Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/FB/08

Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.03.2008 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego- koszty Centrum Kultury

wg stanu na dzień 31.12.2007r.

Wyszczególnienie planowanych kosztów na 2007 r.	Plan finansowy na 2007 r.	Koszty za 2007 r.
Wynagrodzenia osobowe	**1.170.100,00**	**1.170.030,62**
Wynagrodzenia bezosobowe	**285.400,00**	**285.376,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	**160.100,00**	**159.696,25**
Zakup materiałów biurowych	13.600,00	13.533,66
Zakup środków czystości	7.500,00	7.479,58
Prenumerata czasopism	4.700,00	4.606,10
Zakup książek	39.300,00	39.201,89
Zakup sprzętu i wyposażenia	30.300,00	30.211,07
Pozostałe	64.700,00	64.663,95
Podróże służbowe krajowe	**15.000,00**	**14.656,01**
Zakup energii, w tym:	**77.500,00**	**76.622,52**
Energia elektryczna	42.000,00	41.999,11
Energia cieplna	19.000,00	18.569,16
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	5.500,00	5.328,05
Olej opałowy	11.000,00	10.726,20
Usługi obce	**249.500,00**	**249.492,95**
Usługi transportowe	22.300,00	22.203,95
Wywóz nieczystości	14.300,00	14.281,91
Opłaty telefoniczne	45.800,00	46.224,21
usługi remontowe	15.300,00	15.292,52
Usługi gastronomiczne	3.500,00	3.463,30
Usługi zdrowotne	2.500,00	2.424,00
Usługi serwisowo-konserwacyjne	24.600,00	24.527,60
Usługi poligraficzne	115.200,00	115.137,34
Pozostałe	6.000,00	5.938,12
Usługi obce pozostałe	**226.000,00**	**225.753,26**
Opłata za dystrybucję filmów	86.410,00	86.404,81
Usługi transportowe-przewóz osób	13.770,00	13.760,19
Szkolenia ,konferencje	8.600,00	8.511,78
Usługi internetowe i multimedialne	7.300,00	7.292,36
Czynsz i wynajem	29.800,00	29.751,56
Obsługa techniczna imprez	46.870,00	46.830,00
Obsługa prawna	14.310,00	14.308,00
Obsługa BHP	4.500,00	4.482,00
Usługi reklamowe	11.800,00	11.779,92
Pozostałe	2.640,00	2.632,64
Zakup imprez kulturalnych	**184.500,00**	**184.449,61**
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	**291.300,00**	**291.191,69**
Składka na ubezpieczenia społ.i fundusz pracy	230.700,00	230.622,89
Odpisy na PFRON	26.000,00	25.971,00

Odpis na ZFŚS	34.600,00	34.597,80

Podatki i opłaty, w tym:	**3.998,00**	**3.998,00**
Opłaty skarbowe inne	266,00	266,00
Podatek od nieruchomości	3.732,00	3.732,00
Pozostałe koszty, w tym:	**90.174,77**	**17.363,26**
Opłaty bankowe	4.900,00	4.826,83
Ubezpieczenia majątkowe	5.800,00	5.739,17
Opłaty ZAIKS	2.700,00	2.641,55
Opłaty PISF	2.100,00	2.028,99
Pozostałe (ubezpieczenie dzieci, abonamenty)	2.200,00	2.126,72
Inne	72.474,77	-
Podatek VAT	**2.100,00**	**2.061,20**
Ogółem	**2.755.672,77**	**2.680.691,37**
Dane uzupełniające:		
Spłata pożyczki WFOŚi GW dot.Domu Kultury	**73.580,00**	**73.580,00**
-odsetki od pożyczki	**5.713,26**	**5.713,26**
Spłata pożyczki WFOŚi GW dot.KKL	**12.296,00**	**12.296,00**
-odsetki od pożyczki	**1.674,07**	**1.674,07**

Informacja o wykonaniu planu finansowego –przychody Centrum Kultury wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie planowanych przychodów na 2007 r.	Plan finansowy na 2007 r.	Przychody - wykonanie na dzień 31.12 2007 r.
Dotacja, w tym:	**2.178.800,00**	**2.178.800,00**
Dotacja organizatora	2.151.600,00	2.151.600,00
Dotacja Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego (zakup książek)	19.200,00	19.200,00
Dotacja PISF(na działalność Młodzieżowego Centrum Filmowego)	5.000,00	5.000,00
Dotacja Fundacji Działaj Lokalnie (Projekt pn.”Festiwal orkiestr i zespołów tanecznych”)	3.000,00	3.000,00
Przychody własne ,w tym:	**500.000,00**	**576.872,77**
Przychody ze sprzedaży biletów kino	150.000,00	168.180,49
Przychody z imprez kulturalnych biletowanych	20.000,00	48.814,65
Przychody z działalności kół i zajęć cyklicznych	20.000,00	49.001,70
Przychody ze sprzedaży gazety, ogłoszenia i reklamy	280.000,00	268.983,80
Przychody z usług poligraficznych	5.000,00	11.379,53
Przychody z wynajmu pomieszczeń, czynszów	5.000,00	10.163,93
Przychody z reklam	10.000,00	7.427,06
Przychody z ksero i internetu	3.000,00	1.810,53
Przychody z pozostałej działalności kulturalnej(współorganizacja imprez,wynajem sprzętu)	7.000,00	11.111,08
Ogółem przychody	**2.678.800,00**	**2.755.672,77**

Informacja samorządowej instytucji Centrum Kultury

zobowiązania i należności w tym wymagalne za 2007 r.

(za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.)

Lp	Zobowiązania Stan na 31.12.2007 r.	Ogółem zobowiązania- w zł.	Wymagalne zobowiązania
1	Podat.doch.os.fizycznych-PIT-4	11.172,00	0
2	Składki na ubezp..społeczne-ZUS	37.447,75	0
3	Odpis na PFRON	2.212,00	0
4.	Wynagrodzenia osobowe	5.298,00	0
5.	Wynagrodzenia umowy cywilno-prawne	20.460,00	0
6	Pożyczka WFOŚ i GW w Katowicach	196.346,00	0
8.	Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług	20.368,47	435,88
9.	Pozostałe zobowiązania w tym -składka ZAIKS -składka PISF	1.015,22 551,51 463,71	0
	Razem zobowiązania	294.319,44	435,88

Lp	Należności Stan na 31.12.2007 r.	Ogółem należności-kwota w zł	W tym należności wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	23.238,90	10.929,06
2.	Należność z tytułu podatków-	4.435,00	0

	VAT do zwrotu		
3.	Należności z pracow.z tyt.ZFŚS	26.080,50	0
4.	Gotówka i depozyty na żądanie	15.534,29	0
	Razem należności	69.288,69	10.929,06

Plan zakupów inwestycyjnych Centrum Kultury za okres

01.01-31.12. 2007 r.

	Wyszczególnienie inwestycji	Plan inwestycji	Wykonanie inwestycji
	- sprzęt nagłaśniający KKL	15.000,00	15.000,00
	-zakup komputerów- 3 szt	10.000,00	9.345,06
	-zakup programów graficznych	8.000,00	6.163,93
	Ogółem:	**33.000,00**	**30.508,99**