

**ZARZĄDZENIE Nr 69.0050.2015
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 27 marca 2015 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok:

1. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Kłodzko 2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2015 roku Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

Marcin Trzeciak

Adwokat

**Wykonanie planu finansowego za 2014 rok Instytucje Kultury
Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 69.0050.2015
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	WPLYWY OGÓŁEM	4 871 993,00	4 908 057,98	100,74%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 671 993,00	4 708 057,98	100,77%
1.1	Dotacje z budżetu	3 715 000,00	3 715 000,00	100,00%
	podmiotowa	3 685 000,00	3 685 000,00	100,00%
	celowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.2	Wpływy :	631 450,00	636 713,38	100,83%
	najem i dzierżawa	336 690,00	346 666,18	102,96%
	sprzedaż usług	294 760,00	290 047,20	98,40%
1.3	Pozostałe przychody	325 543,00	356 344,60	109,46%
2.	KREDYT BANKOWY	200 000,00	200 000,00	100,00%

2	KOSZTY OGÓŁEM	5 271 993,00	5 139 101,66	97,48%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	2 295 000,00	2 294 973,01	100,00%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000,00	218 802,31	99,01%
	związane z działalnością bieżącą	101 000,00	100 785,15	99,79%
	związane z organizacją imprez	120 000,00	118 017,16	98,35%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	450 548,00	449 477,97	99,76%
	składki na FUS	400 548,00	400 546,91	100,00%
	składki na FP	50 000,00	48 931,06	97,86%
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów	299 420,00	258 014,76	86,17%
2.6	Zakup energii	425 226,00	389 766,41	91,66%
2.7	Usługi remontowe	116 690,00	116 389,24	99,74%
2.8	Usługi pozostałe	868 000,00	861 350,53	99,23%
2.9	Podróże służbowe	6 000,00	5 802,78	96,71%
2.10	Odpis na ZFŚS	78 500,00	78 491,27	99,99%
2.11	Pozostałe koszty	115 245,00	98 921,28	85,84%
2.12	Podatki i opłaty	204 364,00	175 676,58	85,96%
2.13	Amortyzacja	192 000,00	191 435,52	99,71%
3	WYNIK FINANSOWY	-600 000,00	-431 043,68	
4	WYNIK	-400 000,00	-231 043,68	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	01.01.2014	31.12.2014
kasa	5 263,43	5 088,64
rachunek bieżący	133 952,14	41 475,81
rachunek pomocniczy	273,86	276,07
rachunek ZFŚS	4 196,93	2 800,45

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	101 860,91	69 768,59
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	68 789,35	44 034,69
inne (podatek VAT)	5 396,82	3300
Udzielone pożyczki z ZFŚS	5 240,84	
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do s	22 433,90	22 433,90
ZOBOWIĄZANIA	582 153,33	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	50 770,33	0,00
budżetowe, publicznoprawne	108 724,50	0,00
inne	22 658,50	0,00
Kredyt bankowy	400 000,00	

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji

Dłuda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela...

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za 2014 rok - Część opisowa dotycząca poniesionych kosztów

Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w 2014 r. poniosło następujące koszty:	5 139 101,66
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 294 973,01
Osobowe	2 162 485,98
Nagrody	86 020,00
Nagrody jubileuszowe	30 705,75
Odprawy	15 600,00
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	161,28
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	218 802,31
związane z działalnością bieżącą	100 785,15
związane z organizacją imprez	118 017,16
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	449 477,97
FUS	400 546,91
FP	48 931,06
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	258 014,76
Materiały biurowe	10 141,65
Materiały dydaktyczne	459,91
Materiały pozostałe (części zamienne - dot. wyposażenia (mebli, drzwi urządzeń), pojazdów (samochody, kosiarki, ciągnik, przyczepa), sprzętu, oświetlenia, ziemia, piasek i inne)	41 143,40
Mat.remonty	25 425,53
Materiały związane z organizacją imprez	69 854,65
Czasopisma	2 419,37
Wyposażenie (stupy ogłoszeniowe, komputery, monitory, dyktafon, odtwarzacz CD, nagrywarka DVD, potykacze, stojaki na mat. reklamowe, grzejniki, odkurzacze, meble biurowe, baza noclegowa: pościel, ręczniki, suszarki do rąk, ogrzewacze wody, rolety, stadion: bramki do piłki nożnej, siatki do bramki piłki ręcznej, siatka zabezpieczająca, stojak, tablica i obręcz do koszykówki, drabiny, odkurzacz ogrodowy, zraszacze, sekatory, kosa, pojemniki na śmieci, ławki, basen: pompa zanurzeniowa i inne)	44 300,60
Chemia basenowa	2 363,43
Zakup druków reklamowych	500,00
Środki czystości	16 180,37
Paliwo	23 414,10
Art.spożywcze	772,69
Paliwo do kosiarek	13 087,06
Promocja	7 952,00
ENERGIA	389 766,41
Zużycie gazu	207 238,37
Zużycie energii	93 618,67
Zużycie wody	88 909,37

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za 2014 rok - Część opisowa dotycząca poniesionych kosztów

USŁUGI REMONTOWE	116 389,24
Usługi remontowe (remont dachu na hali sportowej, remont boisk - stadion, remont monitoringu - stadion, remont kotłowni, naprawy samochodu i inne)	116 389,24
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	861 350,53
Obsługa prawna	7 450,00
Publikacje w mediach	63 562,83
Usługa Kurierska	2 518,06
Pocztowe	7 517,45
Organizacja imprez	361 427,04
Pozostałe (monitoring obiektów, inkaso - PTT, przeglądy, serwisy, obsługa kotłowni, wynajmy tablic, emisje wydarzeń, wyjazdy do opery, wynajem TOI TOI - lodowisko, dozór techniczny, przewóz chóru, zmiatanie stadionu, usługi wulkanizacyjne, usługi elektryczne i inne)	115 758,98
Informatyczne	43 125,74
Telefony	16 176,38
Wywóz nieczystości	42 560,63
Usługi kominiarskie	2 024,80
Transportowe	614,00
Koncerty	107 050,00
Filmy	22 019,05
Promocja	35 669,51
Czynsz (urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner), pojemniki na śmieci, telebim, parking, teren pod słupy ogłoszeniowe, teren przy wyjściu z PTT)	33 876,06
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 802,78
Krajowe	5 802,78
Odpis na ZFŚS	78 491,27
Odpis za rok	78 491,27
POZOSTAŁE KOSZTY	98 921,28
Świadczenia na rzecz pracowników	18 756,42
Zakup wynikający z przepisów BHP	8 835,82
Posiłki regeneracyjne	132,07
Badania okresowe	2 135,00
Szkolenia	4 605,00
Woda+napoje	3 048,53
Ubezpieczenia	17 843,00
Ubezpieczenie majątek firmy	13 216,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	4 627,00
Koszty operacji finansowych:	12 148,80
Odsetki od kredytu	12 148,80
Pozostałe koszty : koszt własny sprzedanych materiałów (biletów, map , opery, imprez biletowanych i inne)	50 173,06

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za 2014 rok - Część opisowa dotycząca poniesionych kosztów

PODATKI I OPŁATY	175 676,58
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	15 449,69
Podatek VAT	110 099,15
Opłaty bankowe	2 000,00
Pozostałe podatki i opłaty	1 748,84
Akredytacja	885,00
Podatek od nieruchomości	37 078,00
Opłaty sądowe	289,00
Abonament RTV	416,90
Opłata za użytkowanie wieczyste	7 710,00
Amortyzacja	191 435,52
Amortyzacja środków trwałych	190 790,52
Amortyzacja WNiP	645,00

KCKSiR w 2014 r. poniosło nakłady na zakup środków trwałych:

	45 819,49
- Modernizacja dachu budynku przy pl. Jagiełły	12 445,49
- Wymiana naczynia przeponowego w kotłowni	3 374,00
- Zakup samochodu NISSAN PRIMASTER DKLRL55	30 000,00

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2014 r. Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych

Należności wymagalne

Na dzień 31.12.2014 r.: **69 768,59**

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury KCKSiR za rok 2014 stwierdza się, iż realizacja planu przychodów została zrealizowana w 100,77%, a kosztów w 97,48 %

Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

Dział

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulajska

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu
finansowego Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji za 2014 rok PRZYCHODY**

Nazwa	Kwota
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	204 526,52
Najem pozostały	91 439,68
Wynajem sal	43 677,51
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	5 487,80
Reklama	574,39
Bilety wstępu	53 802,78
Współorganizacja imprez	406,56
Akredytacja	1 747,40
Nauka tańca-balet	3 597,64
Studio plastyczne	3 792,76
PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	379 077,58
Baza noclegowa	100 549,08
Hala	19 704,91
Reklama stadion	5 200,00
Najem stadion	72 807,84
Podziemna Trasa Turystyczna	151 593,37
Basen	19 677,70
Lodowisko	5 365,86
Reklama lodowisko	4 178,82
Przychody z organizowanych imprez	47 057,32
Przychody z imprez	47 057,32
Usługi pozostałe	7 799,36
Telebim-reklama	6 761,53
Słupy ogłoszeniowe	1 037,83
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	68 750,18
Mapy	13 764,63
Talary	1 073,16
Inne	19 777,78
Kabarety	17 671,30
Opera	11 069,46
PTT-Czeska	5 393,85
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	1 598,31
Odsetki	1 598,31
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 999 248,71
Dotacje	3 685 000,00
Inne przychody operacyjne	50 582,09
Darowizny na kulturę	32 650,00
Amortyzacja	3 755,55
Darowizny na sport	190 000,00
Rozł. dotacji- Ministerstwo	6 677,74
Dotacje celowe	30 000,00
Rozł. Darowizmy LUBLIN	583,33
	4 708 057,98

REKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury
i Sportu
Plone

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Paulińska

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 2014-12-31 :

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
0		1	2
Pracujący ogółem	01	71	44
Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (suma wierszy od 03 + 05 + 07 do 10) *	02	67	42
Pełnozatrudnieni	03	56	36
w tym zatrudnieni ma umowy okresowe	04	5	5
Niepełnozatrudnieni	05	11	6
w tym zatrudnieni ma umowy okresowe	06	3	2
Właściciele, współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin	07	0	0
Osoby wykonujące pracę nakładczą	08	0	0
Z wiersza 02	Pracujący w porze nocnej	10	8
	Niepełnosprawni	5	3
	Cudzoziemcy	0	0
	Emeryci i renciści	3	0

- * W wierszu 02 nie są uwzględniane osoby, które przebywają powyżej 90 dni na:
- urlopie bezpłatnym (kody 111, 112)
 - urlopie wychowawczym (kody 121, 122)
 - świadczeniu rehabilitacyjnym z wyjątkiem kobiet w ciąży (kody 321, 322)
 - oraz odbywają zasadniczą służbę wojskową (kod 350, standardowy typ nieobecności "Służba wojskowa")

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2014 r.
Instytucje kultury
Dział 921 Rozdział 92118
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (5/4)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 232 400	1 215 951,38	98
1.1	Dotacje z budżetu:			
	-podmiotowe	960 000	960 000,00	100
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa	32 000	28 179,54	88
	sprzedaż usług	140 600	130 364,36	93
	sprzedaż towarów	5 000	4 919,86	98
1.3	Pozostałe przychody	93 000	90 736,72	98
1.4	Odsetki bankowe	1 800	1 750,90	97
2	KOSZTY i WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 232 400	1 230 570,77	100
2.1	Wynagrodzenia osobowe	617 800	616 891,93	100
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	73 952,00	100
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	99 000	98 906,46	100
	Składki na FP	10 000	9 959,57	100
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	155 000	154 792,58	100
2.6	Zakup energii	24 000	23 891,43	100
2.7	Usł. remontowe	0		
2.8	Usługi pozostałe	90 000	89 927,74	100
2.9	Podróże służbowe	2 200	2 208,97	100
2.10	Świadczenia urlopowe	15 400	15 315,02	99
2.11	Pozostałe koszty	15 400	15 350,84	100
2.12	Podatki i opłaty	7 200	7 133,46	99
2.13	Amortyzacja stopniowa	100 900	100 856,16	100
2.14	Amortyzacja jednorazowa -wypożyczenia	7 500	7 406,76	99
2.15	Amortyzacja jednorazowa- książki	2 300	2 301,70	100
2.16	Wartość odsprzedanych towarów	3 800	3 766,10	99
3	WYDATKI MAJĄTKOWE :	7 900	7 910,00	100
3.1	Ekspozyty muzealne	7 900	7 910,00	100
4	Przychody- koszty i wydatki majątkowe	0	-14 619,39	

Stan rozliczeń na dzień :

	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2014
	wykonanie	plan	wykonanie
Środki pieniężne	50 849,59	95 000,-	94 835,96
Stan należności ogółem –	45 102,81	22 000,-	22 416,81
w tym wymagalne-	19 913,30		9 770,20
Stan zobowiązań ogółem –	43 234,25	20 000,-	16 791,95

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Muzeum zgłosiło zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2014 r. w wysokości 1 375 000 zł. W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko uwzględniono dotację dla naszej instytucji w wysokości 820 000 zł. Przyznana kwota była o 200 000 zł niższa od dotacji otrzymanej w roku 2013 i o 555 000,- niższa od zgłaszanego zapotrzebowania oraz nie uwzględniała zakładanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług. W trakcie roku na wniosek Muzeum dotacja została zwiększona o 140 000 zł i zamknęła się kwotą 960 000 zł. Uzyskane dodatkowe przychody z tytułu otrzymanych dofinansowań, korekty podatków, nawiązek sądowych w wysokości łącznej 51 064,81 zł pozwoliły przetrwać instytucji przy zmniejszonej o 60 000 zł dotacji podmiotowej – w stosunku do 2013 r.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW:

Dotacja podmiotowa – 960 000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy – 28 179,54 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych dla stowarzyszeń, biura poselskiego oraz okazjonalny wynajem innych pomieszczeń.

Sprzedaż usług – 130 364,36 zł

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, opłaty za lekcje muzealne i warsztaty (25 133,76 zł), sprzedaż wydawnictw własnych, katalogów wystaw (4 278,80 zł) usługi różne imprezy zlecone, opłaty za targi staroci (8 780,48 zł). Ponadto muzeum pobiera opłaty za sprzedaż energii cieplnej (92 171,32 zł).

Sprzedaż towarów – 4 919,86 zł

Odsprzedaż wydawnictw i widokówek związanych z Ziemią Kłodzką.

Pozostałe przychody – 90 736,72 zł

Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych dofinansowań (38 500,- zł), darowizny rzeczowe (książki 1 749,- zł), refundacja za prace interwencyjne (521,73 zł), nawiązki sądowe na rzecz muzeum (4 500,- zł), korekta podatku VAT i od nieruchomości (8 064,81 zł). Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych otrzymanych po 1.01.2012 r. zaliczana do przychodów (37 227,60 zł), wynagrodzenie płatnika podatku i inne (173,58 zł).

Odsetki bankowe – 1 750,90 zł

OMÓWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJU:

Wynagrodzenia osobowe – 616 891,93 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe oraz nagrody pracownicze, jubileuszowe.

Wynagrodzenia bezosobowe – 73 952,00 zł

Honoraria za wykłady, teksty do wydawnictw muzealnych, umowy stałe dotyczące sporządzania kart katalogowych, kwerend muzealnych, obsługi kotłowni, honoraria za występy w ramach Nocy muzeów oraz Nocnego zwiedzania miasta realizowanego w ramach Mikroprojektu „Wspólny czas” i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 98 906,46 zł

Składki na Fundusz Pracy – 9 959,57 zł

Zakup materiałów – 154 792,58 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 6 261,16 zł
- środków czystości – 2 710,97 zł
- materiałów do pracowni fotograficznej i stolarni – 1 001,84 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów – 2 630,38 zł
- opłaty za gaz – 126 979,10 zł
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw, materiały do warsztatów i inne – 6 674,90 zł
- materiały zakupione w związku z realizacją mikroprojektu pt. „Wspólny czas” – 8 534,23 zł

Zakup energii – 23 891,43 zł

- energia elektryczna – 19 344,72 zł
- woda – 4 546,71 zł

Usługi remontowe – 0 zł**Usługi pozostałe – 89 927,74 zł**

- usługi związane utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń (kotłów co i windy), konserwacje i naprawy sprzętu i instalacji – 13 154,52 zł
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programów kadrowo-płacowego i księgowego – 3 216,37,- zł
- koszt obsługi prawnej 3 480,- zł
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 3 517,- zł
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 5 209,78 zł
- usługi drukarskie: druk Zeszytu MZK nr 12, wydawnictwa „Muzeum Ziemi Kłodzkiej – 50 lat dla regionu”, katalogu wystawy R. Bilana, druk plakatów ulotek i zaproszeń – 20 168,34 zł,
- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaż, tłumaczenia skanowanie materiałów do wystaw – 26 320,33 zł,
- usługi związane z realizacją Mikroprojektu „Wspólny czas”: widowisko plenerowe, oświetlenie, nagłośnienie, tłumaczenia, reklama – 14 861,40 zł.

Podróże służbowe – 2 208,97 zł

Wyjazdy w teren w celu pozyskiwania zbiorów, zakupu materiałów, kwerendy muzealne transport wystaw i inne.

Świadczenia urlopowe – 15 315,02 zł**Pozostałe koszty – 5 830,69 zł**

- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 741,- zł,
- nagrody konkursowe – 669,- zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania lekarskie, napoje, odzież robocza – 2 420,69 zł,
- pozostałe koszty operacyjne: utworzono odpis aktualizacyjny należności z tytułu naliczonych kar umownych, których zapłata jest zagrożona – 9 520,20 zł.

Podatki o opłaty – 7 133,46 zł

Podatek od nieruchomości oraz VAT, opłata za gospodarowanie odpadami.

Amortyzacja stopniowa – 100 856,16 zł

- amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,- zł.

Amortyzacja jednorazowa:

- wyposażenia, wymiana niesprawnego sprzętu (2 komputery, odkurzacz, drukarka) 7 406,76 zł,
- książek do biblioteki muzealnej 2 301,70 zł (w tym tytułem darowizn wartość zbiorów wzrosła o 1749,-zł, tytułem zakupów o 552,70zł) Ponadto wartość zbiorów powiększyły wpisane do inwentarza roczniki czasopism regionalnych zakupionych w latach ubiegłych (213,30 zł) i wydawnictwa własne Muzeum (164,-zł).

Zakup eksponatów muzealnych – 7 910,- zł

Zakupiono 77 muzealiów o wartości 7 910,-zł. Drogą darowizn pozyskano 12 obiektów, których wartość- 429,-zł zwiększyła bezpośrednio fundusz instytucji.

Kłodzko, dnia 26.02.2015 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
K. Miszkiewicz
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz
Kustosz

BŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
J. Niemczuk
mgr Jolanta Niemczuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r

**Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2014.	% (4/3)
1	2	3	4	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	928 605	918 880,03	99
1.1	Dotacje z budżetu:			
	podmiotowa z budżetu miasta	861 000	861 000,00	100
	celowe	22 605	22 605,26	100
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa			
	sprzedaż usług	5 000	2 799,07	56
1.3	Pozostałe przychody w tym:	40 000	32 196,66	80
	dary rzeczowe, finansowe,	20 000	19 681,34	98
	wpływy za przetrzymane i zagubione książki	19 500	12 515,32	64
1.4	Odsetki bankowe	500	279,04	56
2	KOSZTY OGÓŁEM	928 605	924 085,30	100
2.1	Wynagrodzenia osobowe	632 000	630 077,64	100
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 376,00	100
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	107 900	107 836,57	100
	Składki na FP	10 500	10 429,85	99
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	10 000	10 047,96	100
2.6	Zakup energii	25 605	24 176,93	94
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	68 000	67 193,50	99
2.9	Podróże służbowe	1 200	1 166,06	97
2.10	Odpis na ZFŚS	19 000	18 957,81	100
2.11	Pozostałe koszty	1 500	1 392,20	93
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	500	512,40	102
	wyposażenie	100	84,08	84
	zbiory biblioteczne	39 900	39 834,30	100
3	WYNIK FINANSOWY	0	-5 205,27	

STAN ROZLICZEŃ na dzień:	01.01.2014	plan na 31.12.2014	stan na 31.12.2014
3) Stan środków pieniężnych:	25 995,20	20 000,-	17 806,51
4) Stan należności	4,70		
5) Stan zobowiązań:	31 191,16	30 000,-	27 690,64

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2014 r. wynosiło 1 102 000,-zł
W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na początku roku uwzględniono dotację podmiotową dla Biblioteki w wysokości 700 000,-. W czerwcu 2014 r. na wniosek Biblioteki przyznana dotacja została zwiększona o 160 000,-zł i zamknęła się kwotą 861 000,-zł tj. o 36 066,-zł niższą od dotacji przyznanej w 2013 r. Wpływy z odpłatnych usług świadczonych przez bibliotekę i opłat za przetrzymane książki były niższe od planowanych na podstawie lat ubiegłych.

W rezultacie wynik finansowy na dzień 31.12.2014 r. zamknął się stratą w wysokości 5 205,27 zł. Starta ta nie znajduje pokrycia w funduszu instytucji.

Możliwości pozyskania dodatkowych dochodów przez Bibliotekę są ograniczone (na mocy ustawy o bibliotekach ich usługi są bezpłatne).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW:

Wpływy z usług – 2 799,07 zł

Opłaty za usługi kserograficzne, wydanie kart czytelnika, wypożyczenia międzybiblioteczne.

Pozostałe przychody – 32 196,66 zł

- dary: rzeczowe (książki) i finansowe, kiermasze książek – 19 681,34 zł

- opłaty pozostałe-za zagubione i przetrzymane książki – 12 515,32 zł

Odsetki bankowe – 279,04 zł

OMÓWIENIE W KOSZTÓW WG RODZAJU:

Wynagrodzenia osobowe – 630 077,64 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe- 619 550,79 zł

Odprawa emerytalna- 10 526,85 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 12 376,00 zł

Honoraria za spotkanie autorskie w ramach "Spotkań z Twórcą", „Dyskusyjnego Klubu Książki” oraz umowy zlecenia.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 107 836,57 zł

Składki na Fundusz Pracy – 10 429,85 zł

Zakup materiałów - 10 047,96 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy, tonerów (3 369,51 zł), środków czystości, kart bibliotecznych, części komputerowych, materiałów elektrycznych (962,59 zł), prenumeratą prasy (5 715,86 zł).

Zakup energii – 24 176,93 zł

Opłaty za energię elektryczną (16 402,35 zł) i centralne ogrzewanie filii (7 774,58 zł).

Usługi pozostałe - 67 193,50 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (11 197,27 zł), czynsze (16 764,12 zł), przeglądy kserokopiarki, drobne naprawy, dorabianie kluczy (1 240,56 zł)

Aktualizacja baz programu ALEPH i CDN, „nova”, utrzymanie BIP i hosting, programy antywirusowe (16 007,72 zł), usługi informatyczne (2 109,20 zł).

Koszty imprez, druku publikacji, plakatów oraz promocji(19 739,33 zł).

Podróże służbowe – 1 166,06 zł

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Odpis na ZFŚS – 18 957,81 zł

Pozostałe koszty – 757,98 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie -906,80 zł

Nagrody konkursowe – 485,40 zł

Amortyzacja -

Koszt amortyzacji dotyczy:

- amortyzacji środków trwałych – kserokopiarki- 512,40 zł

- księgozbiór –23 319,36 zł (w tym: zakup – 30 101,89 zł, dary – 16 514,94,-zł).

Kłodzko, dnia 10.02.2015 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krzysztof Mąka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Niemczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KŁODZKO 2016 za 2014 rok

Samorządowa instytucja kultury Kłodzko 2016 została utworzona na mocy uchwały Nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kłodzko 2016 i nadania jej statutu. Z dniem 8 marca 2012 r. Kłodzko 2016 zostało wpisane do rejestru instytucji kultury.

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach:

Stan na	01.01.2014	31.12.2014
Środki pieniężne:	6 904,34 zł	14 394,45 zł
- rachunek podstawowy	6 886,20 zł	14 391,21 zł
- rachunek pomocniczy	18,14 zł	3,24 zł

II. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	493 800,00	495 511,18
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	432 800,00	433 628,56
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1.3	Przychody własne ogółem	61 000,00	61 637,96
1.4	Pozostałe przychody	0,00	244,66

III. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4
2	KOSZTY OGÓŁEM	493 800,00	488 021,07
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	278 300,00	276 575,60
2.2	Zakup materiałów i energii	10 300,00	9 730,09
2.3	Usługi obce	142 000,00	141 997,65
2.4	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5	Inwestycje	0,00	0,00
2.6	Pozostałe	63 200,00	59 717,73

IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	0,00 zł	0,00 zł

V. Zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Zatrudnienie	31.12.2014
1.	Pracownicy administracyjni	4
	<i>ilość osób</i>	4
	<i>ilość etatów</i>	2,25

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok

PRZYCHODY:

1. Dotacje na wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w wysokości 385 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego przyznana na realizację projektu pn. „Przestrzeń i Forma - Festiwal” - 48 628,56 zł

2. Przychody własne:

- przychody związane z prezentacją spektakli teatralnych w ramach projektu „Teatr w Kłodzku” - 61 637,96 zł.

3. Pozostałe przychody:

- odsetki bankowe - 244,66 zł.

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 276 575,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 98 827,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.: honoraria dla artystów, scenarzystów, aktorów, muzyków, obsługi technicznej imprez kulturalnych, projektantów - 150 658,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 27 089,70 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 23 874,07 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 3 215,63 zł.

2. Zakup materiałów i energii - 9 730,09 zł, w tym:

- artykuły do organizacji imprez artystycznych - 1 163,07 zł,
- materiały biurowe - 2 184,02 zł,
- wyposażenie i sprzęt - 6 383,00 zł.

3. Usługi obce - 141 997,65 zł, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych - 90 567,00 zł,
- usługi informatyczne - 6 565,97 zł,
- usługi związane z transportem spektakli - 15 870,32 zł
- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, opłaty pocztowe, - 2 808,96 zł,
- usługi hotelowe dla artystów - 3 060,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 1 200,00 zł,
- usługa nagłośnieniowo – oświetleniowa - 8 960,00 zł,
- wynajem sceny widowiskowej - 7 820,00 zł,
- pozostałe usługi obce - 5 145,40 zł, w tym m.in. usługi fotograficzne, usługi cateringowe.

4. Pozostałe koszty - 59 717,73 zł, w tym:

- usługi drukarskie - projekt i druk plakatów, materiałów promocyjnych - 24 874,35 zł,
- koszty promocji organizacji imprez kulturalnych, opłaty ZAiKS - 28 930,61 zł,
- utrzymanie domen internetowych, upgrade systemu komputerowego - 1 326,19 zł,
- podróże służbowe - 3 444,58 zł,
- pozostałe, w tym m.in. prowizje bankowe, badania lekarskie, opłaty skarbowe, ubezpieczenie - 1 142,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Piotr Leśniak

DYREKTOR
Klubu 2016


Karolina Pszeniczna