

Gminny Ośrodek Kultury
Promocji, Informacji Turystycznej
i Biblioteka Publiczna w Istebnej
43-470 Istebna 68, tel./fax 338556208
NIP 548 - 23 - 14 - 477

FN

Urząd Gminy w Istebnej	
Wpłynęło dnia 10.08.2015	
Nr 3432/2015	Załącznik

Istebna, dnia 07.08.2015

Informacja opisowa o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za pierwsze półrocze 2015 – korekta 1

Przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na rok 2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
I. Stan środków obrotowych netto na dzień 1.01.2015	-27 033,01	-27 033,01		
1. Środki pieniężne	32 219,63	32 219,63		
- w kasie	19,92	19,92		
- na rachunku bankowym	32 199,71	32 199,71		
2. Należności ogółem	12 998,09	12 998,09		
- należności niewymagalne	946,65	946,65		
- należności wymagalne	12 051,44	12 051,44		
3. Zobowiązania ogółem	72 250,73	72 250,73		
- zobowiązania niewymagalne	72 250,73	72 250,73		
- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00		
II. Przychody ogółem	1 079 000,00	1 084 066,11	529 663,46	48,86%
1. Dotacje od organu założycielskiego jst	900 000,00	900 000,00	500 000,00	55,56%
2. Dotacje z innych źródeł	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
3. Wpływy z dostaw i usług	72 000,00	72 000,00	24 597,35	34,16%
4. Pozostałe przychody	0,00	5 066,11	5 066,11	100,00%
III. Rozchody ogółem	1 079 000,00	1 084 066,11	550 482,60	50,78%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	468 000,00	272 180,87	58,16%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
3. Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	18 033,25	45,08%
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	100 000,00	100 000,00	51 810,70	51,81%
5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	---
7. Podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	2 570,12	51,40%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 112,06	65,56%
9. Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
10. Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
11. Energia, woda, opał	30 000,00	30 000,00	14 194,52	47,32%
12. Zakup książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
13. Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	---
14. Pozostałe	364 000,00	369 066,11	177 513,58	48,10%

IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2015			-3 064,96	
1. Środki pieniężne			11 400,49	
- w kasie			894,08	✓
- na rachunku bankowym			10 506,41	✓
2. Należności ogółem			18 042,94	
- należności niewymagalne			1 122,45	
- należności wymagalne			16 920,49	
3. Zobowiązania ogółem			32 508,39	
- zobowiązania niewymagalne			32 508,39	
- zobowiązania wymagalne			0,00	

Informacja w formie opisowej

1. W Gminnym Ośrodku Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej na umowę o pracę wg stanu dzień 30.06.2015 zatrudnionych było 16 pracowników – 14,25 etatu. W okresie sprawozdawczym 2 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim (1,75 etatu).

2. W Gminnym Ośrodku Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej zawarto:

- 1 umowę zlecenia,
- 53 umowy o dzieło.

3. Na dzień 30.06.2015 w Gminnym Ośrodku Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej:

- nie odnotowano zobowiązań wymagalnych
- zobowiązania niewymagalne wynoszą:
 - zobowiązania wobec ZUS - 15 816,65 zł
 - zobowiązania wobec US - 3 422,00 zł
 - z tytułu dostaw i usług - 13 269,74 zł
- nie odnotowano zobowiązań wobec pracowników

4. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę **550 482,60 zł** dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

a) wydatki związane z zatrudnieniem oraz pracownikami etatowymi

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 268 297,14 zł
- narzuty na wynagrodzenia - 51 810,70 zł
- świadczenia urlopowe - 3 883,73 zł
- podróże służbowe - 2 570,12 zł
- wyd. os. niezal. do wynagr. (ekwiwalent za pranie) - 360,00 zł

b) pozostałe bieżące koszty działalności i utrzymania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej:

• Ośrodek kultury	-	32 267,79 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	572,00 zł
• Amfiteatr i przyległe obiekty	-	5 642,78 zł
• kompleks na Zaolziu	-	5 549,49 zł
• trasa nartorolkowa	-	1 221,62 zł

c) koszt wydania informatora Rady Gminy „Nasza Trójwieś” - 27 630,72 zł

d) działalność kulturalna Ośrodka:

• Spotkania Opłatkowe	-	3 584,24 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	762,00 zł
• Dzień Kobiet	-	5 188,83 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	1 365,00 zł
• Dzień Dziecka	-	4 866,99 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	1 544,00 zł
• Zajęcia organizowane przez GOK	-	6 663,75 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	5 566,25 zł
• nagranie płyty „Zagregjcie Gajdzički”	-	37 050,00 zł
• pozostałe imprezy kulturalne	-	13 522,51 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	1 131,00 zł

e) działalność sportowa Ośrodka:

• Zawody Furmanów	-	4 317,97 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	895,00 zł
• Bieg o Bruclik	-	14 923,89 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	2 190,00 zł
• pozostałe imprezy sportowe	-	2 822,17 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	494,00 zł

f) działalność promocyjna Ośrodka

• działania w ramach Beskidzkiej 5	-	11 731,99 zł
• wykonanie map, folderów, gadżetów, ...	-	6 345,80 zł
• media (radio, telewizja, internet)	-	14 772,30 zł
• realizacja projektu „Koronkowy Wyszehrad”	-	25 458,07 zł
◦ w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	3 514,00 zł

5. Wykaz złożonych wniosków o środki zewnętrzne:

Projekty rozpatrzone pozytywnie:

- Fundusz Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „**Mosty koło Jabłonkowa i Istebna, wczoraj i dziś**” dofinansowanie w 95% (w tym: 85% EFRR, 10% z Budżetu Państwa), wartość dofinansowania 69484,00 zł (w tym: 62172,00 zł z EFRR, 7312,00 zł z Budżetu Państwa); wniosek złożony w 2013 roku, realizacja w latach 2013 – 2015 r.;

- LGD – Żywiecki Raj – projekt „Zagregcie gajdzički”, dofinansowanie w 85 %, całkowita wartość projektu 58 830,16 zł;

Projekty rozpatrzone negatywnie:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt „Spotkanie z naszym folklorem”, dofinansowanie w 62,65 %, całkowita wartość projektu 41 500,00 zł;
- Muzeum Historii Polski w Warszawie – projekt „Patriotyzm to wyzwanie – cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w Istebnej”, dofinansowanie w 80,33 %, całkowita wartość projektu 15 250,00 zł
- Narodowe Centrum Kultury – projekt „Radowanki Beskidzkie”, dofinansowanie w 75 %, całkowita wartość projektu 37 600,00 zł.

6. Pozyskane środki zewnętrzne

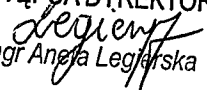
- Fundusz Wyszehradzki – projekt „Koronkowy Wyszehrad”, dofinansowanie w 80 %, całkowita wartość projektu 60 135,70 zł. Projekt złożony w 2014 roku, realizacja w latach 2014 – 2015.

Sporządził

księgowy
Arkadiusz Małyjurek



ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr Aneta Legierska