

515 297. Nr. 2
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
28.07.2014
nr rej. głównego.....
ilość załączników.....
podpis.....

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
za I półrocze 2014 roku**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wyszczególnienie	Plan na 2014r. (zł)	Wykonanie 30.06.2014 (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	695840	354032	50,88
PRZYCHODY	679600	337792	49,7
Dotacje z budżetu	558200	279102	50
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytut. kultury</i>	<i>558200</i>	<i>279102</i>	<i>50</i>
<i>921/92109/2480</i>			
Dotacja celowa na zadania bieżące Małe projekty	31400	11534	36,73
Współorganizacja imprez kulturalnych	10000	0	
Pozostałe przychody	80000	47156	58,95
Wpływy z usług własnych:	60000	32289	53,82
- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne		755	
- odpłatność za zajęcia-		5440	
- organizacja imprez kulturalnych		0	
- ognisko muzyczne		19860	
- wynajem pomieszczeń i sprzętu		6234	
Pozostałe przychody operacyjne	20000	14867	74,34
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAW	16240	16240	100
KOSZTY	695840	324842	46,68
Materiały i energia	83200	39975	48,05
Zakup materiałów i wyposażenia:	62200	30746	49,43
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp		16762	
- opał		8325	
- materiały do kół zainteresowań, pozostałe		618	
- paliwo i inne do sam.służbowego		2933	
- wyposażenie, wnp		2108	
Zakup energii	21000	9229	43,95
Usługi obce	151000	44158	29,24
Zakup usług remontowych samochodu, konserwacyjnych		1378	
Zakup usług komunalnych		2248	

Arkusz1

Zakup usług pozostałych, bankowych		13780	
Zakup usług artystycznych, ZAIKS		2650	
Ognisko muzyczne-umowy cywilnoprawne		20665	
Telefony internet, RTV		3437	
Wynagrodzenia	370000	193321	52,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	270000	136150	50,43
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zł, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne	100000	57171	57,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57640	28604	49,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	51640	25797	49,96
Składki na Fundusz Pracy	6000	2807	46,78
Pozostałe	34000	18784	55,25
Podróże służbowe, szkolenia	7000	1580	22,57
Odpis na ZFŚS	10000	9112	91,12
różne opłaty i składki,	17000	8092	47,6
RAZEM KOSZTY	695840	324842	46,68
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZD	-	29190	#DIV/0!
KOSZTY OGÓLEM	695840	354032	50,88

Łochów dn. 22.07.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... *Alina Boguska*
(sporządził)

DYREKTOR

..... *Artur Kozłowski*
Miejski Zespół Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Łochowie

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na dzień 30.06.2014r zatrudniał:

- 10 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 8,5 etatu,
- 8 osoby na podstawie umowy zlecenie, są to instruktorzy ogniska muzycznego
- 2 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

PRZYCHODY

Przychody MIGOK w I półroczu 2014 roku wyniosły ogółem – 337 792 zł.

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 279 102,00 zł, czyli 82,63 % wszystkich przychodów

Małe projekty w ramach Programu Osi 4 "Leader" – 11 534,00 zł czyli 3,41% wszystkich przychodów

Wpływy z usług własnych, które wyniosły – 32 289zł, czyli 9,56 % wszystkich przychodów
Największe przychody własne to uzyskane z ogniska muzycznego – 19 860zł-(61,51%),

- opłat za warsztaty – 5 440zł (16,85%)
- opłat za wynajem pomieszczeń 6 234zł (19,31%)
- wstęp na koncerty i inne-755zł (2,34%) .

Pozostałe przychody operacyjne: refundacja wynagrodzeń, wpłaty - Dni Łochowa i inne – 14 867zł (4,40%) wszystkich przychodów

Środki pieniężne występujące na początek okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wyniosły : kasa- 0

rachunek bankowy-1 289,32zł

Środki pieniężne występujące na koniec okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynoszą : kasa- 600,47zł

rachunek bankowy-20 922,39zł

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w I półroczu 2014 roku miały największy udział w kosztach MIGOK, które łącznie wyniosły -324 842 zł.

Niezmiennie od lat, dominują koszty wynagrodzenia pracowników i inne.

W I półroczu wynagrodzenia wyniosły – 221 925 zł. co stanowi 68,32 % ogółu kosztów.

Złożyły się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 136 150 zł.(61,35% kosztów wynagrodzenia)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 797zł. (11,62% kosztów wynagrodzenia)
- składki na Fundusz Pracy – 2 807zł (1,26 % kosztów wynagrodzenia)

- umowy dzieło i zlecenie – 57 171 zł (25,76% kosztów wynagrodzenia)
 - w tym: - umowy o dzieło – 21 822 zł : honoraria artystów: w ramach warsztatów teatralnych, rzeźbiarskich, plastycznych, uroczysko, spektakle teatralne, koncerty, pozostałe umowy o dzieło
 - umowy-zlecenie -35 349 zł (instruktorzy)

Drugą dużą pozycją w kosztach były usługi obce, które łącznie wyniosły – 44 158 zł co stanowi 13,59% ogółu kosztów, na które złożyły się przede wszystkim koszty związane z organizacją koncertów, wieczorów teatralnych, teatrzyków dla dzieci- 2 650 zł

- pozostałe usługi: promocja, przewóz, telekomunikacyjne, informacyjne, komunalne, ochrona, koszty bankowe, noclegi, remont samochodu itp- 20 843 zł
- opłata instruktora i koordynatora ogniska muzycznego – 20 665 zł

Zakup materiałów, energii i wyposażenia, które wyniosły – 39 975 zł. (czyli 12,31% ogółu kosztów)- zakupu opału -8 325 zł

- materiały biurowe – 5 218 zł, środki czystości -2 390 zł, materiały remontowe – 2 424 zł,
- paliwo i inne materiały do samochodu służbowego -2 933 zł,
- pozostałe-art.spożywcze, zwrot kosztów zakupu paliwa dla reżysera, noclegi, poradnik instytucji kultury-6 730 zł
- zakup energii - 9 229 zł ,
- wyposażenie: wykładzina, oświetlenie, licencja. – 2 108 zł
- materiały do kół zainteresowań- 618 zł

Inne koszty : podróże służbowe, ubezpieczenie OC, ZFŚS, szkolenia itp- 18 784 zł czyli 5,78% ogółu kosztów)

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania MIGOK na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą -7 712 zł, wymagalne nie występują :

Należności MiGOK na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą -36 902 zł w tym wymagalne - 12 542 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska
(sporządził)

DYREKTOR
Artur Kis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie