

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
za 2020 rok.**

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 39 684,92 zł. Po stronie przychodów w 2020 roku wykonano 759 035,25 zł, co stanowi 105,76% planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 684 000,00 zł. Instytucja pozyskała także środki pieniężne min. za:

- koncert Katarzyny Żak „Bardzo Śmieszne Piosenki” (sprzedano 170 biletów) - dochód 5 950 zł.,
- artystyczną imprezę biletowaną z okazji Dnia Babci – dochód 792,00 zł.,
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 3 500,00 zł.,
- opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 68,00 zł.,
- usługi kulturalne (organizacja zajęć tanecznych, plastycznych i gimnastycznych, warsztatów artystycznych)- ogólny dochód 7 470,00 zł.,
- usługi dot wystroju lokali wyborczych - 1 400,00 zł.,
- Instytucja pozyskała darowizny na rozwój kultury w kwocie 18 496,00 zł.,
- Instytucja uzyskała grant programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na projekt „Artystyczny Czelendź w Necie” w kwocie 6 000,00 zł.,
- na wniosek Instytucja uzyskała zwrot / umorzenie składek ZUS 31 285,24 zł.,
- od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Po stronie kosztów wykonano 584 046,28 zł, co stanowi 81,21% w stosunku do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup wyposażenia tj. kuchenka gazowa, małe AGD, krzesła, notebook, tablet, laminator, termometry, myjka oraz środków czystości, usług pralniczych, artykułów gospodarczych.) Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości. Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły m.in. zakup paliwa, ubezpieczenia, wykonania przeglądu oraz bieżących napraw.

Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, zakup materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji. W wyżej wymienionych kosztach ujęte są wydatki poniesione na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w tym: na zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, ręczników, skrzynek pocztowych, termometru, oceny ryzyka zawodowego pracowników Instytucji wydatkowano 2 230,55 zł, na zakup urządzeń i środków dezynfekujących wydatkowano 3 442,91 zł.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie. Koszty ujęte w dziale zawierają wynagrodzenia artystówi inne związane z obsługą działalności statutowej, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez realizowanych:

- I. W PRZESTRZENI INSTYTUCJI Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI (m.in. Koncert noworoczny „To wszystko co dla ciebie mam” oraz WOŚP, Smerfastyczne ferie edukacyjno-kulturalne 2020, Koncert Katarzyny Żak z zespołem, Biesiada „Kociołek czyli gar muzycznych dźwięków i pysznych smaków z zaangażowaniem Grupy Kociołek Band oraz Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich)
- II. Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO (wg