

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie prezentowane w wersji tabelarycznej obejmuje plan, wykonanie oraz dynamikę wykonania do planu kosztów i przychodów.

I. KOSZTY

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

I.1. Wynagrodzenia

Głównym nośnikiem kosztów Strzelińskiego Ośrodka Kultury są wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) oraz bezosobowe (umowy zlecenia oraz o dzieło). Stanowią one 59,98 % kosztów, co daje wartość 410 989,81 zł, w tym:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - 294 899,81 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz o dzieło- 116 090,00 zł

Zakład zatrudnia 14 pracowników na umowę o pracę.

Umowy zlecenia zawarte są z opiekunami świetlic 18 osób (22 500,00 zł),

Strzelińską Orkiestrę Dętą około 20 osób (36 946,00 zł) ,

umowa na Skład gazety „Nowiny Strzelińskie” (32 125,00 zł) – 1 osoba oraz jednorazowe na obsługę koncertów oraz występów na świetlicach wiejskich (21 099,00 zł)

Strzeliński Ośrodek Kultury zatrudnia również instruktorów na umowy zlecenie na zajęcia gry na gitarze (1 400,00 zł), warsztaty tworzenia biżuterii (2 010,00 zł)

I.2 Zużycie materiałów i energii

70% kosztów tj. 142 248,68 zł stanowi zużycie materiałów i energii, w tym

- 73 642,10 zł wydatki na energię, wodę

Pozostałe koszty materiałowe to:

- Dekorację na imprezy artystyczne (materiały biurowe) , materiały na sekcje artystyczne oraz zajęcia dla dzieci, zakup środków czystości, zakup drobnego wyposażenia na salę widowiskową, materiały dla orkiestry dętej, środki czystości, zakup opału zarówno na ul. Brzegową (izba Muzealna), jak również na obiekt przy ul. Mickiewicza 2.

Dostawcami w/w materiałów są m.in.: Sklep PHU „Monika” Strzelin , MIR-JAN Strzelin, Hurtownia Bistand Strzelin, M. Ostrowski Wrocław, Zakup Opału M. Statkiewicz, Hurtownia TOM na ul. Targowej.

Największe koszty energii oraz zużycia wody w I półroczu 2017 roku zostały poniesione na obiekcie przy ul. Mickiewicza 2 (40 202,87 zł), jak również świetlica Gęsiniec- (9 026,98 zł), Dębniki (2 897,73 zł), Karszów (2 549,76 zł), Nieszkowice (1 728,36 zł), oraz Pławna (2 663,40 zł).

W I półroczu 2017 roku zostały zakupione drobne sprzęty na wyposażenie niektórych świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelin np.: zakupiliśmy naczynia oraz sztućce do świetlicy wiejskiej w Karszówku oraz Bierzynie. W świetlicy w Karszówku oraz w Gęsińcu zostały zamontowane rolety wewnętrzne na łączną wartość (około 2 300 zł).

I.3 Usługi obce

Kwota 117 105,93 zł tj. około 44,82 % kosztów stanowi koszt usług obcych.

A) Usługi remontowe

W I półroczu 2017 roku nie było zaplanowanych większych usług remontowych na świetlicach wiejskich oraz przy budynku SOK, zostały dokonane tylko drobne naprawy zaliczane do usług pozostałych takie jak poprawa oraz malowanie podbitki w świetlicy wiejskiej w Dębnikach z czego sołectwo przekazało na ten cel kwotę w wysokości 1 000 zł a cała faktura opiewała na kwotę wartości 2 250,00 zł.

Została również wykonana wentylacja w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy Gęsiniec (2 414,83 zł).

B) Usługi pozostałe

Koszt 117 105,93 zł to koszt usług pozostałych takich jak: Monitoring budynku, konserwacja i naprawa sprzętu i maszyn, usługi porządkowe, organizacja imprez dla dzieci i młodzieży, opłaty pocztowe, usługi komunalne, kominiarskie, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, naprawa rynien w świetlicy wiejskiej w Nowolesiu, wynajem toalet przenośnych TOI-TOI, opłata za połączenia telefoniczne oraz Internet w Sok oraz świetlicy Gębice i Żeleźnik.

W Izbie Muzealnej oraz w świetlicy w Gęsińcu i Karszowie PUB został zamontowany monitoring obiektu.

I.4. Podatki i opłaty

Jednostka jest zwolniona z opłacania podatku od nieruchomości uchwałą NR XVII/139/08 Rady Miejskiej z dnia 29.01.2008 roku.

Wartość podatku wynosi na rok - 34 093,00 zł .

Pozostałe opłaty to m.in.:

- opłaty Zaiks- (1 722,00 zł)
- Ubezpieczenie mienia – (4 197,01 zł)
- opłaty sądowe- (601,00 zł)

I.5. Amortyzacja

SOK nalicza amortyzację metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych.

Wartość brutto majątku trwałego SOK wynosi 2 775 419,24 zł a wartości niematerialnych i prawnych 11 158,21 zł, jednostka posiada również Dzieła sztuki oraz dobra kultury o wartości 40 420,00 zł .

Pozostałe środki trwałe wynoszą 152 469,62 zł. Są to m.in.: środki trwałe w ewidencji ilościowo-wartościowej (143 978,48 zł) mikrofony, drukarki, skanery, niszczarki nie przekraczające wartości zakupu 3 500 zł. Oraz drobne zakupy na świetlice wiejskie.

I.6. Pozostałe koszty oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Koszt 4 865,13 zł stanowią pozostałe koszty rodzajowe, takie jak:

- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, kursy, badania okresowe)- 1 845,00 zł
- krajowe podróże służbowe (w tym Ryczałty) - 3 020,13 zł

II.DOCHODY

Podstawowym dochodem jednostki jest dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 1 319 000,00 (do końca czerwca 2017 roku dotacja wynosiła 686 000,00 zł), która stanowi około 83 % planu.

Przychody stanowią sprzedaż produktów oraz usług wypracowane w ramach bieżącej działalności gospodarczej, a są to m.in:

- przychody z wynajmu świetlic wiejskich, sprzętu, naczyń, sali - 15 020,51 zł
- przychody pozostałe SOK - 69 798 02 ,00 zł
- prowadzenie sekcji (perkusji, biżuterii, gitara) - 1 335,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 4 789,48 zł

Największym powodzeniem wśród wynajmu świetlic wiejskich z Gminy Strzelin w I półroczu 2017 roku cieszyła się świetlica w Gęsińcu (8 203,69 zł), Pławna (2 164,30 zł), Bierzyn (1 328,62 zł) , Karszów (1 300,00 zł),

IV.STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 R.

lp.	opis	stan na koniec I półrocza 2017 roku
1.	Stan rachunku bankowego	16 900,88 zł
2.	Stan środków w kasie	7 469,63 zł
3.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	22 927,38 zł
4.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 842,82 zł
5.	Zobowiązania z tytułu pod.doch.od od.fiz.	4 244 zł
6.	zobowiązania z tytułu ubez. społecznych	20 566,45 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia informacji.

Ponadto w roku 2017 Strzeliński Ośrodek Kultury rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 „Przekraczamy Granice” pod nazwą projektu” Odrodzenie Historii Miast Svitavy i Strzelina”

W ramach owego projektu zostało poniesione następujące wydatki:

- Kubki białe - 2 600,00 zł brutto (kubki były rozdawane na wyjeździe w Svitavach podczas Festiwalu Piwa w miesiącu czerwcu 2017 r.)
- instrumenty muzyczne dla Strzelińskiej Orkiestry Dętej- 56 561,55 zł brutto
- pulpity na nuty dla Strzelińskiej Orkiestry Dętej- 2 750,00 zł

Powyższe koszty zostały poniesione przez Strzeliński Ośrodek Kultury, po zakończenia i rozliczeniu całego projektu Unia Europejska przekaże całą kwotę z projektu na utworzone specjalne konto bankowe do tego celu.