

MIEJSKI DOM KULTURY
 im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
 tel./fax 0-44 736 14 10
 NIP: 758-12-37-042 REG: 000787773

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE
 ZA 2012 rok**

PRZYCHODY		PLAN					WYKONANIE				
Konto	Nazwa konta	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	Razem	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	Razem
						0					0
700	Przychody ze sprzedaży usług biletów	2000				2000	1912,05				1912,05
	zajęcia artystyczne	21800				21800	21795				21795
						0					0
740	Dotacje budżetowe					0					0
	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1061125	407600	122850	79650	1671225	1047125	407600	122850	79650	1657225
	Dotacja z PROW	299556				299556	299556				299556
						0					0
750	Przychody finansowe					0					0
	odsetki bankowe					0	662,97				662,97
	odsetki od należności					0	759,96				759,96
						0					0
760	Pozostałe przychody operacyjne	243200	26700	10000		279900					0
	wynajem pomieszczeń					0	98903,19	8937,50	6329,25		114169,94
	czynsze					0	6877,44	569,10			7446,54
	wpływy za reklamę					0	49084,94				49084,94
	kolonie zimowe, letnie					0	23902,44				23902,44
	zwroty za energię, wodę					0	17155,95	4043,51			21199,46
	współorganizacja					0	13114,82				13114,82
	inne					0	31523,05	13024,31			44547,36
	Środki przeniesione z MDK		12000		4000	16000		12000	14000	4000	30000
	Stan środków na 01.01.2012 r.	2038,14	455,4	2246,99	804,17	5544,70	2038,14	455,40	2246,99	804,17	5544,70
	Razem	1629719,14	446755,4	135096,99	84454,17	2296025,70	1614410,95	446629,82	145426,2	84454,17	2290921,18

wskaźnik wyk:pla - 99,78 %

KOSZTY

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	53219,14	24800	2696,99	1754,17	82470,3
402	Zużycie materiałów	90000	26000	7000	2000	125000
403	Zużycie energii	110000	106000	9000		225000
404	Usługi remontowe	4200	7200	100	800	12300
405	Usługi telekom. i pocztowe	14000	55,4	200		14255,4
406	Pozostałe usługi obce	250000	17600	7500	60000	335100
407	Wynagrodzenia	642000	213100	96000	19300	970400
408	Pozost. świadc. na rzecz prac.	2100	1000	200		3300
409	Składki ZUS	116000	40000	18000	600	174600
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	19000	11000	5100		35100
411	Podatki i opłaty	4100		2800		6900
412	Podróże służbowe	10000				10000
414	Nagrody pieniężne	500				500
415	Pozostałe koszty	1600		500		2100
	Kredyt	299000				299000
		1615719,14	446755,4	149096,99	84454,17	2296025,7

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	26794,08	15000	0	0	41794,08
	zakupy jednorazowe(klarnet,nadajnik,kompu ter,stroje dla zespołu)	26794,08				
	stoliki,krzesła do Świetlicy w Modrzewiu		15000			
402	Zużycie materiałów	87433,38	25794,33	6841,94	1945,3	122014,95
	środki czystości	4463,04	4464,07	1969,75		
	paliwo i akcesoria sam	6663,85		122,9		
	materiały remontowe	2508,28	5116,72	1630,89		
	prasa i przepisy	7808,98				
	materiały i wyposażenie biurowe	14824,19	2746,89	2300	795,89	
	stroje ludowe	4918,72	307,5			
	materiały dekoracyjne	3287,9	1137,2			
	akcesoria muzyczne	249,85			1149,41	
	inne(art..gospodarcz,sportowe,jedno razowe,elektryczne)	24383,82	4513,08	818,4		
	artykuły spożywcze	18324,75	7508,87			
403	Zużycie energii	102007,41	105095,41	8846,37	0	215949,19
	energia elektryczna	31207,7	40062,15	7903,57		
	energia cieplna	58763,54				
	woda	12036,17	5415,57	942,8		
	opał		59617,69			
404	Usługi remontowe	6645,43	7131,81	61,5	735,02	14573,76
	naprawa sprzętu gospod.,ksero,wymiana drzwi,okien,plótna stołu bilard)	6645,43	7131,81	61,5	735,02	

405	Usługi telekom.i pocztowe	13525,03	0	175		13700,03
406	Pozostałe usługi obce	252126,21	17504,71	7380,98	59555,07	336566,97
	usługi komunalne	4422,6	2860,49	1925		
	transport(przewóz osób)	13537,98			1926,37	
	badania okresowe	627	280			
	opłata RTV	199,8	833			
	obsługa prawna	4428				
	ogłoszenia prasowe	9328,26				
	prowadzenie zajęć tanecznych	34200				
	przygotowanie stisk dozynkowych	30000				
	zaproszenia,banery,plakaty,mapa kul	29976,92				
	konferencje,nagłośnienie,audycje rad	8496,79				
	wyżywienie uczestników festiwalu,inn	40210,5			660	
	promocja,obsługa muzyczno-techn.d	24866,66				
	usługa prania			3095,3		
	umowy o dzieło		1230	1600	6350	
	przeeglądy techniczny,inst.gazowej			390		
	diety Orkiestry				48346	
	wykonanie płyty Orkiestry				2272,7	
	nałemu lokalu		7460			
	Pozostałe usługi obce	51831,7	4841,22	370,68		
407	Wynagrodzenia	641749,35	213051,01	95974,43	19200	969974,79
	umowy o pracę	514845,07	185583,67	85367		
	umowy zlecenia i o dzieło	73961,3	6400		19200	
	premie i nagrody	50447,26	18887,33	9909,17		
	zasiłki chorobowe z ZP	2495,72	2180,01	698,26		
408	Pozost.świadcz.na rzecz prac.	2016,09	714,4	186,4		2916,89
409	Składki ZUS	115221,87	36811,5	17940,46	589,2	170563,03

MIEJSKI DOM KULTURY
 im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
 tel./fax 0-44 736 14 10
 NIP 768-12-37-042 REG 000787773

410	Zakł.Fund.Swiadczeń Socjalnych	18596,8	10000,00	5003,2		33600
411	Podatki i opłaty	4001,91	10	2700,51		6712,42
412	Podróże służbowe	9814,06				9814,06
414	Nagrody pieniężne	300				300
415	Pozostałe koszty	1599				1599
751		2111,9				2111,9
	Kredyt	299000				299000
	RAZEM	1582942,52	431113,17	145110,79	82024,59	2241191,07

% WYKONANIA KOSZTÓW 97,97 96,50 97,33 97,12 97,61

Amortyzacja stopniowa 92.777,12
 Stan środków na 01.01.2012r 21.544,70
 Stan środków na 31.12.2012r 58.166,15
 Stan należności na 31.12.2012r 3.198,19
 w tym należności wymagalne 0
 Stan zobowiązań na 31.12.2012r 77.214,06
 w tym zobowiązania wymagalne 0
 Została pomniejszona dotacja w 2012r z Urzędu Miejskiego w Opocznie o kwotę 8.250,00.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

Zastępca Dyrektora
Irena Białas