



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

RYDZYNA, DN. 29 SIEPRNIA 2013 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RYDZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W RYDZYNIE
WG STANU NA DZIEŃ 31.06.2013

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 31.06.2013	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	576 010,00 zł	251 533,98 zł	43,67%
Dotacja od organizatora	535 000,00 zł	240 000,00 zł	44,86%
Dotacja z Unii Europejskiej	22 000,00 zł	- zł	0,00%
Przychody własne	19 010,00 zł	11 533,98 zł	60,67%
przychody z działalności kulturalnej	8 000,00 zł	5 210,00 zł	65,13%
przychody finansowe/odsetki i prowizje bankowe/	10,00 zł	0,48 zł	4,80%
przychody z działalności pozostałej	8 000,00 zł	4 573,50 zł	57,17%
darowizny pieniężne	3 000,00 zł	1 750,00 zł	58,33%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 31.06.2013	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	576 010,00 zł	243 352,59 zł	42,25%
Wynagrodzenia i pochodne	342 000,00 zł	154 820,83 zł	45,27%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	240 800,00 zł	107 768,19 zł	44,75%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	48 000,00 zł	24 459,00 zł	50,96%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	53 200,00 zł	22 593,64 zł	42,47%
Świadczenia urlopowe	7 700,00 zł	1 093,93 zł	14,21%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00 zł	1 128,00 zł	49,04%
Pozostałe koszty	224 010,00 zł	86 309,83 zł	38,53%
zakup książek	10 000,00 zł	- zł	0,00%
materiały	46 000,00 zł	23 758,50 zł	51,65%
energia	43 000,00 zł	13 687,66 zł	31,83%
usługi remontowe	15 000,00 zł	13 003,72 zł	86,69%
usługi pozostałe	94 010,00 zł	33 445,60 zł	35,58%
opłaty	6 000,00 zł	- zł	0,00%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	10 000,00 zł	2 414,35 zł	24,14%

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzynskiego Ośrodka Kultury (ROK) zostały wykonane w 43,67% tj. w kwocie 251.533,98 zł /plan 576.010 zł/. Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 240.000 zł /plan 535.000 zł/. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Pozytywnie rozpatrzony został złożony przez ROK wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (UE) dotyczący organizacji imprezy plenerowej DZIEŃ WIATRKA. Przyznana kwota dofinansowania to 22.000,36 zł.

Ponadto planowana kwota pozostałych przychodów własnych została zrealizowana w 60,67%, w kwocie 11.533,98 zł /plan 19.010,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania sal, stołów, krzeseł	4.573,50 zł
- sprzedaż usług statutowych	5.210,00 zł
- kapitalizacja odsetek	0,48 zł
- darowizny	1.750,00 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń ROK zostały wykorzystane na działalność statutową instytucji.

Otrzymane darowizny od lokalnych przedsiębiorców a także osób fizycznych, wspomogły organizację zajęć świetlicowych dla dzieci pod hasłem „Zielone wakacje”.

II KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzynskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane w 42,25% /Plan 576.010,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 243.352,59 zł, w tym”

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.820,83 zł
• Wynagrodzenia	132.227,19 zł
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	107.768,19 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	24.459,00 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>22.593,64 zł</u>

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe, oprócz wynagrodzeń wypłaconych instruktorom za prowadzone sekcje są także koszty wynagrodzeń wypłacone artystom występującym podczas organizowanych imprez – 5.052 zł /Dni Rydzyny/

2. Pozostałe koszty **88.531,76 zł**

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 37,83% - plan 234.010,00 zł.

• <u>Zużycie materiałów</u>	<u>23.758,50 zł</u>
-----------------------------	---------------------

W kosztach ujęte zostały przede wszystkim podstawowe zakupy związane działalnością instytucji Kultury niezbędne do funkcjonowania.

Na działalność sekcji działających przy ROK oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych i zajęć letnich poniesiono nakłady na zakupy w wysokości 4.341,62 zł,

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 4.380,20 zł.

Zakupiono także m. in. urządzenie wielofunkcyjne, pralkę, verticale, szafę.

Ponadto zakupy to m. in. środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, materiały do imprez.

Zużycie energii 13.687,66 zł

- Usługi remontowe 13.003,72 zł

Usługi remontowe dotyczyły remontu przeprowadzonego w budynku Rydzynskiego Ośrodka Kultury w piwnicy i na strychu – garderobie, zabezpieczone także zostały schody przy Wiatraku Józef.

- Usługi pozostałe 33.445,60 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to m. in.:

Nakłady poniesione na działalność kulturalną poprzez prowadzenie zajęć tanecznych Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO, Sekcji tanecznej Cheerleaders, nauki gry na dudach. A także koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych i in.

W czerwcu Rydzynski Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Publicznym w Rydzynie był współorganizatorem Dni Rydzyny połączonym z obchodami Dnia Dziecka – Rydzynskie Rozmaitości. Koszt poniesiony na współorganizację imprezy przez instytucję to 7.526,40 zł.

Ponadto ROK był organizatorem WOŚP, Ferii Zimowych, współorganizatorem Koncertu Noworocznego oraz Warsztatów Plastycznych.

- Świadczenia urlopowe 1.093,93 zł

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.128,00 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp 355,00 zł, koszty badań lekarskich 313,00 zł oraz szkoleń 460,00 zł.

- Pozostałe koszty 2.414,35 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych 525,50 zł, ryczałt za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów i koszty podróży służbowych 1.888,85 zł.

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 31.06.2013	9.098,39 zł
- środki na rachunku bankowym	9.098,39 zł
2. Zobowiązania na dzień 31.06.2013	0,00 zł
3. Należności na dzień 31.06.2013	419,00 zł
- wymagalne	419,00 zł
- niewymagalne	0,00 zł