

Wykonanie planu finansowego przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2013

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2013r.

a) w kasach Ośrodka Kultury

26 138,02
4 261,46

b) na rachunkach bankowych:

21 876,56
21 428,27
0,01
448,28

- rachunki pomocnicze
- rachunek ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 100 705,00	4 298 772,96	4 192 167,77	97,52%	
	w tym:					
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:	2 831 000,00	3 025 388,00	3 025 388,00	100,00%	
	w tym:					
1.a	Dotacja na działalność bieżącą (§2480)	2 800 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	100,00%	
	w tym:					
1.a.1	Dotacja Starostwa Powiatowego na zadania biblioteki powiatowej	31 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
1.b	Dotacja celowe (§6220)	0,00	59 388,00	59 388,00	100,00%	
	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 - wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego.	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	
1.b.1	Dotacja celowa Gminy Drawsko Pomorskie na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy na realizację zadania: "Biblioteka w Łabędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	44 628,00	44 628,00	100,00%	
1.b.2	Inne dotacje	0,00	258 392,16	258 392,16	100,00%	
	Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej projektu "Rozwój czytelnictwa"	9 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	
2.1						
2.2	Dotacja Orange	0,00	4 206,96	4 206,96	100,00%	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi
1	3	4	5	6	7	8
2.3	Dotacja - "Fundacja Tesko dzieciom"	0,00	6 869,00	6 869,00	100,00%	
2.4	Dotacja MKiDN na zadanie: "Biblioteka w Łabędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	201 494,20	201 494,20	100,00%	
2.5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania: "Biblioteka w Łabędziach naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	38 222,00	38 222,00	100,00%	
3.	Dochoady własne	250 705,00	720 831,00	700 225,81	97,14%	
	w tym:					
3.1	Czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność przedszkola w świetlicy w Zarańsku (refundacja kosztów)	12 000,00	4 000,00	3 492,14	87,30%	
3.2	Najem i dzierżawa składników	7 000,00	9 000,00	8 761,93	97,35%	
3.3	Darowizny finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	3 900,00	3 884,94	99,61%	
3.4	Odsetki bankowe	5,00	19,00	18,12	95,37%	
3.5	Sprzedaz biletów na seanse filmowe i spektakle teatralne, koncerty (w kwotach netto)	200 000,00	500 000,00	486 963,57	97,39%	
3.6	Sprzedaz towarów w kawiarence	4 000,00	73 000,00	70 707,43	96,86%	
3.7	Opłaty za zajęcia w pracowniach działających w OK i CK	6 000,00	3 000,00	3 005,00	100,17%	
3.8	Sprzedaz usług reklamowych i sponsoring innych podmiotów gospodarczych	0,00	19 000,00	18 051,63	95,01%	
	Umowa Sponsorngowa na imprezę: "Dni Ziemi Drawskiej"	0,00	16 260,00	16 260,16	100,00%	
3.9	Pomorskim	0,00	16 912,00	16 911,96	100,00%	
3.10	Organizacja imprez, w tym:	0,00	50 000,00	48 245,52	96,49%	
	Dofinansowanie z gmin i Starostwa Powiatowego za współorganizację Dożynek Powiatowych i Gminnych w roku 2013	0,00	26 911,00	26 911,00	100,00%	
3.11	Pozostałe (w tym akredytacje, zajęcia Fitness, pozostałe przychody, org. imprez. sporadycznych)	16 700,00	42 000,00	40 183,57	95,68%	
4.	Nieodpłatne utrzymanie majątku trwałego (komputery wraz oprogramowaniem) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2013 - z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	0,00	77 203,80	77 203,80	100,00%	
5.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2013 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych, wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2012 z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN - przeznaczonych na modernizację i zakup wyposażenia kina	0,00	130 958,00	130 958,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi
	1.c.1	Remonty i konserwacje (OK, CK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	12 000,00	56 000,00	55 988,52	99,98%	
	1.c.2	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	19 000,00	25 600,00	24 590,76	96,06%	
	1.c.3	Imprezy - usługi kulturalne, przygotowanie imprez kulturalnych	10 000,00	424 000,00	422 220,42	99,58%	
	1.c.4	Inne:	264 555,00	478 900,00	467 032,17	97,52%	
		w tym:					
	1.c.4.1	Ochrona budynków	17 000,00	10 000,00	10 050,20	100,50%	
	1.c.4.2	Systemy alarmowe	9 000,00	8 200,00	8 191,00	99,89%	
	1.c.4.3	Czynsze (magazyny, świetlica Gudowo)	9 200,00	4 500,00	4 331,00	96,24%	
	1.c.4.4	Usługa dystrybucyjna za wynajem filmów	88 833,00	189 000,00	188 569,32	99,77%	
	1.c.4.5	Pozostałe usługi obce	95 834,00	235 000,00	223 752,12	95,21%	
	1.c.4.6	Umowy cywilno-prawne dot. działalności podstawowej	44 688,00	32 200,00	32 138,53	99,81%	
	1.d	Wynagrodzenia	1 796 957,00	1 758 792,00	1 686 395,76	95,88%	
	1.d.1	Wynagrodzenia osobowe	1 571 592,00	1 571 592,00	1 499 205,29	95,39%	
		w tym:					
	1.d.1.1	Wynagr.osob. z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw	1 541 772,00	1 541 772,00	1 471 802,41	95,46%	
	1.d.1.2	Nagrody jubileuszowe i odprawy	29 820,00	29 820,00	27 402,88	91,89%	
	1.d.2	Wynagrodzenia bezosobowe	225 365,00	187 200,00	187 190,47	99,99%	
	1.e	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	300 000,00	285 000,00	284 367,45	99,78%	
	1.f	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	38 460,00	38 386,97	99,81%	
	1.f.1	Delegacje, koszty dojazdu na szkolenia	6 000,00	13 050,00	13 010,29	99,70%	
	1.f.2	Szkolenia	16 000,00	10 000,00	10 000,08	100,00%	
	1.f.3	Badania lekarskie	3 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00%	
	1.f.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		13 100,00	13 066,60	99,75%	
	1.g	Odpis na ZFŚS	64 473,00	52 800,00	52 800,34	100,00%	
	1.h	Podatki, opłaty i ubezpieczenia	83 720,00	94 586,00	93 528,31	98,88%	
	1.h.1	ZAIKS	9 000,00	19 900,00	19 869,14	99,84%	
	1.h.2	STOART	2 000,00	1 500,00	1 460,63	97,38%	
	1.h.3	Instytut Filmowy	2 200,00	4 050,00	4 028,00	99,46%	
	1.h.4	Tanieny od spektakli teatralnych	3 520,00	1 250,00	1 219,44	97,56%	
	1.h.5	Podatek od nieruchomości, od gruntu, rolny (CK, obiekt przy ul. Piłsudskiego 12, świetlice wiejskie)	20 000,00	29 303,00	29 303,00	100,00%	
	1.h.6	Podatek od środków transportu	1 000,00	680,00	680,00	100,00%	

Duża absencja chorobowa pracowników.
Progniza kosztów dla pełnej, planowanej obsady etatowej stanowisk, przy poziomie wykonanych wypłat, wynagrodze osobowych wraz z nagrodami i odprawami - została oszacowana w wysokości 1.562,000 zł.

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.h.7	Ubezpieczenie samochodu i sceny mobilnej	10 000,00	8 303,00	8 303,00	100,00%	
	1.h.8	Ubezpieczenie majątku (w tym świetlice) i imprez	16 000,00	10 000,00	9 335,01	93,35%	
	1.h.9	PFRON	20 000,00	15 000,00	14 748,00	98,32%	
	1.h.10	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	4 600,00	4 582,09	99,61%	
	1.i	Koszty reklamy	10 000,00	4 000,00	4 012,00	100,30%	
	1.j	Pozostałe koszty	10 000,00	11 650,00	11 620,21	99,74%	
	1.k	Amortyzacja - sukcesywna wg tabeli	90 000,00	310 161,80	309 380,69	99,75%	
	1.k.1	Sukcesywna wg tabeli - dla majątku trwałego zakupionego ze środków będących w dyspozycji instytucji kultury	90 000,00	102 000,00	102 346,65	100,34%	
		Amortyzacja za rok 2013 naliczona od środków trwałych zakupionych ze dotacji celowych otrzymanych z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN w roku 2012	0,00	130 958,00	130 958,00	100,00%	
	1.k.2	Koszty odpisu nieodpłatnie otrzymanego majątku trwałego (komputery wraz oprogramowaniem) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2013 - z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	0,00	77 203,80	77 203,80	100,00%	
	1.k.3	Bibliotek 2013 - z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	0,00	77 203,80	77 203,80	100,00%	
	2.	Investycje (§ 6220)	0,00	299 104,20	78 053,03	26,10%	
		Przebudowa ze zmienną sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 - wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego.	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	
	2.a	Finansowe środki wnioskodawcy na realizację zadania: "Biblioteka w Łąbędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	284 344,20	63 293,03		Wysokość wydatkowanej dotacji zaliczonej w koszty roku 2013
	2.b	Łąbędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"					
		w tym:					
		Dotacja celowa gminy Drawsko Pomorskie na realizację zadania: "Biblioteka w Łąbędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	44 628,00	9 166,95		wyposażenie - 8.426,64 zł
	2.b.1	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania: "Biblioteka w Łąbędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	38 222,00	26 070,37		wyposażenie - 26.045,00 zł
	2.b.2	Dotacja MKiDN na zadanie: Biblioteka w Łąbędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	201 494,20	28 055,71		wyposażenie - 27.693,64 zł
	2.b.3	międzyokresowe rozliczenie przychodów tytułem rozliczenia amortyzacji sukcesywnie rozliczanej od środków trwałych wytworzonych/ nabytych w roku 2013	0,00	-93 097,06	127 934,89		
III		Kwota dotacji celowej wydatkowanej w roku 2013 na zadaniu: "Biblioteka w Łąbędziach naszym wiejskim centrum kultury" - w roku 2013			221 051,16		
IV		podlegającej międzyokresowemu rozliczeniu przychodów w latach					

L.p.	Wyszczególnienie			Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi
	1	2	3					
V. WYNIK FINANSOWY								
VI.		Zatrudnienie (osoby/etaty)		48/42,5	52/ 47	52/ 46,75		
VII.		Przejętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na I etat (bez nagród jubileuszowych i odpraw)		3 023,08	2 733,64	2 623,53		
VIII		Należności ogółem		0,00	45 000,00	52 109,30		
		w tym: wymagalne			0,00	0,00		
IX		Zobowiązania ogółem:		240 259,44	260 000,00	266 120,62		
		w tym: wymagalne			0,00	0,00		

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013r.

a) w kasach Ośrodka Kultury

5 200,72 zł

b) na rachunkach bankowych:

2 018,45 zł

- rachunek podstawowy

1 889,88 zł

- rachunki pomocnicze

588,28 zł

- rachunek ZFŚS

704,11 zł