

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach I półrocze 2017 roku

PRZYCHODY

Przychody SCK w I pół.2017 roku wyniosły ogółem 122 164,62 zł. w tym:

- dotacja z budżetu gminy -114 400,00 zł
- przychody finansowe -7 760,00 zł
- pozostałe przychody - 4,62 zł

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w I pół.2017 roku miały największy udział w kosztach SCK. Niezmiennie od lat, dominują tutaj wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 744,07 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe do których zaliczono wynagrodzenie instruktorów oraz umowy zlecenie i o dzieło z artystami i wykonawcami - 26 788,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -11 957,72 zł.
- składki na Fundusz Pracy -1 342,13zł
- odpis na ZFSS - 2 371,32 zł
- pozostałe koszty tj. zakup materiałów energii i usługi - 28 269,61 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SCK

Zobowiązania SCK na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą - 20 382,27 zł.,

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Saldo na początek roku -0,00 zł. na dzień 30 czerwca 2017 r -6 312,74.zł.

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu
finansowego SCK**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (zł)	Wykonanie I pół.2017r	% wykonania
1	2	3	4	5
x	PRZYCHODY OGÓLEM	235800,00	122 164,62	51,81%
x	Dotacje z budżetu	205 800,00	114 400,00	55,59%
740	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - <i>dotacja z budżetu Gminy</i>		114 400,00	
x	Przychody finansowe		4,62	
0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym		4,62	
x	Pozostałe przychody	30 000,00	7 760,00	25,87%
0830	W tym ujęte są: Wynajem naczyń i organizacja prezentacji oraz nauka gry na instrumentach			
x	KOSZTY	235 804,62	130 473,75	55,33%
x	Materiały i energia	25 863,30	11 979,10	46,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, naczynia ,paliwo do kosiarki oraz pozostałe zakupy z okazji organizowanych imprez /imprezy lokalne oraz Noc Świętojańska, Święto Kwitnącej Fasoli/	20 863,30	9 846,57 5 646,62	47,20%
4260	- węgiel Zakup energii i wody - woda - energia	5 000,00	4 199,95 2 132,53 249,18 1883,35	42,65%
	Usługi obce	38 000,00	16 223,51	42,69%
4360	opłata za telefon	500,00	225,94	45,19%
4300	Usługi obce - prowizje bankowe - opłata za wywóz nieczystości - za ścieki - za konserwacje windy i badanie okresowe windy ,p.poż - przegląd kominiarski - pozostałe usługi/ zaiks , ochrona” Noc Świętojańska” Święto Kwitnącej Fasoli/ - przeprowadzenie warsztatów oraz pokazów/Noc Świętojańska , Święto Kwitnącej Fasoli//	37 500,00	15 997,57 176,50 222,00 487,49 885,60 246,00 3 506,98 10 473,00	42,66%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (zł)	Wykonanie I pół.2017r	% wykonania
1	2	3	4	5
x	Wynagrodzenia	144 000,00	86 532,97	60,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	52 812,00	51,78%
4170	Wynagrodzenia instruktorów / Noc Świętojańska oraz wynagrodzenie instruktora orkiestry/	35 000,00	26 788,90	76,54%
4040	Nagroda roczna	7 000,00	6 932,07	99,03%
x	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 871,32	15 671, 17	56,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 957,72	51,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 342,13	53,69%
4440	Odpis na ZFSS	2 371,32	2 371,32	100%
x	Pozostałe	70,00	67,00	95,71%
4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,00	95,71%

Tyszowce dnia 31-07-2017

