sport	2300,00	2300,00	100,00

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	WARTOŚĆ %
16	Amortyzacja kultura sport	740,00 0,00	740,04 0,00	100,00 0,00
17	Koszty finansowe/odsetki od należności przeterminowanych/ kultura	637,00	636,71	99,95
18	Pozostałe koszty operacyjne kultura-należności dochodzone na drodze sądowej	10 500,00	10 500,00	100,00
	Różnice wartościowe powstałe z tytułu zaokrągleń	0,00	0,02	0,00

Saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017r. wynosi - 7837,01zł.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2017r. wynosi - 4 186,62zł.

Zobowiązania na 31-12-2017r.

- wobec dostawców	276,47zł
- wobec Urzędu Skarbowego	0,00zł
- wobec ZUS	0,00zł
- wobec Samorządu terytorialnego	0.00zł

Na należności sporne zostały utworzone odpisy aktualizujące na kwotę 10 636,71zł. należność główna 10 000zł. plus odsetki.

KULTURA

Informacja dodatkowa usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	wartość zrealizowana	udział % w usługach obcych
1	Usługi obce dozór mienia i ochrona imprez	590,40	0,45
2	Koszty i prowizje bankowe	471,40	0,36
3	Usługi obce –występy artystyczne.	46 865,00	36,04
4	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	16 200,40	12,46
5	Usługi obce - transportowe.	4 513,88	3,47
6	Usługi obce - fotograficzne	0,00	0,00
7	Usługi obce – komunalne	3284,32	2,53
8	Usługi obce – informatyczne	4 714,04	3,62
9	Usługi obce-pozostałe	44 639,49	34,33
10	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	2 625,82	2,02
11	Podatki – opłaty	6 140,28	4,72
	Razem:	130 045,03	100,00

Informacja dodatkowa –zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

KULTURA

L.p.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	11 440,06	23,34
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	3 760,14	7,67

3.	Zużycie mater. –zakup wydawnictw	867,75	1,77
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	6 480,67	13,22
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	4 122,04	8,41
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	1 438,35	2,93
7.	Zużycie mater. - pozostałe	9 777,08	19,95
8.	Wyposażenie do 3 500zł –amortyzowane jednorazowo	11 130,00	22,71
	Razem :	49016,09	100,00

Kultura

Informacja dodatkowa do przychodów –środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za 2017r.

L.p.	Rodzaj przychodu	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Dotacja z B.S.	2 000,00	6,55
2.	Opłaty za ksero, plakaty	1 746,50	5,73
3.	Pozostałe przychody – zwrot wydatków	150,00	0,49
4.	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd Chłopski –Starostwo Powiatowe	6 000,00	19,66
5.	Sprzedaż usług – promocja	17 135,20	56,16
6.	Opłaty wpisowe, startowe	2 980,00	9,77
7.	Pozostałe przychody Wsparcie Akcji Zostań Świętym Mikołajem	500,00	1,64
	Razem:	30 511,70	100,00

Sport Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Usługi obce-dozór mienia	0,00	0,00
2.	Usługi obce- artystyczne	0,00	0,00
3.	Usługi obce-gastronomiczne i hotelowe	14 990,00	25,31
4.	Usługi obce-transportowe	24,00	0,00
5.	Usługi obce-fotograficzne	0,00	0,00
6.	Usługi obce-pozostałe	36 232,63	74,06
7.	Usługi obce-ubezpieczenie imprez	380,05	0,63
	Razem:	51 626,68	100,00

Sport Informacja dodatkowa- zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj materiału	Wartość	Udział%
1.	Zużycie materiałów -gospodarcze	246,96	1,20
2.	Zużycie materiałów –puchary, medale, nagrody	18 465,54	89,47
3.	Zużycie materiałów - plakaty, foldery, banery	553,50	2,68
4.	Zużycie materiałów - pozostałe	1 372,98	6,65
	Razem:	20 638,98	100,00

Sport Informacja dodatkowa do przychodów- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

l/p	Rodzaj przychodu	wartość	udział
1	Opłaty wpisowe i startowe	23 450,00	100,00