



Sępopol, dnia 19.07.2017r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOLU ZA I półrocze 2017 R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępolu do 30.06.2017

Przychody wykonano w kwocie 287 317 zł, co w stosunku do planu 591 859 zł stanowi **48,54 %**.

1. Przychody własne - plan 58 392 zł, wykonanie - 27 620 zł, tj. **47,30 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali - 22 714 zł, pomieszczeń naszej placówki - 3 167 zł, jak i wpłaty uczestników nauki gry na gitarze - 1 740 zł.

2. Odsetki - plan 40 zł, wykonanie 23 zł, tj. **57,50 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem - 20 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie - 3 zł.

3. Dotacja podmiotowa - plan 507 000 zł, wykonanie - 250 000 zł, tj., **49,31 %**

4. Darowizny - plan 500 zł, wykonanie - 300 zł, tj., **60,00 %**

Dobrowolne darowizny mieszkańców na bieżącą działalność placówki.

5. Pozostałe przychody - plan 21 927 zł, wykonanie 9 374 zł, tj. **42,75 %**

Głównie jest to refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych - 6 028 zł, umorzenie środków trwałych - 3 268 zł, odszkodowania - 78 zł.

6. Dotacja z biblioteki narodowej - plan 4 000 zł, wykonanie - 0 zł.

Złożono wniosek, dotacja wpłynie w sierpniu 2017r.

II Dotacja podmiotowa

Dotacje wykorzystano w kwocie 20 000 zł, co w stosunku do planu 20 000 zł stanowi 100 %. Dotacja miała charakter inwestycyjny i dotyczyła zakupu nagłośnienia.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępolu do 30.06.2017

Rozchody wykonano w kwocie 300 323 zł, co w stosunku do planu 591 859 zł stanowi **50,74 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 69 175 zł, co stanowi **58,47 %** planu

a) zużycie materiałów – 45 778,19 zł – dot. m.in. kosztów opału, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów plastycznych na organizowane zajęcia plastyczne i imprezy kulturalne, jak również zakup prasy i nowości wydawniczych,

b) energia elektryczna – 22 768,80 zł, z czego 15 489 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 68,03% całościowych kosztów energii. Plan kosztów świetlic wynosi 20 528 zł, ww wydatki stanowią 75% zabezpieczonych środków,

c) zużycie wody – 628 zł

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 116 197 zł, co stanowi **47,23%** planu

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 30 499 zł, co stanowi **54,21%** planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: plastycznych, dziennikarskich, gra na gitarze, pianinie, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe warsztaty organizowane podczas ferii zimowych.

4. Podatki i opłaty – plan – 17 489 zł, wykonanie 7 409 zł, tj. **42,37%** planu

5. Usługi obce – plan – 75 323 zł, wykonanie 38 129 zł, tj. **50,62 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak: zajęcia taneczne, wypożyczanie strojów, oprawy muzyczne organizowanych imprez, akredytacje, poczęstunek oraz nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne i inne związane z bieżącą obsługą placówki.

6. Amortyzacja – plan – 7 517 zł, wykonanie 4 129 zł, tj. **54,93 %** planu

7. Narzuty ZUS – plan – 55 656 zł, wykonanie 24 444 zł, tj. **43,92 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 9 185 zł, wykonanie 6 889 zł, tj. **75 %** planu

9. Pozostałe koszty – plan – 6 104 zł, wykonanie 3 451 zł, tj. **56,54 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury informuje jednocześnie, że w planie wyodrębniono koszty na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztowej na „Przebudowę infrastruktury cieplnej oraz efektywności energetycznej budynku”. Koszty nie mają zabezpieczenia w przychodach, ale zostaną pokryte ze środków zgromadzonych przez lata na rachunku bankowym MGOK, którego stan na 01.01.2017 wynosił 67 346.

Znaczne zwiększenie zużycia energii elektrycznej przez świetlice wiejskie oraz zmniejszona efektywność cieplna budynku, w tym kotłowni powodują zwiększenie kosztów bieżącej działalności MGOK Sępól, a co za tym idzie większe potrzeby finansowe ośrodka. W związku z powyższym w najbliższym czasie Dyrektor MGOK Sępól będzie zwracał się o zwiększenie dotacji podmiotowej.

DYREKTOR

Magdalena Gulkowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MGOK w Sępopolu za pierwsze półrocze 2017

		PLAN	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	591 859	287 317	48,54%
1	Przychody własne	58 392	27 620	47,30%
2	Odsetki	40	23	57,50%
3	Dotacja podmiotowa	507 000	250 000	49,31%
4	Darowizny	500	300	60,00%
5	Pozostałe przychody	21 927	9 374	42,75%
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	4 000	0	0,00%
II				
1	Dotacja celowa	20 000	20 000	100,00%
III	ROZCHODY	591 859	300 323	50,74%
1	Zakup materiałów i energii	118 317	69 175	58,47%
2	Wynagrodzenia osobowe	246 011	116 197	47,23%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	56 257	30 499	54,21%
4	Podatki i opłaty	17 489	7 409	42,37%
5	Usługi obce	75 323	38 129	50,62%
6	Amortyzacja	7 517	4 129	54,93%
7	Narzuty ZUS	55 656	24 444	43,92%
8	Odpis na ZFŚS	9 185	6 889	75,00%
9	Pozostałe koszty	6 104	3 451	56,54%
IV				
1	Środki trwale w budowie	28 000	0	0,00%

Plan wykazuje wyodrębniono punkt IV „Środki trwale w budowie” w celach informacyjnych i wyjaśniających. W/w środki przeznaczone zostaną na zakup dokumentacji projektowo-kosztowej i konkursowej „Przebudowa infrastruktury cieplnej oraz efektywności energetycznej budynku MGOK w Sępopolu” oraz studium wykonalności pt. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE”. Koszty nie mają zabezpieczenia w przychodach, jednak zostaną pokryte ze środków zgromadzonych przez lata na rachunku bankowym.

Należności na 30.06.2017r. , w tym
wymagalne 4 638
1 434

Zobowiązania na 30.06.2017r. 0

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2017 45 755

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska