

DOM KULTURY

27-100 Ila, Os. St. Staszica 13

tel. (0-48) 616 31 08

NIP:705 11-01-532, REG.000556387

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW
ZA 2011r
W DOMU KULTURY W IŁŻY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	629.000	627.820,34	99,81
1	Dotacja podmiotowa	549.000	549.000	100,00
2	Wpływy z usług	80.000	78.820,34	98,52
II	KOSZTY OGÓŁEM	629.000	606.282,29	96,39
1.	Wynagrodzenia i pochodne	466.230	463.324,30	99,38
-	w tym: ze stosunku pracy	386.000	385.584,36	99,89
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000	62.518,86	96,18
-	Fundusz socjalny	15.230	15.221,08	99,94
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	43.576,28	96,84
3.	Zużycie materiałów i energii	89.500	71.538,69	79,93
4.	Usługi obce	12.500	12.347,51	98,78
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	15.770	15.495,51	98,26
-	Podróże służbowe	2.300	2.289,20	99,53
-	Podatki i opłaty	13.470	13.206,31	98,04

DOM KULTURY

27-100 IŁŻA, Os. St. Staszica 13

tel. 042, 616 31 08

NIP:706-11-01-030, REG.000556387

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA KOSZTÓW****ZA 2011r****W DOMU KULTURY IŁŻA**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r	%
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	386.000	385.584,36	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000	53.754,19	97,73
4120	Fundusz pracy	10.000	8.764,67	87,65
4117	Bezosobowy fundusz wynagrodz.	45.000	43.576,28	96,84
4210	Zakup materiałów	36.000	35.668,67	99,08
4260	Zakup energii	53.500	35.870,02	67,05
4300	Usługi obce	12.500	12.347,51	98,78
4410	Delegacje służbowe	2.300	2.289,20	99,53
4430	Opłaty, prowizje	13.470	13.206,31	98,04
4440	Fundusz socjalny	15.230	15.221,08	99,94
	RAZEM:	629.000	606.282,29	96,39

INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z DOCHODÓW I KOSZTÓW
za 2011 rok
W Domu Kultury w Ilży

Dom Kultury w Ilży za 2011r osiągnął łącznie kwotę :627.820,34 zł co stanowi 99,81% w stosunku do planu rocznego –629.000 z tego:

- dotacja podmiotowa -549.000 – 100% planu ,
- wpływy z usług wynoszą –78.820,34 i stanowią 98,52% do dochodów planowanych. Na dochód złożyły się:
 - dotacje celowe na organizację imprez zleconych- Starostwo Powiatu Radomskiego -w tym: Turniej Wiedzy o Powiecie, Dni Leśmianowskie, Festiwal „Słowo i Piosenka”, Ilżeckie Dni Kultury – Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu Radomskiego, Festiwal Folkloru im.J.Myszki -32.500,
 - wpłaty za naukę w zespołach tańca,plastyki,muzyki – 16.868,
 - za wynajem pomieszczeń na promocję firm oraz szkolenia – 15.373,-
 - wpłaty dobrowolne na fundusz stypendialny – 600,-
 - wpłaty z usług Punktu Informacji Turystycznej – 8.615,35
 - wpłaty sponsorów na działalność DK – 4.374,-
 - dochody środowiskowego DK w Jasieńcu – 490,-.

Koszty Domu Kultury za rok 2011 wynoszą:

- Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 385.584,36 w tym:
 - wynagrodzenia osobowe-373.227,96
 - nagrody jubileuszowe – 2.636,40
 - odprawa pośmiertna – 9.720,-
 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 62.518,86 , w tym:
 - ZUS płatnika 53.754,19, i fundusz pracy -8.764,67
 - Fundusz socjalny – 15.221,08 wykorzystany zg.z planem wydatków.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 43.576,28 stanowią koszty imprez zleconych w rozliczeniu dotacji celowych na kwotę 25.088,28 oraz:

-honoraria dla Orkiestry Dętej za udział w obchodach rocznic i świąt państwowych – 5.100,-, nauka tańca hip-hop – 6.643,-, zajęcia ceramiczne – 960,-, wynagrodzenie kapelmistrza – 4.925,-, różne zlecone – 860,-

-Zużycie materiałów i energii –71.538,69, w tym:

-zużycie energii – 35.870,02, /ogrzewanie budynków Domu Kultury w Iłży i Jasieńcu Iłżeckim wraz z pozostałymi mediami.

-zużycie materiałów: 35.35.668,67. Materiały remontowe i elektryczne w dk Jasieniec – 5.407,70' pozostałe; m.in. środki czystości, biurowe, reklamowe itp. - 1.000, prasa – 678,-, nagrody rzeczowe wyk. do imprez org. przez Dk - ok. 9.500,-, mater. biurowe – 3.790,-, chemiczne śr. czystości – ok. 1.100,-, materiały scenograficzne, reklama – 4.200,-, wyżywienie uczestników imprez zleconych – 1.640, program antywirusowy – 500,-, artykuły remontowe, elektryczne itp. - 3.593,-, znaki ostrzegawcze – 238,-, wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej – 2.558,58 inne nie ujęte -1.463,39 /bieżące/.

-Usługi obce – 12.347,51. Kwotę wydatkowano na:

- opłaty : monitoring placówki – 590,40,-, usługi internetowe – 1.324,50,-, telefony -4.827,83,-, szkolenia BHP –2.251,55 przegląd instalacji gazowej w Jasieńcu – 307,50, naprawy drukarek – 178,43, druk plakatów – 836,40 , remont kotłowni – 528,90, usługi ochroniarskie – 1.502,-.

-Pozostałe koszty rodzajowe: - 15.495,51 w tym:

-podróże służbowe, krajowe – 2,289,20

-podatki i opłaty –13.206,31/podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, ZAiKS.STOART/

Środki pieniężne na koniec roku :17.793,05.

Dom Kultury w Iłży zatrudniał na koniec roku: 9 pracowników etatowych, 3 osoby na ¼ etatu, 2 osoby na ½ etatu oraz 3 pracowników godzinowych.