

Uchwała Nr 114 /2020
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 22 września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) w związku z § 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz.570), Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2020 r.

§ 2.

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu - Grzegorz Piec
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Wiesław Skowron
3. Członek Zarządu - Jarosław Staciwa
4. Członek Zarządu - Dariusz Banasik

Samorządowa Instytucja Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY
w MALEŃCU
Maleniec 54
26-242 Ruda Maleniecka - powiat konecki
woj. świętokrzyskie

Zn. ZZH-061/35/20



Maleniec, dnia 09.07.2020 r.

**Starostwo Powiatowe
w Końskich
Wydział Promocji i Kultury**

Na podstawie art. 265 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu składa:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU
Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
 ZA I PÓŁROCZE 2020.**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	333 907,00	161 685,00	48,42
II	Przychody własne z tego:	30 000,00	9 729,00	32,43
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	10 000,00	4 134,00 665,00	48,00
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	20 000,00	2 930,00	14,70
3.	Darowizny	0,00	2 000,00	200,00
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	303 907,00	151 956,00	50,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00

II. Dane o kosztach z działalności jednostki.

Koszty z działalności operacyjnej to:

1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenia
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Pozostałe koszty rodzajowe

Ad. 1 Koszty zużycia materiałów i energii:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	10 000,00	10 535,35	105,35
	- art. administracyjno-biurowe(netbook Dell, druki biletów, laminarka, ramki)		3 506,49	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek (zakup magnesów, catering)		1 406,27	
	- środki chemiczne i gospodarcze (zakup papy na naprawę dachu , paliwa, gwoździe, malowanie, kamera)		5 622,59	
2.	Zużycie energii + wody	6 600,00	2 852,80	43,22
	RAZEM (1+2)	16 600,00	13 388,15	80,65

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług obcych mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne		965,59	
2.	Badania profilaktyczne pracowników		55,00	
3.	Pozostałe usługi z tego:		3 971,14	
	- instalacja strony internetowej		1 500,00	
	- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD		1 845,00	
	- opłata za serwer i przesyłki		626,14	
4.	Koszty usług do działalności statutowej		354,75	
	RAZEM	10 000,00	5 346,48	53,46

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	219 000,00	98 195,38	44,84

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		11 269,23	
Inne świadczenia (ekwiwalent bhp, napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe)		3 333,38	
RAZEM	44 000,00	14 602,61	33,19

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
Usługi bankowe		493,72	
Inne : ubezpieczenie mienia i opłata GPW		1 218,47	
Delegacje służbowe		80,24	
Ryczałt za jazdy lokalne		1 287,90	
RAZEM	8 000,00	3 080,33	45,20

Ogółem koszty: plan 333 907 ,00 zł ; wykonanie 134 612,95 zł; % wykonania – 40,31%

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2020 – 200 000,00 zł
- wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł

IV. Należności na 30.06.2020 r. – 0,00 zł :

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2019 r. - 114,68 zł :

- PGE Obrót S.A. - 114,68 zł

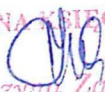
VI. Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2019 r. - 0,00 zł


VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2020 r. - 20,58 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2020 r. - 12 638,37 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2020 r. - 20,90 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r. - 469,73 zł

VIII. Wynik finansowy z działalności operacyjnej na dzień 30.06.2020 r. –zysk w wysokości - 4885,21 zł

Maleniec, dnia 09.07.2020 r.

GLÓWNA KASJERKA

Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU

dr Maciej Chłopek