

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za I półrocze 2020 r.

1. Przychody wykonano w kwocie 765.793,14 zł czyli w 46,86 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień zostały wykonane w 46,26% (od miesiąca V 2020r. dotacja została przekazywana w 1/12 minus 15%).

Przychody własne (z usług własnych oraz z najmu) w kwocie 72.710,47 zł zostały osiągnięte w I kwartale 2020 r., gdyż od połowy marca wstrzymano organizację imprez, spektakli, zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Pozostałe przychody operacyjne to głównie przyznana ulga (zwolnienie) z opłacania składek zus w miesiącach marzec-maj 2020r. w kwocie 32.769,77 zł oraz odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody.

2. Koszty wykonano w 40,77 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 43 %.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wynosił 19 osób (w tym 3 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 14,38. Nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprez.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 72,02 %,

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 45,31 %,

- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 45,24 %,

- koszty usług obcych wykonały się w 32,88 %, znaczny spadek kosztów związany z odwołaniem wielu imprez, a w szczególności Staromiejskiej Wiosny.

- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 23,07 %, spadek kosztów związany z odwołaniem imprez,

- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 22,8 %.

Przy wykonaniu Planu Finansowego wystąpiły odchylenia związane z ograniczeniem wydatków związanym z odwołaniem imprez i działań kulturalnych w związku z epidemią.

3. Stan należności i zobowiązań (szczegółowy wykaz w załączniku nr 1).

4. Koszty imprez kulturalnych w I półroczu 2020 r. wyniosły 62.560,92 zł, zestawienie w załączniku nr 2.

5. Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2020 r., stanowią:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie tj. 143.966,11 zł,

- zapłacone polisy oraz licencje, które dotyczą również roku 2021 tj. 900,05 zł,

- należności w kwocie ogółem 41.010,31 zł,

- zobowiązania w kwocie ogółem 77.162,43 zł

(brak zobowiązań wymagalnych).

6. Stan towarów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1824,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 24.