

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Perzowie
63-642 PERZÓW 77a
tel./fax 62/786-10-87
NIP 619-19-03-637, Regon 251516261

URZĄD GMINY
w Perzowie

Wpł. 16. 07. 2012

Nr.....

SPRAWOZANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2012R.
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W PERZOWIE

PERZÓW, DNIA 16 LIPCA 2012R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.**Instytucji Kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie**

	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na dn. 30.06.2012r</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<u>Przychody:</u>					
	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	19.601	19.501	10.254,43	52,32%
	Wpływy z usług ksero	1.000	1.000	404,16	40,42%
	Wpływy z najmu pomieszczeń	17.601	17.301	9.402,64	54,35%
	Darowizny(inne dochody)	1.000	600	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu zużycia mediów	0	600	447,63	74,61%
	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	267.713	317.713	133.500	42,02%
	Dotacje unijne	0	11.885,62	11.885,62	100%
	Stan środków pieniężnych z lat ubiegłych	600	2.051,87	2.051,87	100%
	Przychody finansowe	200	300	153,25	51,08%
Ogółem:	G.O.K.	288.114	351.451,49	157.845,17	44,91%
<u>Koszty:</u>					
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:	162.998	162.998	81.622,68	50,08%
	Rozrachunki ze stosunku pracy	139.478	139.478	65.560,68	47,00%
	Rozrachunki ze zleceniobiorcami	23.520	23.520	16.062,00	68,29%
	Świadczenia na rzecz pracowników (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia, środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	27.929	27.929	13.757,37	49,26%
	Odpisy z ZFŚS	4.878	4.646	3.484,50	75,00%
	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, zdrowotne, czyszczenie kominów i inne)	24.295	58.295	10.678,50	18,32%
	Zużycie materiałowe (zużycie opału, zużycie art. papierniczych, biurowych, środki czystości i inne.)	41.569	71.138,49	35.599,41	50,04%
	Zużycie energii (zużycie energii elektrycznej, wody)	18.000	18.000	8.807,50	48,93%
	Podatki i opłaty	4.229	4.229	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe)	4.216	4.216	1.085,96	25,76%
Ogółem:	G.O.K	288.114	351.451,49	155.035,92	44,11%
	Stan należności:	Ogółem: 42,94 zł. z tytułu dostaw i usług			
	Stan zobowiązań:	Ogółem: 9.547,17 zł. sumy obce(zabezpieczenie wykonania umowy inwestycyjnej)			

Perzów, dnia 16 lipca 2012r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie

Grzegorz Zapolny

CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Perzowie i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz na podstawie statutu.

2. INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie na I półrocze 2012r. to kwota 351.451,49 zł. z czego wykonanie to 157.845,17 zł. co stanowi 44,91%

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- ✓ 133.500,00 zł - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- ✓ 11.885,62 zł.-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
- ✓ 2.051,87 zł - środki pieniężne z 2011r.,
- ✓ 153,25 zł – odsetki bankowe,
- ✓ 10.254,43 zł – przychody z prowadzonej działalności w tym:
 - 404,16 zł- wpływy z usług ksero,
 - 9.402,64 zł – wpływy z najmu pomieszczeń,
 - 447,63 zł – wpłaty z tytułu zużycia mediów,

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r. wynosi 12.288,86 zł. z czego 9.547,17 zł. to suma obca tj .zabezpieczenie wykonania umowy inwestycji a pozostała część tj. 2.741,69 zł. to dochód uzyskany z działalności statutowej i przeznaczony na wydatki instytucji kultury .

3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA:

Na dzień 30.06.2012r. zatrudnienie w Gminny Ośrodek Kultury przedstawiało się następująco:

- ✓ 5 osób w przeliczeniu na etaty wynosi 3,83 w tym
 - Dyrektor – 1 etat,
 - Księgowa – 0,33 etatu,
 - Starszy referent – 0,75 etat,
 - Referent – 0,75 etatu,
 - Sprzątaczką – 1 etat.
- ✓ 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenia do wykonywania czynności konserwacyjnych i palenia w piecu c.o.

4. KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe za I półrocze 2012r. wyniosły 65.560,68 zł. Pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenie na rzecz pracowników to kwota 13.757,37 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 16.062,00 zł .

Na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu wydatkowano kwotę 59.655,87 zł. co stanowi 37,16%% planowanej kwoty na 2012r . Na wartość wydatkowaną składa się na: zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieki, czyszczenie kominów, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowo-montażowe, naprawcze , koszty związane z organizowaniem imprez gminnych, kulturalnych, Pozostałe wykonane wydatki za I półrocze 2012r. w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury to odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, opieka medyczna, delegacje).

Stan należności z tytułu dostaw i usług w Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2012r. wynosi 42,94 zł. z tytułu dostaw i usług.

- Stan zobowiązań w wyniósł 9.547,17 tj. sumy obce(zabezpieczenie wykonania umowy inwestycji).

W planie działalności widoczne są także otrzymane środki pieniężne z Urzędu Marszałkowskiego ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „Turniej Wsi Powiatu Kępińskiego –Kulturalno -Rekreacyjna Integracja Społeczności Wrót Wielkopolski

5. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie to pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest min.:

- ✓ rozwój i podniesienie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,
- ✓ rozwijanie i wspieranie zainteresowań artystycznych,
- ✓ koordynowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy,
- ✓ organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów,
- ✓ współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy.

6. WNIOSKI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie stara się osiągać jak największe przychody z tytułu prowadzonej działalności oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z zewnątrz aby zmniejszyć udział dotacji z Gminy Perzów.

Gminny Ośrodek Kultury w dniu 08.05.2012r. złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie operacji pn. „ Remont zaplecza kuchennego połączony z remontem sali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie
Grzegorz Zapolny