

f. A. Krasak
 2010.02.10

Wzrost: 18 LUT. 2010
 Nr. 26/10
 Załączniki

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości w 2009 r.

I/Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie	
		Środki Gminy	Środki własne
Dotacja Urzędu Miejskiego	490.000,00	490.000,00	
Środki Urzędu Marszałkowskiego	3.000,00		3.000,00
Darowizny i reklama firm podczas imprez kulturalnych	15.300,00		15.319,67
Przychody działalności statutowej	25.000,00		24.988,52
Przychody działalności gospodarczej	150.000,00		150.898,53
Odsetki bankowe			32,18
Razem	683.300,00	490.000,00	194.238,90

II/Rozchody

Nazwa	Plan	wykonanie		
		Płatne z dotacji	Płatne ze środków własnych	Wykonanie ogółem
Zakup wyposażenia	13.000,00	10.081,70	2.622,95	12.704,65
Materiały	37.000,00	20.049,35	15.748,83	35.798,18
Energia	60.000,00	51.487,28	6.957,24	58.444,52
Usługi obce:	179.550,00	133.210,91	37.358,91	170.569,82
- usł. transportowe	4.000,00	2.141,23	1.000,00	3.141,23
- remonty i przeglądy	13.000,00	8.540,38	2.879,54	11.419,92
- usł. łączności	5.000,00	2.823,05	2.000,00	4.823,05
- usł. bankowe	3.550,00	2.525,44	1.000,00	3.525,44
- usł. komunalne	9.000,00	6.531,97	2.346,13	8.878,10
- pozostałe usługi	145.000,00	110.648,84	28.133,24	138.782,08
Wynagrodzenia:	308.000,00	217.177,72	89.649,42	306.827,14
- osobowe	236.000,00	146.890,32	88.327,45	235.217,77
- bezosobowe	72.000,00	70.287,40	1.321,97	71.609,37
Składki ZUS i inne świadczenia:	54.670,00	35.627,54	18.402,77	54.030,31
- ZUS	44.500,00	29.091,01	15.402,77	44.493,78
- fundusz socjalny	9.170,00	6.167,03	3.000,00	9.167,03
- opieka medyczna	500,00	179,50		179,50
- szkolenia	500,00	190,00		190,00
Podatki i opłaty:	16.050,00	15.221,26	736,80	15.958,06
- podatek vat	11.250,00	11.242,94		11.242,94
- pozostałe opłaty	4.800,00	3.978,32	736,80	4.715,12
Pozostałe koszty:	15.030,00	7.144,24	3.245,00	10.389,24
- delegacje i ryczałty samochodowe	8.000,00	5.063,03	2.000,00	7.063,03
- pozostałe koszty	7.030,00	2.081,21	1.245,00	3.326,21
Razem	683.300,00	490.000,00	174.721,92	664.721,92

III/Przychody:

Dotacja Organizatora – Gmina Pakość środki na zadania statutowe 490.000,- zł

Środki z Urzędu Marszałkowskiego pozyskane w ramach konkursu na Festiwal Teatrów Ulicznych 2.000,- zł

Środki z Urzędu Marszałkowskiego pozyskane w ramach konkursu na organizację koszykówki ulicznej 1.000,-

Wpłaty sponsorów i firm reklamujących się podczas imprez kulturalnych 15.319,67,- zł

Przychody działalności statutowej 24.988,52 zł tj.:

- sprzedaż biletów do klubu Fitness 7.817,77 zł
- sprzedaż i reklama do gazety Wiadomości Pakoskie 8.133,03 zł
- współorganizacja imprez kulturalnych, loteria fantowa podczas Dni Pakości 9.037,72 zł

Przychody działalności gospodarczej 150.898,53 zł tj.:

- pokoje hotelowe 127.729,50
- żywienie w hoteliku 1.080,96
- usługi ksero 335,91 zł
- prowadzenie agencji pocztowej 6.050,- zł
- wynajem sali, pomieszczeń i stoiska handlowe podczas Dni Pakości 15.702,16 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym 32,18 zł

IV/Rozchody:

Zakup wyposażenia 12.704,65 zł

- komputer, drukarka, odtwarzacz DVD, odtwarzacz kompaktowy, aparat fotograficzny, okablowanie sprzętu nagłaśniającego, kosze na salę do koszykówki, grille na imprezy na Rynku, tapczany do hoteliku

Materiały 35.798,18 zł

- organizacja imprezy 650-lecie praw miejskich Pakości
- słodycze na Dzień Dziecka
- nagrody, gadzety, medale na: olimpiady malucha, konkursy, festiwale, dyktando, biegi masowe, Dni Pakości, zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas akcji lato i ferii zimowych
- wyżywienie obsługi i wykonawców w czasie imprez plenerowych oraz uczestników spotkania seniorów „Na Pakoskim Rynku”, kiełbasa na grillowanie podczas Dni Pakości
- art. biurowe, środki czystości,
- farby i części do drobnych napraw i remontów
- wykładzina pod stół bilardowy
- pościele, kołdry, ręczniki do hoteliku
- żywność do hoteliku dla gości hotelowych
- materiały do wykonania scenografii na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury

Energia 58.444,52 zł

- woda 3.211,99 zł
- gaz 40.463,53 zł
- energia elektryczna 14.769,- zł

Usługi obce 170.569,82 zł

- transport 3.141,23 – przewóz zespołu Złota Jesień do Bydgoszczy, Raciążka, Ciechocinka oraz dzieci na wycieczki do Parku Dinozaurów w Bydgoszczy i na Ranczo w Grudziądzu
- remonty i przeglądy 11.419,92 zł – remont dachu na budynku Ośrodka Kultury, serwis kotłowni, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, instalacji elektrycznej, legalizacja kasy fiskalnej, naprawa sprzętu nagłaśniającego
- usługi łączności 4.823,05zł - opłaty pocztowe, opłaty za telefony i internet
- usługi bankowe 3.525,44 zł – bankowe usługi internetowe i prowizje bankowe
- usługi komunalne 8.878,10 – wywóz nieczystości stałych i kanalizacja
- pozostałe usługi 138.782,08 zł – nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie sceny na uroczystości 650-lecia nadania praw miejskich Pakości, WOŚP, Dni Pakości, dożynki,
- warsztaty garncarskie,
- plac zabaw na Dzień Dziecka i Pożegnanie lata
- plenerowy pokaz filmowy
- spotkanie z aktorką Emilią Krakowską,
- koncerty: Noworoczny, WOŚP, podczas Konfrontacji Teatrów Ulicznych, artystycznych spotkań, Dni Pakości, seniorów na Pakoskim Rynku, Dożynek, Zaduszki Muzyczne, Dzień Niepodległości, Gwiazdkowy
- druk gazety Wiadomości Pakoskie,
- reklama dźwiękowa imprez,
- nagranie muzyczne w studio zespołu OKiT,

Wynagrodzenia:

- osobowe 235.217,77 zł średnie zatrudnienie 11 osób
- bezosobowe 71.609,37 zł – prowadzenie sekcji wokalne, tanecznej, plastycznej, obsługa zespołów muzycznych Lira i Złota Jesień, obsługa klubu Fitness, prowadzenie spraw BHP, obsługa muzyczna zabaw na terenie gminy

Składki ZUS i inne świadczenia 54.030,31 zł

- ZUS 44.493,78 zł - ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń
- fundusz socjalny 9.167,03 zł – przekazanie funduszu socjalnego na wyodrębniony rachunek bankowy
- opieka medyczna 179,50 zł – opłata za badania lekarskie pracowników
- szkolenie 190,- zł koszt szkolenia pracownika

Podatki i opłaty 15.958,06 zł

- podatek vat 11.242,94 zł – podatek od zakupów finansowanych z dotacji Organizatora
- pozostałe opłaty 4.715,12 zł – pozwolenia i opinie na imprezy masowe, opłaty Zaiks, abonamenty TV, dzierżawa sprzętu pocztowego w agencji pocztowej

Pozostałe koszty 10.389,24 zł

- delegacje krajowe 1.580,96 zł
- ryczałty samochodowe 5.482,07 zł
- pozostałe koszty 3.326,21 zł – koszty ubezpieczeń mienia, NW, reklama firmy w portalu internetowym

V/ Należności

Należności wymagalne: 1.975,- zł

- 1.685,- za pokoje hotelowe – nie można ustalić dłużnika
- 240,- za pokoje hotelowe – nie można ustalić dłużnika
- 50,- za wynajem sali – koalicyjny komitet wyborczy SLD-UP – nie można ustalić dłużnika

- Należności niewymagalne: 12.699,49 zł
- 2.419,- zwrot podatku vat
 - 1.870,49 zwrot za gaz w Bibliotece Publicznej Pakość
 - 671,- za prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu
 - 3.000,- przedpłata na imprezę WOŚP
 - 684,- prenumerata biuletynu na 2010 rok
 - 4.000,- przedpłata na koncert WOŚP
 - 55,- za wynajem sali termin płatności styczeń 2010 r.

VI/ Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 273,71 zł to przedpłaty na usługi.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Pakości

mgr Barbara Szatkowska