

(pieczęć)

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Nazwa instytucji kultury: **Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim**

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016r. (bez kaucji gwarancyjnych)
- w tym ZFŚS

1 918,75
470,41

lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu 31.12.2016	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	4 288 074 zł	4 268 249,28	99,54%	
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	2 871 000 zł	2 871 000,00	100,00%	
	<i>w tym:</i>				
	a) dotacja na działalność bieżącą	2 871 000 zł	2 871 000,00	100,00%	
	<i>w tym:</i>				
	- dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 835 000 zł	2 835 000,00	100,00%	
	- dotacja Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	36 000 zł	36 000,00	100,00%	
	b) dotacja na organizację imprez				
	c) dotacja na remonty				
	d) dotacja celowa na inwestycje				
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	416 000 zł	416 000,00	100,00%	
	a) dotacja z Biblioteki Narodowej na rozwój czytelnictwa	11 000 zł	11 000,00	100,00%	
	dotacja inwestycyjna z Instytutu Książki za zadanie: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej				
	b) biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia"	375 000 zł	375 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie z NCK - realizacji zadania: Program Dom				
	c) Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 - cz. I i II	30 000 zł	30 000,00	100,00%	
3.	Przychody własne	786 230 zł	780 413,24	99,26%	
	<i>w tym:</i>				
	a) sprzedaż biletów	570 000 zł	568 704,39	99,77%	
	b) sprzedaż towarów w kawiarni	115 000 zł	111 847,18	97,26%	
	c) najem i dzierżawa składników	7 000 zł	6 857,31	97,96%	
	d) sprzedaż usług, organizacja imprez	58 000 zł	58 186,22	100,32%	
	e) środki finansowe od osób fizycznych i prawnych	1 200 zł	1 000,00	83,33%	
	f) odsetki bankowe	30 zł	17,61	58,70%	
	g) pozostałe (w tym refundacja z PUP)	35 000 zł	33 800,53	96,57%	
4.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2016 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2015	125 600 zł	125 592,36	99,99%	
5.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych przed 01.01.2012r. niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r. - do wysokości amortyzacji od środków za rok 2016	19 244 zł	19 243,68	100,00%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	70 000 zł	56 000,00	80,00%	
II.	Koszty/ wydatki działalności ogółem	4 442 985 zł	4 466 545,80	100,53%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	3 825 727 zł	3 849 351,33	100,62%	
	a) Materiały i wyposażenie, księgozbiór	207 000 zł	203 196,78	98,16%	
	<i>w tym księgozbiór</i>	40 000 zł	39 219,85	98,05%	

lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu 31.12.2016	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
b)	Energia, gaz woda	185 000 zł	169 983,64	91,88%	
c)	Wynagrodzenia	1 872 633 zł	1 830 765,82	97,76%	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	1 668 633 zł	1 631 494,53	97,77%	
	wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy dotyczące realizacji wydarzeń kulturalnych i prowadzonych warsztatów)	204 000 zł	199 271,29	97,68%	
	honoraria				
	agencyjno-prowizyjne				
d)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	320 000 zł	310 556,33	97,05%	
e)	odpis na ZFŚS	54 423 zł	54 423,00	100,00%	
f)	podatki i opłaty	110 000 zł	98 144,90	89,22%	
g)	usługi obce, tym:	741 577 zł	703 488,40	94,86%	
	usługi transportowe	18 000 zł	14 312,43	79,51%	
	usługi remontowe i konserwatorskie	24 000 zł	22 921,10	95,50%	
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	21 000 zł	18 923,35	90,11%	
	usługi pozostałe	678 577 zł	647 331,52	95,40%	
	w tym obsługa prawna i prowadzenie chóru	17 000 zł	13 191,50	77,60%	
h)	świadczenia na rzecz pracowników	20 000 zł	19 268,05	96,34%	
i)	podróże służbowe krajowe	4 400 zł	3 611,71	82,08%	
j)	podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł	1 687,95	84,40%	
k)	koszty reprezentacji i reklamy	3 000 zł	1 500,32	50,01%	
L)	pozostałe koszty rodzajowe	40 000 zł	36 679,40	91,70%	
Ł)	koszty operacji finansowych	50 zł	0,00	0,00%	
m)	pozostałe koszty operacyjne	5 800 zł	5 484,99	94,57%	
n)	wartość sprzedanych towarów	65 000 zł	43 850,95	67,46%	
o)	amortyzacja	320 444 zł	366 709,09 zł	114,44%	
	-amortyzacja nie rozliczana z dotacji celowych	50 000 zł	34 025,42	68,05%	
	- amortyzacja środków trwałych za rok 2016 - z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2015	125 600 zł	125 592,36	99,99%	
	- amortyzacja środków trwałych za rok 2016 - z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów od środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych lub z otrzymanych i wydatkowanych przed rokiem 2012	19 244 zł	19 243,68	100,00%	
	- amortyzacja środków trwałych i WNIp zakupionych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Instytutu książki w roku 2016 -		187 847,63		
2.	Zadania inwestycyjne	617 258 zł	617 194,47	99,99%	
a)	Zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz zakupem nowego wyposażenia "	617 258 zł	617 194,47	99,99%	
	- dotacja inwestycyjna z Instytutu książki na realizację robót budowlano-montażowych	375 000 zł	375 000,00	100,00%	
	- wkład własny beneficjenta na realizację robót budowlano-montażowych oraz realizację kosztów miękkich: przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór autorki i inwestycyjny, promocja, pozostałe koszty.	242 258 zł	242 194,47	99,97%	

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016			
		Plan	Wykonanie planu 31.12.2016	% wykonania planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
III.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów tytułem dotacji inwestycyjnej otrzymanej i wydatkowanej w roku 2016		176 697,37		
IV.	Wartość netto środka trwałego - Modernizacja budynku OK ul. Piłsudskiego 12		220 695,73		
		wg stanu na dzień 01.01.2016r.	wykonanie na 31.12.2016r.	X	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	49,00	49,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45,25	46,75		
	Stan należności	24 652,52	36 090,34		
	Stan zobowiązań	315 385,34	359 384,58		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych (bez kaucji)	1 918,75	8 111,20		
	- w kasie i na rachunkach bankowych	1 448,34	8 111,13		
	- rachunek ZFŚS	470,41	0,07		

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r. (bez wniesionych kaucji gwarancyjnych w wysokości 13.362,18 zł)
- w tym ZFŚS

8 111,20
0,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Leszczyńska

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY
w Działoszynie

Jolanta Szafraniec

(podpis Dyrektora)

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego za rok 2016 przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2016 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: XIX/147/2015 z dnia 30.12.2015r.; XX/149/2016 z dnia 28.01.2016r.; XXXIII/227/2016 z dnia 14.11.2016r.; XXXVI/247/2016r. z dnia 29.12.2016r. została przyznana dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 2.871.000 zł, z czego kwota 36.000 zł stanowi dotację przekazaną przez Starostwo Powiatowego na realizację w roku 2016 zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim.

Realizowane przez Ośrodek Kultury zadania były prowadzone zgodnie przyjętym do realizacji planem finansowym na rok 2016, wykorzystując do tego celu dotacje przyznane z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, wypracowane dochody własne oraz pozyskane z innych źródeł środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie realizowanych projektów/zadań. Pozyskane na realizację zadań dodatkowe środki finansowe oraz wypracowane dochody własne, istotnie przewyższające kwoty przyjęte w planie finansowym sporządzonym na 1.01.2016r., skutkowały aktualizacjami planu finansowego wprowadzającymi zmiany wysokości zaplanowanych na rok 2016 dochodów własnych i kosztów w zakresie:

- urealnienia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych użytkowanych obiektów, w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości;
- zmniejszenia wartości towarów zakupionych do odsprzedaży w kawiarni KINOWA;
- przyjęcia do realizacji niezaplanowanych wcześniej kwot, dotyczących organizacji nowych imprez lub zleconych wydarzeń,
- wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego, w związku z przyznaniem przez MKiDN dotacji na realizację zadania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia” Infrastruktura Bibliotek 2016-2020
- wprowadzenia do realizacji projektu dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 pn. „Drawski autobus Kulturalny- miejsce w nim czeka na Ciebie”
- realizacji zadania dofinansowanego ze środków MKiDN pn. „Do naszej biblioteki zawsze po drodze” Program Promocja literatury i czytelnictwa.
- wzrostu wysokości opłat dystrybucyjnych ponoszonych tytułem wykupienia licencji na wyświetlanie filmów. Opłaty te naliczane są w wysokości 50% utargu netto od przychodu ze sprzedaży biletów.

Inne od zaplanowanych na początku roku były także koszty związane z funkcjonowaniem prowadzonych przez jednostkę obiektów, w szczególności koszty dotyczące wykonanych remontów i konserwacji w obiektach świetlic oraz obiekcie Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego (wraz z kinem i kawiarnią) w zakresie prognozowanych do poniesienia kosztów za media, zakupu materiałów eksploatacyjnych i wymaganych przeglądów technicznych obiektu, powodujące konieczność stałego monitorowania planu finansowego

i dokonywania przesunięć pomiędzy zadaniami oraz wprowadzenia ograniczeń w ponoszonych wydatkach w związku z przyjęciem do realizacji remontu biblioteki przy ul. Piłsudskiego 12.

I. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasach (bez wniesionych kaucji gwarancyjnych) wynosił:

- na dzień 01/01/2016r. - 1.918,75 zł
- na dzień 31/12/2016r. - 8.111,20 zł

II. PRZYCHODY OGÓŁEM - **4.268.249,28 zł**

w tym:

1. Dotacja organizatora na prowadzenie działalności bieżącej - 2.871.000,00 zł
w tym: dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w wysokości 36.000 zł na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej.
2. Dotacja inwestycyjna z MKiDN przekazana przez Instytut Książki na realizację zadania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia” - 375.000,00 zł
w tym międzyokresowe rozliczenie przychodów - 176.697,37 zł
3. Dotacje inwestycyjne z gminy Drawsko Pomorskie na realizację zadań : - 41.000,00 zł
 - a) Dofinansowanie z NCK do realizacji zadania:
„Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016” - Etap I „- 8.000,00 zł
 - b) Dofinansowanie z NCK do realizacji zadania:
„Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016” – Etap II- 22.000,00 zł
 - c) Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej dla projektu: "Rozwój czytelnictwa" - 11.000,00zł
4. Dochody własne - 780.413,24 zł
w tym:
 - sprzedaż biletów wstępu: do kina, na spektakle teatralne - koncerty muzyczne - 568.704,39 zł
 - sprzedaż usług, organizacja imprez - 58.186,22 zł
 - sprzedaż towarów w kawiarni KINOWA - 111.847,18 zł
 - czynsze i wynajmy pomieszczeń - 6.857,31 zł
(wynajem pomieszczeń, obciążenia za media od wynajmowanych pomieszczeń, w tym refundacja kosztów utrzymania p. przedszkolnego w Zarańsku)
 - Darowizna od Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie- 1.000,00 zł
 - Refundacja przez PUP składek na ubezpieczenie od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 20.670,62 zł
 - odsetki bankowe - 17,61 zł
 - pozostałe przychody: - 13.129,91 zł
(pozostała sprzedaż działalności statutowej, wpisowe za zajęcia muzyczne, zwrot kosztów upomnień, przychody ze sprzedaży towarów, wpłaty za zniszczone mienie, pozostałe przychody .)

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 6. Wysokość przychodów za rok 2016 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2016 podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów, | - | 125.592,36 zł |
| 7. Wysokość przychodów za rok 2016 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych/rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r., podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów | - | 19.243,68 zł |
| 8. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy | - | 56.000,00 zł |

III. KOSZTY DZIAŁANOŚCI OGÓŁEM I WYDATKI INWESTYCYJNE: - **4.466.545,80 zł**

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia oraz księgozbioru | - | 203.196,78 zł |
| a) księgozbiór | - | 39.219,85 zł |
| <i>(w tym zakup sfinansowany z dotacji BN)</i> | | <i>11.000,00 zł</i> |
| b) materiały do przygotowania imprez | - | 2.979,96 zł |
| c) materiały administracyjno-biurowe | - | 22.486,82 zł |
| d) stroje dla zespołów | - | 14.252,59 zł |
| e) opał | - | 13.665,09 zł |
| f) prenumerata prasy | - | 5.464,48 zł |
| g) środki utrzymania czystości obiektów | - | 11.148,66 zł |
| h) zakup wyposażenia | - | 8.044,99 zł |
| i) materiały konserwacyjno- remontowe | - | 5.097,02 zł |
| j) paliwo | - | 5.890,56 zł |
| k) art. spożywcze | - | 14.558,84 zł |
| l) pozostałe materiały | - | 60.387,92 zł |
| 2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz | - | 169.983,64 zł |
| a) energia elektryczna | - | 95.498,27 zł |
| b) gaz | - | 30.567,25 zł |
| c) woda, odprowadzenie ścieków | - | 9.385,65 zł |
| d) energia cieplna | - | 34.532,47 zł |
| 3. Wynagrodzenia: | - | 1.830.765,82 zł |
| - wynagrodzenia osobowe: | - | 1.631.494,53 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 199.271,29 zł |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - | 310.556,33 zł |
| 5. Odpis na ZFŚS | - | 54.423,00 zł |
| 6. Podatki i opłaty, | - | 98.144,90 zł |

a) podatek od nieruchomości, rolny	-	30.769,00 zł	
b) PFRON	-	26.838,00 zł	
c) podatek od środków transportu	-	708,00 zł	
d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP	-	24.427,73 zł	
e) abonament RTV	-	2.333,67 zł	
pozostałe podatki i opłaty, podatek VAT stanowiący koszt tytułem rozliczenia wskaźnika „preproporcji”	-	13.068,50 zł	
7. Usługi obce			- 703.488,40 zł
<i>w tym:</i>			
- usługi transportowe,	-	14.312,43 zł	
- usługi remontowe i konserwacyjne,	-	22.921,10 zł	
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	-	18.923,35 zł	
- pozostałe usługi obce	-	647.331,52 zł	
<i>w tym:</i>			
- prowizje bankowe	-	4.675,74 zł	
- usługi kulturalne	-	134.026,23 zł	
- obsługa prawna, prowadzenie chóru	-	13.191,50 zł	
- usługi informatyczne	-	11.210,70 zł	
- wykup licencji na projekcje filmowe	-	244.102,66 zł	
- pozostałe usługi obce	-	240.124,69 zł	
8. Świadczenia na rzecz pracowników			- 19.268,05 zł
(koszty BHP, szkoleń, badania lekarskie, pozostałe świadczenia)			
9. Podróże służbowe zagraniczne,			- 1.687,95 zł
10. Podróże służbowe krajowe			- 3.611,71 zł
11. Koszty reprezentacji i reklamy,			- 1.500,32 zł
12. Pozostałe koszty bieżącej działalności			- 36.679,40 zł
<i>W tym:</i>			
- ubezpieczenie OC i AC samochodowe	-	6.542,22 zł	
- ubezpieczenie majątkowe	-	10.938,28 zł	
- ubezpieczenie OC imprez i wyjazdów	-	1.460,67 zł	
- pozostałe koszty działalności bieżącej	-	17.738,23 zł	
13. Wartość sprzedanych towarów			- 43.850,95 zł
14. Pozostałe koszty operacyjne			- 5.484,99 zł
15. Amortyzacja			- 366.709,09 zł
- amortyzacja (z wyłączeniem zakupu w roku 2016 księgozbioru oraz odpisu amortyzacyjnego od ŚT i WNiP zakupionych lub wytworzonych z dotacji celowych)			- 34.025,42 zł
- amortyzacja za rok 2015 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych z dotacji celowych wydatkowanych w latach 2012-2014 podlegających rozliczeniu przez międzyokresowe rozliczenie przychodów.			- 125.592,36 zł
- amortyzacja za rok 2015 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych,			

rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r. podlegających rozliczeniu przez międzyokresowe rozliczenie przychodów	-	19.243,68 zł
- amortyzacja środków trwałych i WNiP zakupionych z dotacji celowej wydatkowanej w roku 2016	-	187.496,60 zł
22. Koszty operacyjne i finansowe	-	0,00 zł
V. Zrealizowane wydatki inwestycyjne:	-	617,194,47 zł
Na realizację zadania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia”		
a) dotacja z MKiDN przekazana przez Instytut Książki na realizację zadania	-	375.000,00 zł
b) wkład własny ośrodka kultury na realizację robót budowlano-montażowych oraz kosztów miękkich w projekcie: przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór autorski i inwestycyjny, promocja, pozostałe koszty realizacji zadania	-	242.194,47 zł
VI. Łączna suma należności na dzień 31.12.2016r.	-	39.142,75 zł
w tym:		
- z tytułu sprzedaży towarów i usług,	-	8.249,19 zł
- kwota podatku VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy zgodnie z deklaracją za m-c 12/2016	-	20.615,00 zł
- pozostałe należności	-	7.226,15 zł
VII. Łączna suma zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego z tytułu wypłat wynagrodzeń oraz PFRON na dzień 31.12.2016r. wynosi – 359.384,58 zł		
w tym:		
- wobec pracowników	-	153.911,42 zł
- publiczno-prawne	-	157.451,45 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	24.721,10 zł
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	23.300,61 zł
VIII. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.		

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY
w Drawsku Pomorskim
Jolanta Płuto-Przedmorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Łękażewska