

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2016 r. wyniosła **679.187,89 zł** co stanowi 42,43% z uwagi na otrzymanie niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2016 r. zwiększyła się o 10,70 % w porównaniu do I półrocza 2015 r. z uwagi na wypracowanie wyższych wpływów z różnych dochodów, odsetek bankowych oraz otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej od organizatora.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	545.000,00
➤ Pozostałe przychody	134.187,89
- wpływy z usług, w tym: (za bilety na imprezy , za zajęcia w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, wynajem sali, wynajem sprzętu plakatowanie, stoiska handlowe, sprzedaż albumu, przygotowanie oraz realizacja imprez kulturalnych)	114.973,99
- odsetki bankowe	333,42
- wpływy z różnych dochodów (darowizny, za terminowe przekazywanie podatku, pokrycie amortyzacji)	18.880,48

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2016 r. wyniosła **781.208,82 zł**, co stanowi 51,88 % planu rocznego i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2016 r. wzrosła o 11,27 % w porównaniu do I półrocza 2015 roku, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie

- zakupu materiałów i wyposażenia,
- usług remontowych,
- opłat za administrowanie i czynsze budynków, lokali i pomieszczeń garażowych, (wynajęcie dodatkowego pomieszczenia przy ul. Bernardyńskiej),
- podatku od nieruchomości (wynajęcie dodatkowego pomieszczenia przy ul. Bernardyńskiej)

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	345.281,85
Pozostałe koszty bieżące	435.926,97
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	479,27
- materiały i wyposażenie (materiały wykorzystywane do przygotowania i realizacji imprez kulturalnych oraz zajęć w w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, artykuły spożywcze na imprezy, śr. czystości, elementy meblowe - biurowe, sprzęt oświetleniowy, stroje taneczne, meble do holu i korytarza),	58.874,87
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	24.734,04
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór i konserwacje, wymiana podłóg – pomieszczenia biurowe, remont korytarza, piętra i klatki schodowej– pozostałe prace Wykończeniowe),	35.403,60
- usługi pozostałe (zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością	253.012,85

statutową w zakresie edukacji i upowszechniania kultury, honoraria artystów, ochrona imprez i obiektu, obsługa techniczna imprez, usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne sprzętu, kanalizacja, opłaty pocztowe, działalność Teatru, czynsz, usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe, informatyczne).

- opłaty internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.241,00
- świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia , ZFŚS),	10.882,90
- różne opłaty i składki , w tym: (ZAIKS, polisa oc i nw samochodu, oc wychowawców i uczestników wyjazdów, wieczyste użytkowanie gruntu, ryczałt za kontenery, opłaty licencyjne),	8.648,22
- podatek od nieruchomości	3.047,00
- pozostałe (amortyzacja, podatek VAT)	38.230,10
- pozostałe koszty operacyjne (umorzenie należności)	373,12

W I półroczu 2016 r. Kościański Ośrodek Kultury zakupił ze środków własnych sprzęt nagłaśniający: mikser audio Soundcraft LX7 II 32 za kwotę 5.741,00 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Jaruzsz Dodot

Jednostka-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

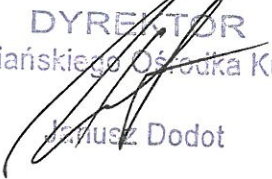
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	Plan wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	613 548,67	1 600 778,00	679 187,89	42,43	10,70
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	114 199,86	180 000,00	114 973,99	63,87	0,68
0920	Pozostałe odsetki	245,45	0,00	333,42	0,00	35,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 103,36	28 000,00	18 880,48	67,43	33,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	485 000,00	1 392 778,00	545 000,00	39,13	12,37
II	Koszty ogółem	702 114,06	1 505 778,00	781 208,82	51,88	11,27
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	551,79	9 000,00	479,27	5,33	-13,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 599,88	519 200,00	251 260,59	48,39	11,87
4090	Honoraria	0,00	35 000,00	15 420,00	44,06	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 347,31	88 800,00	42 032,40	47,33	9,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,58	12 800,00	4 401,86	34,39	-4,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 579,00	85 300,00	47 587,00	55,79	-37,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 518,62	114 500,00	58 874,87	51,42	35,29
4260	Zakup energii	26 958,59	60 543,00	24 734,04	40,85	-8,25
4270	Zakup usług remontowych	10 910,69	96 000,00	35 403,60	36,88	224,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 794,09	349 100,00	232 678,38	66,65	7,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 267,51	6 300,00	2 241,00	35,57	-31,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	455,00	45,50	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16,32	8 000,00	4 459,47	55,74	27 225,18
4410	Podróże służbowe krajowe	946,25	3 500,00	931,90	26,63	-1,52
4430	Różne opłaty i składki	10 770,07	20 000,00	7 548,22	37,74	-29,91
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	12 762,00	9 572,00	75,00	9,38
4480	Podatek od nieruchomości	2 204,46	6 300,00	3 047,00	48,37	38,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	2 300,00	1 100,00	47,83	66,67
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 417,38	32 000,00	20 314,62	63,48	115,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	3 000,00	379,00	12,63	-31,09
4720	Amortyzacja	17 577,52	35 000,00	17 915,48	51,19	1,92
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00

6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (zakup 2 fortepianów)		95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki + Koszty	702 114,06	1 600 778,00	781 208,82	48,80	11,27

Sporządził: M. Rudawska
Kościan, dnia 15.07.2016r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Józef Dodot

Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2016 r.

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	92109	202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	782,09
			-sprzedaż biletów – pośrednictwo	855,87
			- wynajem salki	1.328,40
			- przedpłata za towar	899,20
			- wynajem sali, nagłośnienia, oświetlenia, rekl.na sł.ogłoszeniowych	2.119,78
		221	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	16.572,00
			OGÓŁEM	22.557,34

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	220	Podatek od wynagrodzeń za VI /2016	3.888,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	2.030,00
			Składki ZUS od wynagrodzeń m-c VI/2016	20.880,24
		201	Usługa telekomunikacyjna	657,87
			OGÓŁEM:	27.456,11

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4.754,04 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Włodarska-Kusz

DYREKTOR

Kościański Ośrodek Kultury

Janusz Dodot