

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO DOMU
KULTURY W KOZACH W I
POŁOWIE 2014 ROKU**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 DOMU KULTURY w Kozach na rok 2014r.

1. Dotacja na rok 2014r. – w wysokości 960.000,00 -Uchwała Budżetowa nr XXXVII/251/13 z dnia 19.12.2013r.
2. Zmiana planu finansowego –zwrot środków rozliczenia projektu PROW – umowa nr UM.00814-6930-UM1240184/12 - 22 568,58
3. Zmiana planu finansowego –zwiększenie dotacji na rok 2014 - Uchwała Budżetowa nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014r.) – 1.000,00 zł
4. Zmiana planu finansowego- Zarządzenie Wójta Gminy Kozy nr 34/14 z dnia 17 kwietnia 2014r – zmiana przeznaczenia dotacji :
 - Zmiana wysokości dotacji podmiotowej – zmniejszenie o kwotę 40.000,00
 - Zmiana planu finansowego - dotacja celowa w wysokości 40.000,00
5. Zmiana planu finansowego –zwiększenie dotacji na rok 2014 - Uchwała Budżetowa nr XLI/290/14 z dnia 05.06.2014r.) – 69.000,00 zł

Wydutki:

Nazwa	Wydutki ogółem wg planu	Wykonanie planu w I połowie 2014r	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2014
Wynagrodzenia z pochodnymi	677.523	314.847	46,47
Wydutki nie zaliczane do wynagrodzeń	28.494	9.238	32,42
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	256.676	113.337	44,16
Pozostałe koszty działalności statutowej	258.184	77.270	29,93
Realizacja dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kozy	40.000	31.113	77,78
RAZEM:	1.260.877	546.964	43,36

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w I połowie roku 2014	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2014
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	20.600	8.150	39,56
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	120.500	41.715	34,62
Dotacja podmiotowa	990.000	440.000	44,44
Dotacja celowa	40.000	31.113	77,78
Zwrot środków – rozliczenia projektu PROW	22.567	22.567	100
Środki z lat ubiegłych	67.210	67.210	100
RAZEM:	1.260.877	610.757	48,44

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2014r. była dostosowana do wcześniej zaplanowanych działań kulturalnych. W związku z koniecznością umożliwienia sprawnego rozruchu Pałacu Czeczów oraz odmową realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Zabawy z wiatrem – organizacja imprezy promującej aktywność kulturalną i społeczną.”

ze środków PROW wystąpiła konieczność modernizacji planu finansowego na przestrzeni I półrocza. Poza tym pozostałe działania, a w tym realizacja projektu „U źródła – organizacja imprezy prezentującej pradzieje wsi Kozy” nie generowało zagrożeń dla planu finansowego. Pojawiająca się w I połowie roku niewielka nierytmiczność wykorzystania dotacji jest zjawiskiem naturalnym wywołanym specyfiką działań kulturalnych i ich różnorodnością. Zjawisko to niwelowane jest na bieżąco poprzez zróżnicowanie comiesięcznego zapotrzebowania na transze dotacji.

Dotychczasowy strategia działania sposób realizacji planu finansowego, a w tym przebieg wykorzystania dotacji w Domu Kultury w Kozach nie niesie zagrożeń dla funkcjonowania instytucji w drugiej połowie 2014 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pierzonka

DOM KULTURY W KOZACH

43-340 Kozy
ul. Krakowska 2. tel. 33 8174 232
NIP 937-15-51-905 REGON 072347070DYREKTOR
Domu Kultury w Kozach

mgr Marek Małecki

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w I półroczu 2014 r.

Wysokość dotacji	440.000
------------------	---------

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenie pracowników, inne)	7.879
Wydatki związane z wynagrodzeniami: W tym::	266.632
- wynagrodzenia osobowe	241.629
- umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	24.003
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)W tym od:	36.415
- od wynagrodzeń osobowych,	35.256
- od umów zlecenia	1.159
ZAIKS, STOART	675
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne,	14.272
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, naprawa instrumentów, opłata członkowskie PZChO, inne)	31.573
Energia, woda, gaz, ścieki	62.185
Usługi obce :Wywóz śmieci i nieczystości, telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, dozór c.o., , inne .	16.699
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i najātu, ryczałt samochodowy ,podróże służbowe	4.670
RAZEM	440.000

Kozy 25.07.2014.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pieczonka

DYREKTOR
Domu Kultury w Kozach
mgr Marek Małecki

DOM KULTURY W KOZACH
43-340 Kozy
ul.Krakowska 2. tel.33 8174 232
NIP 937-15-51-905 REGON 072347070

DOM KULTURY W KOZACH
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2, tel. 33 8174 232
NIP 937-15-51-905 REGON 072347070

Załącznik do sprawozdania RB – Z i RB- N

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
WYMAGALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2014
DOM KULTURY W KOZACH**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		36.360,68
W TYM WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2014		0
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		824,70
W TYM WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2014		0

DOM KULTURY W KOZACH
Marek Małonki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pieczonka