

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POREBIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 R. DO DNIA 30.06.2018 R.

Lp.	Przychody	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2018 r.	3 585,40	3 585,40	100,00%
II	Dotacja organizatora	488 000,00	239 333,35	49,04%
III	Przychody własne w tym darowizny	56 000,00	20 262,93	36,18%
	Łącznie przychody	547 585,40	263 181,68	48,06%

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	488 000,00	239 333,35	49,04%
	styczeń	39 666,66	39 666,66	8,13%
	luty	39 666,67	39 666,67	8,13%
	marzec	39 666,66	39 666,66	8,13%
	kwiecień	43 666,66	43 666,66	8,95%
	maj	38 333,35	38 333,35	7,86%
	czerwiec	38 333,35	38 333,35	7,86%
	lipiec	50 333,35		0,00%
	sierpień	39 666,66		0,00%
	wrzesień	39 666,66		0,00%
	październik	39 666,66		0,00%
	listopad	39 666,66		0,00%
	grudzień	39 666,66		0,00%

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
III	Przychody własne	56 000,00	20 262,93	36,18%
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	14 000,00	7 145,30	51,04%
2	Czynsz	13 000,00	6 295,11	48,42%
3	Woda	1 200,00	555,60	46,30%
4	Wyjazdy, wycieczki, spotkania	4 100,00	1 626,02	39,66%
5	Wynajem sal i pomieszczeń	8 000,00	3 861,25	48,27%
6	Darowizny	15 000,00	500,00	3,33%
7	Opłaty reprograficzne	100,00	76,56	76,56%
8	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	100,00	3,09	3,09%
9	Reklama	500,00	200,00	40,00%

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2018 r.		301,52	
	Razem stan środków		301,52	
II	Koszty ogółem	547 585,40	281 151,21	51,34%
	Łącznie koszty	547 585,40	281 151,21	51,34%

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
II	Koszty ogółem	547 585,40	281 151,21	51,34%
1	Amortyzacja	1 342,80	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	112 200,00	48 607,09	43,32%
	Zużycie materiałów i energii- energia	68 000,00	34 277,25	50,41%
2.1	Energia elektryczna	18 000,00	8 937,92	49,66%
2.2	Woda	4 000,00	1 408,92	35,22%
2.3	Gaz	46 000,00	23 930,41	52,02%
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	44 200,00	14 329,84	32,42%
2.4	Materiały biurowe	1 500,00	912,12	60,81%
2.5	Druki	500,00	6,08	1,22%
2.6	Środki czystości	2 000,00	900,83	45,04%
2.7	Materiały okolicznościowe	6 000,00	3 422,55	57,04%
2.8	Materiały na potrzeby Zespołu RETRO	2 000,00	591,06	29,55%
2.9	Materiały na potrzeby Pracowni ORANGE	2 000,00	166,64	8,33%
2.10	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego	3 200,00	1 156,07	36,13%
2.11	Materiały na wyposażenie	6 500,00	667,48	10,27%
2.12	Materiały różne	2 000,00	878,84	43,94%
2.13	Materiały na potrzeby Sekcji Seniorów	500,00	153,25	30,65%
2.14	Artykuły spożywcze	1 000,00	302,56	30,26%
2.15	Sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	10 000,00	5 172,36	51,72%
2.16	Materiały do malowania i remontu	7 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
3	Usługi obce	74 685,00	33 113,40	44,34%
3.1	Prowizje bankowe	1 000,00	407,49	40,75%
3.2	Abonamenty	1 000,00	240,00	24,00%
3.3	Usługi telekomunikacyjne(telefon, internet)	1 200,00	584,17	48,68%
3.4	Abonament Internet	100,00	4,86	4,86%
3.5	Usługi transportowe, przewozy osób	7 500,00	5 596,56	74,62%
3.6	Usługi : bilety, koncerty, przedstawienia, pokazy, wynagrodzenia autorskie	8 000,00	5 780,89	72,26%
3.7	Naprawy	1 000,00	81,30	8,13%
3.8	Pozostałe usługi okolicznościowe	1 500,00	934,55	62,30%
3.9	Zajęcia taneczne, sportowe, aktywizujące	5 000,00	3 540,00	70,80%
3.10	Usługi gastronomiczne, cateringowe	2 000,00	800,00	40,00%
3.11	Odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów	2 000,00	845,40	42,27%
3.12	Dozór nad eksploatacją	2 400,00	1 000,00	41,67%
3.13	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	500,00	112,99	22,60%
3.14	Usługi pocztowe	2 500,00	1 480,00	59,20%
3.15	Usługi i nadzów BHP	1 000,00	300,00	30,00%
3.16	Przeglądy, konserwacje	3 000,00	1 120,00	37,33%
3.17	Obsługa prawna	10 000,00	4 000,00	40,00%
3.18	Remonty	5 000,00	2 460,00	49,20%
3.19	Czyszczenie przewodów wentylacyjnych	2 000,00	510,00	25,50%
3.20	Okresowe kontrole	1 000,00	500,00	50,00%
3.21	Inne usługi	1 500,00	591,78	39,45%
3.22	Realizacja filmów wideo	1 000,00	487,80	48,78%
3.23	Wykonanie uziemienia	1 200,00	1 130,00	94,17%
3.24	Przebudowa sieci teleinformatycznej	500,00	500,00	100,00%
3.25	Usługi hostingowe	200,00	105,61	52,81%
3.26	Usługi udostępniania domen	585,00	0,00	0,00%
3.27	Audyt ,naprawa instalacji solarnej,kotłów CO, zbiorników ciepła	12 000,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
5	Wynagrodzenia	280 686,65	154 972,24	55,21%
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	242 186,65	124 724,99	51,50%
5.1	Wynagrodzenia	229 856,65	124 724,99	54,26%
5.2	Nagrody	9 000,00	0,00	0,00%
5.3	Nagrody jubileuszowe	3 330,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	36 000,00	29 289,95	81,36%
	Wynagrodzenia autorskie	2 500,00	957,30	38,29%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 170,95	34 108,04	57,64%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	46 000,00	22 957,03	49,91%
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	42 000,00	20 991,88	49,98%
6.2	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 965,15	49,13%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	13 170,95	11 151,01	84,66%
6.3	Badania profilaktyczne okresowe	500,00	70,00	14,00%
6.4	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	1 000,00	373,23	37,32%
6.5	Szkolenia	1 000,00	333,25	33,33%
6.6	Odpisy na ZFŚS	10 670,95	10 374,53	97,22%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	16 200,00	8 406,14	51,89%
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 600,00	1 558,54	97,41%
7.2	Ubezpieczenia osobowe	1 000,00	401,72	40,17%
7.3	Delegacje	1 500,00	872,15	58,14%
7.4	Usługi repartycji	100,00	11,95	11,95%
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki i inne	8 000,00	3 977,56	49,72%
7.6	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	4 000,00	1 584,22	39,61%
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 300,00	1 944,30	58,92%
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	3 000,00	1 827,30	60,91%
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	300,00	117,00	39,00%

Lp.	Należności MOK od kontrahentów oraz od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 30.06.2018 (brutto)	UWAGI
	Należności ogółem	27 826,93	
1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw i usług ogółem	4 911,93	Kwota należności zastała ujęta w przychodach (netto)
1.1	MKT Tomasz Kołton	4 616,73	Należności wymagalne - sprawa skierowana do właściwego Sądu celem wszczęcia egzekucji
1.2	Rathdowney Polska Sp. z o.o.	123,00	Należności niewymagalne termin płatności 05.07.2018 r.
1.3	P.H.U. WARTA Paweł Gruca	73,80	Należności niewymagalne termin płatności 11.07.2018 r.
1.4	Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach	98,40	Należności niewymagalne termin płatności 11.07.2018 r.
2	Należności od budżetów	22 915,00	
2.1	Urząd Miasta Poręba- podatek od nieruchomości	19 957,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań
2.2	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	2 958,00	Należności niewymagalne

Lp.	Zobowiązania MOK wobec kontrahentów, budżetów oraz tytułem odpisów na ZFŚS w/g kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 30.06.2018 (brutto)	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	12 773,00	
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług ogółem	1 430,31	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach (netto)
1.1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o.o.	384,81	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2018 r.
1.2	BHP COMPLEX Tomasz Machura	61,50	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2018 r.
1.3	Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Grochalski	984,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 06.07.2018 r.
2	Zobowiązania wobec budżetów z tytułu składek ZUS ogółem	8 749,06	
2.1	Składki ZUS Społeczne	6 609,54	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.07.2018 r.
2.2	Składki ZUS Zdrowotne	1 828,47	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.07.2018 r.
2.3	Składki ZUS Fundusz Pracy	311,05	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.07.2018 r.
3	Zobowiązania tytułem odpisów na ZFŚS ogółem	2 593,63	
3.1	Odpisy na ZFŚS	2 593,63	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 30.09.2018 r.