

I. Przychody – ogółem

1. Dotacja z budżetu miasta	155.700,00
Wykorzystanie dotacji w I półroczu 2012 roku	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (z ZUS)	114.200,00
- premia roczna za rok 2011 (z ZUS) i nagroda roczna dyrektora	19.400,00
- nagroda jubileuszowa	2.300,00
- odpis na ZFŚS i św. pracownicze	6.900,00
- działalność statutowa	12.900,00

	155.700,00

W I półroczu otrzymaliśmy 50,22% dotacji ,która pokryła wynagrodzenia wraz z pochodnymi , nagrodę jubileuszową , premie kwartalne oraz odpis na Z.F.Ś.S. oraz częściowo koszty działalności statutowej .

2. Przychody własne	34.134,84
---------------------	-----------

Przychody własne w połowie roku osiągnęły 46,12 % .
W I półroczu nie osiągnęliśmy zakładanych przychodów z marży sklepowej .

II. Koszty – ogółem

1. Koszty operacyjne	0,00
----------------------	------

W I półroczu koszty operacyjne nie wystąpiły . Większość kosztów operacyjnych występuje w IV kw. roku .

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.939,81
Wynagrodzenia ogółem	108.024,50
Wynagrodzenia osobowe ogółem	107.464,50
- osobowy fundusz płac	105.622,50
- nagroda jubileuszowa	1.842,00
- bezosobowy fundusz płac	560,00

Średnie zatrudnienie w OKP
w I pół. 2012 roku – 5,75 etatu.
Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat
w I półroczu wynosi – 3.061,52

pochodne od wynagrodzeń	25.915,31
-------------------------	-----------

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 17.792,53 |
| - składki na fundusz pracy 2,45 % | 1.832,68 |
| - odpis na ZFŚS | 6.290,10 |

w 2012 roku odpis podstawowy na
jednego zatrudnionego wynosi
1.093,93 planowana przeciętna liczba
zatrudnionych w OKP $5,75 \times 1.093,93 = 6.290,10$
w pierwszym półroczu dokonaliśmy odpisu
w wysokości 100%

W pierwszym półroczu 51,99 % pokrył całoroczny odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostawione środki na pokrycie
wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń zaplanowanych do końca roku.

3. Koszty stałe instytucji kultury :	50.883,69
--------------------------------------	-----------

Wykonanie kosztów stałych wynosi 60,64 %. W pierwszym półroczu
ponieśliśmy wydatków na remont Trafostacji.

4. Koszty działalności merytorycznej	23.624,22
--------------------------------------	-----------

Koszty działalności merytorycznej wykonano w 57,90 %
Tradycyjnie już w drugim półroczu wydajemy mniej katalogów a tym samym koszty będą mniejsze .

III Wynik finansowy	- 18.612,88
---------------------	-------------

W I półroczu ponieśliśmy koszty remontu Trafostacji oraz wysokie koszty wystawy p. Kościelaka .OKP otrzymało w dniu 26 czerwca 2012 r . dodatkową dotację w kwocie 27.000 na pokrycie tych kosztów .Kwota zwiększająca przychody zostanie przelana na konto OKP w II półroczu 2012 r. w związku z tym OKP w I półroczu ponosi stratę .

Stan środków	22.873,57
w kasie	385,34
na rachunku bankowym	22.488,23
Należności	163.640,55
z tyt dotacji	154.300,00
od US z tyt . VAT	8.415,95
od odbiorców	924,60
Zobowiązania	19.030,51
wobec ZUS	9.750,82
US z tyt. podatku	2.477,00
wobec pracowni. z tyt. wynagr .	3.135,58
wobec dostawców	3.667,11

Dyrektor
; Helena Mnich