

Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka
tel.(065) 5474181 tel./fax (065) 5474216
NIP 6991820284 REGON 000951920



Miejska Górka, dnia 24.07.2014

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
za I półrocze 2014 roku**

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury . Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Dotacja podmiotowa w tym na: a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	920 000,00 84 000,00	595 000,00 42 000,00	64,67 50,00
2	Dotacja z Fundacji „Orange”	2 519,00	2 519,38	100,02
3	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	2 400,00	2 400,00	100,00
4	Przychody ze sprzedaży usług	37 000,00	17 427,50	47,10
5	Pozostałe przychody	2 000,00	1 200,00	60,00
	OGÓŁEM	963 919,00	618 546,88	64,17

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów w tym: <i>- zakup książek do księgozbioru</i>	83 809,00	54 149,89 <i>5 057,20</i>	64,61
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	50 000,00	25 044,54	50,09
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 400,00	7 443,71	55,55
4	Pozostałe usługi obce	129 000,00	99 227,84	76,92
5	Wynagrodzenia w tym: <i>- umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie</i>	578 900,00	316 445,46 <i>277 536,96 38 908,50</i>	54,66
6	Składki ZUS	89 650,00	51 271,81	57,19
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 160,00	10 100,00	76,75
8	Podróże służbowe	2 000,00	904,55	45,23
9	Pozostałe koszty	4 000,00	1 791,80	44,80
	OGÓŁEM	963 919,00	566 379,60	58,76

Na dzień 30.06.2014 r. stan należności wynosił 140,00 (w tym wymagalne 140,00 zł).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 20 945,10 zł. Na koniec okresu OKSiAL nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie, na działalność bieżącą w 2014 roku, wynoszą **963 919,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **618 546,88 zł**, co stanowi **64,17 %** planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **920 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury 836 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną 84 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano **595 000,00 zł**.

2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2014 r. środki ze sprzedaży usług wynoszą **37 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **17 427,50 zł**. Są to środki otrzymane za sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Miejskogóreckie”, opłaty za wynajem sali na imprezy, zebrania i pokazy, opłaty za wstęp, warsztaty gitarowe, warsztaty tenisowe, lekcje gry na pianinie.

3. Pozostałe przychody operacyjne

W ramach tej grupy przychodów zrealizowano kwotę **1 200,00 zł.**
Są to wpływy z tyt. darowizn na działalność statutową OKSiAL.

II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2014 roku zaplanowano w kwocie **963 919,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wyniosły one **566 379,60 zł.**

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów – 54 149,89 zł

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in:

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, druki, art. gospodarcze i higieniczne (12 799,35)
- puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (10 858,81)
- książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (10 285,18)
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (1 817,92)
- sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, oświetlenie estradowe (2 517,00)
- art. sportowe (1 308,94)
- stroje dla zespołu tanecznego i koła śpiewu (2 034,15)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez OKSiAL, Klub Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich gminy Miejska Górka, a także osób biorących udział w sesjach miejskogóreckiej Rady Miejskiej i zebraniach odbywających się w budynku Ośrodka Kultury (12 528,54).

2. Zużycie energii – 25 044,54 zł

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w obiektach należących do Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie.

3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 7 443,71 zł

Obejmuje opłaty za realizację usług telefonicznych przez Orange, NETIA i T-Mobile oraz pocztowych (wysyłka bieżącej korespondencji i paczek).

4. Pozostałe usługi obce – 99 227,84 zł

Do tego rodzaju wydatków należą:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych (42 700,00)
- dozór techniczny kotłowni gazowej , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektu (2 567,61),
 - usługi stolarskie (4 450,00),
 - opłaty i prowizje bankowe (666,66),
 - usługi ochroniarskie (5 544,84),
 - usługi informatyczne (2 583,00)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (1 356,27)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (3 873,74),
- druk gazety lokalnej (7 686,01),
- usługi elektryczne, obsługa techniczna imprez (4 742,50)
- wynajem kopiarki (511,07),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez (2 380,00),
- wypożyczenie nagłośnienia, płotków, wynajem urządzeń rekreacyjnych (2 000,00)
- przewozy zespołów OKSiAL, KGW i Klubu Seniora oraz grup występujących na organizowanych imprezach, inne usługi transportowe (9 025,94),
- usługi gastronomiczne na imprezach (4 706,00),

- dzierżawa Boisk „Orlik” (3 690,00),
- szkolenia, warsztaty (240,46),

5. Wynagrodzenia – 316 445,46zł

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 277 536,96 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 38 908,50 zł.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 51 271,81 zł

Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 100,00 zł

8. Podróże służbowe – 904,55 zł

Są to koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtu samochodowego przysługującego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

9. Pozostałe koszty – 1 791,80 zł

Obejmują koszty ubezpieczenia mienia OKSiAL, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcze
ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka
tel.(065) 5474181 tel./fax (065) 5474216
NIP 6991820284 REGON 000951920

DYREKTOR
Marek Stach