

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 149/2017
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 16.08.2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej
„STUDIO”
za I półrocze 2017 r.**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” na rok 2017 zaplanowano na kwotę 921.700,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. przychody zrealizowano na kwotę 476.497,10 zł, 51,70% rocznego planu.

Źródła przychodów w I półroczu 2017 r.:

a) dotacja z budżetu miasta	425.000,00 zł
b) wpłaty za studio nagrań	1.520,00 zł
c) wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie	32.124,00 zł
d) wpłaty za wynajem sali	9.550,00 zł
e) pozostałe wpłaty, darowizny od sponsorów	8.303,10 zł

Koszty za I półrocze 2017 roku wyniosły 475.812,79 zł i przedstawiały się następująco:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	179.361,91 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (imprezy)	23.463,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	28.113,20 zł

Środki przeznaczono na wypłatę umów zleceń i o dzieło zawartych z instruktorami oraz z osobami obsługującymi imprezy plenerowe organizowane przez COEK „Studio” oraz umowy zawarte z artystami biorącymi udział w imprezach.

– zakup materiałów i wyposażenia	14.523,42 zł
----------------------------------	--------------

W I półroczu zakupiono środki czystości, materiały dekoracyjne na organizowane imprezy przez COEK STUDIO, materiały do drobnych prac remontowych budynku COEK STUDIO /płytki elewacyjne, farby/, materiały biurowe na potrzeby STUDIO, na zajęcia plastyczne, tonery, tusze do drukarek, plakaty, materiały promocyjne, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, nagrody w konkursach.

– pozostałe usługi	179.911,38 zł
--------------------	---------------

Zakupiono następujące usługi: wywóz odpadów po imprezach plenerowych, opłaty pocztowe i kurierskie, bankowe, BIP, opłaty ZAIKS

abonament miesięczny, opłata za usługi alarmowe/monitoring/, przedłużenie licencji programów księgowych, organizacja imprez /Sylwester, Gala Sienkiewiczek 2016, Cykl Spotkań z Kulturą, Przegląd Sztuk Plastycznych, organizacja półkolonii 92 turnusy), Pożycz Pan Sztukę, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Conradki 2017, Jarmark Wielkanocny, wernisaż Katarzyny Bąkowskiej, Majówka, Biesiada Poetycka, Świętojańska Noc Poetów, Dzień Dziecka, Dni Miasta Ciechanów, Dzień Przedszkolaka-koszty poniesione na organizację w/w imprez /nagłośnienie, światło, wynajem TOI TOI, wynajem zespołów muzycznych, readers, uporządkowanie terenu po imprezach, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie imprez, wydruki zaproszeń oraz plakatów promujących imprezy

– energia, woda, c.o.	17.969,90 zł
– usługi remontowe /przeglądy techniczne/	16.732,29 zł
– usługi zdrowotne	213,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i opłaty za Internet	2.087,74 zł
– podróże służbowe	37,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC	1.854,33 zł
Koszty poniesiono na ubezpieczenie budynku COEK „Studio” oraz ubezpieczenie OC podczas imprez plenerowych.	
– świadczenia urlopowe /ZFŚS/	8.299,62 zł
– podatek od nieruchomości /opłaty skarbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami/	3.246,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio” nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2017 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio” wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.972,05 zł, w tym :

– wobec ZUS	13.606,36 zł,
– z tytułu dostaw i usług	7.365,69 zł.