

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury –
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
za pierwsze półrocze 2016 r.**

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 rok
instytucji kultury pn. MIEJSKIE CENTRUM KULTURY i SPORTU w JAWORZNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie I – VI 2016	% wykon.
I.	Przychody ogółem (1+2):	12 988 795,00	6 542 417,78	50%
1.	Przychody z prowadzonej działalności (a+b+c)	1 235 400,00	751 757,78	61%
	w tym:			
a)	wpływy z usług	348 100,00	241 043,02	69%
b)	wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych	876 300,00	481 269,08	55%
c)	inne przychody (np. środki otrzymane w formie darowizny od osób fizycznych i prawnych, odsetki)	11 000,00	29 445,68	268%
2.	Dotacja (a+b+c)	11 753 395,00	5 790 660,00	49%
a)	podmiotowe,	11 753 395,00	5 790 660,00	49%
b)	celowe na programy, projekty bieżące			
c)	celowe na inwestycje			
II.	Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5):	13 157 020,00	6 264 743,62	48%
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	8 533 000,00	3 979 101,52	47%
2.	Zakupy towarów i usług	2 778 600,00	1 267 797,52	46%
3.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	728 750,00	365 385,24	50%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20,00	17,31	87%
5.	Pozostałe koszty	1 116 650,00	652 442,03	58%
III.	Środki na wydatki majątkowe i spłatę pożyczki WFOŚiGW	139 920,00	75 405,95	54%
IV.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 299 026,26	1 299 026,26	100%
V.	Stan należności na początek roku	57 132,27	57 132,27	100%
VI.	Stan zobowiązań na początek roku	1 047 045,40	1 047 045,40	100%
VII.	Stan planowanych środków finansowych do dyspozycji w danym roku (I+IV+V)	14 344 953,53	7 898 576,31	55%
VIII.	Planowana kwota do wydatkowania w danym roku (II+III+VI)	14 343 985,40	7 387 194,97	52%
IX.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	950 000,00	1 603 491,02	169%
X.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00	150 900,25	301%
XI.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	950 000,00	1 267 295,86	133%

W I półroczu 2016 zadania były realizowane zgodnie z planem i harmonogramem działalności.

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w JAWORZNIE
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Irena Bryl

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w JAWORZNIE
Sebastian Kuś

27.07.2016

data sporządzenia

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

Opis do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 w instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych i Uchwały nr XLVI/627/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z 29.06.2010r.

MCKiS realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania i ochrony kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji. Jednocześnie poza działalnością podstawową wykonuje zadania o charakterze gospodarczym. Działania te ujęte są w planie finansowym, opracowanym na podstawie: przyznanych przez organizatora dotacji podmiotowych i celowych, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych, planu działalności merytorycznej poszczególnych placówek dzielnicowych oraz stanu technicznego obiektów i majątku rzeczowego.

Plan przychodów został wykonany w 50%, kosztów w 48%, oraz wydatków majątkowych w 54%. Przychody, koszty i wydatki majątkowe w I półroczu zostały zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem działalności.

I. Przychody

Na przychody w kwocie 6.542.417,78 składają się:

1. Przychody z prowadzonej działalności:

a/ Wpływy z usług – 241.043,02 obejmują opłaty za udział w organizowanych zajęciach artystycznych i sportowych, zapłaty za wstęp na biletowe imprezy kulturalne i sportowe, zapłaty za współorganizowanie działań kulturalnych i sportowych. Wpływy z usług merytorycznych stanowią 3,7 % przychodów ogółem.

b/ Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych – 481.269,08 obejmują: zapłaty za udostępnianie, najem i dzierżawę obiektów sportowych i kulturalnych, powierzchni reklamowych, miejsc parkingowych, domków kempingowych, za reklamę sponsorów podczas imprez kulturalnych i sportowych, itp. Są to usługi o charakterze gospodarczym i stanowią 7,4 % przychodów ogółem.

c/ Inne przychody – 29.445,68 obejmują: darowizny pieniężne na działalność statutową, odsetki od lokat bankowych, odsetki za zwłokę, odszkodowania za szkody. Inne przychody stanowią 0,4% przychodów ogółem.

2. Dotacje

a/ Dotacje podmiotowe – 5.790.660,00, stanowią 88,5% przychodów ogółem i są podstawowym źródłem finansowania kosztów bieżącej działalności.

II. Koszty

Na koszty poniesione w I półroczu 2016r. w kwocie 6.264.743,62 składają się:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 3.979.101,52 stanowiące 63,5 % kosztów działalności bieżącej. Plan roczny został wykonany w 47%. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, delegacje sędziowskie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe.

2. Zakupy towarów i usług – 1.267.797,52 stanowiące 20,2 % kosztów, są po wynagrodzeniach największą pozycją w planie. Plan roczny został wykonany w 46% co jest zgodnie z harmonogramem działalności merytorycznej.

W tej pozycji planu zawarte są w wysokości 207 tys.zł. bezpośrednie koszty związane z eksploatacją obiektów, takie jak: materiały, usługi oraz urządzenia, które zabezpieczają funkcjonowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami PINB, SANEPID, itp.

Również w tej pozycji znajdują się koszty leasingu samochodu ciężarowego, który będzie rozliczany przez 35 miesięcy, do maja 2019r. Leasing wraz z wartością końcową wykupu wynosi 95.157,07 netto.

