

**DOM KULTURY
w KAŁUSZYNIE**05-310 Kaluszyn, ul. Warszawska 45
tel. 25-757-62-10
NIP 8220013090, Regon 712370065

Załącznik Nr 2

**Dom Kultury w Kaluszynie
Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2015r**

Dom Kultury w Kaluszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z Internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2015 rok wynoszą **460.000** zł. Na dzień 30.06.2015r zostały zrealizowane w kwocie **230.020,03** zł tj. **50 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **204.919,03** zł tj. **44,55 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	440.000,00 zł	214.724,36 zł	48,80 %
2.	Pozostałe przychody	20.000,00 zł	15.295,67 zł	75,48 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	3.000,00 zł	3.035,50 zł	101,18 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	12.000,00 zł	6.950,00 zł	57,92 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	5.000,00 zł	-	0 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	5,17 zł	-
	- pozostałe przychody	-	5.305,00 zł	-
	Ogółem:	460.000,00 zł	230.020,03 zł	50 %

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Domu Kultury na dzień 30.06.2015r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	170.000,00 zł	78.127,62 zł	45,96 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.000,00 zł	14.131,22 zł	45,58 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00 zł	1.526,94 zł	36,36 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	66.000,00 zł	33.860,00 zł	51,30 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	4.375,72 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki	2.000,00 zł	1.226,00 zł	61,30 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.000,00 zł	1.083,05 zł	54,15 %
	- pozostałe opłaty	-	142,95 zł	-
7.	Energia	29.400,00 zł	12.889,32 zł	43,84 %
	- energia elektryczna	6.000,00 zł	3.754,92 zł	62,58 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.400,00 zł	1.077,90 zł	76,99 %
	- gaz do ogrzewania	22.000,00 zł	8.056,50 zł	36,62 %
8.	Usługi	80.492,00 zł	41.680,90 zł	51,78 %
	- nieczystości płynne i stałe	3.000,00 zł	1.611,48 zł	53,72 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.500,00 zł	2.726,13 zł	60,58 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	615,00 zł	41,67 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.000,00 zł	583,02 zł	19,43 %
	- wywoływanie zdjęć	1.000,00 zł	-	0 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	258,30 zł	50,06 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy)	66.000,00 zł	35.086,97 zł	53,16 %
	- szkolenie pracowników	1.000,00 zł	800,00 zł	80 %

9.	Materiały i wyposażenie	52.532,28 zł	17.101,31 zł	32,55 %
	- wyposażenie	10.000,00 zł	1.139,00 zł	11,39 %
	- środki czystości	2.500,00 zł	1.250,75 zł	50,03 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	5.000,00 zł	2.462,90 zł	49,26 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	35.032,28 zł	12.248,66zł	34,96 %
10.	Wkład własny do projektów	20.000,00 zł	-	0 %
	Ogółem:	460.000,00 zł	204.919,03 zł	44,55 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 24.127,32 zł
2. UTW: 4.516,91 zł

Ze środków pieniężnych w 2015r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2014r na kwotę **23.828,59 zł**. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 16.718,39 zł, pod. dochod. – 1.075,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.177,50 zł ubezpie.. zdrow. – 1.017,03 zł, fundusz pracy – 256,17 zł, pozostałe potrącenia – 584,50 zł

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2015r wynosi: 1.000,32 zł.

DYREKTOR

Marian Petka