

Sępól, dnia 30.07.2018r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOLU ZA I półrocze 2018 R**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 30.06.2018

Przychody wykonano w kwocie 341 273 zł, co w stosunku do planu 646 654 zł stanowi **52,78%**.

1.Przychody własne - plan 45 459 zł, wykonanie – 25 906 zł, tj. **56,99 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 16 406 zł, pomieszczeń naszej placówki – 7 370 zł, jak i wpłaty uczestników nauki gry na gitarze – 2 130 zł.

2.Odsetki – plan 41 zł, wykonanie 82 zł, tj. **199,83 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 80,27 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 1,66 zł.

3.Dotacja podmiotowa – plan 530 000 zł, wykonanie – 290 000 zł, tj., **54,72%**

4.Darowizny – plan 4 000 zł, wykonanie - 0 zł, tj., **0,00 %**

Dobrowolne darowizny na bieżącą działalność placówki.

5.Pozostałe przychody – plan 63 194 zł, wykonanie 25 286 zł, tj. **40,01%**

Głównie jest to refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych –17 805 zł, umorzenie środków trwałych - 2 561 zł, przychody związane z kosztami przerzuconymi – 4 920 zł.

6.Dotacja z biblioteki narodowej – plan 3 960 zł, wykonanie – 0 zł.

Podpisano umowę na dofinansowanie, dotacja wpłynie w sierpniu 2018 r.

II Dotacja celowa

Dotacja ma charakter inwestycyjny dot. modernizacji systemu ogrzewania oraz modernizacja, przebudowa i doposażenie placówki. Do końca czerwca 2018r. środków nie wykorzystano.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 30.06.2018

Rozchody wykonano w kwocie 336 470 zł, co w stosunku do planu 646 654 zł stanowi **52,03%**.

1.Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 53 717 zł, co stanowi **59,27 %** planu

a)zużycie materiałów – 31 481zł – 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 – 21 624 zł, z czego 15 192 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 70,26% całkowitych kosztów energii.

c)zużycie wody – 612 zł

2.Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 135 727 zł, co stanowi **43,87%** planu

3.Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 55 562 zł, co stanowi **69,80%** planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: wokalnych, dziennikarskich, gra na gitarze, pianinie, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu Warmianki Sępopolskie, jak również praca instruktorów: zumba - zajęcia taneczne, hip hop, breakedance.

4.Podatki i opłaty – plan – 19 537 zł, wykonanie 8 039 zł, tj. **41,15%** planu

5.Uslugi obce – plan – 50 944 zł, wykonanie 28 776 zł, tj. **56,49 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak: wypożyczanie strojów, wynajem sceny, ochrona imprez, wynajem toalet, oprawy muzyczne organizowanych imprez, usługi gastronomiczne, transport dzieci/Warmianek Sępopolskich oraz nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, prowizje i opłaty bankowe i inne związane z bieżącą obsługą placówki.

6.Amortyzacja – plan – 5 155zł, wykonanie 3 422 zł, tj. **66,38 %** planu

7.Narzuty ZUS – plan – 56 103 zł, wykonanie 27 531 zł, tj. **49,07 %** planu

8.Odpis na ZFŚS – plan – 10 916 zł, wykonanie 8 188 zł, tj. **75,01 %** planu

9.Pozostałe koszty – plan – 24 366 zł, wykonanie 15 507 zł, tj. **63,64 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia oraz rozliczenie kosztów czynne, pozostałe koszty operacyjne (koszty przerzucone na inny podmiot).

Do połowy roku zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Akcję Zima, Wieczór Włoski, Jarmark Wielkanocny, Dzień Kobiet, włączono się w organizację Festynu Rodzinnego, Majówkę, Plener Rzeźbiarski, II Festiwal „Dawno Temu w Barcji...” w tym Noc Świętojańska oraz ruszyła działalność UTW w/w realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych imprez.

W załączeniu opis działalności merytorycznej za I półrocze 2018r.

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

11-210 SĘPOPÓL

ul. Mostowa 3, tel. (0 89) 761 32 04

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MGOK w Sępopolu za pierwsze półrocze 2018

		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	646 654	341 273	52,78%
	1 Przychody własne	45 459	25 906	56,99%
	2 Odsetki	41	82	199,83%
	3 Dotacja podmiotowa	530 000	290 000	54,72%
	4 Darowizny	4 000	0	0,00%
	5 Pozostałe przychody	63 194	25 286	40,01%
	6 Dotacja Biblioteki Narodowej	3 960	0	0,00%
II				
	1 Dotacja celowa	214 063		0,00%
III	ROZCHODY	646 654	336 470	52,03%
	1 Zakup materiałów i energii	90 627	53 717	59,27%
	2 Wynagrodzenia osobowe	309 402	135 727	43,87%
	3 Wynagrodzenia bezosobowe	79 604	55 562	69,80%
	4 Podatki i opłaty	19 537	8 039	41,15%
	5 Usługi obce	50 944	28 776	56,49%
	6 Amortyzacja	5 155	3 422	66,38%
	7 Narzuty ZUS	56 103	27 531	49,07%
	8 Odpis na ZFŚS	10 916	8 188	75,01%
	9 Pozostałe koszty, w tym koszty operacyjne	24 366	15 507	63,64%

Należności na 30.06.2018r. , w tym **1 609**
wymagalne **452**

Zobowiązania na 30.06.2017r. **11 869**

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2018 **26 071**

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska

