

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
na dzień 30.06.2020r.**

Ścinawa, 30.06.2020r.

Ścinawa, dnia 30.07.2020r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE NA DZIEŃ 30.06.2020r.

I. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury.

II. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto Instytucja uzyskuje przychody z tytułu noclegów w schronisku młodzieżowym, opłat za media udostępnianych pomieszczeń, wynajmu sal w budynku CTiK oraz wynajmu świetlic wiejskich, stadionu oraz sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. W bieżącym roku z uwagi na zaistniałą epidemię wirusa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie ograniczyło swoją działalność w zakresie świadczonych usług. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego według stanu na dzień 30.06.2020r. Przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Plan roczny - 1 733 119,16 zł

Wykonanie planu na 30.06.2020r. - 607 571,66zł

% wykonania planu -35,06%

KOSZTY

Plan roczny – 1 666 861,81zł

Wykonanie planu na 30.06.2020r. - 541 314,31zł

% wykonania planu – 32,48%

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	Wykonanie planu na 31.08.2020
Przychody w tym:	1 733 119,16	607 571,66	
1. Przychody z prowadzonej działalności	176 800,00	53 571,64	70 710,68
Wynajem sprzętu	600,00		
Wynajem sal i pomieszczeń CtiK	52 000,00	30 585,12	40 178,61
Zajęcia edukacyjno-kulturalne	25 000,00	1 252,04	2 917,08
Reklama podczas imprez sponsoring	32 000,00		
Noclegi	15 000,00	4 140,06	4 650,00
Wynajem świetlic wiejskich	20 000,00	8 908,92	12 649,55
Wynajem stadionu	7 200,00		
Darowizna	10 000,00	1 200,00	1 200,00
Pozostałe przychody	15 000,00	7 485,50	9 115,44
2 Dotacje	1 556 319,16	554 000,02	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	1 556 319,16	554 000,02	728 333,36
- dotacja podmiotowa 92109	1 530 319,16	541 000,00	711 000,00
- dotacja podmiotowa 85154	26 000,00	13 000,02	17 333,36
inne dotacje WFOŚ			
2. Koszty w tym:	1 666 861,81	541 314,31	671 277,60
a) WYNAGRODZENIA	515 000,00	209 831,01	283 796,66
Wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody, jubileusze	450 000,00	199 518,78	272 772,07
Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 312,23	11 024,59
b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 300,00	28 746,90	42 391,23
składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	25 371,09	37 328,66
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	12 300,00	3 375,81	5 062,57
c) ZAKUP TOWARÓW	18 000,00	13 278,93	14 353,57
zakup materiałów biurowych	3 000,00	904,17	904,17
Zakup środków czystości	3 000,00	2 202,36	3 080,42
oprogramowanie, licencje	1 000,00	664,20	664,20
zakup paliwa	500,00	277,55	474,13
Zakup wyposażenia CTIK	8 000,00	7 215,66	7 215,66
pozostałe zakupy	2 500,00	2 014,99	2 014,99
d) ZAKUP ENERGII	135 000,00	76 671,46	89 290,43
zakup energii cieplnej	85 000,00	50 586,02	58 743,55
zakup energii elektrycznej	50 000,00	26 085,44	30 546,88
e) ZAKUP USŁUG ZDROW.	1 000,00	183,00	229,00
f) ZAKUP USŁUG	311 003,20	28 496,83	34 719,51
usługi komunalne	10 000,00	7 924,92	9 864,25
usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 856,10	6 443,39
usługi bankowe, pocztowe	2 500,00	1 067,65	1 122,15
usługi ochrony obiektu	2 400,00	995,62	1 315,42
legalizacja gaśnic	500,00	50,00	50,00
szkolenia pracowników	4 000,00	600,00	600,00
ZAIKS	8 500,00	2 474,97	2 474,97
konserwacja sprzętu	2 000,00	371,52	371,52

usługi kominiarskie	110,70	110,70	110,70
remonty naprawy bieżące	4 000,00	2 308,22	2 308,22
dzierżawa kopiarki	6 000,00	1 675,09	2 145,70
Obowiązkowe przeglądy i pomiary	1 192,50	1 192,50	1 192,50
BHP	4 800,00	2 202,04	2 694,04
Czynsz dzierżawny	257 000,00		
pozostałe usługi	3 000,00	2 667,50	4 026,65
g) ORGANIZACJA IMPREZ	294 161,12	39 887,24	40 368,86
Ścinawski Anioł Dobroczynności	765,83	765,83	765,83
Bal charytatywny	6 752,11	6 752,11	6 752,11
Ferie zimowe	3 204,00	3 204,00	3 204,00
Ścinawskie Kaziuki	399,75	399,75	399,75
dzień Dziecka	7 039,43	2 460,00	2 460,00
Dni Ścinawy			
Bieg Łabędzi	17 000,00		
Akcja lato	12 000,00		344,77
Festiwal Bluesowy	120 000,00		
Dożynki Powiatowe	70 000,00		
Dzień Sybiraka	1 000,00		
Jarmark Bożonarodzeniowy	3 000,00		
Uniwersytet III wieku	28 000,00	2 600,00	2 600,00
pozostałe imprezy	25 000,00	23 705,55	23 842,40
ŚWIE TLICE WIEJSKIE			
Koszty ogółem	183 771,20	74 059,54	88 502,08
energia elektryczna	70 000,00	45 630,22	51 963,06
usługi komunalne	15 000,00	10 176,66	14 427,78
zakup opału	3 000,00	950,00	950,00
usługi kominiarskie	1 771,20	1 771,20	1 771,20
utrzymanie porządku na świetlicach	60 000,00	3 930,39	4 046,68
Konserwacje naprawy sprzętów	2 000,00	1 627,00	1 996,90
przeglądy pomiary/remonty	15 000,00	8 629,50	12 001,89
legalizacja gaśnic	1 000,00		
imprezy na terenach wiejskich	11 000,00	1 344,57	1 344,57
wyposażenie świetlic	5 000,00		
ROEE LGOM			
Koszty ogółem	15 000,00	8 458,80	8 458,80
koszty utrzymania ośrodka i prowadzenia zajęć	15 000,00	8 458,80	8 458,80
STADION			
Koszty ogółem	60 000,00	39 154,32	45 838,23
Koszty utrzymania obiektu	60 000,00	39 154,32	45 838,23
h) ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY	4 000,00	372,00	372,00
i) DELEGACJE	8 000,00	1 367,99	2 150,94
j) UBEZPIECZENIE MIENIA CKiT	5 000,00	4 180,00	4 180,00
k) ZFŚS	16 626,29	16 626,29	16 626,29
4. Środki przyznane innym podmiotom			
5.Stan należności i zobowiązań			
stan należności na początek roku	7 082,52		

Pracownia Barysąg i Kulawy
w Ścinawie
29-100 Ścinawa, ul. Kościuszki 1
tel. 75 845 79 17
NIP: 780-000 65 74, REGON 000897080

stan należności na 30.06.2020	8 796,86
stan zobowiązań na początek roku	64 511,37
Stan zobowiązań na 30.06.2020	18 849,73
6. Stan środków pieniężnych	
stan środków na początek roku	962,83
w tym Środki ZFŚS	50,01
stan środków na 30.06.2020	19 844,20
w tym Środki ZFŚS	7 361,28

Wykonanie kosztów z tytułu -wynagrodzenia

plan roczny: 515 000,00

wykonanie planu: 209 831,01

% wykonania planu 40,74%

Są to wynagrodzenia stałe pracowników CtiK wynikające z umów o pracę oraz wynagrodzenia bezosobowe (dzieło,zlecenia)

Wykonanie kosztów z tytułu - składki na ubezpieczenie społeczne i FP

plan roczny: 100 300,00

wykonanie planu 28 746,90

% wykonania planu 28,66 %

Składki zostały naliczone i odprowadzone do ZUS zgodnie z Ustawą o ubezp. społecznych. skorzystaliśmy z pomocy tarczy antykryzysowej (III-V ZUS umorzył połowę składek)

Wykonanie kosztów z tytułu -zakup towarów

plan roczny 18 000,00

wykonanie planu 13 278,93

% wykonania planu 73,77%

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w CtiK, wyposażenia biura zakupem materiałów do prac z dziećmi

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup energii

plan roczny: 135 000,00

wykonanie planu 76 671,46

% wykonania planu 56,79%

Są to poniesione koszty z tytułu opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych

plan roczny 1000,00

wykonanie planu 183,00

% wykonania planu 18,30%

Koszty poniesione z tytułu opłaty za wstępne i kontrolne badania okresowe pracowników CtiK.

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług

plan roczny 311 003,20

wykonanie planu 28 496,83

% wykonania planu 8,86%

Usługi komunalne, telekomunikacyjne,, bankowe, pocztowe,ZAiKS, szkolenia pracowników,usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu, czynsze dzierżawne

Wykonanie kosztów z tytułu - organizacja imprez

plan roczny: 294 161,12

wykonanie planu 39 887,24

% wykonania planu 13,56%

Są to koszty poniesione przez CtiK w celu zorganizowania imprez kulturalnych, Ferii zimowych w roku bieżącym w dużej mierze odwołanych, stad niski poziom wykonania

Wykonanie kosztów z tytułu - świetlice wiejskie

plan roczny: 183 771,20

wykonanie planu 74 059,54

% wykonania planu 40,30%

Są to koszty utrzymania świetlic wiejskich: woda wywóz nieczystości energia elektryczna zakup opału
Zakup środków czystości oraz doposażenie świetlic

Wykonanie kosztów z tytułu – ROEE-LGOM

plan roczny: 15 000,00

wykonanie planu 8 458,80

% wykonania planu 56,39%

Są to koszty utrzymania ośrodka edukacji ekologicznej w Dziewinie, koszty prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej oraz koszty zakupu materiałów oraz wyposażenia na zajęcia

Wykonanie kosztów z tytułu – stadion

plan roczny: 60 000,00

wykonanie planu 39 154,32

% wykonania planu 65,26%

Koszty utrzymania obiektu sportowego (energia, usługi komunalne, utrzymanie płyty boiska, paliwo oraz koszty utrzymania i wertykulacji trawy na płycie boiska)

Wykonanie kosztów z tytułu - Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej

plan roczny 4 000,00

Wykonanie planu 372,00

% wykonania planu 9,30%

Są to koszty związane z utrzymaniem Zespołu folklorystycznego tj.:koszty dojazdu członków zespołu na próby, występy i kwalifikacje oraz opłaty za noclegi i koszt wyżywienia.

Wykonanie kosztów z tytułu - delegacje krajowe

plan roczny: 8 000,00

wykonanie planu 1 367,99

% wykonania planu 17,10%

Poniesione koszty delegacji pracowników na wyjazdy służbowe zgodnie z przepisami Rozp.Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29.01.2013r.

Wykonanie kosztów z tytułu - ubezpieczenie mienia CTiK

plan roczny: 5 000,00

wykonanie planu 4 180,00

% wykonania planu 83,60%

Dotyczy rocznego ubezpieczenia mienia CtiK od ognia , kradzieży, powodzi oraz odpowiedzialności cywilnej.

Wykonanie kosztów z tytułu - ZFŚS

plan roczny: 16 626,29

wykonanie planu 16 626,29

% wykonania planu 100%

Dotyczy naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS.


II. Informacja o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) na dzień 30.06.2020r.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	0,00	0,00
Należności instytucji	8 796,86	5 496,86
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	1 002 319,14	0,00
OGÓŁEM	1 011 116,00	5 496,86

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 598,87	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	15 250,86	0,00
Zobowiązania wobec pracowników(zlecenia)	0,00	0,00
Zobowiązania pozostałe	0,00	0,00
OGÓŁEM	18 849,73	0,00

DYREKTOR

Anna Podbucka

11/11