

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KALISZU

### I. Przychody

1. Dotacja z budżetu została wykorzystana w 61 %. W I półroczu wypłacono premię roczną pracowników i nagrodę roczną dyrektora za 2010r.

Wykorzystanie dotacji za I półrocze:

- wynagrodzenia osobowe / w tym premia roczna pracowników i nagroda dyrektora za 2010r./	- 339.318,36
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	- 56.443,98
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.712,62
- organizacja imprez / powitanie Nowego Roku 2011, XIX Finał WOŚP, „ Międzynarodowy Dzień Dziecka” /	- 178.800,00
- koszty stałe instytucji	- 40.225,04

---

**634.500,00**

2. Przychody własne wykonane w 52 % . Przychody uzyskane głównie z organizacji imprez i zajęć ARA.

Przychody uzyskane w I półroczu: **55.143,07**

- odpłatność uczestników ARA	- 8.634,07
- organizacja imprez	- 41.188,48
- wynajem lokalu i sprzętu	- 1.262,50
- przychody z reklamy	- 1.000,00
- darowizny	- 2.300,00
- pozostałe	- 758,02

### II. Koszty

1. Koszty operacyjne i finansowe wykonane 19% - **2.148,46**

Koszty dotyczą głównie zakupu nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez MOK oraz rocznej korekty podatku VAT.

2. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wykonane w 45 % - **358.373,79**

- wynagrodzenia osobowe 2011r.	- 297.629,23
- składki ZUS od wynagrodzeń	- 50.138,26
- odpis na ZFŚS	- 9.856,30
- szkolenia, badania pracowników	- 750,00

W II półroczu pozostaje naliczenie w koszty dalszej części odpisu na ZFŚS i premii rocznej pracowników za 2011r.

**3. Koszty stałe instytucji wykonano w 50% - 60.088,38**

**Koszty stałe dotyczą:**

- amortyzacji	- 3.737,96
- zakupu materiałów	- 12.536,37
- zakupu energii	- 18.952,92
- podatków i opłat	- 3.580,21
- zakupu usług obcych	- 18.718,53
/ usł. telefoniczne, bankowe, komputerowe, multimedia, PUK, monitoring, prenumeraty i.in./	
- pozostałych kosztów	- 2.562,39
/ podróże służbowe, ubezpieczenie obiektu i samochodu /	

**4. Koszty działalności merytorycznej wykonano w 87% - 213.314,47**

Koszty dotyczą głównie organizacji imprez ( Powitanie Nowego Roku, XIX WOŚP, Dzień dziecka i „Festiwal Smaków” w ramach obchodów święta miasta Kalisza), które odbyły się w I półroczu b.r. a także bieżącej działalności merytorycznej MOK.

**W skład tych kosztów wchodzi:**

- zakup materiałów do organizacji imprez i dla klubów działających w MOK	- 8.582,63
- zakup usług obcych do organizacji imprez	- 192.607,03
- umowy o dzieło związane z działalnością merytoryczną	- 7.700,00
- ubezpieczenie imprez, opłaty skarbowe i Zaiks	- 4.424,81

## INFORMACJE DODATKOWE

Zobowiązania na 30.06.2011r. dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy naliczonych od wynagrodzeń za czerwiec z terminem płatności w lipcu oraz zobowiązań wobec dostawców z terminami płatności po 30.06.11r.

Należności na 30.06.2011r. dotyczą podatku VAT nierozliczonego z Urzędem Skarbowym, należnej dotacji z budżetu miasta za 2011r. oraz należności od pracownika z tytułu pobranej zaliczki.

Kalisz, dn. 26.07.2011r.

Barbara Pietrzak

( Główny księgowy )

Anna Majewska

( Dyrektor )