

Plan finansowy instytucji kultury

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2011rok	Wykonanie planu za 2011 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	KOSZTY OGÓŁEM	3.745.476	3.745.476	100
2.	I. Koszty działalności operacyjnej	3.739.587	3.739.587	100
	z tego:			
2.1	Amortyzacja	129.222	129.222	100
2.2	Zużycie materiałów i energii	342.419	342.419	100
2.3	Usługi obce	1.028.221	1.028.221	100
2.4	Podatki i opłaty	81.419	81.419	100
2.5	Wynagrodzenia	1.787.329	1.787.329	100
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	276.890	276.890	100
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	94.087	94.087	100
2.8	Wartość sprzedanych towarów i usług			
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne	5.804	5.804	100
4.	III. Koszty finansowe	85	85	100
5.	IV. Strata nadzwyczajna			
6.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.709.364	3.696.355	99,6
7.	I. Przychody ze sprzedaży	470.191	470.191	100
8..	II. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3.223.050	3.210.041	99,6
8.1.	Dotacje ogółem , z tego:	2.839.517	2.830.775	99,7
8.1.1.	- z budżetu samorządu województwa	2.839.517	2.830.775	99,7
8.1.2.	- inne dotacje			
9	III. Przychody finansowe	16.123	16.123	100
10	IV. Zysk nadzwyczajny			
11	WYNIK FINANSOWY	- 36.112	- 49.121	
12	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH /w przeliczeniu na pełne etaty/	31,4	31,4	

I a) Stan należności na dzień 31.XII.2011	67.339,58
w tym:	
- rozrachunki z odbiorcami z tyt. sprzedanych usług	9.164,40
- rozrachunki publiczno prawne	-
- rozrachunki z tyt. VAT	58.175,58

b) Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2010	101.688,47
w tym:	
- rozrachunki z dostawcami	15.899,45
- rozrachunki publiczno prawne	29.486,00
- rozrachunki z ZUS	40.618,17
- pozostałe rozrachunki	2.676,00
- pozostałe rozrachunki(dotyczy niewykorzystanych dotacji celowych)	13.008,85

W/w zobowiązania nie są wymagalne

(Wymagalna jest kwota 760,32 - rozr . z dostawcami)

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

- ZaiKS	5.000,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	24.999,92
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Młodzież”	22.711,06
- Stowarzyszenie Euroregion Niemen	139.805,99
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	130.000,00
- Fundusz Wyszehracki B 10/VIII	19.787,00
- Sponsorzy	1.687,00
- Ministerstwo Finansów RPO Wi M	48.641,43

Przychody ogółem 3.696.355,53

w tym:

1. Przychody ze sprzedaży usług	470.190,98
2. Pozostałe przychody	3.210.041,30
w tym:	
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu samorządu</i>	2.609.804,00
- <i>dotacje celowe z budżetu samorządu</i>	229.713,00
w tym:	
. „Śladami Księcia Witolda „	22.438,00
. „Parkowa 2.0”	20.455,00
. „Wędrownie Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej”	72.020,00
. „Laboratorium Tradycji „	45.000,00
. „Archipelag”	69.800,00

W/w dotacje celowe zostały pomniejszone o kwotę ogółem zł 8.741,87 którą zaksięgowano jako zobowiązanie wobec budżetu samorządu.

Kwota dotyczy niewykorzystanych dotacji zwróconych w 2012 roku.

3. Przychody finansowe	16.123,25
------------------------	-----------

III Koszty ogółem(wykonanie na 31.XII.2011r.) 3.745.476,85

1. Amortyzacja 129.222,04

2. Zużycie materiałów i energii 342.418,80

w tym:

- materiały biurowe	23.625,47
- środki czystości	5.716,61
- paliwo	10.021,24
- energia	40.894,13
- co, gaz	72.338,63
- woda, ścieki	4.688,20
- materiały do drobnych napraw	15.191,00
- pozostałe materiały(mat do działań merytor, prenumerata prasy, wyposażenie nisko cenne, wart niematerialne i prawne itp.)	169.943,52
3. Usługi obce	1.028.221,23
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	15.150,59
- usługi remontowe	22.881,41
- usługi bankowe	7.177,20
- konserwacje i przeglądy	18.607,63
- pozostałe usługi (koszty dział meryt: w tym koszty koncertów, koszty „Grunwaldu”, ochrona obiektu, usługi poczty, koszty realiz. programów itp.	958.549,40
- wywóz nieczystości	5.855,00
4. Podatki i opłaty	81.418,97
w tym:	
- VAT nie podlegający odliczeniu	34.533,74
- opłata skarbową	754,50
- pozostałe koszty(opłaty za wyd. decyzji, opłaty za badania diagnostyczne itp.)	128,02
- ZA i KS (wynagrodzenia autorskie)	10.939,63
- PFRON	31.299,00
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	3.764,08
5. Wynagrodzenia	1.787.329,16
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1.311.371,16
- wynagrodzenia bezosobowe(w tym umowy zlecenia, o dzieło, nagrody dot. działalności kulturalnej	475.958,00
6.Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	276.889,68
w tym:	
- składki ZUS i FP	220.645,25
- ZFSS	40.479,00
- świadczenia na rzecz pracowników (badania profilaktyczne, szkolenia itp.)	15.765,43
7. Pozostałe koszty rodzajowe	94.087,39
w tym:	
- ubezpieczenia majątkowe	9.129,81
- podróże służbowe	70.665,36
- pozostałe koszty	14.292,22
8. Pozostałe koszty operacyjne	5.804,42
9. Koszty finansowe	85,16

Koszty Centrum w 2011 roku wzrosły w stosunku do planowanych o 8,14%.

W pozycjach kosztów rodzajowych najwyżej wzrosły koszty usług obcych, co ma związek z realizacją programów na które pozyskaliśmy środki z M Ki DN, Fundacji "Młódzież" i innych wymienionych w pkt. II instytucji.

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

IV Rok 2011 zamknął się stratą w kwocie zł 49.121,00.

Strata mieści się w kwocie amortyzacji, która wynosi 29.222,- zł jest kosztem nie wydatkowym. Na ujemny wynik wpłynęła między innymi kwota 21.700,- zł, która jest nieplanowanym kosztem usunięcia szkód wodociągowych wynikających z zalania pomieszczeń piwnicznych i uszkodzenia pieca centralnego ogrzewania.

Zalanie było wypadkiem losowym. Pozostałą część zwiększonych kosztów planowaliśmy pokryć osiągniętymi przychodami. Ze względu na trwający remont pomieszczeń, reorganizację w Centrum i obecność Teatru im. Stefana Jaracza nie osiągnęliśmy zamierzonego celu.

V Środków na zadania inwestycyjne w 2011r. nie otrzymaliśmy.

VI Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 31,4

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na pełnozatrudnionego

$$(1.311.371 : 12 : 31,4) = 3.480,28$$

VII Realizacja zadań statutowych za 2011r w porównaniu do wykonania roku 2010.

2010 – wykonanie - 663.489,-zł

2011 – wykonanie - 470.190,-zł

Wykonanie sprzedaży w porównaniu do roku 2010 zmniejszyło się o 29,13%.

Podobnie jak w roku ubiegłym remont pomieszczeń ograniczył możliwość organizacji niektórych działań merytorycznych. Ponadto sala widowiskowa często jest wykorzystywana przez mieszczący się w Centrum Teatr im. Stefana Jaracza, co uniemożliwia organizację koncertów i osiąganie przychodów.