

*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 383/2013  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 9 sierpnia 2013 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIENÍ”  
W KALISZU  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu  
za I półrocze 2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>365.000</b>	<b>194.223,54</b>	<b>53,21</b>
1.	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b> w tym:	<b>294.000</b>	<b>162.000</b>	<b>55,10</b>
	- dotacja z budżetu miasta	294.000	162.000	55,10
	- dotacja z budżetu powiatu	-	-	-
2.	<b>Przychody własne</b>	<b>71.000</b>	<b>32.223,54</b>	<b>45,38</b>
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> Z tego:	<b>365.000</b>	<b>175.659,61</b>	<b>48,12</b>
1.	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>2.400</b>	<b>1.265</b>	<b>52,70</b>
2.	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>262.200</b>	<b>129.294,82</b>	<b>49,31</b>
3.	<b>Koszty stałe instytucji kultury</b>	<b>63.000</b>	<b>26.292,44</b>	<b>41,73</b>
4.	<b>Koszty działalności merytorycznej</b>	<b>37.400</b>	<b>18.807,35</b>	<b>50,28</b>
5.	<b>Remonty</b>	-	-	-
6.	<b>Inwestycje</b>	-	-	-
III.	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>		<b>18.563,93</b>	
IV.	<b>Stan środków na dzień 30.06.2013 r.</b>	<b>48.400</b>	<b>52.515,41</b>	<b>108,50</b>
V.	<b>Należności na dzień 30.06.2013 r.</b>	<b>310.800</b>	<b>138.484,97</b>	<b>44,55</b>
	w tym: wymagalne	-	-	-
VI.	<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.</b>	<b>29.100</b>	<b>10.415,84</b>	<b>35,79</b>
	w tym: wymagalne	-	-	-

Kalisz, dnia 31.07.2013 r.

Aleksandra Mendera

.....  
Główna Księgowa

Helena Mnich

.....  
Dyrektor instytucji

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ  
„WIEŻA CIŚNIEŃ” W KALISZU

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

---

<b>I. Przychody – ogółem</b>	<b>194.223,54</b>
1. Dotacja z budżetu miasta	162.000,00
Wykorzystanie dotacji w I półroczu 2013 roku	
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( z ZUS )	117.000,00
- nagroda roczna pracowników i dyrektora za rok 2012 ( z ZUS )	20.600,00
- nagroda jubileuszowa	2.400,00
- odpis na ZFŚS i św. pracownicze	7.000,00
- działalność statutowa	15.000,00
	-----
	162.000,00

W I półroczu otrzymaliśmy 55,10% dotacji ,która pokryła wynagrodzenia wraz z pochodnymi , nagrodę jubileuszową , odpis na Z.F.Ś.S. oraz częściowo koszty działalności statutowej .

2. Przychody własne	32.223,54
---------------------	-----------

Przychody własne w połowie roku osiągnęły 45,38 % .  
W I półroczu nie osiągnęliśmy zakładanych przychodów z marży sklepowej .

<b>II. Koszty – ogółem</b>	<b>175.659,61</b>
1. Koszty operacyjne	1.265,00

W I półroczu koszty operacyjne osiągnęły 52,70 % .  
W II półroczu koszty operacyjne będą niższe .

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129.294,82
Wynagrodzenia ogółem	103.130,00
Wynagrodzenia osobowe ogółem	103.130,00
- osobowy fundusz płac	100.820,00
- nagroda jubileuszowa	2.310,00

Średnie zatrudnienie w OKP  
w I pół. 2013 roku – 5,75 etatu.  
Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat  
w I półroczu wynosi – 2.922,31

pochodne od wynagrodzeń	26.164,82
-------------------------	-----------

składki na ubezpieczenie społeczne 18,19	18.466,32
- składki na fundusz pracy 2,45 %	1.408,40
- odpis na ZFŚS	6.290,10
w 2013 roku odpis podstawowy na jednego zatrudnionego wynosi 1.093,93 planowana przeciętna liczba zatrudnionych w OKP 5,75 x 1.093,93 = 6.290,10 w pierwszym półroczu dokonaliśmy odpisu w wysokości 100%	

W pierwszym półroczu 49,31 % pokrył całoroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostawiono środki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowanych do końca roku.

3. Koszty stałe instytucji kultury :	26.292,44
--------------------------------------	-----------

Wykonanie kosztów stałych wynosi 41,73 %.  
W II półroczu koszty stałe będą wyższe .

4. Koszty działalności merytorycznej	18.807,35
--------------------------------------	-----------

Koszty działalności merytorycznej wykonano w 50,28 %

III Wynik finansowy	18.563,93
---------------------	-----------

W I półroczu osiągnęliśmy zysk w kwocie 18.563,93

Stan środków		52.515,41
w kasie	297,05	
na rachunku bankowym	52.218,36	
Należności		138.484,97
z tyt dotacji	132.000,00	
od US z tyt . VAT	5.724,97	
od odbiorców	760,00	
Zobowiązania		10.415,84
wobec ZUS	6.659,86	
US z tyt. podatku	1.160,00	
z tyt. wynagrodzeń	819,00	
wobec dostawców	1.776,98	

Dyrektor Instytucji  
Helena Mnich

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ  
„WIEŻA CIŚNIENÍ”  
I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**W pierwszym półroczu zorganizowaliśmy łącznie 9 wystaw, w tym sześć w Galerii, dwie w kawiarni i trzy na zewnątrz.**

## **I. WYSTAWY**

### **1. W Galerii:**

#### **Styczeń 2013**

Prezentowaliśmy rysunek *LINIA W PRZESTRZENI* Jerzego Wypycha.

#### **Luty 2013**

*PIEŚŃ MIŁOŚCI* to wystawa malarstwa Bogusławy Krassowskiej-Kowalczyk. Temat wystawy nawiązuje do biblijnej *Pieśni nad pieśniami*

#### **Marzec 2013**

*W OBIEKTYWIE '12* to wystawa 18 edycji otwartego konkursu fotograficznego. Na konkurs wpłynęły 340 prac. Zakwalifikowano na wystawę 97 prace 25 autorów. Spośród prac zakwalifikowanych, jury przyznało cztery nagrody (pierwszą, dwie drugie i trzecią) oraz pięć wyróżnień.

#### **Kwiecień 2013**

*TYLKO PLAKAT* Jolanty Wdowczyk., to prezentacja niecodziennej formy sztuki jaką jest plakat. Autorka zawarła tu przekaz o zabarwieniu często socjalno-politycznym. Czytelność oraz minimum elementów na dużej płaszczyźnie pozwalała skupić się odbiorcy na symbolice.

#### **Maj 2013**

Zaprezentowaliśmy malarstwo Jarosława Napory *MOŻE MORZE*. Autor sprawnie posługując się światłem i kolorem pokazał krajobraz, często posiłkując się tematem morskim.

#### **Czerwiec 2013**

Wystawa *RZEŹBA* Jerzego Jarnuszkiewicza zorganizowana we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zaprezentowaliśmy 13 eksponatów wykonanych z różnych materiałów oraz w zróżnicowanych formatach. Wernisaż tej wystawy został wpisany w kalendarz obchodów Święta Miasta na dzień 14 czerwca br.

Wszystkim wystawom towarzyszyło wydawnictwo z kolorowymi reprodukcjami oraz tekstem wprowadzającym w problematykę artystyczną ekspozycji.

## 2. W kawiarni:

dwie wystawy z cyklu *Amici Viatores*, w tym fotografie:

- *Podróże Marty Zawadzkiej*
- *Ukraina* Beaty Sobczyk.

## 3. Na planszach zewnętrznych:

- *Fotografie bez Tytułu* / Waldemar Rabiega
- *Porysowane* / Monika Marek
- *Z szacunku do człowieka* / Jolanta Chowańska

## **II. Pracownia Plastyczna**

prowadziliśmy zajęcia w dwóch grupach wiekowych; podstawówki i gimnazja. Średnio z zajęć skorzystało jednorazowo 21 uczestników. Zajęcia obejmowały różnorodne techniki, w tym rysunek, malarstwo sztalugowe i na szkle oraz rzeźbę.

**III. Sklep** zaopatrzenia plastyków oraz **dochody z wynajmu pomieszczeń i tablic reklamowych** przynoszą stały dochód pokrywający koszty utrzymania obiektu i częściowo działalności merytorycznej Ośrodka.

## **WYSZCZEGÓLNIENIE:**

<b>WYSTAWY</b>	REALIZACJA WYSTAW w galerii w kawiarni - w plenerze Ogółem:	6 2 3 11
<b>ZWIEDZAJĄCY</b>	ILOŚĆ OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH na wernisażach w czasie trwania ekspozycji Ogółem:	490 2250 2740
<b>KATALOGI</b>	Ilość zrealizowanych wystaw łącznie: Ilość wystaw do których drukowano katalogi: Średni łączny nakład na wystawę: Łączny nakład w sezonie:	11 7 300 egz. 2100 egz

Dyrektor Instytucji  
Helena Mnich