

**OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE**

Przychody:

Przychody GCKiR w roku 2014 wyniosły 1 164 709,04 , w tym:

- dotacja z budżetu Gminy – 989 380,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 560,00 zł.
- przychody pozostałe – 171 769,04 zł.

Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:

- » przychody z dzierżawy pomieszczeń - czynsze – 30 662,43 zł
- » przychody z prowadzonej działalności kulturalnej – 18 698,01 zł.
- » wynajem pomieszczeń sali – 82 337,68 zł.
- » sprzedaż towarów – 12 408,36 zł.
- » pozostałe przychody (darowizny w postaci książek do bibliotek, usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, usługa reklamowe, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne i in.) – 27 662,56 zł.

K o s z t y :

Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2014 r. wyniosły – 1 177 212,49 zł w tym:

- **wynagrodzenia osobowe** 622 972,67 zł.
- **umowy / zlecenia** 54 850,00 w tym:
 - instruktorzy 5 833,00 zł
 - umowy dot. działalności kulturalnej 14 671,00 zł.
 - pozostałe um/zlec 34 346,00 zł.
- **składki ZUS** 118 204,57 zł.
- **odpis na ZFŚS** 15 662,78 zł.
- **koszty amortyzacji** 24 108,96 zł.
- **koszty podatku VAT** 333,62 zł.
- **zużycie materiałów** 168 392,43 zł.
 - ≈ zbiory biblioteczne 15 131,10 zł.
 - ≈ prasa do czytelnicy bibliotecznych 1 136,93 zł.
 - ≈ art. biurowe i administracyjne 9 922,71 zł.
 - ≈ środki czystości 10 614,28 zł.
 - ≈ opał (olej, węgiel) 46 853,61 zł.
 - ≈ koszty samochodu służbowego 5 677,76 zł.
 - ≈ zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 18 411,68 zł.
 - ≈ drobne bieżące naprawy, remonty 4 923,66 zł.
 - ≈ materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 940,15 zł.
 - ≈ pozostałe materiały (gra świetlicowa, kosiarka, wzmacniacz, zestawy mikrofonowe, regały biblioteczne, naczynia kuchenne, aparat telefoniczny, sprzęt muzyczny, komputer, mikser studyjny i in) 38 670,55 zł.
 - ≈ zakup współfinansowany środkami UE (wyposażenie pracowni ceramicznej) 10 110,00 zł.

zużycie energii 60 579,17 zł.

≈ energia elektryczna 51 645,15 zł.

≈ energia cieplna 6 050,60 zł.

≈ zużycie wody 2 883,42 zł.

usługi obce 80 643,49 zł.

≈ usł. telekomunikacyjne 8 054,86 zł.

≈ usł. komunalne 13 228,23 zł.

≈ usł. działalności kulturalnej (zespoły muzyczne ,obsługa muzyczna festynów, i in.) 34 363,67 zł.

≈ usł. pozostałe (aktualizacja programów komputerowych, usługi monitoringu, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, techniczny przegląd budynków, serwis i naprawa kas fiskalnych, serwis i wymiana pomp ciepła, przegląd klimatyzatorów, wymiana linii zasilającej, inne) – 24 996,73

- **opłaty administracyjne** 4 811,58 zł.

usługi bankowe 1 295,31 zł.

podróże służbowe 2 361,24 zł.

świadczenia na rzecz pracowników 7 789,31 zł.

- **koszty reprezentacji i reklamy** 564,82 zł.

- **ubezpieczenia** 2 876,91 zł.

- **pozostałe koszty** (odpis aktualizacyjny należności spornej, koszty prawnicze, koszty zaokrągleń i korekty Vat, koszty refakturowania) – 11 765,63 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 r

Stan należności bezspornych 692,14 zł.

w tym wymagalne 55,35 zł.

Identyfikator	Nr kontrahenta	Numer zewnętrzny	Kwota należności	W tym wymagalne
Chrząszcz	1061	13/12/2014/DZCE	531,79	-
Kopczyk	143	12/12/2014/DZCE	105,00	-
Manta	1029	2/12/2014/STK	55,35	55,35

Stan zobowiązań – 6 824,95 zł.

Identyfikator	Nr kontr	Numer zewnętrzny	Kwota należności	W tym Wymagalne
Corrente	961	1419/2015/OEE	997,60	-
Corrente	961	2237/2015/OEE	79,57	-
Remondis	22	4212802060	635,80	-
SZBZGKIM	9	185/WODA/2/2014	30,84	-
SZBZGKIM	9	122/CO/2/2014	845,12	-
T - Mobile	6	Q700379311113	100,00	-
T -Mobile	6	Q700380311113	100,00	-
Tauron Dystrybucja	4	7760000128	2 320,07	-
Tauron Dystrybucja	4	7480017249	517,88	-
Tauron Dystrybucja	4	74800015862	29,32	-
Tauron Dystrybucja	4	7480015863	893,26	-
Voice Net	733	FV 00965/01/2015	275,49	-

STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2014

Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 989 380,00 zł z czego na dzień 31.12.2014 instytucja otrzymała 100 %.

Oprócz dotacji z budżetu Gminy – na przychody instytucji składają się również przychody z własnej działalności, które w roku 2014 wyniosły 171 769,04 zł.

Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na kwotę 3 560,00 zł.

Łącznie przychody wynoszą w roku 2014 – 1 164 709,04 zł.

Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej; głównie koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne.

Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą wymienione obiekty:

- Dom Kultury w Bierawie
- Dom Kultury w Dziergowicach
- Dom Kultury w Starej Kuźni
- Klub w Korzonku
- Klub w Brzeźcach
- Sala Domu Ludowego w Brzeźcach
- Klub w Starym Koźlu
- Strzelnica w Solarni

Z dotacji organizatora w roku 2014 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę 622 972,67 zł., koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń – 118 204,57 zł., koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 662,78 zł., Instytucja opłaciła także energię na wartość 60 963,25 zł. (energia elektryczna – 51 645,15 zł., energia cieplna – 6 050,60, zużycie wody – 2 883,42), opał (olej opałowy, węgiel) na wartość 46 853,61 zł, oraz usługi obce na wartość 46 279,82 zł. (usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, aktualizacja programów komputerowych, usługi monitoringu, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, techniczny przegląd budynków, serwis i naprawa kas fiskalnych, serwis i wymiana pomp ciepła, przegląd klimatyzatorów, wymiana linii zasilającej, oraz inne związane z funkcjonowaniem budynków).

W roku 2014 sfinansowano także zakup materiałów pozostałych na kwotę 38 670,55 zł. (m.in gra świetlicowa, kosiarka, wzmacniacz, zestawy mikrofonowe, regały biblioteczne, naczynia kuchenne, aparat telefoniczny, sprzęt muzyczny, komputer, mikser studyjny).

Opłacono umowy zlecenia – opieka nad klubami na terenie Gminy Bierawa 34 346,00 zł.

W roku 2014 projekt unijny pt. "Zapiecek" związany z zajęciami pracowni ceramicznej. Zakupiono dwa piece ceramiczne zaewidencjonowane na środki trwałe w wartości 12 400,00 zł., a koszty projektu wyniosły 10 110,00 zł. z czego zakupiono tocarki, koła elektryczne do pracowni.

Powyższe koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją. Poza w/w kosztami GCKiR poniosło m.in. także koszty zakupu materiałów zakupionych GCKiR sfinansowało: artykuły biurowe i administracyjne – 9 922,71 zł., środki czystości – 10 614,28 zł., koszty paliwa i części do samochodu – 5 677,76 zł. , drobne bieżące naprawy – 4 923,66 zł. ,oraz materiały dotyczące wynajmowanych pomieszczeń (kwiaty, świece, serwetki, dekoracje)– 6 940,15 zł., a także opłaty administracyjne, usługi bankowe, koszty podróży służbowych, świadczeń pracowniczych i ubezpieczeń 19 134,35 zł.

Pozostałe koszty to koszty podatku vat, korekt i zaokrągleń – 863,26 zł. koszty amortyzacji środków trwałych 24 108,96 zł., koszty refakturowania 7 837,50. W roku 2014 wystąpiła także należność sporna, której koszty prawnicze wyniosły 500,00 zł., a odpis aktualizacyjny należności wraz z odsetkami – 2 898,49 zł.

Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2014 GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy w domach kultury i klubach: Ferie i dla dzieci i młodzieży, Popołudnie z jasełkami i kołędą, Bal karnawałowy Maskarada, konkurs plastyczny, gminne konkursy świąteczne - Kroszonkarski oraz na Stroik bożonarodzeniowy, spotkania biblioteczne, spektakle teatralne, festyny, wyjazdy rowerowe pn. Odjazdowy bibliotekarz, zakończenie roku kulturalnego, koncert instrumentalny, prelekcje edukacyjne, Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości wraz z konkursem fotograficznym, kiermasz świąteczny, Babski Comber, wyjazdy na giełdy piosenki, Gminny dzień dziecka, Noc Świętojańska, Pogrzeb Basa, Stół Wielkanocny, WOŚP, biesiady adwentowe ,noce biblioteczne, spotkania seniorów, plener plastyczno – fotograficzny, Rajd babci Anny, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, i inne. Cyklicznie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w domach kultury z zakresu zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych i oraz kółko fotograficzne. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w wysokości 5 833,00 zł., umowy dotyczące działalności kulturalnej – 14 671,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych) – 34 363,67 oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) – 18 411,68 zł. GCKiR zaopatruje także biblioteki w książki i prasę, których łączne koszty wyniosły w roku 2014 – 16 268,03 zł.

Powyższe przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji.