

(pieczęć)

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2015

Nazwa instytucji kultury: *Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim*

lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu	Uwagi
		Ogółem			
1	2	3	4	5	
I	Przychody ogółem	4 089 901	4 048 882	99,00%	
	z tego:				
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	3 084 600	3 061 713	99,26%	
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	3 033 000	3 033 000	100,00%	
	dotacja na organizację imprez				
	dotacja na remonty				
	dotacja celowa: "Jarmark średniowieczny wstępem do Żółtej wioski z pomysłem" program MKiDN "Kultura - Interwencja 2015"	5 000	0	0,00%	
	dotacje celowe na inwestycje	46 600	28 713	61,62%	w tym kwota 6.766,6 podlega rozliczeniu poprzez międzyokresowe rozliczenie przychodów w latach następnym
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa - dotacja z Biblioteki Narodowej	10 610	10 610	100,00%	
3.	Inne dotacje - dotacja Orange	1 647	1 647	100,00%	
	dotacja orange	1 207	1 207	100,00%	
	częściowa refundacja przez PUP kosztów szkolenia	440	440	100,00%	
4.	Dochody własne	730 911	731 784	100,12%	
	w tym:				
	sprzedaż biletów	510 000	515 994	101,18%	
	sprzedaż towarów w kawiarni	122 000	124 727	102,24%	
	najem i dzierżawa składników	14 000	10 711	76,51%	
	sprzedaż usług, organizacja imprez	57 400	55 614	96,89%	
	środki od osób fizycznych i prawnych	2 000	2 000	100,00%	
	refundacja przez PUP składek na ubezpieczenie od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (za okres 10/2015 - 12/2015)	2 493	1 948	78,14%	
	odsetki bankowe	18	18	100,00%	
	pozostałe (darowizny rzeczowe, sponsorzy, wpisowe na zajęcia, pozostałe przychody)	23 000	20 772	90,31%	
5.	międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2015 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych przed 01.01.2012r. niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r.	20 463	20 463	100,00%	
6.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2015 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2014	151 670	151 665	100,00%	
7.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	90 000	71 000	78,89%	

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu	Uwagi
		Ogółem			
II.	Koszty działalności ogółem	4 152 187	4 050 690	97,56%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	4 033 930	3 951 503	97,96%	
a)	Administracja (w tym zakup wyposażenia)	26 100	26 040	99,77%	
b)	Materiały	215 000	205 054	95,37%	
	w tym księgozbiór	29 400	29 328	99,76%	
c)	Energia, gaz woda	195 000	189 659	97,26%	
d)	Wynagrodzenia	1 834 391	1 834 415	100,00%	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	1 587 171	1 587 195	100,00%	
	wynagrodzenia bezosobowe	247 220	247 220	100,00%	
	honoraria				
	agencyjno-prowizyjne				
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	308 000	303 882	98,66%	
f)	odpis na ZFŚS	52 509	52 509	100,00%	
g)	amortyzacja	97 037	88 506	91,21%	
h)	podatki i opłaty	95 000	89 828	94,56%	
i)	usługi transportowe	28 000	27 681	98,86%	
j)	usługi remontowe i konserwatorskie	15 000	14 357	95,71%	
k)	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	22 000	21 108	95,95%	
l)	usługi pozostałe	830 000	808 160	97,37%	
	w tym: obsługa prawna i prowadzenie chóru	26 000	21 900	84,23%	
ł)	świadczenia na rzecz pracowników	16 000	15 242	95,26%	
m)	podróże służbowe krajowe	7 000	6 712	95,89%	
n)	podróże służbowe zagraniczne	760	754	99,21%	
o)	koszty reprezentacji i reklamy	4 000	3 441	86,03%	
p)	pozostałe koszty działalności bieżącej	40 000	39 147	97,87%	
r)	koszty operacji finansowych	1 000	592	59,20%	
s)	pozostałe koszty operacyjne	2 000	1 892	94,60%	
t)	wartość sprzedanych towarów(w cenach zakupu)	68 000	50 396	74,11%	
u)	straty nadzwyczajne				
	amortyzacja środków trwałych za rok 2015 - z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych przed 01.01.2012r. niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r.	20 463	20 463	100,00%	
w)	amortyzacja środków trwałych za rok 2015 - z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2014	151 670	151 665	100,00%	
	dotacja celowa: "Jarmark średniowieczny wstępem do Żółtej wioski z pomysłem" program MKiDN "Kultura - Interwencja 2015"	5 000	0	0,00%	
2.	Zrealizowane Inwestycje	118 257	99 187	83,87%	
a)	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej w zakresie budowy nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte - w ramach zadania: "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie wioski tematycznej"	16 000	0	0,00%	
b)	Wykonanie przenośnego podjazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych do wysokości 4 stopnia sali widowiskowej	7 000	7 000	100,00%	

lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na	% wykonania planu	Uwagi
		Ogółem	dzień 31.12.2015		
c)	Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23 600	22 038	93,38%	
d)	Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni chodnikowej w świetlicy wiejskiej w Konotopie	12 000	11 691	97,43%	
e)	Zakup maszyny do popcornu	5 122	5 122	100,00%	
f)	Dostawa i montaż szafy przesuwnej w budynku Centrum Kultury	5 535	5 535	100,00%	
g)	Wymiana sprzętu komputerowego w obiektach użytkowanych przez Ośrodek Kultury (świetlice wiejskie, biblioteka i filie, Centrum Kultury) oraz zakup licencji programowych	18 000	17 570	97,61%	
h)	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konotopie w sprzęt elektroniczny - komputer, drukarka, wizualizer, tablice, projektor, telewizor, odtwarzacz DVD; sprzęt nagłośnieniowy	31 000	30 231	97,52%	
III. Wynik finansowy		-62 286	-1 808		
		stan na 01.01.2015 (dane z bilansu)	stan na 31.12.2015		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	51	49		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45,77	45,25		
	Stan należności	25 087,68	24 652,52		
	Stan zobowiązań	322 870,89	315 238,93		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Zapasy towarów do odsprzedaży	21 507,13	24 831,29		
	Stan środków pieniężnych	3 484,21	1 918,75		
	- w tym na rachunku podstawowym i kasie	2 555,51	1 448,34		
	- na rachunku ZFŚS	928,70	470,41		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Leszczyńska

(podpis Głównego Księgowego)

**DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
w Drawsku Pomorskim**

Jolanta Płocin Prądzińska

(podpis Dyrektora)