

ŚRODKI OBROTOWE

NA DZIEŃ 30 - 06- 2005 r.

/w pełnych złotych /

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY

LP	TREŚĆ	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Środki pieniężne / w tym środki pieniężne w kasie/	88.317,00 zł
2	Materiały	300,00 zł
3	Należności	18.280,00 zł
4	Zobowiązania	26.039,00 zł
5	RAZEM / poz.1+2+3- 4 /	80.858,00 zł
6	Środki gotówkowe w kasie	0,00 zł

DYREKTOR

mgr Edward Szymałda

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I – sze półrocze 2005 r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
/ w pełnych złotych /

Lp.	Konto	Temat	Plan 2005	Wykonanie	%
1.		Stan środków obrotowych	24.524,00	24.524,00	100%
2.	701	Przychody ze sprzedaży usług w tym: Przychody z biletów – kino Pozostałe przychody m.in. z wynajmu pomieszczeń z koncertów itp.	100.000,00 40.000,00 60.000,00	71.167,00 32.938,00 38.229,00	71%
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym: Dotacja UM Pozostałe przychody operacyjne	660.500,00 660.500,00	364.000,00 360.500,00 3.500,00	55%
4.	750	Przychody finansowe		27,00	
5.		Razem przychody	785.024,00	459.718,00	59%

Koszty I – sze półrocze 2005

Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
/ w pełnych złotych /

Lp.	Konto	Temat	Plan 2005	Wykonanie	%
1.	401/640	Zużycie materiałów i energii	88.843,00	46.595,00	52%
		w tym:			
		Materiały budowlane i techniczne	3.200,00	849,00	
		Materiały gospodarcze	2.900,00	1.334,00	
		Materiały na oprawę imprez kulturalnych	13.200,00	6.534,00	
		Wydawnictwa ,czasopisma itp.	3.500,00	184,00	
		Materiały biurowe	4.000,00	1702,00	
		Materiały na bieżącą działalność klubu DŚ	2.500,00	264,00	
		Zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	12.200,00	9.097,00	
		Pozostałe zakupy materiałów/m.in.narzędzia, mat. na prow. kółek zainteresowań/	2.400,00	608,00	
		Zużycie energii elektrycznej	10.131,00	5.439,00	
		Zużycie wody	280,00	61,00	
		Zużycie energii cieplnej	34.532,00	20.523,00	
2.	402	Usługi obce	191.395,00	109.148,00	57%
		w tym:			
		Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii ...	9.300,00	4.060,00	
		Usługi pocztowe	2.000,00	740,00	
		Obce usługi przewozu materiałów i osób	6.200,00	1.539,00	
		Obce usługi przeglądu i konserwacji	9.800,00	1.324,00	
		Usługi filmowe- dystrybutor, ZAIKS	24.000,00	19.863,00	
		Usługi kurierskie- kopie filmowe, plakaty	3.200,00	1.180,00	
		Usługi prowizyjne i bankowe	3.000,00	1.097,00	
		Usługi związane z organizacją imprez	112.500,00	69.880,00	
		Usługi najmu i dzierżawy pomieszczeń	12.295,00	5.880,00	
		Usługi komunalne	800,00	187,00	
		Usługi nadzoru, informatyczne itp.	4.500,00	1.200,00	
		Pozostałe usługi	3.800,00	2.198,00	

3.	403	Podatki o opłaty w tym: Podatek od nieruchomości Pod.VAT od nabytych mater. towar. i usług Pozostałe opłaty	51.549,00 21.683,00 29.766,00 100,00	21.884,00 10.841,00 11.043,00 0,00	42%
4.	404	Wynagrodzenia w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundusz nagród 3% Nagrody jubileuszowe – 3 pracowników Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło związ. z organizacją imprez Wynagrodz. z tytułu um. zlec za prowadzenie klubów Wynagrodz. z tytułu um. zlec - instruktorów Wynagrodz. z tytułu um. zlec - pozostałe	371.347,00 256.744,00 7.702,00 7.366,00 37.000,00 17.600,00 25.735,00 19.200,00	161.504,00 125.460,00 1.700,00 0,00 3.920,00 9.154,00 14.170,00 7.100,00	43%
5.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: Świadczenia BHP Szkolenia pracowników Badania lekarskie Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z umów zleconych Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń z umów zleconych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.790,00 2.600,00 2.700,00 100,00 46.886,00 3.861,00 6.479,00 565,00 6.599,00	35.496,00 246,00 1.066,00 0,00 22.322,00 1.893,00 3.085,00 285,00 6.599,00	51%
6.	406	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.765,00	44%
7.	409/640	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: Wpisowe na udział w „Wodzeniu niedźwiedzia” Nagrody finans. -Konkurs kroszonkarski Koszty reprezentacji	7.900,00 1000,00 800,00 100,00	2.268,00 1.000,00 800,00 51,00	29%

		Pozostałe koszty rodzajowe. m.in. ubezpieczenie...	6.000,00	417,00	
8.	290	Odpis trwałej utraty należności w tym; Należność TOP-MODEL	200,00 200,00	200,00 200,00	100%
9.		Razem koszty	785.024,00	378.860,00	48%

OBJAŚNIENIA DO W/W SPRAWOZDANIA

Przychody zrealizowano w 59% stosunku do planu, dotacja UM zrealizowana została w 55%
Przychody własne zrealizowano w 71%

Koszty zrealizowano w 48% w stosunku do planu.

Konto 404 –wykonano 43% .Nagrody jubileuszowe zostaną wypłacone w II półroczu 2005 r.

Konto 406- wykonanie 44% spowodowane mniejszą ilością wyjazdów służbowych.

Konto 409/640 wykonanie 29%.W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z kontynuacją ubezpieczenia obiektów Ośrodka.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są wydatkami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Sporządził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

Wykaz imprez kulturalnych zrealizowanych w I półroczu 2005
przez M- GOKSiR w Zdieszowicach

- 9.01 – XIII FINAL WOŚP
- 11.01 - WYSTAWA „MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA” (plon VI Międzyszkolnego Konkursu, współorganizacja z PSP Nr 3 w Zdieszowicach)
- 13.01 - AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ
- 15.01 - „**MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU**” – KONCERT
- 17.01 - SPEKTAKL TEATRU EDUKACYJNEGO Z WROCŁAWIA
- 23.01 - KONCERT „WIEDEŃSKA GALA” (współorganizacja)
- 3.02 - AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ
- 4.02 - VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA” (finał)
- 6.02 - X REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP OBRZĘDOWYCH „WODZENIA NIEDŹ- WIEDZIA” w Tarnowie Opolskim (udział grupy obrzędowej „KRAMPSKIE BERY z Kępnej)
- 11.02 - ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE 50. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
- 12.02 - „**BOHEMA**” - KONCERT ZESPOŁU
- 14-26.02 - FERIE ZIMOWE (cykl imprez)
- 25.02 - JUBILEUSZOWA WYSTAWA GALERII OSIEDŁOWEJ (współorganizacja, wernisaż : dwa lata działalności w retrospektywie)
- 3.03 - XII OPOLSKI PLEBISCYT „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH” 2004 (współorganizacja)
- 10.03 - AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ
- 12.03 - „**...TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ ...**” – KONCERT (operetkowe przeboje)
- 16.03 - PASOWANIE NA CZYTELNIKA (współorganizacja z PSP Nr 1 w Zdieszowicach)
- 19.03 - MIEJSKO-GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI
- 14.04 - AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ
- 28.04 - MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW

- 30.04 - **MICHAŁ BAJOR** - RECITAL PIOSENEK Z PŁYTY „ZA KULISAMI”
- 3.05 - UROCZYSTE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
- 12.05 - AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ
- 13.05 - ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ (60 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ)
- 14.15.5 FESTYN W ROZWADZY (współorganizacja)
- 24.05 - MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW PSP KL.I-IV
(współorganizacja z PSP Nr 3 w Zdieszowicach)
- 1.06 - SPOTKANIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z WŁADZAMI MIASTA
(współorganizacja)
- 3.06 - FINAŁ XIII CORRIDY ORTOGRAFICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(współorganizacja)
- 4-5.06 - X DNI ZDZIESZOWIC (festyn)
- 9.06 - AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ

KLUB „DOKOŁA ŚWIATA” w Zdieszowicach

- 14.01 - Warsztat wprowadzający do medytacji Zen (współorganizacja Opolska Grupa Zen)
- 14-26.02- FERIE ZIMOWE (cykl imprez, m.in. otwarte próby zespołów wok.-instr., wieczory z tematem: -„Przemoc – co to takiego?”, -„Tatuaż i piercing”, sound systemy, koncert: „Mistrzowie gitary klasycznej – KRIS & YAREMA”, amatorski turniej d’arta)

KLUB KULTURY w Oleszce

- 14-26.02- FERIE ZIMOWE (cykl imprez)
- 3.06 –„GRY I ZABAWY NA WESOŁO ZE SŁODKIMI NIESPODZIANKAMI”