

ZAŁĄCZNIK NR 2

do zarządzenia Nr 313/2014 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W PAKOŚCI

ZA 2013 ROK

P a k o ś ć 2 0 1 4

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości za 2013 rok**

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości przedstawia realizację planu finansowego za 2013 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Działalność statutowa środki organizatora	Działalność statutowa środki własne	Działalność gospodarcza środki własne	Razem wykonanie
	Przychody, w tym:	784.094,-	600.000,00	31.338,62	105.054,16	736.392,78
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług	109.000,-		17.829,18	90.653,83	108.483,01
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów	2.600,-			2.572,70	2.572,70
1.3.	Dotacja od organizatora	600.000,-	600.000,00			600.000,00
1.4.	Dotacje na inwestycje	0				0
1.5.	Przychody finansowe	10,-		9,93		9,93
1.6.	Inne przychody operacyjne	72.484,-		13.499,51	11.827,63	25.327,14
2.	Koszty wg rodzajów, w tym:	784.094,-	600.000,00	23.781,20	101.443,86	725.225,06
2.1.	Amortyzacja -śr.trwałe umarzane stopniowo -śr.trwałe umarzane jednorazowo	30.294,-	9.076,61	1.045,00	1.312,40	11.434,01 0 11.434,01
2.2.	Zużycie materiałów	37.000,-	27.554,41	1.159,52	5.924,40	34.638,33
2.3.	Zużycie energii	76.700,-	51.458,10	506,65	22.664,57	74.629,32
2.4.	Usługi obce, z tego:	147.100,-	110.309,99	16.144,68	3.907,13	130.361,80
	-usługi remontowe		2.088,31	120,00	815,19	3.023,50
	-usługi pocztowe i telekomunik.		3.550,15	158,04	266,98	3.975,17
	-pozostałe usługi obce		89.954,83	14.571,00	148,78	104.674,61

2.5.	Wynagrodzenia: -osobowe -bezosobowe	370.000,-	307.121,79 218.492,37 88.629,42		53.233,13 51.808,97 1.424,16	360.354,92 270.301,34 90.053,58
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia, z tego: -składki ZUS -odpis na ZFŚS	75.000,-	59.159,27 53.836,94 5.287,33		14.034,23 11.094,30 2.939,93	73.193,50 64.931,24 8.227,26
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne	35.300,-	23.962,06	4.925,35	108,00	28.995,41
2.8.	Podróże służbowe	7.700,-	7.161,77	0		7.161,77
2.9.	Pozostałe koszty	5.000,-	4.196,00		260,00	4456,00
3.	Wynik finansowy	0	0	7.557,42	3.610,30	11.167,72
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	600.000,00	31.338,62	105.054,16	736.392,78
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:		17.829,18	90.653,83	108,483,01
	1/ Ośrodek Kultury -usługi kulturalne-bilety na imprezy i z loterii		12.056,96		12.056,96
	2/ Fitness -sprzedaż biletów i karnetów		5.772,22		5.772,22
	3/ Działalność własna			90.653,83	90.653,83
	-pokoje hotelowe			54.888,65	54.888,65
	-wynajem sali			10.404,80	10.404,80
	-prowadzenie agencji pocztowej			5.763,08	5.763,08
	-różne /ksero/			1.279,96	1.279,96
	- usługi dla Biblioteki /gaz, serwis kotłowni/			18.317,34	18.317,34
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów -sprzedaż posiłków w hotelu			2.572,70	2.572,70
1.3.	Dotacja od organizatora - dotacja Gminy Pakość na działalność instytucji kultury	600.000,00			600.000,00
1.4.	Dotacje na inwestycje	0			0
1.5.	Przychody finansowe -kapitalizacja środków na rachunku bankowym		9,93		9,93
1.6.	Inne przychody operacyjne -środki z Urzędu Marszałk z projektu		13.499,51	11.827,63	25.327,14
	-darowizny		6.699,51		6.699,51
	-reklama firm podczas imprez		6.800,00		6.800,00
				11.827,63	11.827,63

II/ Koszty

Lp.	Nazwa	Działalność statutowa ze środków organizatora	Działalność statutowa ze środków własnych	Działalność własna	Razem
2.	Koszty wg rodzajów, w tym:	600.000,00	23.781,20	101.443,86	725.225,06
2.1.	Amortyzacja śr.trwałych, w tym: -śr.trwałe zakupione w latach ubiegłych -śr.trwałe umarżane w chwili zakupu: mikrofony z okablowaniem, oświetlenie sceniczne, mikser, kasa fiskalna	9.076,61	1.045,00	1.312,40	11.434,01
		9.076,61	1.045,00	1.312,40	11.434,01
2.2.	Zużycie materiałów, w tym: - art. na scenografię na imprezy kulturalne i sportowe - nagrody, medale i puchary na konkursy, olimpiady, turnieje i festiwale, - plakaty na imprezy, - części do drobnych napraw i remontów, kabina prysznicowa, żarówki, farby do malowania pomieszczeń, wyposażenie sauny - pościelenie, kołdry, poduszki, ręczniki - krzesła - 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 - catering na 35-lecie zespołu Pakościanie - art. spożywcze na posiłki	27.554,41	1.159,52	5.924,40	34.638,33

	dla gości hotelowych				
	a/ Ośrodek Kultury	26.096,13	1.159,52		27.255,65
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	1.458,28			1.458,28
	c/ Działalność własna			5.924,40	5.924,40
2.3.	Zużycie energii, w tym:	51.458,10	506,65	22.664,57	74.629,32
	I.. Energia elektryczna, w tym:	12.832,00	466,00	3.188,45	16.486,45
	a/ Ośrodek Kultury	6.455,14	466,00		6.921,14
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	6.376,86			6.376,86
	c/ Działalność własna			3.188,45	3.188,45
	II. Gaz, w tym:	36.132,66	40,65	18.282,76	54.456,07
	a/ Ośrodek Kultury	12.263,63	40,65		12.304,28
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	23.869,03			23.869,03
	c/ Działalność własna			2.734,27	2.734,27
	d/ Biblioteka			15.548,49	15.548,49
	III. Woda, w tym:	2.493,44		1.193,36	3.686,80
	a/ Ośrodek Kultury	1.588,08			1.588,08
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	905,36			905,36
	c/ Działalność własna			1.193,36	1.193,36
2.4.	Usługi obce, w tym:	110.309,99	16.144,68	3.907,13	130.361,80
	a/ Ośrodek Kultury	106.517,69	16.144,68		122.662,37
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	3.792,30			3.792,30
	c/ Działalność własna			3.581,63	3.581,63
	d/ Biblioteka			325,50	325,50
	w tym:				
	1/ transport	2.689,70			2.689,70
	-transport płotków ochronnych				
	-przewóz dzieci podczas ferii do filharmonii i opery				
	- przewóz zespołu „Pakościanie” na przełady				
	2/ usługi remontowe	2.088,31	120,00	815,19	3.023,50
	-naprawa i serwis c.o.				
	-przeład przewodów kominowych i wentylacyjnych				
	-przeład kasy fiskalnej				
	-legalizacja gaśnic				
	-naprawa ksero,				

	3/ usługi telekomunik. -opłaty pocztowe -telefon i internet	3.550,15	158,04	266,98	3.975,17
	4/ usługi bankowe -prowizje i usługi bankowe	1.339,15	1.295,64		2.634,79
	5/ usługi komunalne -wywóz śmieci -kanalizacja	9.708,85		2.676,18	12.385,03
	6/ usługi informatyczne -aktualizacja programu	979,00			979,00
	7/ pozostałe usługi obce -usługi kulturalne: załącznik do sprawozdania	89.954,83	14.571,00	148,78	104.674,61
2.5.	Wynagrodzenia, w tym:	307.121,79		53.233,13	360.354,92
	1/ osobowe	218.492,37		51.808,97	270.301,34
	a/ Ośrodek Kultury	218.492,37			218.492,37
	b/ Działalność własna			51.808,97	51.808,97
	2/ bezosobowe	88.629,42		1.424,16	90.053,58
	a/ Ośrodek Kultury	77.093,50			77.093,50
	b/ klub Fitness	11.535,92			11.535,92
	c/ Działalność własna			1.424,16	1.424,16
	- prowadzenie zajęć w sekcjach: wokalne, plastycznej, tanecznej, zespołu Pakościanie				
	- prowadzenie imprez: Sylwester na Rynku, WOŚP, Dni Pakości,				
	- wynagrodzenia dla artystów – umowa o dzieło				
	-obsługa muzyczna zabaw wiejskich				
	- ochrona podczas imprez masowych				
	- prowadzenie spraw BHP w OKiT				
	- wykonywanie okresowych prac porządkowych w OKiT				
	-prowadzenie klubu Fitness				
	- prowadzenie agencji Pocztowej				

2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym: 1/ składki ZUS od wynagr. opłacane przez zakład pracy, 2/ odpis na ZFŚS 3/ wydatki na ochronę zdrowia – okresowe badania lekarskie pracowników	59.159,27 53.836,94 5.287,33 35,00		14.034,23 11.094,30 2.939,93	73.193,50 64.931,24 8.227,26 35,00
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym: a/ Ośrodek Kultury b/ klub Fitness c/ Działalność własna 1/ podatek vat od zakupów finansowanych z dotacji organizatora 2/ inne podatki i opłaty - wynagrodzenia autorskie: ZAIKS, STOART, ZPAV - abonament TV - opłaty za dzierżawę dystrybutora wody	23.962,06 23.588,79 373,27 20.550,75 3.411,31	4.925,35 4.925,35 4.925,35	108,00 108,00 108,00	28.995,41 28.514,14 373,27 108,00 20.550,75 8.444,66
2.8.	Podróże służbowe , w tym: 1/ delegacje na wyjazdy służbowe 2/ ryczałty samochodowe dla 2-ch pracowników	7.161,77 1.676,61 5.485,16			7.161,77 1.676,61 5.485,16
2.9.	Pozostałe koszty: - ubezpieczenia mienia i imprez masowych w Ośrodku Kultury - reklama firmy	4.196,00 4.196,00		260,00 260,00	4.456,00 4.196,00 260,00

Koszty wg źródeł pochodzenia:

1/ Ośrodek Kultury	575.470,18
2/ Zaplecze sportowe, sala sportowa i Fitness	48.311,02
3/ Hotel i działalność własna	85.569,87
4/ Biblioteka	15.873,99
Razem	725.225,06

III/ Należności

1/ należności za prowadzenie agencji pocztowej	627,71
2/ należność podatku vat z Urzędu Skarbowego z rozliczenia	3.395,83
3/ zwrot na ZUS	30,31
4/ środki na projekt z Urzędu Marszałkowskiego	48.784,41
Razem należności	52.838,26

IV/ Zobowiązania

1/ wymagalne na kwotę 11.930,18	
- F-ra PGNiG za zużycie gazu	9.874,23
- PUG Sp. z o.o. Pakość za wodę	846,45
- ENEA za energię elektryczną	1.209,50
2/ niewymagalne z terminem płatności w m-cu styczniu 2013 r. na kwotę 17.968,45 zł	
- „Faxikop” za naprawę ksero	104,55
- HDI ubezpieczenie	1.466,00
- „Baszta” za usługi BHP	461,25
- PIT 4 podatek od wynagrodzeń	2.427,00
- ZUS składki ZUS od płac	8.910,15
- PKZP spłata pożyczek	4.295,00
- PZU ubezpieczenie pracowników na I 2013 r.	304,50

Dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
/Barbara Szatkowska/