

**Realizacja planu finansowego
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w Gostyninie
za I półrocze 2019r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie do 30.06.2019r.	%	Uwagi
2.	PRZYCHODY	1.807.300,00	896.677,16	49,61	Zał.nr.1
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.338.500,00	673.500,00	50,32	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	392.800,00	195.153,06	49,68	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	53.000,00	26.857,84	50,68	
2.4	Darowizny	20.000,00	0,00	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	3.000,00	1.166,26	38,88	
3.	KOSZTY	1.807.300,00	880.276,22	48,71	
3.1	naliczane, w tym:	887.000,00	450.641,16	50,81	
	wynagrodzenia osobowe	700.900,00	347.147,15	49,53	
	składki na ubezpieczenia społeczne	121.800,00	66396,43	54,76	
	składki na fundusz pracy	12.000,00	5.321,58	44,35	
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. i o dzieło)	52.300,00	31.776,00	60,76	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	87.000,00	62.319,47	71,63	Zał.nr.2
	materiały biurowe	3.500,00	2.273,98	64,97	
	środki czystości	4.500,00	3.079,22	68,43	
	zakup zbiorów	0,00	0,00	0,00	
	wyposażenie	40.000,00	38.503,84	93,26	
	inne, jakie...	39.000,00	18.462,43	47,34	
3.3	Usługi, w tym	188.200,00	93.817,285	49,85	Zał.nr.2
	energia elektryczna, ciepła, woda	79.000,00	38.780,61	49,09	
	usługi remontowe i konserwatorskie	44.000,00	34.007,66	77,29	
	usługi wywozu nieczystości	4.000,00	1.989,36	49,73	
	usługi telekomunikacyjne	5.500,00	3.128,14	56,87	
	usługi pocztowe	1.200,00	567,70	47,31	
	usługi najmu i dzierżawy	3.900,00	1.887,84	48,41	
	Inne, jakie...	50.600,00	13.455,97	26,59	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	597.100,00	225.498,31	37,77	Zał.nr.2
	odpis na ZFŚS	23.400,00	12.907,65	55,16	
	opieka medyczna	1.500,00	421,15	22,08	
	szkolenia i doszkalcenie	3.000,00	2.122,00	70,73	
	delegacje służb., ryczałty samochod.	4.000,00	1.938,72	48,47	
	Inne, jakie	565.200,00	208.108,79	36,82	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48.000,00	48.000,00	100,00	

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za I półrocze 2019r.**

PRZYCHODY

Realizacja przychodów przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji przychody wykonano w zaplanowanej wysokości.

Poz. 2.1

Dotację podmiotową z budżetu otrzymaliśmy w wysokości 673.500,00zł. co stanowi 50,32% zaplanowanej kwoty na 2019r. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem: na utrzymanie obiektu, organizację wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenia pracowników i działalność bieżącą instytucji.

Poz. 2.2

Przychody ze sprzedaży usług własnych wykonano w wysokości 195.153,06zł. co stanowi 49,68% zaplanowanej kwoty na 2019r.

Kwotę tą stanowią przychody :	z działalności kina	-	113.544,47
	z działalności podstawowej	-	20.643,96
	z działalności UTW	-	52.666,00
	z reklamy	-	1.000,00
	z koncertów	-	7.199,07
	pozostałe	-	99,56

Poz. 2.3

Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 26.857,84zł. co stanowi 50,68% zaplanowanej kwoty na 2019r.

Kwotę tą stanowią:	czynsz od MBP	-	12.963,60
	wynajem pomieszczeń	-	13.894,24

Poz. 2.6

Pozostałe przychody wykonano w wysokości 1.166,26zł. co stanowi 38,88% zaplanowanej kwoty na 2019r.

Kwotę tą stanowią:	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.016,26
	pozostałe	-	150,00

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za I półrocze 2019r.**

KOSZTY

Wydatki w poszczególnych pozycjach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji.

Poz. 3.2

Materiały i wyposażenie		- 62.319,47
- materiały biurowe		2.273,98
- środki czystości		3.079,22
- inne		18.462,43
w tym: mat. do napraw i gospodarcze	575,77	
mat. na działalność sekcji	5.144,74	
zakup wydawnictw	1.449,00	
wydruki ksero	2.223,86	
środki BHP	1.572,39	
progr. komputerowe	7.496,67	
- wyposażenie		38.503,84
w tym : krzesła	5.050,00	
sprzęt komputerowy	13.733,00	
sprzęt do koszenia trawników	1.852,94	
instrumenty muz.MOD	7.539,40	
szafa wnękowa	4.858,50	
buławy dla mażorettek	4.272,00	
mikrofony	1.198,00	

Poz. 3.3

Usługi		- 93.817,28
w tym : energia elektryczna, ciepła, woda		38.780,61
usługi remontowe i konserwatorskie		34.007,66
w tym: wymiana oświetlenia		
awaryjnego II etap	9.250,00	
remont pomieszczeń		
decyzja SANEPID	14.963,34	
naprawa ekranu kin.	8.750,00	
naprawa sprzętów	244,82	
konserwacje	799,50	
usługi wywozu nieczystości		1.989,36
usługi telekomunikacyjne		3.128,14
usługi pocztowe		567,70
usługi najmu i dzierżawy		1.887,84
inne		13.455,97
w tym: usługi biurowe	5.623,60	

usługi transportowe	3.400,00
dozór mienia	295,20
usługi bankowe	574,22
przeeglądy techn.	750,00
opłata RTV abon.	245,15
szycie mundurów	1.322,80
usługi doradcze	1.230,00
pozostałe drobne	15,00

Poz. 3.4

Pozostałe koszty - **225.498,31**

- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)		12.907,65
- badania profilaktyczne pracowników		421,15
- szkolenia i doksztalcanie		2.122,00
- delegacje i ryczałty samochodowe		1.938,72
- inne		208.108,79
w tym : - organizacja imprez własnych	51.583,76	
- wystawy	332,08	
- przeeglądy	2.914,90	
- konkursy	1.512,17	
- wakacje i ferie	3.486,54	
- koncerty	13.983,36	
- współorg.imprez	28.298,61	
- pozostałe	1.056,10	
- organizacja imprez o charakt. miejskim	13.647,56	
- wynajem kopii filmowych	56.614,94	
- tantiemy autorskie	4.678,43	
- działalność UTW	62.918,80	
- ubezpieczenie mienia i OC	6.106,20	
- podatek od nieruchomości	12.559,10	

Wydatki na zakupy inwestycyjne - **48.000,00**

Zakupiono środki trwałe w postaci sprzętu nagłośnieniowego wykorzystywanego przy organizacji imprez w Miejskim Centrum Kultury