

Objaśnienia
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach jest samorządową instytucją kultury, zaliczaną do sektora finansów publicznych, wpisaną do rejestru instytucji kultury przez organizatora pod pozycją – "4" . Posiadającą osobowość prawną.

W Ośrodku zatrudnionych jest wg stanu na 30-06-2017 r. - 27 osób. . Zatrudnienie z podziałem na grupy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w roku ubiegłym	Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r.
Pracownicy ogółem w tym:	29	27
Kadra pracownicza	2	2
Pracownicy merytoryczni	2	2
Personel pomocniczy (osoby pracujące w świetlicach , klubach,koła zainteresowań)	7	7
Pracownicy obsługi	16	14
Pracownicy administracyjni	2	2

Gospodarkę finansową Ośrodek prowadzi z podziałem na dwa działy:

- 1.Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,
- 2.Dział 926 - Kultura Fizyczna.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W powyższym dziale przychody zostały zrealizowane w 57,35% w stosunku do planu i wynoszą 740.468,84-zł

w tym:

- Dotację na działalność bieżącą wykorzystano w 56,56%w stosunku do planu, w wysokości 701.320,00,-zł.
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 76,42% w stosunku do planu w wysokości: 39.127,44-zł .

Analitykę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z imprez	9.954,94
2.	Przychody z odpłatnych zajęć	12.767,50
3.	Przychody z najmu	16.405,00

Koszty rodzajowe wyniosły : 690.631,15 ,- zł (podane koszty nie uwzględniają kosztów amortyzacji) co stanowi 54,76% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2017.

Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się następująco:

1.Na zrealizowanie zadań statutowych wyniosły: 389.859,44- zł co stanowi 56,50% z ogółu poniesionych kosztów w I-szym półroczu 2017 w tym:

- koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły : 271.165,57,- zł.
w tym:
 - a) na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli : 5.085,00-zł, (wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela)

Tabela Nr 3

Lp.	Współorganizator	Przeznaczone środki na współorganizację imprez/ festynów
1	Rada osiedla Zielona -Akacyjowa	500,00
2	Rada osiedla Stare Osiedle	4.585,00
3	Rada osiedla Piastów I	0,00
4	Rada osiedla Piastów II	0,00
5	Rada osiedla Stara Część Miasta	0,00
6	Rada osiedla Kościuszki-Korfantego	0,00

b) na współpracę ze sołectwami - 29.314,43,- zł (wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela)

Tabela Nr 4

Lp.	Współorganizator	Przeznaczone środki na współorganizację imprez/ festynów
1	Sołectwo Rozwadza Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego	26.505,43
2	Sołectwo Krępna	0,00
3	Sołectwo Żyrowa	400,00
4	Sołectwo Jasiona	500,00

5	Sołectwo Januszkowice	0,00
6	Sołectwo Oleszka	1.909,10

Szczegółowy wykaz zrealizowanych imprez/festynów/wystaw przedstawia zał Nr 1.

- koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły : 61.677,83,-zł

- Świetlica Kościuszki – Korfantego – 10.261,98
- Świetlica Januszkowie - 9.266,21
- Świetlica Rozwadza - 12.094,38
- Świetlica Żyrowa - 8.701,47
- Klub Piasty I i II – 16.342,56
- Świetlica Jasiona - 5.011,23

- koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły 52.332,86-zł

- Zespołu śpiewaczy – 3.000,00
- Sekcji tańca – 6.884,41
- Zespołu Spod Buczyny – 6.665,70
- Grupy teatralnej – 3.780,00
- Pracowni plastycznej – 21.522,75
- Studia Piosenki - 4.980,00
- Sekcji fotograficznej – 3.000,00
- Zespół rozśpiewane Serce Opolszczyzny– 2.500,00

- koszty ogólne bezpośrednie związane z działalnością kulturalną : 4.683,18-zł

2.Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu wyniosły – 57.752,93- zł

3.Koszty utrzymania etatów wyniosły: 209.038,01,-zł

4.Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły – 27.203,95-zł

5.Zmiana stanu produktu wynosi : - 6.776,82,- zł

6.Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi: 84.591,38 ,- zł.

Ośrodek poniósł również wydatki inwestycyjne,które zostały sfinansowane z przychodów własnych ubiegłego roku, na kwotę 23.191,00,- zł .Szczegóły podane są w planie działalności inwestycyjnej .

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Przychody w okresie sprawozdawczym w powyższym dziale zrealizowano w 54,04%w stosunku do planu finansowego i wyniosły: 727.118,17-zł w tym:

- Dotację na działalność bieżącą zrealizowano w 54,62% w stosunku do planu, w wysokości : 622.651,00- zł.
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 50,82 %w wysokości : 104.437,79,- zł

Analitykę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z imprez	5.196,48
2.	Przychody z odpłatnych zajęć	3.837,98
3.	Przychody ze wstępu na kąpieliska	38.976,85
4.	Przychody z najmu hali sportowej	33.942,46
5.	Przychody z najmu stadionu	2.442,50
6.	Przychody z najmu pomieszczeń na kąpielisku	13.619,52
7.	Pozostałe przychody usług	6.422,00

Koszty rodzajowe w I-szym półroczu 2017r. wyniosły 635.367,97,- zł co stanowi 47,81% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2017 r.

Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się następująco:

1.Na zrealizowanie zadań statutowych - koszty wyniosły 58.795,93,-zł

w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych koszty bezpośrednie wyniosły: 47.762,65,-zł (wykaz zrealizowanych imprez załącznik nr 2),
- na prowadzenie sekcji 10.950,66,-zł w tym:
 - 1) sekcja wspinaczkowa 6.341,46,-zł
 - 2) sekcja tenisa stołowego 2.510,70,- zł
 - 3) sekcja samoobrony i fitness 1.899,30,- zł
 - 4) sekcja rekreacyjna 199,20,- zł
- koszty ogólne działalności sportowo- rekreacyjnej 82,62,-zł

2.Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły : 413.011,20,-zł co stanowi 65 % z ogółu poniesionych kosztów.

- utrzymanie hali sportowej – 113.233,45,- zł
- utrzymanie stadionu miejskiego – 95.262,50,- zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego – 204.473,78,-zł
- utrzymania pomieszczeń przy boisku w Krępnej – 41,47 ,-zł

3.Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły: 142.063,65,-zł

4.Koszty pomocnicze wyniosły : 13.374,44,- zł

5.Zmiana stanu produktu wynosi : - 8.122,75,-zł

6.Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi: 109.159,45,- zł.

Ośrodek poniósł również wydatki inwestycyjne, które zostały sfinansowane z przychodów własnych ubiegłego roku, na kwotę 23.191,00,- zł jak i z przychodów własnych bieżącego roku na kwotę 10.694,10,-zł .Szczegóły podane są w planie działalności inwestycyjnej.

Na realizację planu remontów Ośrodek w I-szym półroczu wydatkował kwotę 11.306,60,-zł, szczegóły przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Opracowała:
Monika Roskosz

Zatwierdził:
Dyrektor M-GOKSIR
mgr Edward Szymainda