

Plan finansowy instytucji kultury

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:

Nazwa instytucji: **CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH W OLSZTYNIE**

Poz.	Wyszczególnienie	2008r. Plan po zmianach	Wykonanie 2008r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM	3.398.882	3.398.882	100
	z tego:			
1.	Koszty stałe - razem	1.823.170	1.823.170	100
	z tego:			
1.1	Wynagrodzenia osobowe	1.137.760	1.137.760	100
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236.048	236.048	100
1.3.	Koszty utrzymania obiektów	192.054	192.054	100
	- energia elektryczna, woda, co	94.813	94.813	100
	- pozostałe koszty	97.241	97.241	100
1.4.	Podatki i opłaty	58.246	58.246	100
1.5.	Amortyzacja	107.670	107.670	100
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	91.392	91.392	100
2.	Koszty zmienne - razem	1.575.712	1.575.712	100
	z tego:			
2.1.	Wynagrodzenia ogółem /honoraria, umowy zlecenia/	405.606	405.606	100
	w tym: pracowników własnych	13.740	13.740	
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.498	2.498	100
2.3	Koszty finansowe			
2.4	Pozostałe koszty	1.167.608	1.167.608	100
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.517.199	3.517.199	100
1.	Dotacje ogółem:	2.380.128	2.380.128	100
	z tego:			
	- z budżetu samorządu województwa	2.380.128	2.380.128	100
	- inne dotacje			
2.	Przychody z działalności statutowej	787.240	787.240	100
3.	Pozostałe przychody	349.831	349.831	100
III.	WYNIK FINANSOWY	118.317	118.317	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	34	34	

<u>1.Stan należności na dzień 31.XII.2008r</u>	<u>61.855,06</u>
w tym:	
-rozrachunki z odbiorcami z tyt.sprzedanych usług	35.919,72
-rozrachunki z dostawcami z tyt.robót i usług	-
-rozrachunki z tyt.VAT	25.935,34
<u>2.Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2008r</u>	<u>91.008,20</u>
w tym:	
-rozrachunki z dostawcami z tyt.sprzedanych usług	20.999,36
-podatek dochodowy od osób fizycznych i skł.PFRON	17.252,00
-składki ZUS i FP	50.430,84
-pozostałe rozrachunki	2.326,00

Zobowiązania w kwocie 91.008,20 zł. nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

3.Pozyskane przychody ze źródeł innych niż dotacje z budżetu samorządu.

W wykonaniu planu finansowego za 2008r w pozycji „pozostałe przychody” w kwocie 349.830,67 zł znajdują się dotacje,granty,darowizny z następujących źródeł:

1.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Młodzież”	119.409,26
2.ZAiKS	7.000,00
3.Fundusz Ochrony Srodowiska	36.434,19
4.Astor-Kuba	1.500,00
5.Narodowe Centrum Kultury	25.000,00
6.Telewizja Polska S.A.	12.000,00
7.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	120.000,00
8.ZBZZiOR WP	1.000,00
9.COLLEGIUM CIVITAS Warszawa	5.274,28
10.PFRON	2.916,06
11.Darowizny od osób fizycznych	2.867,38
	<u>333.401,17</u>

Ponadto przy realizacji „Spotkań Zamkowych” pozyskujemy sponsorów,których obciążamy za reklamę w poz.”przychody z działalności statutowej”.

W roku 2008 są to:

1.Fundacja Elektr.Rybnik	500,00
2.MICHELIN POLSKA S.A.	5.737,70
3.ALFA PLAZA SP.Z O.O.	20.000,00
4.Firma Handlowa SUKCES	7.000,00
5.ALFA ELEKTRO SP.Z O.O	6.000,00
6.PKO BP S.A. R/O Olsztyn	8.196,72
7.Agencja Artystyczna MTJ T.Bujak	5.000,00
8.Edytor	1.411,20
9.PB. ARBET	20.000,00
10.Telewizja Polska S.A. Warszawa	58.952,00
11.Polskie Radio Olsztyn	1.605,00
12.SPOŁEM PSS w Olsztynie	164,98
	<u>134.567,60</u>

Przychody z działalności statutowej

-sprzedaż biletów	201.276,47
-wynajmy pomieszczeń	97.640,10
-pozostałe: warsztaty taneczne,plastyczne, edukacja filmowa,itp.	488.323,42

4.Kosztyogółem **3.398,882,00****Koszty stałe****1.823.170,00**

w tym:

<u>1.Wynagrodzenia</u>	<u>1.137.760,00</u>
<u>2.Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>236.048,00</u>
-składki na ubezpieczenia społeczne	191,840,00
-odpis na ZFŚS	36.675,00
-pozostałe	7.533,00
<u>3.Koszty utrzymania obiektu</u>	<u>192.054,00</u>
-energia elektryczna	32.137,00
-woda	4.840,00
-co,gaz	57.836,00
-pozostałe koszty	97.241,00
w tym:	
a) środki czystości	2.498,00
b) materiały do remontu	11.127,00
c) przeglądy i konserwacje	17.390,00
d) wywóz nieczystości	5.696,00
e) ochrona obiektu	34.835,00
f) remonty bieżące i zakup mebli	10.196,00
g) wyposażenie	15.499,00
<u>4. Podatki i opłaty</u>	<u>58.246,00</u>
<u>5.Amortyzacja</u>	<u>107.670,00</u>
<u>6.Pozostałe koszty</u>	<u>91.392,00</u>
- materiały biurowe,prasa	13.218,00
- paliwo do samochodu	9.238,00
- prowizje bankowe	2.640,00
- rozmowy telefoniczne	21.204,00
- przewóz kasjera	585,00
- ubezpieczenia majątkowe	6.387,00
- podróże służbowe	10.087,00
- serwis oprogramowania	3.960,00
- obsługa prawna	12.500,00
- abonament RTV	1.038,00
- pozostałe	10.535,00

Koszty zmienne**1.575.712,00**

w tym:

1. umowy o dzieło i zlecenia,honoraria dotyczące działalności merytorycznej	405.606,00
2. składki ZUS i FP	2.498,00
3. pozostałe koszty działalności merytorycznej (podróże służbowe,wyżywienie,noclegi,materiały i usługi dot.działalności merytorycznej)	1.167,608,00

Rok 2008 zamknął się zyskiem w kwocie 118.317,00 zł.
W/w wynik osiągnięto dzięki wyższym niż planowano przychodom z działalności statutowej. Zorganizowano większą ilość imprez biletowanych i warsztatów.
Ponadto na wynik dodatni wpływają otrzymane środki, które będą wydatkowane w 2009 r. (w 2008 r. tworzą zysk). Są to środki na dwa programy otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (24.445 zł. i 47.453,76 zł.).

5. Wydatki inwestycyjne

Plan - 151.639,00 zł.
Realizacja - 151.580,69 zł.

Źródła finansowania – dotacja z budżetu samorządu.

W ramach dotacji zakupiono oświetlenie sceny oraz scenę z zadaszeniem.
Konieczność zakupu w/w sprzętu została podyktowana obsługą imprez organizowanych w CEiIK oraz na terenie Olsztyna i Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W/w środki trwale zostały zakupione w m-cu XII 2008 r. zatem uzyskane efekty rzeczowe będzie można określić dopiero w 2009 r.

6. Zatrudnienie w CEiIK - 34 etaty

Wynagrodzenie miesięczne brutto (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw) w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wynosi 2.788,63 zł.

Realizacja zadań statutowych za 2008 r. porównawczo do 2007 r.

2007 r. -	wykonanie	488.909,00
2008 r. -	wykonanie	787.240,00

Wzrost przychodów został osiągnięty dzięki zorganizowaniu większej ilości imprez biletowanych i warsztatów.

