

**Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
za 2014 roku**

I. Dane instytucji

Nazwa **Miejski Ośrodek Kultury**
 Adres **ul. Kościuszki 2A**
 Tel./fax **58 536 14 52; kom. 601 203 019**
 e-mail **mok@pelplin.pl; www.mok.pelplin.pl**
 NIP **593 244 10 18**

II. Dochody

Konto	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
740	Dotacja podmiotowa Organizatora - Gminy Pelplin	644 600,00	644 600,00
	Dotacje celowe Organizatora	0,00	0,00
	Przychody własne, w tym:		224 076,17
700	Sprzedaż usług statutowych - odpłatność za zajęcia artystyczne, wstępy na koncerty i inne wydarzenia, odpłatność za wycieczki i wyjazdy rekreacyjne, itp.)	87 784,00	86 783,51
710	Pozostałe usługi , w tym: sponsoring imprez kulturalnych refundacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego dwóch projektów w ramach PROW 2007-2013, Oś Leader wynajem pomieszczeń i sprzętu (Pelplin i Lignowy Szlacheckie) inne (opłaty placowe od wystawców, za stoiska handlowe; opłaty podmiotów współpracujących: Atrybut, Outdoor Cinema; reklama w Lignowach) odpłatne świadczenie usług	135 247,00	135 246,90 36 500,00 28 169,28 53 247,73 13 325,89 4 004,00
750	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	50,00	45,76
760	Pozostałe przychody operacyjne:	2 004,00	2 003,24
	BO		3,24
	darowizna		2 000,00
	Razem dochody	869 685,00	868 679,41

III. Wydatki

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
411	Zużycie materiałów	43 069,00	41 492,88
	artykuły biurowe, papierniczne		8 043,70
	artykuły spożywcze do poczęstunku		10 486,92
	artykuły chemiczne i środki czystości		3 930,00
	artykuły gospodarcze prac naprawczych, konserwacyjnych		2 445,82
	artykuły i materiały do organizacji imprez		4 139,53
	zakup opału (Lignowy Szlach.)		1 586,70
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, przeglądów, występów		2 796,31
	prenumerata prasy, licencje		2 421,01
	zakup wyposażenia - komputer HP, instrument muzyczny blaszana - waltornia, inne		2 912,86
	pozostałe materiały (duplikacja płyt CD do projektu "Śpiewać każdy może", wyposażenie apteczki, inne		2 730,03
419	Zużycie energii i wody	28 131,00	26 487,37
	energia elektryczna w Pelplinie i Lignowach Szlacheckich		12 973,29
	energia elektryczna na imprezy		689,34
	zużycie gazu do ogrzewania obiektów w Pelplinie		9 519,61
	woda (Pelplin i Lignowy)		3 305,13
	Usługi obce	233 399,00	213 725,43
	usługi transportowe		18 259,20
	usługi kulturalne (koszty koncertów, występów, inne)		75 022,76
	wywóz nieczystości		4 053,87
	usługi informatyczne		1 265,80
	usługi telekomunikacyjne		3 965,33
	usługi pocztowe		820,45
	usługa ochrona imprez		5 681,64

420	usługi pozostałe (zajęcia taneczne, wynajem urządzeń rozrywkowych, opłata za miejsca handlowe na Jarmarku Cysterskim, inne)		38 316,47
	usługi medyczne (badania okresowe pracowników)		2 008,00
	obsługa imprez (Dni Pelplina z zespołami, Jarmark Cysterski, inne)		11 970,00
	prowinzje bankowe		4,80
	usługi remontowe (prace elektryczne, wykonanie wentylacji, prace hydrauliczne, inne)		3 447,69
	usługi wydawnicze i drukarskie		1 747,32
	zakup znaczków pocztowych		437,50
	wycieczka Budapeszt (nocleg, wyżywienie, transport, przewodnicy, ubezpieczenie)		46 724,60
430	Wynagrodzenia	447 851,00	445 631,73
	umowy o pracę	333 383,00	333 382,23
	umowy zlecenia	64 968,00	64 102,50
	umowy o dzieło	49 500,00	48 147,00
440	Odpis na ZFŚS	7 025,00	7 019,39
	świadczenia urlopowe		7 019,39
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 400,00	2 341,69
	szkolenia		2 026,69
	pozostałe świadczenia		315,00
445	Składki ZUS i Fundusz Pracy	84 957,00	84 458,91
	składki na ZUS i fundusz pracy		84 458,91
450	Podatki i opłaty	8 900,00	8 894,86
	podatek od nieruchomości		4 779,14
	opłaty ZAIKS		4 014,72
	pozostałe opłaty		101,00
460	Pozostałe koszty	13 102,00	11 746,83
	usługi bankowe		64,60
	delegacje służbowe		4 466,87
	ryczałt za używanie prywatnych samochodów		2 070,40
	ubezpieczenie OC i majątkowe		1 919,96
751	pozostałe koszty		3 225,00
	Koszty finansowe	851,00	850,06
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		1 090,97
	zobowiązania zapłacone w I.2014 dot. FV, ZUS, US, KZP za XII.2013r.		21 231,18
	Rozliczenie zakupu, materiały w magazynie, rozliczenia międzyokresowe		3 708,11
Razem		869 685,00	868 679,41

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

.....
podpis dyrektor MOK

.....
podpis główny księgowy