

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

za pierwsze półrocze 2013

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	368 848,52
Stan zobowiązań na początku roku	49 822,41
Należności na początku roku	8 526,87

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
	3 228 781,00	1 775 144,46	54,98%
Dotacja z budżetu miasta	2 921 000,00	1 525 480,00	52,22%
Dotacja bieżąca	2 921 000,00	1 525 480,00	52,22%
Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00%
Przychody z działalności	307 781,00	249 664,46	81,12%
ze sprzedaży	90 525,00	43 847,47	48,44%
biletów	90 525,00	43 847,47	48,44%
współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
z działalności gospodarczej	217 256,00	205 816,99	94,73%
wynajem	39 154,00	66 532,29	169,92%
darowizny	20 000,00	32 098,79	160,49%
finansowe	0,00	0,00	0,00%
pozostałe	158 102,00	107 185,91	67,80%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%

Rozchody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
	3 228 781,00	1 460 866,96	45,25%
Materiały	363 615,00	121 243,78	33,34%
Zużycie energii oraz wody	291 350,00	137 940,48	47,35%
Usługi remontowe	9 000,00	2 706,00	30,07%
Usługi telekomunikacyjne	21 800,00	10 509,91	48,21%
Usługi pozostałe	839 070,00	389 072,70	46,37%
Wynagrodzenia	1 342 886,00	654 457,51	48,74%
Narzuty na wynagrodzenia	233 200,00	103 070,01	44,20%
ZFŚS	30 000,00	20 514,00	68,38%
Podatki i opłaty	35 060,00	6 328,00	18,05%
Delegacje, ryczałty	36 600,00	14 817,18	40,48%
Pozostałe koszty	11 200,00	207,39	1,85%
inwestycje	0,00	0,00	0,00%
finansowe	0,00	0,00	0,00%
zapasy	15 000,00	6 742,80	44,95%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	686 530,78
Należności na koniec czerwca	97 265,29
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	135 222,79

Pruszcz Gdański, dnia 19 lipca 2013 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Kulka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
dla komunalnych

Wojciech Gawkowski

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Piotr Patkowski

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU

I. PRZYCHODY

1. Dotacja bieżąca **1 525 480,00 PLN**

Całkowita wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury i Sportu w 2013 roku wyniosła 2 921 000,0 PLN z czego w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania przekazane zostało 1 525 480,00 PLN.

2. Przychody z działalności **249 664,46 PLN**

- *ze sprzedaży* *43 847,47 PLN*

w tym

a) biletów 43 847,47 PLN

(sprzedaż biletów wstępu na obiekty Faktorii Handlowej)

- *z działalności gospodarczej* *205 816,99 PLN*

a) wynajem 66 532,29 PLN

(pomieszczeń będących w administracji CKiS na terenie Centrum oraz Faktorii Handlowej)

b) darowizny 32 098,79 PLN

(na działalność statutową CKiS)

c) finansowe 0,00 PLN

d) pozostałe 107 185,91 PLN

(reklama, oraz inne przychody operacyjne)

II. Rozchody

1. Materiały

121 243,78 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Materiały	363 615,00	121 243,78	33,34%
Zużycie materiałów (nagrody rzeczowe)	19 000,00	6 565,54	34,56%
Zużycie materiałów do celów kulturalnych, sportowych - pozostałe	12 800,00	5 792,28	45,25%
Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	23 300,00	8 872,93	38,08%
Zakup artykułów biurowych i papierniczych	14 675,00	5 012,36	34,16%
Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	8 000,00	3 955,00	49,44%
Zakup czasopism - prenumerata	1 300,00	69,00	5,31%
Zakup oleju	50 000,00	13 050,30	26,10%
Zużycie pozostałych materiałów	67 000,00	11 142,69	16,63%
Zakup wyposażenia CKiS i wartości niematerialnych i prawnych	30 940,00	19 249,61	62,22%
Materiały reklamowe	27 600,00	16 939,64	61,38%
Narzędzia	3 000,00	277,92	9,26%
Materiały budowlane , wykończeniowe	10 000,00	5 037,48	50,37%
Materiały , części do maszyn	10 000,00	5 901,73	59,02%
Olej napędowy	25 000,00	11 641,28	46,57%
Karmy , pasze itp.	6 000,00	1 493,30	24,89%
Materiały dla sekcji ognisk	25 000,00	1 984,07	7,94%
Materiały do boisk , utrzymanie terenu	30 000,00	4 258,65	14,20%

2. Zużycie energii i wody

137 940,48 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie energii i wody	291 350,00	137 940,48	47,35%
Zużycie energii elektrycznej	168 350,00	71 689,34	42,58%
Zużycie wody	7 000,00	1 951,48	27,88%
Zużycie energii ciepłej	116 000,00	64 299,66	55,43%

3. Usługi remontowe

2 706,00 PLN

Usługi związane z pracami remontowymi majątku CKiS w obiektach położonych zarówno przy ulicy Zastawnej jak i ulicy Chopina.

4. Usługi telekomunikacyjne

10 509,91 PLN

Usługi związane z obsługą telekomunikacyjną CKiS.

5. Usługi pozostałe

389 072,70 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Usługi pozostałe	839 070,00	389 072,70	46,37%
Usługi bankowe	4 000,00	1 079,55	26,99%
Usługa muzyczna, teatralna	410 400,00	162 519,58	39,60%
Usługi transportowe	19 380,00	14 379,77	74,20%
Usługi wynajmu	22 000,00	9 560,85	43,46%
Usługi serwis konserwacja, przeglądy itp.	33 000,00	6 605,55	20,02%
Wywóz śmieci i ścieków	67 290,00	23 110,67	34,34%
Usługi pozostałe	46 200,00	31 985,29	69,23%
Ubezpieczenia	70 000,00	58 269,00	83,24%
Usługi reklamowe	17 000,00	4 189,63	24,64%
Usługi gastronomiczne	7 000,00	5 734,99	81,93%
Usługi hotelowe	13 000,00	4 400,00	33,85%
Wynajem oświetlenia	52 500,00	25 500,00	48,57%
Wynajem nagłośnienia	20 500,00	10 500,00	51,22%
Usługi ochroniarskie	32 800,00	26 679,50	81,34%
Usługi związane z działalnością sekcji, ognisk - CKiS	0,00	0,00	0,00%
Usługi utrzymania i renowacji obiektów sportowych	22 000,00	4 558,32	20,72%
Usługi związane z działalnością rekonstrukcji, oświatą - WF	2 000,00	0,00	0,00%

6. Wynagrodzenia pracowników

654 457,51 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	1 342 886,00	654 457,51	48,74%
Wynagrodzenie pracowników	907 401,00	401 933,19	44,29%
Wynagrodzenie z umów zlecenie	312 460,00	155 441,91	49,75%
Wynagrodzenie z umów o dzieło	48 150,00	37 190,00	77,24%
Nagrody uznaniowe CKiS	74 875,00	59 892,41	79,99%

7. Narzuty na wynagrodzenia

103 070,01 PLN

Składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Narzuty na wynagrodzenia	233 200,00	103 070,01	44,20%
Składki na ubezpieczenie Społeczne - ZUS	208 621,00	92 064,85	44,13%
Składki na Fundusz Pracy	24 579,00	11 005,16	44,77%

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

20 514,00 PLN

Odpis wynikający z obowiązujących przepisów o ZFŚS wykonany w 75% w celu zasilenia środków funduszu na działalność socjalną w 2013 roku.

-h-

9. Podatki i opłaty

6 328,00 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	35 060,00	6 328,00	18,05%
Podatki i opłaty - CKIS	60,00	54,00	90,00%
Podatki i opłaty - PFRON	35 000,00	6 274,00	17,93%

10. Delegacje, ryczałty

14 817,18 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Delegacje ryczałty	36 600,00	14 817,18	40,48%
Delegacje służbowe	8 000,00	1 496,57	18,71%
Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	11 600,00	6 523,02	56,23%
Delegacje zagraniczne	15 000,00	5 442,59	36,28%
Delegacje pozostałe (sędziowskie)	2 000,00	1 355,00	67,75%

11. Pozostałe koszty

207,39 PLN

12. Zapasy

6 742,80 PLN

←
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Kulka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Wojciech Gawkowski

-5-

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Piotr Pułkowski

Pruszcz Gdański dn. 19.07.2013

Urząd Miasta
Pruszcz Gdański

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013

I. Zobowiązania		<u>135 222,79 PLN</u>
Rozrachunki z dostawcami	201	28 917,71
Rozrachunki z tytułu VAT	223	38 592,17
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	22 169,55
Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne	229	36 290,71
Rozliczenie podatku dochodowego	225	8 841,00
Inne zobowiązania		411,65
II. Należności		<u>97 265,29 PLN</u>
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	202	83 412,49
Środki pieniężne w drodze	140	1 457,00
Pozostałe należności		12 395,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Rafał Kulka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gda. Komunalnych


Wojciech Gowkowski

-6-

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim


Piotr Pańkowski