

Plan finansowy instytucji kultury

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:

Nazwa i adres jednostki: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych ul.Parkowa 1

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	KOSZTY OGÓŁEM	6.401.953	6.401.953	100
2.	I. Koszty działalności operacyjnej	6.393.280	6.393.280	100
	z tego:			
2.1	Amortyzacja	128.086	128.086	100
2.2	Zużycie materiałów i energii	475.402	475.402	100
2.3	Usługi obce	3.441.209	3.441.209	100
2.4	Podatki i opłaty	104.189	104.189	100
2.5	Wynagrodzenia	1.818.396	1.818.396	100
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295.124	295.124	100
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	130.874	130.874	100
2.8	Wartość sprzedanych towarów i usług			
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne	7.649	7.649	100
4.	III. Koszty finansowe	1.024	1.024	100
5.	IV. Strata nadzwyczajna			
6.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.071.338	6.071.338	100
7.	I. Przychody ze sprzedaży	663.489	663.489	100
7.1.	w tym: dotacje			
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne	5.382.609	5.382.609	100
8.1.	w tym: dotacje z budżetu samorządu	4.553.485	4.540.036	
9	III. Przychody finansowe	25.240	25.240	100
10	IV. Zysk nadzwyczajny			
11	WYNIK FINANSOWY	- 330.615	- 330.615	100
12	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH /w przeliczeniu na pełne etaty/	31,2	31,2	

I a) Stan należności na dzień 31.XII.2010	47.885,01
w tym:	
- rozrachunki z odbiorcami z tyt. sprzedanych usług	8.412,21
- rozrachunki publiczno prawne	1.650,00
- rozrachunki z tyt. VAT	37.822,80
b) Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2010	46.197,92
w tym:	
- rozrachunki z dostawcami	40.814,91
- rozrachunki publiczno prawne	2.064,00
- rozrachunki z ZUS	845,01
- pozostałe rozrachunki	2.474,00

W/w zobowiązania nie są wymagalne

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

- Narodowe Centrum Kultury	50.000,00
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	113.050,00
- Ministerstwo finansów	300.562,50
- Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa	100.187,50
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	121.799,97
- Fundacja „Młodzież”	48.476,77
- COLLEGIUM CIVITAS	15.372,57
- PRO HELVETIA	7.108,52
- WFOŚ i GW	9.990,00
- Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Społ i Zawod. Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
- Fund. Rozwoju Syst.Edukacji (Pr.GRUNDWIG)	14.067,00
- ZAiKS	4.000,00

III Koszty ogółem(wykonanie na 31.XII.2010r.)

1. Amortyzacja **128.086,00**

2. Zużycie materiałów i energii **475.402,00**

w tym:

- materiały biurowe	23.915,00
- środki czystości	6.285,00
- paliwo	10.406,00
- energia	46.146,00
- co, gaz	70.106,00
- woda, ścieki	3.761,00
- materiały do drobnych napraw	11.996,00
- pozostałe materiały(mat do działań merytor, prenumerata prasy, wyposażenie nisko cenne, wart niematerialne i prawne itp.)	302.787,00

3. Usługi obce	3.441.209,00
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	16.267,00
- usługi remontowe	15.335,00
- usługi bankowe	9.300,00
- konserwacje i przeglądy	16.293,00
- pozostałe usługi (koszty dział meryt: w tym koszty koncertów, koszty „Grunwaldu”, ochrona obiektu, usługi poczty, koszty realiz. programów itp.	3.377.744,00
- wywóz nieczystości	6.270,00
4. Podatki i opłaty	104.189,00
w tym:	
- VAT nie podlegający odliczeniu	32.347,00
- opłata skarbową	1.127,00
- pozostałe koszty (opł. za wyd. decyzji, opł. za bad. diagnostyczne itp.)	1.485,00
- ZA i KS	35.808,00
- PFRON	29.472,00
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	3.950,00
5. Wynagrodzenia	1.818.396,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1.244.653,00
- wynagrodzenia bezosobowe(w tym umowy zlecenia, o dzieło, nagrody dot. działalności kulturalnej	573.743,00
6. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	295.124,00
w tym:	
- składki ZUS i FP	221.910,00
- ZFSS	39.559,00
- świadczenia na rzecz pracowników (badania profilaktyczne, szkolenia itp.)	33.655,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	130.874,00
w tym:	
- ubezpieczenia majątkowe	10.579,00
- podróże służbowe	104.961,00
- pozostałe koszty	15.334,00
8. Pozostałe koszty operacyjne	7.649,00
9. Koszty finansowe	1.024,00

III a) Przychody ogółem	6.171.338,00
w tym :	
1. Przychody ze sprzedaży usług	663.489,00
2. Pozostałe przychody	5.382.609,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	4.540.036,00
- dotacje celowe z budżetu samorządu	150.957,00
pomniejszone o zwrot dotacji nie wykorzystanych	
w tym: Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej	33.300,00
(34.100-800)	
. Gra o Św. Franciszku	50.000,00
. Archipelag	32.160,00
. Śladami Księcia Witolda	15.000,00
. Parkowa 2.0 (33146-12648,53)	20.497,00

Koszty w CEiIK w roku 2010 wzrosły w stosunku do planowanych o 17%.

Wzrost kosztów powstał w wyniku realizacji programów, na które pozyskaliśmy środki z NCK, MK i DN, Ministerstwo Finansów, Euroregionu Bałtyk i innych wymienionych w pkt. II, instytucji.

Ponadto zwiększony o 200 tys.zł.budżet na Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w znacznym stopniu wpłynął na wielkość "usług obcych", "materiałów" a także wynagrodzeń w poz."wynagrodzenia bezosobowe" czyli umowy zlecenia i o dzieło,których wykonanie wzrosło o 85%.

Ogólnie koszty zwiększały się na przestrzeni roku proporcjonalnie do otrzymywanych dotacji na działania merytoryczne.

IV Wynik finansowy

Rok 2010 zamyka się stratą wielkości 330.615,- zł . Jak sygnalizowaliśmy wcześniej strata roku 2010 powinna wynosić około 770.000,- zł, ponieważ w 2009r pozostała niewykorzystana dotacja na Obchody Bitwy pod Grunwaldem w kwocie 300.000,- zł oraz dotacja na remont bieżący 470.000,- zł. Koszty miały być poniesione w 2010roku. Wykorzystano 300.000,- zł , natomiast 470.000,- zł w dalszym ciągu pozostaje nie rozliczone, ponieważ trwa spór z wykonawcą. Prace nie zostały odebrane z uwagi na wadliwe wykonanie. Wobec powyższego na minusowy wynik roku 2010 wpłynęła w/w kwota 300.000,- zł, oraz zwiększone koszty utrzymania budynku 30.615,- zł (w związku z wprowadzeniem się Teatru). Kwota 470.000,- zł będzie miała wpływ na wykonanie kosztów i wynik w 2011r.

V Środki planowane na zadania inwestycyjne-530.000zł
Rewitalizacja Budynku CEiIK I etap.

Źródło finansowania-Województwo Warmińsko-Mazurskie

W/w środki wykorzystano do kwoty 522.368,44zł zgodnie z umową nr 31/2009 aneksem 1 i 2 oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W ramach wykorzystanych środków opracowano program funkcjonalno użytkowy (70.000zł), wyremontowano sanitariaty na parterze budynku (79.563,28zł), zakupiono monitorowy system elektroakustyczny (127.897,48zł) oraz zestaw urządzeń do tłumaczenia symultanicznego (244.907,68zł).

Inwestycja nie jest zakończona, ponieważ jesteśmy na liście rezerwowej do otrzymania środków z RPO WiM 2007-2013.

Zrealizowany I etap "Rewitalizacji budynku CEiIK" został sfinansowany z wkładu własnego Województwa.

VI Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - 31,2

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego -zł.3.324,25
(1244,6 : 12 : 31,2 = 3.324,25)

VII Realizacja zadań statutowych za 2010r w porównaniu do wykonania roku 2009

2009r - wykonanie - 754.955 zł

2010r - wykonanie - 663.489 zł

Wykonanie sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego jest niższa o 13,79%. W 2010 roku planowaliśmy wykonanie sprzedaży usług na kwotę 604.700zł, ponieważ od września miał się wprowadzić do CEiIK -Teatr im. S. Jaracza. Ponadto rozpoczął się remont pomieszczeń i sali widowiskowej co ograniczyło możliwość organizacji koncertów. Z niektórych zadań merytorycznych zmuszeni byliśmy zrezygnować. Pomimo to osiągnęliśmy sprzedaż w wysokości 663.489zł większą od planowanej o 10.38%.

