

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku (tj. od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzeleńskiego 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 wg planu finansowego Strzeleńskiego Ośrodka Kultury są wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) oraz bezosobowe (umowy zlecenia oraz o dzieło). Stanowią one 50,68 % kosztów, co daje wartość na dzień 30.06.2019r.- **439 891,21** zł, w tym:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - 345 239,32 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz o dzieło- 94 651,89 zł

Zakład zatrudnia 14 pracowników na umowę o pracę oraz dwie osoby na prace interwencyjne (część środków na pracownika pokrywa Urząd Pracy)

Umowy zlecenia zawarte są z opiekunami świetlic 18 osób(w ciągu roku liczba opiekunów zmienia się) (- 32 207,00 zł),

Strzeleńską Orkiestrę Dętą około 22 członków Orkiestry, oraz kapelmistrz (37 794,89 zł) ,

umowa na Skład gazety „Nowiny Strzeleńskie” (7 175,00 zł) – 1 osoba oraz jednorazowe na obsługę koncertów oraz występów na świetlicach wiejskich (12 593,00zł) , prowadzenie kółka filozoficznego- (1 680,00 zł).

Strzeleński Ośrodek Kultury zatrudnia również instruktorów na umowy zlecenie na zajęcia gry na gitarze (2 902,00 zł)

I.2 Zużycie materiałów i energii

8,50% kosztów całego planu finansowego tj. zł stanowi zużycie materiałów i energii, w tym

- 72 009,17 zł wydatki na energię, wodę(w Budynku przy ul. Mickiewicz 2, Brzegowej 10 a oraz w świetlicach wiejskich znajdujących się na stanie Strzeleńskiego Ośrodka Kultury)

Pozostałe koszty materiałowe to: w wysokości 69 718,63 zł

- 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 pierwszym półroczu 2019 roku zostały poniesione na obiekcie przy ul. Mickiewicza 2 (39 517,77 zł), jak również świetlica Gęsiniec- (5 685,33 zł), Pławna (3 289,23 zł), Karszów (3 31,62 zł), Biały Kościół (1 897,75 zł), Kazanów (2 878,02 zł), Nieszkowice (1 232,00 zł)

W roku 2019 roku zostały zakupione drobne sprzęty na wyposażenie niektórych świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelin oraz zostały w pełni wyposażone garderoby na potrzeby organizacji imprez kulturalnych.

I.3 Usługi obce

Kwota 186 514,16 zł tj. około 11,21 % kosztów stanowi koszt usług obcych.

A) Usługi remontowe

W I półroczu 2019 roku jednostka nie przeprowadziła żadnych dużych remontów, w miesiącu lipcu planowany jest częściowy remont dachu w świetlicy wiejskiej w Bierzynie.

B) Usługi pozostałe

Koszty usług pozostałych są takie jak: Wynajem toalet przenośnych, obsługa BHP, konserwacja windy, usługi prawne, drobne naprawy na świetlicach wiejskich oraz na terenie obiektu Sok, drobne usługi elektryczne.(kwota 77 968,01 zł), w I półroczu 2019 roku Strzeleński Ośrodek Kultury wydał folder w ramach współpracy z partnerskim Miastem Svitavy- książka nosi nazwę Dobre Praktyki i jest podsumowaniem projektu „Odrodzenie historii Miast Svitavy i Strzelina”. Pozostałe usługi to m.in.: monitoring Budynków SOK, Brzegowa, świetlica Karszów oraz Gęsiniec, organizacja imprez plenerowych (Letnie Biesiadowanie, Jarmark Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, Letni Piknik na Osiedlu Piastowskim itp.), usługi komunalne, pocztowe, druk gazety „Nowiny Strzeleńskie”

I.4. Podatki i opłaty

Jednostka jest zwolniona z opłacania podatku od nieruchomości uchwała NR III/17/20178 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Wartość podatku wynosi na rok 2019 - 52 190,00 zł .

Pozostałe opłaty to m.in.:

- opłaty Zaiks- (1 851,15 zł)
- Ubezpieczenie mienia – (12 477,99 zł)
- wywóz śmieci – (9 865,00 zł)

I.5. Amortyzacja

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

Wartość brutto majątku trwałego SOK wynosi 2 806 348,97 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 313 024,81 zł. Są to m.in.: środki trwałe w ewidencji ilościowo-wartościowej (269 610,87 zł)

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

Koszt 8 319,03 zł stanowią pozostałe koszty rodzajowe, takie jak:

- nagrody dla osób fizycznych (tj. palma wielkanocna 2 800,00 zł;)
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, kursy, badania okresowe)- 1 458,00zł
- krajowe podróże służbowe (w tym Ryczałty) - 4 061,03zł

II.DOCHODY

Podstawowym dochodem jednostki jest dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 1 400 000,00 .

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 - 22 009,31 zł
- przychody pozostałe SOK - 90 476,71 zł
- prowadzenie sekcji (perkusji, biżuterii, gitara) - 3 110,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 5 673,10 zł

Największym powodzeniem wśród wynajmu świetlic wiejskich z Gminy Strzelin w pierwszym półroczu 2019 roku cieszyła się świetlica w Gęsińcu (12 622,52 zł), Biały Kościół (1 813,20 zł), Dębniki (2 264,70 zł),

IV.STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA I PÓŁROCZE 2018 R.

lp.	opis	stan na 30.06.2019 R.
1.	Stan rachunku bankowego	24 135,08 zł
2.	Stan środków w kasie	20 602,73 zł
3.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	27 893,63 zł
4.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	44 958,65 zł
5.	Zobowiązania z tytułu pod. doch. od Fizycznych	4 756,00 zł
6.	zobowiązania z tytułu ubez. społecznych	22 027,31 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia informacji.

Ponadto w roku 2017 Strzeleński 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” i w roku 2018 projekt ten jest nadal kontynuowany.

W ramach owego projektu zostało poniesione następujące wydatki w I półroczu 2019 roku:

- usługa transportowa- 1 008,00zł
- książka „Dobre praktyki” -7 848,75 zł

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

W załączeniu Strzeleński Ośrodek Kultury przesyła załączniki- koszty jakie ponosi jednostka na utrzymanie świetlic wiejskich oraz jakie świetlice wiejskie przynoszą przychody z wynajmu.

Sporządziła: Joanna Franaszczuk dnia 30.07.2019 r.