

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I REKREACJI W OPATOWIE NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan finansowy na rok 2020 (rok bieżący)	Wykorzystanie na dzień 30.06.2020	Wyk. %
1	2		3	4	5
I.	Przychody ogółem		770 000,00	785 629,50	102,03
1.	Przychody netto ze sprzedaży		239 000,00	31 302,47	13,10
		bilety wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej	220 000,00	28 409,00	12,91
		pamiątki	10 000,00	-	-
		usługa turystyczna	2 000,00	-	-
		wynajem sprzętu/ placu/ pomieszczeń	2 000,00	-	-
		reklama, ogłoszenie w gazecie	5 000,00	2 824,08	56,48
2.	Pozostałe przychody operacyjne		530 000,00	754 222,81	142,31
		refundacje z Urzędu Pracy	200 000,00	58 446,34	29,22
		Dotacja podmiotowa udzielona przez organizatora	310 000,00	232 500,00	75,00
		Dotacja z innego budżetu (np. UMIG za lodowisko)	20 000,00	460 867,91	2 304,34
3.	Przychody finansowe		1 000,00	104,21	10,42
		odsetki	1 000,00	104,21	10,42
II.	Koszty ogółem		770 000,00	346 109,34	44,95
1.	Koszty wg rodzaju		770 000,00	346 109,34	44,95
	Zużycie materiałów i energii:		141 000,00	86 755,04	61,53
	w tym materiałów	Dom Muzealny i biuro	20 500,00	15 410,96	75,18
		Podziemna Trasa Turystyczna	12 500,00	756,35	6,05
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	10 000,00	2 267,84	22,68
		Organizacja imprez planowanych	3 000,00	-	-
	w tym energii	Dom Muzealny i biuro	30 000,00	26 305,33	87,68
		Podziemna Trasa Turystyczna	24 000,00	21 148,35	88,12
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	37 000,00	16 442,06	44,44
		Organizacja imprez planowanych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Usługi obce :		113 600,00	61 178,29	53,85
		Dom Muzealny i biuro	46 000,00	38 207,20	83,06
		Podziemna Trasa Turystyczna	9 800,00	5 338,61	54,48
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	40 800,00	17 452,17	42,77
		Organizacja imprez planowanych	17 000,00	-	-
	Podatki i opłaty :		13 100,00	3 452,82	26,36
		Dom Muzealny i biuro	4 200,00	2 789,22	66,41
		Podziemna Trasa Turystyczna	1 400,00	-	-
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	1 500,00	559,87	37,32
		Organizacja imprez planowanych	6 000,00	-	-
	Wynagrodzenia w tym:		427 585,00	162 057,11	37,90
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dom Muzealny i biuro	171 067,00	54 844,69	32,06
		Podziemna Trasa Turystyczna	137 786,00	41 254,60	29,94
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	96 232,00	58 093,09	60,37
	Premie	Dom Muzealny i biuro	2 500,00	-	-
		Podziemna Trasa Turystyczna	2 500,00	-	-
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	1 500,00	-	-
	Umowy zlecenie	Dom Muzealny i biuro	13 000,00	7 683,26	59,10
		Podziemna Trasa Turystyczna	500,00	-	-
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	500,00	-	-
		Organizacja imprez planowanych	2 000,00	-	-
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:		72 715,00	32 489,55	44,68
		Dom Muzealny i biuro	34 494,00	13 163,91	38,16
		Podziemna Trasa Turystyczna	21 335,00	7 909,87	37,07
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	16 886,00	11 273,77	66,76
	Pozostałe koszty rodzajowe:		2 000,00	176,53	8,83
		Dom Muzealny i biuro	1 000,00	160,48	16,05
		Podziemna Trasa Turystyczna	500,00	-	-
		Plac Rekreacyjny „Promenada”	500,00	-	-
III.	Dane uzupełniające na początek okresu				
	środki pieniężne:				152 753,75
	naależności, w tym:				229,67
	wymagalne				-
	zobowiązania, w tym:				19 475,05
	wymagalne				-
IV.	Dane uzupełniające na koniec okresu				
	środki pieniężne:				556 016,60
	naależności, w tym:				-
	wymagalne				-
	zobowiązania, w tym:				21 279,67
	wymagalne				-

Księgowa
mgr Małgorzata Orkisz
Powiatowe Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Opatowie

Dyrektor
Powiatowe Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Opatowie
Kierownik Gierada

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie za półrocze 2020 roku

W 2020 roku przychody Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie zostały zaplanowane ze sprzedaży biletów w Podziemnej Trasie Turystycznej na kwotę 239 000,00 zł, usługi turystycznej (przewodnika miejskiego) na kwotę 2.000,00 zł., sprzedaży pamiątek na kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wynajmu sprzętu 2000,00 zł., z tytułu zamieszczania reklam i ogłoszeń w gazecie „Kurier Opatowski” 5000,00 zł. Dodatkowym przychodem Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie jest refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie zaplanowana na kwotę 200.000,00 zł, odsetki od środków na koncie bankowym zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, dotacja podmiotowa zaplanowana została na kwotę 310.000,00 zł, oraz inne dotacje w kwocie 20 000,00 złotych. Zaplanowano na 2020 rok przychody w łącznej kwocie 770 000,00 złotych.

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie administruje trzema obiektami są to: Podziemna Trasa Turystyczna, Dom Muzealny w którym znajduje się siedziba PCKTiR oraz Placem rekreacyjno-wypoczynkowym Promenada. Przychody Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie uzyskuje w znacznej większości ze sprzedaży biletów w Podziemnej Trasie Turystycznej.

I. Przychody

Na dzień 30.06.2020 r. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie osiągnęło przychody w łącznej kwocie 785 629,50 zł, co stanowi 102,03 % planu na 2020 rok, a ich struktura przedstawia się następująco:

- bilety wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej w kwocie 28 409,00 zł, co stanowi 13,10% planowanej kwoty, w/w przychody osiągnięto ze sprzedaży biletów za wstęp do Podziemnej Trasy Turystycznej od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie w kwocie 58 446,34 zł, co stanowi 29,22 % planu na 2020 r.,
- przychody z tytułu sprzedaży miejsca w gazecie Kurier Opatowski na reklamy i ogłoszenia w kwocie 2 824,08 co stanowi 56,48 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 104,21 zł, co stanowi 10,42 %

- dotacja w kwocie 232 500,00 co stanowi 75,00 % planowanej kwoty,
- dotacja w kwocie 460 867,91 co stanowi 2304,34 % planu. Powyższa sytuacja wynika ze złożenia wniosku projektowego i otrzymania transzy dotacji, jednakże nie ujęto go w planie projektu, ponieważ jest on na dalszym etapie uzupełniania, z kolei środki wpłynęły już na konto.

II. Koszty

Według planu finansowego na 2020 rok zaplanowane koszty opiewają na kwotę 770.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie poniosło koszty na kwotę ogółem 346 109,34 zł, co stanowi 44,95 % kosztów przewidzianych na cały 2020 rok.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- na zużycie materiałów i energii zaplanowano 141 000,00 zł, za pierwsze półrocze 2020 roku wykonano 86 755,04 zł., co stanowi 61,53 % wykonania planu. Są to głównie opłaty za energię i wodę oraz koszty związane z materiałami biurowymi, środkami czystości a także materiałami niezbędnymi do funkcjonowania trzech administrowanych obiektów.
- na usługi obce zaplanowano 113 600,00 zł., wykonano 61 178,29 zł., co stanowi 53,85 % planowanej kwoty. Koszty ponoszone zostają przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem obiektów, tj. opłaty za monitoring, opłaty za usługi telekomunikacyjne, z zakresu BHP, RODO, usług dotyczących gazety Kurier Opatowski.
- na podatki i opłaty zaplanowano 13 100,00 zł., wykonano 3 452,82 zł., co stanowi 26,36 % założonego planu. Są to głównie koszty związane z opłatami na rzecz ZAIKS.
- na wynagrodzenia zaplanowano 427 585,00 zł., wykonano 162 057,11 zł., co stanowi 37,90 % planu. Są to przeważnie koszty związane z pracownikami PCKTiR Natomiast na umowy zlecenia zaplanowano 16 000,00 zł, wykonano 7 683,26 zł., stanowi to 48,02% planu.
- na ubezpieczenia i inne świadczenia zaplanowano 72 715,00 zł., wykonano 32 489,55 zł., co stanowi 44,68 % założonego planu. Koszty są ponoszone przede wszystkim w związku ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników ponoszone przez pracodawcę, a także koszty związane z badaniami wstępnymi do pracy pracowników oraz kosztami reprezentacji.

- na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano 2 000,00 zł., wykonano 176,53 zł., stanowi to 8,83 % planu na 2020 rok. Koszty te są związane jedynie z delegacjami pracowników PCKTiR.

Wszystkie powyższe koszty są dzielone na trzy obiekty administrowane przez Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie oraz organizowane wydarzenia kulturalne.

III. Należności

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie na dzień 30.06.2020 roku posiada środki na trzech rachunkach bankowych w kwocie 556 016,05 zł. Na dzień 30.06.2020 roku Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie posiada należności w kwocie 19 475,05 złotych i są to należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie w kwocie 16766,81 zł., z tytułu zamieszczenia ogłoszeń w gazecie Kurier Opatowski 1451,40 zł., oraz należności z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym w kwocie 1060,00 zł.

IV. Zobowiązania

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie na dzień 30.06.2020 roku posiada zobowiązania w kwocie 21 279,67 złotych i są to zobowiązania z tytułu opłaty składek społecznych do ZUS w kwocie 12 086,81zł., z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym 1 402,00 zł., z tytułu usług za monitoring, RODO, usługi dziennikarskie, usługi druku, internet i usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 293,55 zł. oraz za zużycie energii w kwocie 497,31 zł.

Opatów, dnia 29.07.2020 r.

Księgowa
[Signature]
mgr Monika Orkisz
Powiatowe Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Opatowie

p.o. Dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji w Opatowie
[Signature]
mgr Paulina Gierada