

Pakość, dnia 11 lutego 2013 r.

OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI
ul Św. Jana 12. 88-170 Pakość
tel. 052 351 83 45. fax 052 354 85 26
NIP 556-10-21-597

URZĄD MIEJSKI
w PAKOŚCI

Wpł. 11 LUT. 2013

Nr. 1034/2013
Załączniki.....

A. Kuroń
2013. 02. 13

Urząd Miejski
w Pakości

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i rozliczenie dotacji za 2012 rok

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Pakości
Barbara Szulkowska
mgr Barbara Szulkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości za 2012 rok

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości przedstawia realizację planu finansowego oraz wykorzystanie dotacji na działalność statutową zgodnie z umową nr 1/2012 o przyznaniu dotacji.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Działalność statutowa środki organizatora	Działalność statutowa środki własne	Działalność gospodarcza środki własne	Razem wykonanie
1.	Przychody, w tym:	717.200,-	565.000,00	35.185,99	116.960,79	717.146,78
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług	113.372,-		12.458,35	100.865,36	113.323,71
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów	6.100,-			6.095,43	6.095,43
1.3.	Dotacja od organizatora	565.000,-	565.000,00			565.000,00
1.4.	Dotacje na inwestycje	0				0
1.5.	Przychody finansowe	16,-		15,64		15,64
1.6.	Inne przychody operacyjne	32.712,-		22.712,00	10.000,00	32.712,00
2.	Koszty wg rodzajów, w tym:	717.200,-	573.060,00	25.668,30	116.512,72	715.241,02
2.1.	Amortyzacja -śr.trwałe umarżane stopniowo -śr.trwałe umarżane jednorazowo	11.300,-	10.945,20 8.060,00 2.885,20		324,38 324,38	11.269,58 8.060,00 3.209,58
2.2.	Zużycie materiałów	44.600,-	26.957,03	12.512,00	5.100,67	44.569,70
2.3.	Zużycie energii	76.700,-	53.388,35		23.258,06	76.646,41
2.4.	Usługi obce, z tego:	147.100,-	129.745,27	12.959,92	4.303,05	147.008,24
	-usługi remontowe		5.261,76		1.635,89	6.897,65
	-usługi pocztowe i telekomunik.		3.956,56		243,58	4.200,14
	-pozostałe usługi obce		120.526,95	12.959,92	2.423,58	135.910,45

2.5.	Wynagrodzenia: -osobowe -bezosobowe	331.000,-	262.528,11 181.861,03 80.667,08		67.979,53 66.592,73 1.386,80	330.507,64 248.453,76 82.053,88
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia, z tego: -składki ZUS -odpis na ZFŚS	60.000,-	43.525,08 37.735,25 5.287,33		15.194,03 12.459,21 2.734,82	58.719,11 50.194,46 8.022,15
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne	35.300,-	35.054,82	106,38	108,00	35.269,20
2.8.	Podróże służbowe	7.700,-	7.697,74	90,00		7.787,74
2.9.	Pozostałe koszty	3.500,-	3.218,40		245,00	3.463,40
3.	Wynik finansowy	0	-8.060,00	9.517,69	448,07	1.905,76
4.	Inwestycje					0
5.	Średnioroczne zatrudnienie /pełne etaty/					7

Poniżej przedstawiamy informację o źródłach przychodu środków na działalność statutową i działalność gospodarczą prowadzoną w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz rodzajach kosztów i źródłach ich finansowania tj. z dotacji organizatora oraz środków z własnej działalności

I/ Przychody

Lp	Nazwa	Działalność statutowa środki organizatora	Działalność statutowa środki własne	Działalność własna-środki własne	Razem
1.	Przychody	565.000,00	35.185,99	116.960,79	717.146,78
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:		12.458,35	100.865,36	113.323,71
	1/ Ośrodek Kultury -usługi kulturalne-bilety wstępu na Kabaret, bilety z loterii		7.343,52		7.343,52
	2/ Fitness -sprzedaż biletów wstępu		5.114,83		5.114,83
	3/ Działalność własna			100.865,36	100.865,36
	-pokoje hotelowe			60.749,71	60.749,71
	-wynajem sali			9.999,57	9.999,57
	-prowadzenie agencji pocztowej			5.976,03	5.976,03
	-różne /ksero/			6.470,00	6.470,00
	- usługi dla Biblioteki /gaz, serwis kotłowni/			17.670,05	17.670,05
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów -sprzedaż posiłków w hotelu			6.095,43	6.095,43
1.3.	Dotacja od organizatora - dotacja Gminy Pakość na działalność instytucji kultury	565.000,00			565.000,00
1.4.	Dotacje na inwestycje	0			0
1.5.	Przychody finansowe -kapitalizacja środków na rachunku bankowym		15,64		15,64
1.6.	Inne przychody operacyjne		22.712,00	10.000,00	32.712,00
	-środki z Urzędu Marszałkowskiego z projektu		12.512,00		12.512,00
	-darowizny		10.200,00		10.200,00
	-reklama firm podczas imprez			10.000,00	10.000,00

II/ Koszty

Lp.	Nazwa	Działalność statutowa ze środków organizatora	Działalność statutowa ze środków własnych	Działalność własna	Razem
2.	Koszty wg rodzajów, w tym:	573.060,00	25.668,30	116.512,72	715.241,02
2.1.	Amortyzacja śr.trwałych, w tym:	10.945,20		324,38	11.269,58
	-śr.trwałe zakupione w latach ubiegłych /kotłownia/	8.060,00			8.060,00
	-śr.trwałe umarżane w chwili zakupu -komputer -drukarka -odkurzacz	2.885,20		324,38	3.209,58
2.2.	Zużycie materiałów, w tym:	26.957,03	12.512,00	5.100,67	44.569,70
	- art. na scenografię na imprezy kulturalne i sportowe				
	- nagrody, medale i puchary na konkursy, olimpiady, turnieje i festiwale,				
	- plakaty na imprezy,				
	- wykładzina na salę sportowo-widowiskową				
	- części do drobnych napraw i remontów, kabina prysznicowa, żarówki				
	- obrusy, ręczniki				
	- gaśnice				
	- środki czystości,				
	- art. biurowe i dla sekcji plastycznej,				
	-art. spożywcze i napoje dla uczestników imprez rekreacyjnych, artystów i obsługi imprez, członków zespołów biorących udział w przeglądzie zespołów ludowych				
	- art. na konkursy podczas dożynek				
	- art. spożywcze na posiłki dla gości hotelowych				

	a/ Ośrodek Kultury	26.230,58	12.512,00		38.742,58
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	726,45			726,45
	c/ Działalność własna			5.100,67	5.100,67
2.3.	Zużycie energii, w tym:	53.388,35		23.258,06	76.646,41
	I.. Energia elektryczna, w tym:	13.076,97		2.536,87	15.613,84
	a/ Ośrodek Kultury	5.491,69			5.491,69
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	7.585,28			7.585,28
	c/ Działalność własna			2.536,87	2.536,87
	II. Gaz, w tym:	37.899,90		19.565,01	57.464,91
	a/ Ośrodek Kultury	13.801,54			13.801,54
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	24.098,36			24.098,36
	c/ Działalność własna			2.895,08	2.895,08
	d/ Biblioteka			16.669,93	16.669,93
	III. Woda, w tym:	2.411,48		1.156,18	3.567,66
	a/ Ośrodek Kultury	1.603,21			1.603,21
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	808,27			808,27
	c/ Działalność własna			1.156,18	1.156,18
2.4.	Usługi obce, w tym:	129.745,27	12.959,92	4.303,05	147.008,24
	a/ Ośrodek Kultury	125.584,11	12.959,92		138.544,03
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	4.161,16			4.161,16
	c/ Działalność własna			3.302,93	3.302,93
	d/ Biblioteka			1.000,12	1.000,12
	w tym:				
	1/ transport	4.300,50			4.300,50
	-transport wykładczy, płatników ochronnych -przewóz dzieci do kina i Myślęcinka podczas ferii, - przewóz zespołu Pakościanie do Konecka, Gniewkowa, Raciążka, Bydgoszczy, Ciechocina				
	2/ usługi remontowe -naprawa i serwis c.o. -przeład przewodów kominowych i wentylacyjnych -przeład kasy fiskalnej -legalizacja gaśnic -naprawa ksero,	5.261,76		1.635,89	6.897,65

	-naprawa instalacji wodociągowej -naprawa lodówki				
	3/ usługi telekomunik. -opłaty pocztowe -telefon i internet	3.956,56		243,58	4.200,14
	4/ usługi bankowe -prowizje i usługi bankowe	2.673,64			2.673,64
	5/ usługi komunalne -wywóz śmieci -kanalizacja	10.642,00		2.423,58	13.065,58
	6/ usługi informatyczne -aktualizacja programu	640,00			640,00
	7/ pozostałe usługi obce -usługi kulturalne: załącznik do sprawozdania	102.270,81	12.959,92		115.230,73
2.5.	Wynagrodzenia, w tym:	262.528,11		67.979,53	330.507,64
	1/ osobowe	181.861,03		66.592,73	248.453,76
	a/ Ośrodek Kultury	181.861,03			181.861,03
	b/ Działalność własna			66.592,73	66.592,73
	2/ bezosobowe	80.667,08		1.386,80	82.053,88
	a/ Ośrodek Kultury	69.741,45			69.741,45
	b/ klub Fitness	10.925,63			10.925,63
	c/ Działalność własna			1.386,80	1.386,80
	- prowadzenie zajęć w sekcjach: wokalne, plastycznej, tanecznej, zespołu Pakościanie i Lira,				
	- prowadzenie Imprez: Sylwester na Rynku, WOŚP, Dni Pakości, dożynki				
	- wynagrodzenia dla artystów – umowa o dzieło				
	-obsługa muzyczna zabaw wiejskich				
	- ochrona podczas imprez masowych				
	- prowadzenie spraw BHP w OKiT				
	- wykonywanie okreso-				

	wych prac porządkowych w OKiT -prowadzenie klubu Fitness - prowadzenie agencji pocztowej				
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	43.525,08		15.194,03	58.719,11
	1/ składki ZUS od wynagr. opłacane przez zakład pracy,	37.735,25		12.459,21	50.194,46
	2/ odpis na ZFŚS	5.287,33		2.734,82	8.022,15
	3/ wydatki na ochronę zdrowia – okresowe badania lekarskie pracowników	222,50			222,50
	4/ pozostałe świadczenia – szkolenia	280,00			280,00
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym:	35.054,82	106,38	108,00	35.269,20
	1/ podatek vat od zakupów finansowanych z dotacji organizatora	25.588,23			25.588,23
	a/Ośrodek Kultury	17.112,18			17.112,18
	b/ zaplecze sportowe, sala, Fitness	8.476,05			8.476,05
	2/ inne podatki i opłaty - wynagrodzenia autorskie: ZAIKS, STOART, SPAV - abonament TV - opłaty za dzierżawę dystrybutora wody	9.466,59	106,38	108,00	9.680,97
2.8.	Podróże służbowe , w tym:	7.697,74	90,00		7.787,74
	1/ delegacje na wyjazdy służbowe	2.180,58	90,00		2.270,58
	2/ ryczałty samochodowe dla 2-ch pracowników	5.517,16			5.517,16
2.9.	Pozostałe koszty:	3.218,40		245,00	3.463,40
	- ubezpieczenia mienia i imprez masowych w Ośrodku Kultury	3.081,00			3.081,00
	- reklama firmy	137,40		245,00	382,40

Z dotacji wydatkowano na działalność statutową:

1/ Ośrodek Kultury	508.218,80
2/ Zaplecze sportowe, sala sportowa i Fitness	56.781,20
Razem	565.000,00

Ze środków własnych wydatkowano na:

1/ Działalność gospodarczą	116.512,72
2/ Działalność statutową	25.668,30
Razem	142.181,02

Ogółem wydatkowano 707.181,02

III/ Należności

1/ należności za prowadzenie agencji pocztowej	671,00
2/ należność za korzystanie z hotelu	368,00
3/ należność podatku vat z Urzędu Skarbowego z rozliczenia	3.825,54
Razem należności	4.864,54

IV/ Zobowiązania

1/ wymagalne - termin płatności upłynął 19.12.2012 r.

- F-ra PGNiG za zużycie gazu **8.174,33**

2/ niewymagalne z terminem płatności w m-cu styczniu 2013 r. na kwotę **24.432,52 zł**

- PUG wywóz śmieci	57,00
- Eden woda	145,14
- Polkomtel telefon	167,24
- Enea energia elektryczna	3.968,96
- Torex baterie	128,01
- HDI ubezpieczenie	1.146,00
- Baszta usługi BHP	184,50
- PIT 4 podatek od wynagrodzeń	3.112,00
- ZUS składki ZUS od płac	12.523,67
- PKZP spłata pożyczek	2.695,00
- PZU ubezpieczenie pracowników na I 2013 r.	305,00

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Pakości


mgr Barbara Szatkowska