

Informacja
z wykonania planu finansowego Żuromińskiego Centrum Kultury
w Żurominie za I półrocze 2013 roku

Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność kulturalno - oświatową w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, promocje gminy i miasta, działalność rozrywkową w zakresie zagospodarowania wolnego czasu lokalnej społeczności. Zatrudnienie na 30 czerwca 2013 roku wynosi 10 osób (9,25 etatu). Głównymi dochodami są dotacje z Gminy i Miasta Żuromin oraz dochody własne.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I. Dochody

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Plan zł. na 2013r.	Wykonanie	%
921	92109		<u>Ośrodek Kultury</u>			
		2480	Dotacje przedmiotowe z UGiM	467.800	281.898,00	60,26
		0.830	Wpływy z Usług	97.909,52	50.461,30	51,54
			Środki pozostałe z 2012 r	7.890,48	7.890,48	
921	92103		<u>Usługi Kinematografii</u>			
		2480	Dotacje z budżetu UGiM	5.500,00	2.750,00	50
		0.830	Wpływy z usług (sprz. biletów)	45.000,00	16.900,55	37,56
921	92195		<u>Orkiestra Dęta</u>			
		2480	Dotacja z budżetu UGiM	26.700,00	13.350,00	50
			Dochody Ogółem			
		2480	Dotacje	500.000	297.998,00	59,6
		0.830	Wpływy z Usług	142.909,52	67.361,85	47,14
			Środki pozostałe z 2012r	9.648,73	9.648,73	
			Odsetki		171,67	
			RAZEM:	652.558,25	375.180,25	

Wpływy z usług dotyczących działu 92109 – Ośrodek Kultury – kształtują się następująco:

- wynajmy sal	- 7.772,50
- wynajmy sceny i podestów scenicznych	- 4.200,00
- wpływy za xero i drukowanie w GCI	- 600,00
- wynajem samochodu IVECO	- 7.344,80
- sekcja plastyczna	- 580,00
- sekcja rytmiki	- 890,00
- sekcja wokalna	- 460,00
- sekcja aerobiku	- 2.050,00
- ognisko muzyczne	- 7.150,00
- wpł. za KONTRAST	- 153,00
- wpływy z tyt. usług reklamowych i za stoiska rekl.– Dni Zuromina	- 16.361,00
- obsługa imprez oraz festynów	- 2.900,00
Razem	50.461,30 zł

Wpływy z usług dotyczących działu 92103 – Kinematografia – kształtują się następująco:

- wpływy ze sprzedaży biletów do kina, na koncerty i inne imprezy	- 15.255,05 zł
- wynajem sali kinowej	- 1.645,50 zł
Razem	16.900,55 zł

II. Realizacja wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej:

Dział 92109 – Dom Kultury

&	nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.600,00	140.241,32	50,52
4110	Składki społeczne - płatnik	47.000,00	22.242,92	47,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.928,25	48,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.700,00	21.999,49	41,74
4260	Oplaty za energię, ogrzewanie – Centrum Kultury	27.800,00	14.383,60	51,74
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.530,00	15,3
4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	116.976,51	93,59
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.300,00	656,82	50,52
4370	Usługi telekomunikacyjne	4.200,00	1.844,52	43,92
4410	Podróże służbowe	4.000,00	1.546,23	38,66
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	2.113,68	26,42
4440	Odpis na Fundusz socjalny	10.000,00	7.500,00	75
Razem		573.600,00	333.963,34	58,23

Dział 92103 - Kino

&	nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	467,98	23,4
4260	Opłaty za energię -KINO	24.000,00	13.257,36	55,24
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	8.100,85	36,82
4410	Podróże służbowe	500	473,07	94,61
4430	Opłaty ZAIKS PISF – Kino	2.000,00	403,15	20,16
Razem		50.500,00	22.702,41	44,96

Dział 92195 – Orkiestra dęta

&	nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.813,90	22,67
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	6.507,50	40,67
4410	Podróże służbowe	700	108,65	15,53
Razem		26.700,00	8.430,05	31,58

III. Koszty

Koszty ogółem za I półrocze 2013r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą 369.658,44 zł. netto, na co składają się :

1. Wynagrodzenia pracowników	172.847,17
2. Świadczenia na rzecz pracowników	31.790,93
3. Zużycie materiałów i energii	17.919,25
4. Usługi obce	98.722,22
5. Pozostałe wydatki	48.378,87
Razem	369.658,44

Opis szczegółowy kosztów:

1. Wynagrodzenia :

- wynagrodzenia osobowe - 139.239,03 zł
- umowy-zlecenia - 23.623,14 zł
- umowy o dzieło - 9.985,00 zł

2. Świadczenia na rzecz pracowników:

- ubezpieczenia społeczne - 22.708,78 zł
- Fundusz Pracy - 1.582,15 zł
- Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych- 7.500,00 zł

3. Zużycie materiałów i energii :

- zakup paliwa do IVECO	-	4.114,26 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, części	-	7.439,06 zł
- energia elektryczna	-	6.365,93 zł
4. Usługi obce		
- ogrzewanie budynku Kina i Domu Kultury-		12.932,14 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, internet	-	1.928,67 zł.
- usługi pocztowe	-	547,85 zł
- pozostałe usługi, tj: naprawy IVECO,		533,52 zł
- koncerty, usl. Kulturalne	-	81.643,82 zł
- wywóz nieczystości	-	666,66 zł
- zimna woda, kanalizacja	-	469,56 zł
5. Pozostałe wydatki:		
- podróże służbowe, koszt przejazdów brydżystów	-	4.519,95 zł
- zakup nagród na konkursy	-	3.942,89 zł
- zakup art. plastyczn., śr. czystości, wydawnictwa pozostałe	-	8.484,85 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu wg proporcji-		15.580,86 zł
- opłaty ZAIKS, PISF, za wynajem kopii filmowych, podatki, ubezpieczenia	-	6.655,08 zł
- pozostałe wydatki	-	9.195,24 zł

Amortyzacja majątku trwałego naliczana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego.

IV. Dochody

Dochody ogółem za I półrocze 2013r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą 361.928,58 zł. netto, na co składają się :

1. Sprzedaż usług - Kino	15.513,54
2. Sprzedaż usług – Centrum Kultury	48.245,37
3. Dotacje z U. G. i M.	297.998,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	0
5. Dochody finansowe	171,67
Razem	361.928,58

V. Informacje końcowe oraz Wynik finansowy

1. Żuromińskie Centrum Kultury otrzymało dotację z Urzędu Gminy i Miasta na działalność bieżącą w wysokości 229.998 zł. Dni Miasta i Powiatu do końca półrocza zostały dofinansowane dotacją z Urzędu Gminy i Miasta w wysokości 48.000 zł.

2. Wynik finansowy za I półrocze w Żuromińskim Centrum Kultury wyniósł -7.729,86 zł. (strata)

VI. Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2013r.

Środki na rachunku bieżącym	-	1.386,80 zł.
Środki na rachunku ZFŚS	-	5.027,12 zł.
Środki na rachunku Pomocniczym-		2.977,20 zł.

IV. Stan należności i zobowiązań

1. Żuromińskie Centrum Kultury na 30.06.2013r. posiada należności krótkoterminowe w kwocie : 11.619,56 zł., na ten stan składają się :

- należności od pracowników z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych	-	3.519,40 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług		-6.673,35 zł.
- należność z Urzędu Skarbowego z tyt. podatku VAT		-1.426,81zł.

Z tego wymagalne – 147,60 zł. - dot. należności z tyt. dostaw i usług.

Pozostała kwota 6.525,75zł z tyt. dostaw i usług uregulowana w pierwszej połowie lipca 2013.

2. Żuromińskie Centrum Kultury na 30.06.2013r. posiada zobowiązania w kwocie – 29.166,90zł., na ten stan składają się :

- składki ZUS	-	9.082,79 zł.
- zaliczka na podatek od wynagrodzeń	-	1.716,00 zł.
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	18.368,11 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur otrzymanych na koniec miesiąca czerwca które zostały uregulowane w m-cu lipcu, nie powodując zapłaty odsetek.

BEZMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr
mgr Zbigniew Nosek