**Załącznik nr 10**

**SPRAWOZDANIE**

**Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO   
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**INSTYTUCJE KULTURY**

**Dom Kultury „Idalin”**

**Część opisowa do sprawozdania o przychodach i kosztach za I półrocze 2015 r.**

W 2015 r. przychody Domu Kultury „IDALIN” wynosiły 353.644,56 zł, z czego dotacja podmiotowa z budżetu gminy miasta Radomia stanowi kwotę 250.002,00 zł, a dotacje celowe z Gminy Miasta Radomia wyniosły 74.000,00zł. Instytucja osiągnęła:

Przychody ogółem w wysokości; - 353.644,56 zł

w tym:

1. Przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń) - 4.646,60 zł
2. Pozostałe przychody - 25.076,96 zł

w tym:

- wpływy z działalności kulturalnej: organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia taneczne, plastyczne, modelarskie - 25.076,18 zł

- przychody finansowe (naliczone odsetki bankowe) - 0,78 zł

1. Dotacje ogółem - 323.921,00 zł

w tym:

* 1. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji - 250.002,00 zł
  2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia

na prowadzenie świetlicy środowiskowej - 17.000,00 zł

* 1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia

na prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych - 7.000,00 zł

d) Dotacja celowa na XVII Ogólnopolski Konkurs

Modeli Kartonowych i Plastikowych - 6.000,00 zł

1. Dotacja celowa na Zlot Modularzy - 3.919,00 zł
2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na

Radomski Piknik Historyczny - 40.000,00 zł

Plan przychodów został wykonany w 53%.

Koszty ogółem w wysokości- w tym: - 317.538,13 zł

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac - 143.636,44 zł

2. ubezpieczenia społeczne - 26.777,04 zł

3. inne świadczenia wobec pracowników (ZFŚS, szkolenia, - 10.295,85 zł

badania lekarskie, delegacje, ryczałt)

4. amortyzacja - 3.523,18 zł

5. pozostałe koszty ogółem - 133.305,62 zł

w tym:

a) podatek od gruntów i nieruchomości - 4.037,80 zł

b) materiały i energia ( zakup materiałów biurowych, - 26.389,32 zł

koszty energii elektrycznej, gaz, woda, zakup wyposażenia)

c) usługi obce ( bankowe, p.poż, bhp, pralnicze,

pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring) - 8.989,34 zł

d) koszty z tytułu prowadzonej działalności kulturalnej - 93.889,16 zł

( zakup nagród, honoraria, organizacja imprez wg rocznego planu)

Plan kosztów wykonano w 47%.

Wynik finansowy za I półrocze 2015r. dodatni i wynosi - 36.106,43 zł

W I półroczu instytucja nie realizowała wydatków majątkowych.

Stan środków na dzień 30.06.2015r. - 76.781,99 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. - 4.288,01

w tym wymagalne - 0

Stan należności na dzień 30.06.2015r. - 0

w tym wymagalne - 0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe Domu Kultury „IDALIN" za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **669.000** | **353.644,56** | **53%** |
| 1 | przychody ze sprzedaży | 26.200 | 4.646,60 | 18% |
| 2 | Pozostałe przychody,w tym: z dz.stat. | 68.800 | 25.076,96 | 36% |
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **574.000** | **323.921,00** | **56%** |
| 3.1 | dotacja na bieżącą działalność | 500.000 | 250.002,00 | 50% |
| 3.2 | dotacja celowa w tym: | 74.000 | 73.919,00 | 100% |
| 3.3 | XVIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Karton. | 6.000 | 6.000,00 | 100% |
| 3.4 | Zlot Modularzy | 4.000 | 3.919,00 | 98% |
| 3.5 | Radomski Piknik Historyczny | 40.000 | 40.000,00 | 100% |
| 3.6 | Prowadzenie świetlicy środowiskowej | 17.000 | 17.000,00 | 100% |
| 3.7 | Prowadzenie działań eduk.profilakt. | 7.000 | 7.000,00 | 100% |
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **669.000** | **317.538,13** | **47%** |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 370.371 | 143.636,44 | 39% |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 64.000 | 26.777,04 | 42% |
| 3. | inne świadczenia.dla pracowników | 17.000 | 10.295,85 | 61% |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | amortyzacja | 7.000 | 3.523,18 | 50% |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. | 210.629 | 133.305,62 | 63% |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** | **0,00** | **36.106,43** |  |
| 1 | zysk | **0,00** | **36.106,43** |  |
| 2 | strata |  |  |  |
| **INFORMCACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na I półrocze** | |
| 1 | **stan należności ogółem w tym:** | 0,00 | 0,00 | |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 9.556,00 | 4.288,01 | |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | stan środków pieniężnych | 11.896,40 | 76.781,99 | |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE STAN ZA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Miejski Ośrodek Kultury „ Amfiteatr”**

Przychody MOK „Amfiteatr” wyniosły **1.178.173,00** zł. ogółem i zostały wykonane   
w 56,44% w stosunku do planu po zmianach na 2015r

Wskaźnik upływu czasu przekazanej dotacji na działalność bieżącą za I półrocze 2015r został   
wykonany w 50,97 %.

Koszty MOK „Amfiteatr” wyniosły **992.369,00** zł. ogółem co stanowi 47,66 % planu po zmianach na 2015rok i kształtowały się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 460.046,00 zł | 41,09 % planu |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 97.260,00 zł | 46,09 % planu |
| 3. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia osobowy fundusz płac | 89.234,00 zł | 40,51 % planu |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne  bezosobowy fundusz płac | 508,00 zł | 7,26 % planu |
| 5. | Usługi obce | 62.948,00 zł | 83,04 %planu |
| 6. | Zużycie materiałów i energii | 92.220,00 zł | 46,71 % planu |
| 7. | Pozostałe koszty zostały | 149.369,00 zł | 71,76% planu |
| 8. | Amortyzacja w kwocie | 40.784,00 zł | 94,85 % planu |
|  |  | 992.369,00 zł |  |

Przekroczenie wskaźnika upływu czasu przy realizacji planu kosztów nastąpiło w:

- poz. 5 - „Usługi obce” zostało spowodowane większymi kosztami niż planowane za: ochronę, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne, wywóz nieczystości, usługi plakatowania, nagłośnienia i oświetlenia imprez w związku z realizacją większej liczby koncertów niż było planowane pierwotnie.

- poz.7 - „Pozostałe koszty” zostało spowodowane większymi kosztami za ubezpieczenia mienia, większymi kosztami za usługi pocztowe oraz innymi kosztami które były jednorazowym wydatkiem poniesionym w związku z koncertami odbywającymi się w ramach Dni Radomia 2015.

- poz. 8 - „ Amortyzacja” przekroczenie zostało spowodowane na skutek oddania do użytku po procesie termomodernizacji budynku podlegającemu amortyzacji zwiększając w ten sposób jego wartość a tym samym została zwiększona kwota naliczanej amortyzacji. Za   
I półrocze 2015r uzyskany został dodatni wynik finansowy który wyniósł 185.804,00 zł.

Na stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2015r - 360.381,82 składają się zaksięgowane   
w miesiącu czerwcu 2015r faktury za: monitoring, oraz inne faktury za organizację imprez   
z okazji „Dni Radomia” 2015 z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipcu 2015r , pożyczka przyznana przez Gminę Miasta Radomia w wysokości 337.000,00 w związku   
z realizacją wniosku pn. „ Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach samorządowych instytucji kultury w Radomiu „ jak również kwota zabezpieczeń z tytułu rękojmi za wady w związku z realizacją projektu procesu termomodernizacji.

Należności jednostki na dzień 30.06.2014r. wyniosły - 41.026,29. Jest to kwota zwrotu przez US podatku VAT za mc czerwiec 2015r.

Wysokość środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów na początek 2015r wynosiła zł. 420.786,66, natomiast wysokość środków pieniężnych na koniec I półrocza 2015r ( kasa + bank ) wyniosła zł. 639.084,23, którą stanowi otrzymana dotacja na pokrycie kosztów organizacji imprez z okazji „Dni Radomia” oraz opłatę bieżących faktur i innych zobowiązań. Poza tym otrzymaliśmy już dwie transze dotacji na cykl imprez pn. „Spotkajmy się na Żeromskiego” które rozpoczną się w miesiącu lipcu 2015r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr"  za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **2 087 306,00** | **1 178 173,00** | **56,44** |
| 1 | wynajem sal, obiektu | 10 000,00 | 7 737,00 | 77,37 |
| 2 | sprzedaż usług ( w tym: bilety wstępu,wypożyczenie strojów,sprzętu, reklama, inne wpłaty ) | 166 500,00 | 119 730,00 | 71,91 |
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **1 910 806,00** | **1 050 706,00** | **54,99** |
| 3.1 | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą | 1 580 806,00 | 805 706,00 | 50,97 |
| 3.2 | pozostałe dotacje celowe na: cykl imprez pn. " Spotkajmy się na Żeromskiego",Dni Radomia, oraz WOŚP | 330 000,00 | 245 000,00 | 74,24 |
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **2 082 306,00** | **992 369,00** | **47,66** |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 1 119 600,00 | 460 046,00 | 41,09 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 219 000,00 | 88 933,00 | 40,61 |
| 3. | inne świadczenia.dla pracowników | 1 300,00 | 301,00 | 23,15 |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 211 000,00 | 97 260,00 | 46,09 |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 7 000,00 | 508,00 | 7,26 |
| 6 | amortyzacja | 43 000,00 | 40 784,00 | 94,85 |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. | 481 406,00 | 304 537,00 | 63,26 |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** | **5 000,00** | **185 804,00** | **3716,08** |
| 1 | zysk | **5 000,00** | **185 804,00** | **3716,08** |
| 2 | strata |  |  |  |
| **INFORMCACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na I półrocze** | |
| 1 | **stan należności ogółem w tym:** | 3 252,03 | 41 026,29 | |
|  | wymagalne |  |  | |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 352 253,96 | 360 381,82 | |
|  | wymagalne |  |  | |
| 3 | stan środków pieniężnych | 420 786,66 | 639 084,23 | |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 | dotacja celowa z budzetu Gminy na :rozbiórkę częsci estakady,remont łazienek | **255 000,00** | **255 000,00** | **100,00** |
| 2 | dotacja z NFOŚ i GW na zadania inwestycyjne pn. " Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczedne w 4 obiektach samorzadowych instytucji kultury w Radomiu" | **637 300,00** | **-** | **-** |
| 3 | dotacja celowaz budżetu Gminy na : pokrycie kosztów niekwalifikowanych zwiazanych z zapłatą podatku VAT od zadania inwestycyjnego - termomodernizacji budynków | 148 420,00 | - | - |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE STAN ZA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 | wydatki majątkowe na remont estakady oraz łazienek | **255 000,00** | **255 000,00** | **100,00** |
| 2 | wydatki na zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja oraz wymiana oswietlenia na energooszczędne w 4 obiektach samorzadowych instytucji kultury w Radomiu z NFOŚiGW | **637 300,00** | **-** | **-** |
| 3 | wydatki na pokrycie podatku VAT z zadania inwestycyjnego zwiazanego z termomodernizacją budynków | 148 420,00 | - | - |

**Dom Kultury „Borki”**

W I półroczu 2015r. Domu Kultury „Borki” osiągnął przychody w wysokości 281.866,08 zł., co stanowi 49% planowanych przychodów.

Instytucja osiągnęła:

**I. przychody ogółem: – 281.866,08 zł**

**w tym przychody własne**  - **17.846,08 zł**

z tytułu:

- wpływy z działal. Statutowej - 7.302,50 zł

-wynajem pomieszczeń - 7.742,56 zł

- wpływy od sponsorów - 2.800,00 zł

- inne przychody (zaokrąglenia podatku VAT) - 1,02 zł

**dotacje**  **- 264.020,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - 254.020,00 zł

- dotacja celowa na IV Międzynarodowy Turniej

Formacji Tanecznych Open Radom 2015 - 10.000,00 zł

**II. Poniesiono koszty ogółem w wysokości 279.277,28 zł, co stanowi 48% planowanego wykonania, w tym:**

- wynagrodzenia 146.583,91 zł

- ubezpieczenia społeczne 26.470,74 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników 7.479,66 zł

- materiały i energia 24.560,45 zł

- usługi obce 15.424,80 zł

- podatki i czynsze 7.742,07 zł

- koszty z tytułu działalności statutowej 1.015,65 zł

Działalność Domu Kultury „Borki” za I półrocze 2015r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi – 2.588,80 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2015r. wynosi 19.347,37 zł ( kasa – 1.000 zł,

bank – 18.347,37 zł)

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2015r. to kwota 19.716,62 zł w tym:

- ubezpieczenie majątkowe – 716,00 zł

- energia elektryczna – 7.225,83 zł

- rozmowy telefoniczne – 275,56 zł

- podatek, ZUS – 11.499,23 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2015r. za wynajem pomieszczeń – 1.288,11 zł

Na dzień 30.06.15 r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych

W I półroczu 2015r. instytucja nie planowała i nie realizowała wydatków majątkowych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe Domu Kultury "Borki" za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **576 050,00** | **281866,08** | **49%** |
| 1 | przychody ze sprzedaży-wynajem pomieszczeń | 20 000,00 | 7742,56 | 39% |
|
| 2 | pozostałe przychody-wpływy z działalności statutowej, od sponsorów, zaokrąglenie podatku VAT | 52 050,00 | 10103,52 | 19% |
|
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **504 000,00** | **264020,00** | **52%** |
| 3.1 | dotacja na bieżącą działalność | 474 000,00 | 254020,00 | 54% |
| 3.2 | dotacja celowa, w tym: | 30 000,00 | 10000,00 | 33% |
| 3.2.1 | Święto Chleba | 20 000,00 | 0,00 | 0% |
| 3.2.2 | Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych | 10 000,00 | 10000,00 | 100% |
|
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **576 050,00** | **279277,28** | **48%** |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 330 344,00 | 146583,91 | 44% |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 60 000,00 | 26470,74 | 44% |
| 3. | inne świadczenia dla pracowników | 11 000,00 | 7479,66 | 68% |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6 | amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. | 174 706,00 | 98742,97 | 57% |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** | **0,00** | **2588,80** |  |
| 1 | zysk |  | **2588,80** |  |
| 2 | strata |  |  |  |
| **INFORMCACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na I półrocze** | |
| 1 | **stan należności ogółem w tym:** | 500,00 | 1 288,11 | |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 17 500,00 | 19 716,62 | |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | stan środków pieniężnych | 9 215,22 | 19 347,37 | |

**Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”**

Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez Organizatora oraz Ustawy o rachunkowości.

**„**Łaźnia” – RKŚTiG na 30.06.2015 zatrudnia 16 osób w ramach 15 etatów, w tym: 2 osoby na 2 etatach w Amerykańskim Centrum Kultury i Informacji American Corner.

"Łaźnia" zorganizowała w I półroczu 2015 r.: Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Piknik Zdrowia, MaturaFest, Radomską Nagrodę Kulturalną, Kino Letnie, Wiosnę Studencką, Dzień Mundurem, wystawy obrazów i związane z tym wydawnictwo /album z cyklu „Pracownie-konfrontacje”/, w ramach projektu edukacyjnego zorganizowano cykl spotkań tematycznych, w American Corner odbywały się warsztaty artystyczne, odczyty, spotkania konwersacyjne, spotkania z dyplomatami, zajęcia edukacyjne.

Przychody w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w 53,0%, a koszty za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w 48,6%.

Przychody ogółem za I półrocze 2015 r. wynoszą 708.942,63 zł, w tym: przychody ze sprzedaży usług 56.890,02 zł, pozostałe przychody 10.300,15 zł, dotacje 641.752,46 zł (w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 570.520,00 zł oraz dotacja celowa 71.232,46 zł).

Przychody ze sprzedaży usług w I półroczu 2015 r. wykonano w 52,5%, pozostałe przychody w 38,1%, a dotacje w 53,4%. Dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia stanowią 90,5% ogółu przychodów za I półrocze 2015 r. Łaźnia uzyskała 2.250,00 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej pokrywanej ze środków własnych. Przychody   
z tytułu odsetek od najmu wynosiły 487,21 zł.

Koszty poniesione w I półroczu 2015 r. wynoszą 650.222,26 zł, w tym: wynagrodzenia osobowy fundusz płac 286.527,85 zł, wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 85.540,00 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 68.643,93 zł, amortyzacja 15.327,15 zł, pozostałe koszty 194.183,33 zł.

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac w I półroczu 2015 r. wykonano w 45,4%,   
a ubezpieczenia osobowy fundusz płac w 43,8%. Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac wykonano w 55,4%. W terminie do 30.06.2015 r. dokonano odpisu na ZFŚS w 75% zgodnie   
z obowiązującymi przepisami. Koszt amortyzacji kształtujący się na poziomie 74,8% wynika   
z zakupu niskocennych środków trwałych w postaci telefonów, odkurzacza, programów Microsoft Office, laptopów, itp.

Wynik finansowy za I półrocze 2015 r. wynosi 58.720,37 zł. Są to niewydatkowane przychody własne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **1 338 356,00** | **708 942,63** | **53,0** |
| 1. | przychody ze sprzedaży usług | 108 450,00 | 56 890,02 | 52,5 |
| 2. | pozostałe przychody | 27 006,00 | 10 300,15 | 38,1 |
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **1 202 900,00** | **641 752,46** | **53,4** |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 1 082 000,00 | 570 520,00 | 52,7 |
| 3.2 | dotacja celowa | 120 900,00 | 71 232,46 | 58,9 |
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **1 338 356,00** | **650 222,26** | **48,6** |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 631 764,00 | 286 527,85 | 45,4 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 125 816,00 | 55 140,02 | 43,8 |
| 3. | inne świadczenia.dla pracowników | 19 160,00 | 13 503,91 | 70,5 |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 154 489,00 | 85 540,00 | 55,4 |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | amortyzacja | 20 500,00 | 15 327,15 | 74,8 |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. | 386 027,00 | 194 183,33 | 50,3 |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** |  |  |  |
| 1 | zysk | 0,00 | 58 720,37 |  |
| 2 | strata | 0,00 |  |  |
| **INFORMCACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek 2015 roku** | **Stan na I półrocze 2015 r.** | |
| 1 | **stan należności ogółem w tym:** | 23 888,41 | 37 002,32 | |
|  | wymagalne | 20 857,06 | 30 771,59 | |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 0,00 | 0,00 | |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | stan środków pieniężnych | 31 066,11 | 117 882,05 | |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r.** | **Wykonanie za 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 |  | - | - | - |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE STAN ZA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r.** | **Wykonanie za 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 |  | - | - | - |

**Radomska Orkiestra Kameralna**

W pierwszym półroczu 2015 roku Radomska Orkiestra Kameralna osiągnęła zysk w wysokości 3.674,65zł.

**Przychody ogółem** wykonane zostały w 47,95%, na które składają się przychody ze sprzedaży wykonane w 38,53% oraz pozostałe przychody wykonane w 32,96%.   
W szczególności na przychody ze sprzedaży składają się przychody ze sprzedaży biletów   
i płyt wykonane w 40,15%, przychody ze sprzedaży reklamy wykonane w 17,84%, przychody z wynajmu Sali wykonane w 43,98% , przychody ze sprzedaży koncertów wykonane   
w 86,21% oraz przychody ze współorganizacji kursów mistrzowskich, nie wykonanych   
w ogóle (z powodu tego, że termin zakończenia przypada na lipiec 2015 roku). Na pozostałe przychody składają się otrzymane darowizny, sponsoring i opłaty za mieszkanie wykonane   
w 28,69%, opłaty uczestników Akademii Dyrygentów wykonane w 100% (ze względu na czas trwania Akademii Dyrygentów od 27.06.2015 do 04.07.2015, wpłaty dokonano w czerwcu, przed rozpoczęciem), dopisane odsetki do rachunków bankowych wykonane w 17,42% oraz dotacja PFRON rozliczana w czasie w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych zakupionych z tej dotacji wykonana w 50,01%. Środków od Classic Concerts Trust nie otrzymano, ponieważ zaplanowane zostały do otrzymania w II półroczu 2015 roku. Otrzymane dotacje w pierwszym półroczu, dotyczą tylko dotacji otrzymanych od Gminy Miasta Radomia. Dotacja na działalność bieżącą wykonana została w 51,82%. Na naszą prośbę transza dotacji została zwiększona o kwotę 30.000zł tytułem wypłaty świadczeń   
z ZFŚS. Dotacje celowe obejmują środki od Gminy Miasta Radomia. Wykonane zostały   
w 53,57%. Z ogólnej kwoty dotacji celowych zostały otrzymane i rozliczone środki na Koncert w ramach Festiwalu Wielkanocnego.

**Koszty ogółem** wykonane zostały w 47,78%. W szczególności koszty wynagrodzeń osobowego fundusz płac wykonane w 45,55%, ubezpieczenia społeczne od osobowego funduszu płac wykonane w 46,42%, inne świadczenia dla pracowników wykonane w 98,45%, wynagrodzenia bezosobowego fundusz płac wykonane w 50,43%, ubezpieczenia społeczne od bezosobowego fundusz płac wykonane w 28,75%, amortyzacja wykonana w 53,99% oraz pozostałe koszty wykonane w 48,89%. Na pozostałe koszty składają się : m.in. czynsze, energia elektryczna, telefony, reklama, plakaty, plakatowanie, podatek od nieruchomości, zakupy koncertów, zakupy gospodarcze i biurowe, wypożyczenie nut, opłaty ZAiKS, hotele.

W wyniku zastosowania ograniczeń i oszczędności w zakupach do działalności biurowej   
i gospodarczej koszty wykonane są na poziomie uzyskanych przychodów. Na koniec 2015 roku przewidujemy utrzymanie wyniku na poziomie pierwszego półrocza.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **2132400,00** | **1022436,35** | **47,95** |
| 1 | przychody ze sprzedaży | 530600,00 | 204452,58 | 38,53 |
| 2 | pozostałe przychody | 74200,00 | 24470,77 | 32,98 |
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **1527600,00** | **793513,00** | **51,95** |
| 3.1 | dotacja na działalność bieżącą | 1415600,00 | 733513,00 | 51,82 |
| 3.2 | dotacja celowe na zadania | 112000,00 | 60000,00 | 53,57 |
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **2132400,00** | **1018761,70** | **47,78** |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 1121000,00 | 510659,34 | 45,55 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 218600,00 | 101477,17 | 46,42 |
| 3. | inne świadczenia.dla pracowników | 30000,00 | 29536,11 | 98,45 |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 231000,00 | 116486,00 | 50,43 |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 4000,00 | 1150,00 | 28,75 |
| 6 | amortyzacja | 28000,00 | 15116,58 | 53,99 |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. | 499800,00 | 244336,50 | 48,89 |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** | **0,00** | **3674,65** |  |
| 1 | zysk |  | **3674,65** |  |
| 2 | strata |  |  |  |
| **INFORMACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na I półrocze** | |
| 1 | **stan należności ogółem w tym:** | 0,00 | 7 106,80 | |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 20 000,00 | 53 091,10 | |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | stan środków pieniężnych | 37 464,99 | 51187,37 | |

**Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”**

Głównym źródłem przychodów Resursy dotacja z budżet przeznaczona na działalność statutową. Przychody ze sprzedaży uznawane są w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to jest bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług.

1. Dotacje iw I półroczu 2015 r. stanowiły 88,74 % przychodów ogółem.

W I półroczu 2015 r. Resursa otrzymała z tego tytułu łącznie 588.110 zł; dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 560.110 zł oraz pozostałe dotacje Gminy dotacje celowe w kwocie 28.000,00 zł.

2. Przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły w I półroczu 2015 r. 57.084,54 zł.

- przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły I półroczu 2015 r. 22.735,56 zł, to jest 33,93 % rocznego planu.

- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w I półroczu 2015 r. wyniosły 34.348,98 zł, to jest 14,91% planu rocznego.

3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły w I półroczu 2015 r. 217.518,06 zł, to jest 58,78% planu rocznego, w tym darowizny pieniężne stanowiły kwotę 9.800,00 zł.

Ogółem przychód w I półroczu 2015 roku wyniósł 662.712,60 zł i stanowił 43,19 % planu rocznego. Koszty w omawianym okresie wyniosły natomiast 630.223,64 zł i stanowiły 41,08 % planu rocznego.

1. Amortyzacja naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na I półrocze 2015 r. stanowiła kwotę 50690,17 zł, co stanowi 46,08 % planu rocznego.

2. Osobowy fundusz płac wykonany został w 43,28 % planu rocznego i wyniósł 330.258,71

Na 2015 struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów . W I półroczu 2015 r. średnie zatrudnienie wyniosło 19,40 etaty, tj. o 6,60 etaty niższe niż zakłada struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska”.

3. Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac w I półroczu 2015 r. od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace wyniosły 62.100,79 zł, co stanowi 42,89 % rocznego planu.

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac w I półroczu 2015 r. wyniosły 12.622,82 zł i stanowiły 46,75% rocznego planu.

5. Bezosobowy fundusz płac. Pozycja ta ujmuje między innymi wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń zawieranych przy realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek w roku I półroczu 2015 wyniosła 45.198,00 zł.

6. Ubezpieczenia społeczne BFP, to koszty ubezpieczenia społecznego od umów zlecenie wypłaconych w I półroczu 2015 r. które wynoszą 2.181,74zł i stanowią 66,11% rocznego planu.

7. Pozostałe koszty w I półroczu 2015 wyniosły 127.171,41 zł i stanowiły 40,73 % rocznego planu.

Wyjaśnienie wyniku finansowego

Koszty w I półroczu 2015 r. wyniosły 630.223,64 zł i stanowiły 41,08% planowanych kosztów rocznych, a przychody wyniosły 662.712,60 zł co stanowiło 43,19% planu rocznego. Ośrodek na I półrocze 2015 r. osiągnął zysk w kwocie 32.489,96 zł.

Ośrodek Resursa nie posiada zobowiązań wymagalnych, płynność finansowa jest zachowana.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe OKiSz "Resursa Obywatelska" w Radomiu  za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **1534242,00** | **662712,60** | **43,19%** |
| 1 | przychody ze sprzedaży | 297440,50 | 57084,54 | 19,19% |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych | 67000,00 | 22735,56 | 33,93% |
| 1.2 | przychody ze sprzedaży pozostałych usug | 230440,50 | 34348,98 | 14,91% |
| 2 | pozostałe przychody | 29801,50 | 17518,06 | 58,78% |
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **1207000,00** | **588110,00** | **48,72%** |
| 3.1 | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą | 1110000,00 | 560110,00 | 50,46% |
| 3.2 | pozostałe dotacje celowe | 97000,00 | 28000,00 | 28,87% |
| A | Kaziki | 10000,00 | 10000,00 | 100,00% |
| B | Festiwal Filozoficzny OKNA | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% |
| C | Obchody Czerwca 76 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00% |
| D | Anima Urbis | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
| E | Festyn historyczny- 15 sierpnia | 15000,00 | 0,00 | 0,00% |
| F | Uliczka Tradycji | 40000,00 | 0,00 | 0,00% |
| G | Obchody 11-go Listopada | 7000,00 | 0,00 | 0,00% |
| H | Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek | 7000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **1534242,00** | **630223,64** | **41,08%** |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 763013,00 | 330258,71 | 43,28% |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 144799,00 | 62100,79 | 42,89% |
| 3. | inne świadczenia dla pracowników | 27000,00 | 12622,82 | 46,75% |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 173930,00 | 45198,00 | 25,99% |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 3300,00 | 2181,74 | 66,11% |
| 6 | amortyzacja | 110000,00 | 50690,17 | 46,08% |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. | 312200,00 | 127171,41 | 40,73% |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** | **0,00** | **32488,96** |  |
| 1 | zysk |  | **32488,96** |  |
| 2 | strata |  |  |  |
| **INFORMCACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na I półrocze** | |
| 1 | **stan należności ogółem, w tym:** | 246,00 | 3 013,44 | |
|  | wymagalne | 246,00 | - | |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 8 817,89 | 49 205,62 | |
|  | wymagalne | 519,33 | - | |
| 3 | stan środków pieniężnych | 77 242,36 | 164314,88 | |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 | dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej przy ul. Malczewskiego **( Uchwała nr 42/2014 z 29.12.2014 r.)** | 185 000,00 | 48 000,00 | 25,95% |
| 2 | dotacja z Gminy Miasta Radomia przeznaczona na realizację zadania modernizacja sceny głównej **(Uchwała nr 84/2015 z 30.03.2015 r.)** | 33 000,00 | - | 0,00% |
| 3 | dotacja z Gminy Miasta Radomia na wymianę instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w budynku Resursy Obywatelskiej przy ul. Malczewskiego16 **(Uchwała nr 133/2015 z 26.06.2015 r.)** | 84 000,00 | - | 0,00% |
| 4 | środki na modernizację sceny głównej Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska przekazane przez **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** | 65 000,00 | - | 0,00% |
| 5 | dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" -**środki z NFOSiGW** | 695 800,00 | - | 0,00% |
| 6 | środki własne na zakup zestawu komputera do Działu Amatorskiego Ruchu Artystycznego | 4 176,33 | 4 176,33 | 100,00% |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE STAN ZA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 | dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej przy ul. Malczewskiego **( Uchwała nr 42/2014 z 29.12.2014 r.)** | 185 000,00 | 48 000,00 | 25,95% |
| 2 | dotacja z Gminy Miasta Radomia przeznaczona na realizację zadania modernizację sceny głównej **(Uchwała nr 84/2015 z 30.03.2015 r.)** | 33 000,00 | - | 0,00% |
| 3 | dotacja z Gminy Miasta Radomia na wymianę instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w budynku Resursy Obywatelskiej przy ul. Malczewskiego **(Uchwała nr 133/2015 z 26.06.2015 r.)** | 84 000,00 | - | 0,00% |
| 4 | środki na modernizację sceny głównej Ośrodka Kutury i Sztuki Resursa Obywatelska przekazane przez **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** | 65 000,00 | - | 0,00% |
| 5 | dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" -**środki z NFOSiGW** | 695 800,00 | - | 0,00% |
| 6 | środki własne na zakup zestawu komputerowego do Działu Amatorskiego Ruchu Artystycznego | 4 176,33 | 4 176,33 | 100,00% |

**Miejska Biblioteka Publiczna**

W I półroczu 2015 instytucja poniosła koszty w wysokości 1.992.998,37 zł, wskaźnik wykonania 49,9%, a osiągnęła przychody w wysokości 1.998.922,51 zł, wskaźnik wykonania 50,04%.  Swoją półroczną działalność Biblioteka zamknęła zyskiem w kwocie 5.924,14 zł.

W I półroczu br. instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia dotacje w ogólnej kwocie 1.904.770 zł, z czego dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 1.803.000,00 zł oraz dotacje celowe w ogólnej kwocie 101.770 zł. Wskaźnik wykonania dotacji wyniósł 49,91%. Otrzymaną w I półroczu br. dotację podmiotową instytucja wykorzystała w kwocie 1.704.173,46 zł. Dotacja ta została wydatkowana na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 1.276.618,00 zł, inne świadczenia wobec pracowników - 81.623,07 zł, wynagrodzeń bezosobowych   
i pochodnych od tych wynagrodzeń – 38.785,04zł, oraz pozostałe koszty związane   
z utrzymaniem budynku głównego i 14 filii oraz prowadzoną działalnością – 307.147,35 zł.

Niewykorzystana do dnia 30.06.2015r. kwota dotacji w wysokości 98.826,54 zł stanowi zobowiązania instytucji dotyczące miesiąca czerwca, tj. nie odprowadzone składki ZUS od ubezpieczonego i płatnika, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zobowiązania wobec dostawców za faktury dotyczące miesiąca czerwca, a które wpłynęły w lipcu 2015 roku. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Oprócz dotacji podmiotowej instytucja w I półroczu 2015 r. otrzymała dotacje celowe   
z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadań zleconych na ogólna kwotę - 101.770,00 zł,  w tym na zadania:

- „Radomska Wiosna Literacka”  10.000 zł, wykorzystana w 100%

- "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej" 81.770,00 zł, zadanie wykonywane do 31.XII.2015 roku, do końca roku dotacja zostanie wykorzystana

- „Miesięcznik Prowincjonalny” 20.000 zł, w I półroczu instytucja otrzymała I transzę 10.000 zł, którą wykorzystała w 100%, II transza dotacji zostanie przekazana w II półroczu. Zadanie będzie realizowane do 31.XII.2015 roku.

Pozostałe przychody własne w kwocie 94.152,51zł, przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością i utrzymaniem instytucji, poza amortyzacją.

Na dzień 30.06.2015r. Biblioteka wykazuje;

Stan środków obrotowych 33.873,99zł

+ środki pieniężne 125.141,93 zł (w tym w banku rachunek dział. bieżącej   
123.322,78 zł i w kasie 1.819,15 zł)

+ subskrypcje 7,50 zł

+ stan towarów w kawiarni 1.453,80 zł

+należności 6.097,30zł (r-ki za wydawnictwa, przedpłata, zaliczki dla pracowników, kaucja)

należności wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązania 98.826,54 zł

(zobowiązania wobec ZUS, US, PFRON, wobec dostawców za faktury dotyczące VI/2015 roku, które wpłynęły w VII/2015 z terminem płatności lipcowym).

zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku działalności ZFŚS - 34.011,07 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2015 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie   
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 19.01.2004 r.( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907 z póżn. zm.). Przy zakupie innych dostaw i usług niepodlegających stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosowano art.4 pkt.8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **3 994 270,00** | **1 998 922,51** | 50,04 |
| 1 | przychody ze sprzedaży usług i towarów | 12 000,00 | 6 279,65 | 52,33 |
| 2 | pozostałe przechody | 200 000,00 | 87 872,86 | 43,94 |
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **3 782 270,00** | **1 904 770,00** | 50,36 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa | 3 612 500,00 | 1 803 000,00 | 49,91 |
| 3.2 | dotacja celowa " Radomska Wiosna Literacka" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3.3 | dotacja celowa " Otwarty Konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii" | 5 000,00 | - | 0,00 |
| 3.4 | dotacja celowa "Miesięcznik Prowincjonalny" | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| 3.5 | dotacja celowa "V Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta Radomia" | 53 000,00 | - | 0,00 |
| 3.6 | dotacja celowa "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej". | 81 770,00 | 81 770,00 | 100,00 |
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **3 994 270,00** | **1 992 998,37** | 49,90 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 2 482 000,00 | 1 156 736,62 | 46,61 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 405 000,00 | 201 745,21 | 49,81 |
| 3. | inne świadczenia dla pracowników | 98 000,00 | 81 623,07 | 83,29 |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 46 000,00 | 38 533,33 | 83,77 |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 10 000,00 | 2 584,77 | 25,85 |
| 6 | amortyzacja | 122 000,00 | 78 144,31 | 64,05 |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów,zakup zbiorów bibliotecznych, koszty dotacji celowych, itp. | 831 270,00 | 433 631,06 | 52,16 |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** | **0,00** | **5 924,14** |  |
| 1 | zysk | 0,00 | 5924,14 |  |
| 2 | strata | 0,00 | 0,00 |  |
| **INFORMACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku wg bilansu** | **Stan na I półrocze** | |
| 1 | **stan należności ogółem w tym:** | 5 547,85 | 6 097,30 |  |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 18 056,72 | 98 826,54 |  |
|  | wymagalne | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | stan środków pieniężnych | 3 938,66 | 159 153,00 |  |

**Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu**

Przychody ogółem Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego za 6 miesięcy 2015 r. wyniosły 3 746 433,63 zł, w tym przychody ze sprzedaży biletów 1 012 317,88 zł.

Przyznana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru na 2015 rok wyniosła 4 630 000,00 zł.

Koszty ogółem działalności Teatru wyniosły 3 916 923,29 zł, w tym:

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 378 085,23 zł. Największa pozycja to koszty energii cieplnej 118 397,98 zł. Koszty scenografii spektakli wyniosły 69 691,56 zł.

Koszty usług obcych za I półrocze 2015 roku wyniosły 221 693,96 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 235 126,73 zł. W pozycji tantiemy wykonanie wyniosło 147 461,34 zł. Koszty te są niezależne od Teatru i właściwie całkowicie nieprzewidywalne bo uzależnione o ustalonej, niezależnie od Teatru, wysokości procentowej tantiem autorskich oraz od wielkości wpływów ze sprzedaży biletów.

W pozycji tej zawiera się wpłata na PFRON w wysokości 37 117,00 zł oraz podatek od nieruchomości w wysokości 42 534,00 zł.

Koszty wynagrodzeń wyniosły 2 317 030,40 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wyniosło 392 274,92 zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 333 547,63 zł. Pozostałe koszty 39 121,88 zł.

Wynik finansowy za I półrocze wyniósł - 170 489,66 zł.

Wysokość straty jest w korelacji z wartością amortyzacji, która wynosi 333 547,63. Teatr prowadzi odnawianie majątku Teatru, dokonując niezbędnych zakupów sprzętu i narzędzi.

Spektakle wystawiane przez Teatr Powszechny „Wesele” oraz „Niepodobnym obyczajem” zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Klasyka Żywa”, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współudziale Instytutu Teatralnego

INWESTYCJE

Rozpoczęto realizację zadania pod nazwą *Doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego wraz z modernizacją widowni* (środki na realizację zadania pozyskane z MKiDN oraz Urzędu Miejskiego w Radomiu).

Zakres planowanego zadania obejmuje, m.in. zakup i montaż rampy oświetleniowej, nowej kurtyny, wymianę foteli i wykładziny podłogowej.

Złożono wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2016 na dofinansowanie projektu pod nazwą *Salon artystyczny w Teatrze Powszechnym im.   
J. Kochanowskiego*. Celem projektu jest modernizacja przestrzeni przeznaczonej dla publiczności - urządzenie bufetu dla widzów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawozdanie finansowe Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za I półrocze 2015 roku** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **Wsk. wyk. w %** |
| **I.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **6 683 000,00** | **3 746 433,63** | **56,06** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży | 1 850 000,00 | 1 135 164,58 | 61,36 |
| 2 | pozostałe przychody | 203 000,00 | 96 271,05 | 47,42 |
| **3.** | **dotacje ogółem, w tym:** | **4 630 000,00** | **2 514 998,00** | **54,32** |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 4 630 000,00 | 2 514 998,00 | 54,32 |
| **II.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **7 187 000,00** | **3 916 923,29** | **54,50** |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 3 250 000,00 | 1 656 645,41 | 50,97 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 617 000,00 | 303 139,53 | 49,13 |
| 3. | inne świadczenia.dla pracowników | 116 000,00 | 82 267,46 | 70,92 |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 850 000,00 | 660 384,99 | 77,69 |
| 5 | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 18 000,00 | 6 867,93 | 38,16 |
| 6 | amortyzacja | 668 000,00 | 333 547,63 | 49,93 |
| 7 | pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. | 1 668 000,00 | 874 070,34 | 52,40 |
| **III.** | **wynik z działalności (I-II)** | **-504 000,00** | **-170 489,66** |  |
| 1 | zysk | **0,00** | **0,00** |  |
| 2 | strata | -504 000,00 | -170 489,66 |  |
| **INFORMCACJA DODATKOWA** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na I półrocze** | |
| 1 | **stan należności ogółem w tym:** | 116 388,68 | 112 089,39 | |
|  | wymagalne | 7 321,95 | 7 321,95 | |
| 2 | **stan zobowiązań ogółem, w tym:** | 172 128,57 | 337 697,76 | |
|  | wymagalne | - |  | |
| 3 | stan środków pieniężnych | 35 661,56 | 187 305,79 | |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 | Dotacje celowe na doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego im. J.Kochanowskiego w Radomiu wraz z modernizacją widowni, w tym: | **487 000,00** | **-** |  |
| A | MKiDN | 300 000,00 | **-** |  |
| B | Gmina Miasta Radomia | 120 000,00 | **-** |  |
| C | środki własne | 67 000,00 | **-** |  |
| 2 | Zakup środków trwałych ze środków własnych | **50 000,00** | 6 343,72 |  |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE STAN ZA I PÓŁROCZE 2015** | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r** | **Wykonanie za 2015 r** | **Wsk. wyk. w %** |
| 1 | Doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego im. J.Kochanowskiego w Radomiu wraz z modernizacją widowni, z tego: | **487 000,00** | **-** |  |
| A | MKiDN | 300 000,00 | **-** |  |
| B | Gmina Miasta Radomia | 120 000,00 | **-** |  |
| C | środki własne | 67 000,00 | **-** |  |
| 2 | Zakup środków trwałych ze środków własnych | **50 000,00** | 6 343,72 |  |