

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2014 wynosi:

- 531.700,00 zł** na działalność podstawową
- 110.000,00 zł** na Dni Kłobucka
- 9.500,00 zł** na Dni Długoszowskie
- 5.000,00 zł** na Europejski Piknik Rodzinny
- 5.000,00 zł** na Blues nad Okszą
- 3.000,00 zł** na Ożywić Rynek

Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2014 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2014r. w zł	Wykonanie do 30.06.2014r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	673.560,00	390.210,00	57,93
W tym :			
Działalność podstawowa	531.700,00	265.900,00	50,01
Dni Kłobucka	110.000,00	109.950,00	99,95
Dni Długoszowskie	9.500,00	-	-
Europejski Piknik Rodzinny	5.000,00	5.000,00	100,00
Blues nad Okszą	5.000,00	-	-
Ożywić Rynek	3.000,00	-	-
Darowizny	1.000,00	-	-
Dochody z usług	12.850,00	6.895,00	53,66
W tym:			
1. organizacja imprez	2.000,00	2.600,00	130,00
2. akredytacje turniejów	6.550,00	3.645,00	55,65
3. dochody z występów zesp.	300,00	650,00	216,66
4. kino	4.000,00	-	-
Dochody z najmu i reklamy	126.160,00	70.036,58	55,51
W tym:			
1. wynajem stały	76.980,00	38.815,10	50,42
2. wynajem jednorazowy	10.000,00	11.916,01	119,16
3. reklama	16.980,00	9.985,23	58,81
4. rezerwacje miejsc	22.200,00	8.520,24	38,38
Odsetki i pozostałe	200,00	91,42	45,71
Środki na 1.01	106.069,00	106.068,62	100,00
Razem	919.839,00	573.301,62	62,33

Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2014

	Plan po zmianach na 2014r. w zł	Wykonanie do 30.06.2014r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	31.460,00	11.504,96	36,57
Z tego : - wyposażenie	9.460,00	6.249,49	66,06
- koło zainteresowań	6.200,00	1.212,96	19,56
- prenumerata	700,00	372,54	53,22
- materiały	7.100,00	3.097,47	43,63
- materiały do remontu	1.000,00	572,50	57,25
- Dni Kłobucka, Piknik, Dni Dług.	7.000,00	-	-
Zużycie energii	81.000,00	31.426,47	38,80
W tym :			
Energia ciepła	45.000,00	20.825,07	46,28
Energia elektryczna	33.000,00	9.233,49	27,98
Woda	3.000,00	1.367,91	45,60
Usługi telekomunikacyjne	5.500,00	2.248,58	40,88
Usługi obce	132.550,00	103.949,05	78,42
Z tego: Dni Kłob.Dni Dług.Piknik Blues	99.900,00	87.972,82	88,06
Wynagrodzenia	493.900,00	242.915,00	49,18
W tym:			
płace	365.700,00	182.580,00	49,93
Świadczenia pracowników	3.500,00	1.332,12	38,06
Składki FUS, FP, FGŚP	73.950,00	36.018,01	48,71
Świadczenia urlopowe	11.500,00	6.563,58	57,07
Opłaty	18.200,00	6.038,89	33,18
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	4.000,00	1.821,70	45,54
Pozostałe koszty	27.800,00	14.950,64	53,78
Razem	883.360,00	458.769,00	51,93

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2014r. wynosi **114.532,62zł**

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Należności | 15.620,57zł |
| (w tym należności dochodzone na drodze sądowej – 9.346,03 zł) | |
| 2. Stan środków pieniężnych | 108.697,32zł |
| w kasie | 1.212,15zł |
| na rachunku bankowym | 107.485,17zł |
| 3. Zobowiązania niewymagalne | 9.785,27zł |
| w tym: z tytułu podatku VAT | - 1.229,00 zł |
| ubezpieczenie – II rata | - 1.356,27 zł |
| z tytułu wpłaconych kaucji | - 7.200,00 zł |

BURMISTRZ KŁOBUCKA
mgr Krzysztof Nowak