

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2009 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/228/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury przedstawiamy stan realizacji przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2009 r.

I/ Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	490.000,00	254.000,00
Wpływy z prowadzonej działalności - sprzedaż gazet i reklamy w gazecie 4.949,03 - bilety do Fitness 4.242,07 - usługi kulturalne 519,67 - pokoje hotelowe 61.112,66 - prowadzenie agencji pocztowej 3.300 - różne 120,86 - żywienie 523,33	150.000,00	74.767,62
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem	17.000,00	8.079,01
Środki otrzymane z innych źródeł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 3.000 - darowizny 2.300 - reklama firm podczas imprez 3.019,67 - odsetki 22,34	15.000,00	8.342,01
Razem	672.000,00	345.188,64

Zgodnie z umową Nr 1/2009 zawartą w dniu 1 stycznia 2009 r. pomiędzy Gminą Pakość a Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości oraz aneksem do tej umowy przekazana została dotacja na cele statutowe w wysokości 254.000,00 zł.

Za sprzedane gazety Wiadomości Pakoskie i przyjęte reklamy do czasopisma wpłynęło 4.949,03 zł.

Do klubu Fitness karnety i bilety wstępu sprzedano za 4.242,07 zł.

Usługi kulturalne to usługi teledysku podczas imprezy kulturalnej 500,- oraz sprzedaż płyt z nagraniem zespołu Złota Jesień 19,67 zł.

Za wynajem pokoi hotelowych wpłynęło 61.112,66 zł.

Dochód za prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu wyniósł 3.300,- zł.

Za usługi ksero 120,86 zł

Wpływ za posiłki gości hotelowych wyniósł 523,33 zł.

Wynajmowano pomieszczenia dla przedszkola, firmy logistycznej, firmom na prezentacje swoich wyrobów, osobom prywatnym na uroczystości rodzinne łącznie za 8.079,01 zł

Na złożone projekty do Urzędu Marszałkowskiego pozyskano dotacje na imprezy: Festiwal Teatrów Ulicznych 2.000,- i turniej koszykówki ulicznej 1.000,-

Darowizny od sponsorów na imprezy kulturalne 2.300,- oraz wpłaty za reklamy firm podczas imprez masowych 3.019,67 zł

Odsetki od środków na rachunku wyniosły 22,34 zł.

II/Koszty

Nazwa	Plan	Rozchody finansowane z dotacji	Rozchody finansowane z dochodów własnych	Rozchody ogółem
Wynagrodzenia osobowe	227.500,00	91.760,02	34.477,29	126.237,31
Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00	30.395,60	609,89	31.005,49
Świadczenia na rzecz pracowników;				
- ZUS	42.000,00	18.913,64	6.145,50	25.059,14
- środki na fundusz socjalny	9.200,00	5.122,00	1.500,00	6.622,00
- wydatki na ochr. Zdrowia	400,00	179,50	-	179,50
- pozostałe świadczenia	400,00	190,00	-	190,00
- deleg. i ryczałty samoch.	7.500,00	3.620,99	-	3.620,99
Usługi obce	175.300,00	23.373,70		23.373,70
Koszty bieżącego funkcjonowania:				
- materiały	30.000,00	15.000,00	1.209,93	16.209,93
- energia	80.000,00	35.693,02	4.314,07	40.007,09
-transport	1.000,00	86,23	-	86,23
- łączność	5.000,00	2.502,41	120,00	2.622,41
- opłaty bankowe	3.500,00	1.686,99	-	1.686,99
- usługi komunalne	5.200,00	1.624,80	999,75	2.624,55
- opłaty i podatki	10.000,00	5.302,56	212,40	5.514,96
- pozostałe koszty	2.000,00	1.077,00	-	1.077,00
Remonty	5.000,00	2.073,26	0	2.073,26
Inwestycje	6.000,00	4.098,20	-	4.098,20
Razem	672.000,00	242.699,92	49.588,83	292.288,75

Średnie zatrudnienie w Ośrodku Kultury i Turystyki wyniosło 10 osób w tym 3 osoby w hotelu. Wyplacono wynagrodzenia i tzw 13-cki dla tych osób. Koszt wynagrodzeń wyniósł 126.237,31 w tym pracowników hotelu 34.477,29 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie sekcji kulturalnych, redakcję gazety Wiadomości Pakoskie, obsługę muzyczną zespołów Lira i Złota Jesień, zabaw tanecznych, prowadzenie spraw BHP, nadzór w klubie Fitness – koszt 30.395,60 i prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu – 609,89 zł.

Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w kwocie 25.059,14 zł w tym za pracowników hotelu 6.145,50 zł.

Naliczono i odprowadzono na odrębny rachunek bankowy fundusz socjalny w wysokości 6.622,- zł w tym za pracowników hotelu 1.500,- zł.

Oplacono badania lekarskie pracowników za 179,50 zł.

Szkolenie gł. księgowej w zakresie rachunkowości instytucji kultury kosztowało 190,- zł.

Na delegacje służbowe wydano 805,87 zł a na ryczałty samochodowe dla 2-ch pracowników 2.815,12 zł.

Usługi obce w OKiT to: druk gazet Wiadomości Pakoskie, współorganizacja 650-lecia Pakości, spektakl podczas Festiwalu Teatrów Ulicznych, plac zabaw na Dzień Dziecka – łączny koszt 23.373,70 zł.

Materiały do bż działalności OKiT : art. biurowe, toner do kserokopiarki, art. papiernicze na plakaty, banery, środki czystości razem 6.922,70 w tym środki czystości dla hotelu 1.209,93
Materiały na organizację imprezy z okazji 650-lecia Pakości, długopisy z okazji dyktanda, medale na olimpiadę malucha, art. spożywcze na Dzień Dziecka łącznie 9.287,23 zł.

Energia tj. woda, energia elektryczna i gaz 40.007,09 zł w tym:

- woda 1.487,54 w tym hotel 371,79 zł
- energia elektryczna 8.988,06 w tym hotel 1.797,60 zł
- gaz 29.531,49 w tym hotel 2.144,68 zł

Transport nowo zakupionego odtwarzacza kosztował 86,23 zł.

Za usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe wydano 2.622,41 w tym hotel 120,-zł.

Prowizje i opłaty pocztowe wyniosły 1.686,99 zł.

Usługi komunalne 2.624,55 w tym w hotelu 999,75 zł.

Opłaty i podatki: pozwolenia na organizację imprez masowych, opłaty Zaiks, podatek vat od zakupów finansowanych wyłącznie z dotacji, abonament TV, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, dzierżawa sprzętu pocztowego w agencji pocztowej w Kościelcu razem 5.514,96 w tym hotel i agencja pocztowa 212,40 zł.

Pozostałe koszty 1.077,00 – ubezpieczenia mienia i imprez masowych.

Na remonty i konserwacje wydano 2.073,26 – dozór techniczny i serwis kotłowni, legalizacja gaśnic, przeglądy przewodów kominowych.

Inwestycje 4.098,20 – zakupiono zestaw komputerowy, namioty i pawilony ogrodowe na imprezy plenerowe, odtwarzacz, grille na Dni Pakości.

III/ Należności

Należności wymagalne z tytułu usług 1.975,00 – nie można ustalić pobytu dłużników.

Należności niewymagalne 51.743,10

1/ z tytułu usług ~~7.839,10~~ 8.980,24

- Biblioteka Publiczna Pakość za c.o. ~~1.500,00~~ 2.641,14
- Przedszkole Pakość za wynajem pomieszczenia 292,80
- Firma Remar Pakość za reklamę firmy podczas imprezy 854,00
- Przedsiębiorstwo Instalacyjno Usługowe „Wereszczyński” Płock za pokoje hotelowe płatne przelewem 3.720,00
- SM Logistic Andrychów za wynajem pomieszczenia płatne przelewem 508,50
- Poczta Polska Bydgoszcz za prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu 671,00
- Komitet Wyborczy PO Warszawa za reklamę wyborczą do Parlamentu w gazecie Wiadomości Pakoskie 79,30
- KSM Inowrocław za wynajem sali 213,50

2/ z tytułu podatków 3.404,00

- zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego

3/ Należności z innych tytułów 40.500,00

- zaliczki na poczet koncertów podczas Dni Pakości

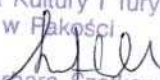
IV/ Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.043,38

w tym:

1/ z tytułu podatku od wynagrodzeń 1.939,00 – termin płatności VII 2009 r.

2/ z tytułu składek ZUS 7.104,38 – termin płatności VII 2009 r.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Pakości

mgr Barbara Szatkowska