

Burmistrz Miasta

KŁODZKA
W KŁODZKU

Wpł. 2016 -03- 310

222

Nr w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury

**ZARZĄDZENIE Nr 60.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 30 marca 2016 roku

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 2015 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
5. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2016 roku Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Załącznik nr 1
 Zarządzenia Nr 60.0050.2016
 Burmistrza Miasta Kłodzka
 z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie Planu finansowego za okres: styczeń-wrzesień 2015 r.
Instytucje kultury - Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 30.09.2015	Plan po zmianach
1	2	5		
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 318 000,00	3 287 426,61	99,08%
1.1	Dotacje z budżetu	2 763 000,00	2 763 000,00	100,00%
	podmiotowa	2 763 000,00	2 763 000,00	100,00%
	celowe	0,00		
1.2	Wpływy :	490 000,00	478 051,62	97,56%
	najem i dzierżawa	230 000,00	239 052,93	103,94%
	sprzedaż usług	260 000,00	238 998,69	91,92%
1.3	Pozostałe przychody	65 000,00	46 374,99	71,35%
2	KOSZTY OGÓŁEM (z amortyzacją, bez spłaty kredytu)	3 438 000,00	3 424 273,26	99,60%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 677 000,00	1 676 509,25	99,97%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym org imprez)	95 000,00	94 680,46	99,66%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	290 000,00	289 377,12	99,79%
	składki na FUS	280 000,00	279 559,40	99,84%
	składki na FP	10 000,00	9 817,72	98,18%
2.4	Wpłaty na PFRON	0		
2.5	Zakup materiałów	136 000,00	135 697,52	99,78%
2.6	Zakup energii	315 000,00	311 043,24	98,74%
2.7	Usługi remontowe	17 000,00	16 571,95	97,48%
2.8	Usługi pozostałe	517 000,00	516 157,75	99,84%
2.9	Podróże służbowe	5 000,00	4 597,47	91,95%
2.10	Odpis na ZFŚS	58 000,00	55 625,80	95,91%
2.11	Pozostałe koszty	67 000,00	66 694,50	99,54%
2.12	Podatki, opłaty	116 000,00	115 042,26	99,17%
2.13	Amortyzacja (koszt niebędący wydatkiem)	145 000,00	142 275,94	98,12%
3	WYNIK FINANSOWY	-120 000,00	-136 846,65	
4*	SPLATA KREDYTU (wydatek niebędący kosztem)	400 000,00		
5*	WYNIK	-520 000,00	-136 846,65	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	31.12.2014	30.09.2015
kasa	5 088,64	10 233,54
rachunek bieżący	41 475,81	
rachunek pomocniczy	276,07	
rachunek ZFŚS	2 800,45	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.09.2015 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	138 788,69	70 238,35
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	106 123,14	44 104,45
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do sądu)	22 433,90	22 433,90
inne	8 598,81	3700,00
Udzielone pożyczki z ZFŚS	1 632,84	
ZOBOWIĄZANIA	565 658,07	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	22 897,88	0,00
budżetowe, publicznoprawne	132 632,09	0,00
inne	10 128,10	0,00
Kredyt bankowy	400 000,00	

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 27.11.2015

zaf. Nr

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gabriela Regulinska

Kłodzko, dnia 27.11.2015 r.

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres
01.01.2015 - 30.09.2015 r. - część opisowa dot. poniesionych kosztów**

Nazwa	Persaldo
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 676 509,25
Osobowe	1 584 013,49
Nagrody	37 900,00
Nagrody jubileuszowe	38 107,48
Odprawy	8 775,00
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7 713,28
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 680,46
Umowy o dzieło/zlecenie	40 087,93
Umowy o dzieło-zlecenie - org. imprez	54 592,53
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	289 377,12
FUS	279 559,40
FP	9 817,72
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	135 697,52
Materiały biurowe	6 924,93
Materiały dydaktyczne	478,00
Materiały pozostałe	33 489,49
Mat.remonty	2 334,34
Materiały związane z organizacją imprez	40 668,03
Czasopisma	980,51
Wyposażenie	10 869,84
Chemia basenowa	789,64
Zakup druków reklamowych	3 348,66
Środki czystości	12 456,57
Paliwo	9 667,27
Art.spożywcze	289,35
Kosiarki	13 327,92
Promocja	72,97
ENERGIA	311 043,24
Zużycie gazu	136 480,42
Zużycie energii	76 283,32
Zużycie wody	98 279,50
USŁUGI REMONTOWE	16 571,95
Usługi remontowe	16 571,95
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	516 157,75
Obsługa prawna	5 400,00
Publikacje w mediach	4 480,00
Usługa Kurierska	1 489,42
Pocztowe	8 299,47
Organizacja imprez	327 481,94
Pozostałe	40 614,78
Informatyczne	31 785,81
Telefony	10 173,87
Wywóz nieczystości	3 394,27



**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres
01.01.2015 - 30.09.2015 r. - część opisowa dot. poniesionych kosztów**

Usługi kominiarskie	1 453,35
Transportowe	2 520,37
Koncerty	40 195,00
Filmy	13 474,13
Promocja	3 500,00
Czynsz	21 895,34
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 597,47
Krajowe	4 471,17
Zagraniczne	126,30
Odpis na ZFŚS	55 625,80
Odpis za rok	55 625,80
POZOSTAŁE KOSZTY	66 694,50
Ubezpieczenie majątek firmy	10 102,50
Ubezpieczenia komunikacyjne	2 498,00
Koszt własny sprzedanych materiałów	15 016,33
Koszty operacji finansowych	12 193,94
Pozostałe koszty operacji finansowych	8 118,00
Świadczenia na rzecz pracowników	18 765,73
PODATKI I OPŁATY	115 042,26
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	4 953,82
Podatek VAT	50 720,63
Pozostałe podatki i opłaty	1 211,41
Akredytacja	1 280,00
Podatek od nieruchomości	28 021,00
Opłaty sądowe	134,00
Abonament RTV	464,40
Opłata za użytkowanie wieczyste	5 397,00
Opłata za wywóz odpadów	22 860,00
Amortyzacja	142 275,94
Amortyzacja środków trwałych	142 275,94
RAZEM KOSZTY	3 424 273,26

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpl. **27.11.2015**

Nr _____ zał. _____

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2015 - 30.09.2015

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.09.2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	137 500,00	136 593,06
Najem pozostały	57 000,00	60 573,53
Wynajem sal	25 000,00	27 576,71
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	1 000,00	562,60
Bilety wstępu	49 000,00	44 632,44
Współorganizacja imprez + reklama	1 000,00	0,00
Akredytacja	1 500,00	1 335,00
Nauka tańca-balet	2 000,00	1 252,11
Studio plastyczne	1 000,00	660,67
PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	313 500,00	310 215,34
Baza noclegowa	75 000,00	79 039,54
Hala	8 000,00	9 760,16
Reklama stadion	3 500,00	3 535,12
Najem stadion	55 000,00	55 154,11
Podziemna Trasa Turystyczna	125 000,00	122 161,10
Basen	35 000,00	30 037,67
Lodowisko	10 000,00	9 511,39
Reklama lodowisko	2 000,00	1 016,25
Przychody z organizowanych imprez	35 000,00	29 727,06
Przychody z imprez	35 000,00	29 727,06
Usługi pozostałe	6 300,00	2 851,16
Telebim-reklama	1 500,00	1 591,91
Słupy ogłoszeniowe	4 000,00	459,25
Tablice billboardowe	800,00	800,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	36 000,00	23 835,36
Mapy	20 000,00	15 240,94
Inne	6 000,00	
PTT-Czeska	10 000,00	8 594,42
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	750,00	116,71
Odsetki	750,00	116,71
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 789 750,00	2 783 687,92
Dotacje	2 763 000,00	2 763 000,00
Inne przychody operacyjne	11 500,00	6 495,45
Darowizny	7 000,00	5 930,00
Rozl. amortyzacji - dotacja Ministerstwo	7 500,00	7 512,46
Rozl. amortyzacji - Darowizna LUBLIN	750,00	750,01
Zyski nadzwyczajne		400,00
	3 318 800,00	3 287 426,61

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 27.11.2015

Nr. _____ zał. _____

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.
Instytucje kultury
Dział 921 Rozdział 92118
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy	Wykonanie Na dzień 31.12.2015 r	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 260 052	1 204 258,35	95,6
1.1	Dotacje z budżetu:			
	-podmiotowe	960 000	960 000,00	100
	-celowe z budżetu państwa	9 052	9 051,80	100
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa	33 000	27 126,34	82,2
	sprzedaż usług i towarów	132 000	109 816,26	83,2
	Odsetki	500	214,89	43
1.3	Pozostałe przychody	125 500	98 049,06	78,1
2	KOSZTY OGÓŁEM i Wydatki majątkowe	1 256 952 15 100	1 247 656,31 15 090,00	99,3
2.1	Wynagrodzenia osobowe	680 852	676 392,85	99,3
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	50 845,14	97,8
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	113 000	112 961,22	100
	Składki na FP	9 000	8 016,59	89,1
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	141 000	140 887,15	99,9
2.6	Zakup energii	23 500	23 437,61	99,7
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	77 000	76 934,62	99,9
2.9	Podróże służbowe	4 000	3 731,69	93,3
2.10	Świadczenia urlopowe	17 500	17 448,24	99,7
2.11	Pozostałe koszty	11 600	11 602,71	100
2.12	Podatki i opłaty	5 500	4 764,50	86,6
2.13	Amortyzacja:			
	stopniowa	101 000	100 856,16	99,6
	jednorazowa- wyposażenia	16 000	15 081,92	94,3
	jednorazowa- książki	5 000	4 695,91	93,9
	WYNIK FINANSOWY	+3 100	-43 397,96	
	Ekspozaty muzealne	15 100	15 090,00	99,9
3	Przychody- koszty i wydatki majątkowe	-12 000	-58 487,96	

Stan rozliczeń na dzień :	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015
	Wykonanie	plan	wykonanie
Środki pieniężne	94 835,96	61 700,-	61 793,73
Stan należności ogółem –	22 416,81	17 300,-	17 049,96
w tym:			
- należności wymagalne	9 770,20		9 520,20
- naliczone odsetki za zwłokę			5,07
Stan zobowiązań ogółem –	16 791,95	7 000,-	5 592,73

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa - 960 000,-

Z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku Muzeum otrzymało w 2015 roku dotację podmiotową w wysokości **960 000,-zł**. Przyznana kwota była o **383 500,-zł** niższa od zgłaszanego zapotrzebowania i niższa od dotacji z lat ubiegłych. (W 2012 r. Muzeum przyznano 1 225 000,-zł a w 2013 -1 020 000,-zł.) Dotacja nie uwzględniała również zakładanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług.

Przyznana przez Gminę dotacja nie zabezpieczała środków, zwiększone koszty wynagrodzeń związane z koniecznością wypłaty w drugim półroczu 4 nagród jubileuszowych, oraz realizacją zaleceń pokontrolnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Planowane przychody okazały się niższe od zakładanych w związku z odłączeniem się od naszej kotłowni 3 budynków przy ul. Armii Krajowej nr 15,17,19. W rezultacie wynik finansowy na koniec 2015 roku zamknął się stratą w wysokości 43 397,96 zł. Strata ta znalazła pokrycie w środkach z lat ubiegłych pochodzących z dochodów własnych .

Dotacja z budżetu państwa- 9 051,80

W kwietniu 2015 r. muzeum zakończyło realizację Mikroprojektu pt. "Wspólny czas" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – projekt został rozliczony pomyślnie i w grudniu otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków z budżetu państwa co pozwoliło sfinansować część zaleceń pokontrolnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Wpływy z najmu i dzierżawy -27 126,34

Wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń.

Sprzedaż usług i towarów – 109 816,26

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i za lekcje muzealne(23 561,86), sprzedaż wydawnictw własnych i obcych(9 620,79), opłaty za targi staroci usługi ksero i organizację zleconych wystawy(8 794,46). Ponadto muzeum pobierało opłaty za odsprzedaż energii cieplnej (67 839,15).

Pozostałe przychody finansowe- 214,89

Odsetki bankowe (104,95) i za zwłokę (109,94).

Pozostałe przychody operacyjne– 98 049,06

Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych i otrzymanych nieodpłatnie-84 002,64 .

W związku z nowelizacją Ustawy o działalności kulturalnej (Dz.U z 30 września 2015 r. poz.1505) przeksięgowano wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych i otrzymanych nieodpłatnie do dnia 31.12.2011 r. z Funduszu instytucji kultury na konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów- w rezultacie równolegle do odpisów amortyzacyjnych w/w środków trwałych księgowanych w koszty, będą stopniowo zwiększane pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych (2 050,-) i rzeczowych (książki o wartości 2 106,-),korekty rocznej podatku VAT (748,-), refundacji za prace interwencyjne (8 688,80) ,odsprzedaży złomu (274,78), wynagrodzenia płatnika podatku i zaokrąglenia podatku VAT (178,84) .

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 676 392,85

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 628 171,65

-4 nagrody jubileuszowe, nagrody pracownicze, roczne -48 221,20

Wynagrodzenia bezosobowe – 50 845,14

Honoraria za opracowanie kart katalogowych, prace archiwalne, koncerty, wykłady oraz honoraria za teksty i opracowania redakcyjne wydawnictw muzealnych w tym Zeszytu Muzeum ziemi Kłodzkiej nr 13, katalogów wystaw, umowy stałe dotyczące obsługi kotłowni i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 112 961,22

Składki na Fundusz Pracy – 8 016,59

Zakup materiałów – 140 887,15

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 6 123,37
- środków czystości 2 491,19
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów 7 691,12
- opłaty za gaz- 109 155,66
- prenumerata prasy- 299,87
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw – etalaże, materiały do działań warsztatowych i inne- 9 118,30
- materiały pozostałe do pracowni fotograficznej i stolarni-4 044,67
- sprzet-1 962,97.

Zakup energii – 23 437,61

Energia elektryczna (20 749,61) i woda (2 688,-) .

Usługi pozostałe – 76 934,62

Usługi stałe związane utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu i instalacji, -18 863,20,

- usługi informatyczne, aktualizacja programów księgowych, obsługa BIP, wymiana pamięci w kasie fiskalnej – 2 832,97
- usługi związane z realizacją zaleceń pokontrolnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w tym: konserwacja i przegląd instalacji p.poż, instalacji oświetlenia awaryjnego, nawilzaczy, przegląd i wymiana rynien, przegląd 5-letni instalacji sanitarnych, montaż nowej bramy garażowej, instalacja systemu kontroli dostęp, montaż żaluzji- 19 275,93
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 3 872,20,
- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, znaczki -6 226,91,
- usługi drukarskie - druk katalogów wystaw, plakatów, zaproszeń –4 237,41,
- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaże, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw –9 451,-
- usługi poniesione w ramach mikroprojektu "Wspólny czas"-druk i tłumaczenia katalogu zegarów, i catering-12 175,-.

Podróże służbowe – 3 731,69

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

Świadczenia urlopowe- 17 448,24

Pozostałe koszty – 11 602,71

- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 942,-
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, napoje) – 5 886,13
- wartość odsprzedanych towarów-2 774,58

Podatki o opłaty – 4 764,50

Podatek od nieruchomości, VAT, opłata za gospodarowanie odpadami .

Amortyzacja stopniowa- 100 856,16

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

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 4 695,91

- zakup 52 egz. publikacji do biblioteki muzealnej – 2 589,91
- tytułem darów otrzymano 88 egz. o wartości- 2 106,-
- ponadto do zbiorów przyjęto na stan księgozbioru czasopisma zakupione w latach ubiegłych po oprowie introligatorskiej wycenione na 96,-zł.

Amortyzacja jednorazowa –wypożyczenie – 15 081,92

Zakupiono zestaw komputerowy, monitor do pracowni fotograficznej, drukarkę, odkurzacz przemysłowy, kasę fiskalną, stół stolarski, 3 szafy katalogowe, 2 osuszacze, bojler, firany do „Salonu Złotego”.

Zakup eksponatów muzealnych – 15 090,-.

Zakupiono 172 obiektów o wartości 15 090,-. Drogą darowizn pozyskano 73 obiekty, których wartości 19 075,-zł zwiększyła bezpośrednio fundusz instytucji.

Kłodzko, dnia 25.02.2016 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
[Signature]
mgr inż. Ryszard Misztal
Kłodzko

SŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
[Signature]
mgr Jadwiga Niemczuk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im Marii Dąbrowskiej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	973 961	973 447,05	99,9
1.1	Dotacje:			
	podmiotowa z budżetu miasta	900 000	900 000,00	100
	celowe	36 161	36 160,98	100
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa			
	sprzedaż usług	4 350	4 336,60	99,7
1.3	Pozostałe przychody:			
	Dary rzeczowe, finansowe,	21 400	21 380,60	99,9
	Wpływy za przetrzymane książki	11 550	11 536,20	99,9
	Odsetki bankowe	500	32,67	6,5
2	KOSZTY OGÓŁEM	973 961	954 260,43	98
2.1	Wynagrodzenia osobowe	663 700	652 834,41	98,4
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 524,00	95,2
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS 17.10%	106 500	105 501,28	99,1
	Składki na FP	10 500	10 372,04	98,8
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	17 000	14 229,14	83,7
2.6	Zakup energii	21 000	20 633,45	98,3
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	67 000	65 980,98	98,5
2.9	Podróże służbowe	2 000	1 276,10	63,8
2.10	Odpis na ZFŚS	20 000	19 690,73	98,5
2.11	Pozostałe koszty	3 500	2 155,41	90,1
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja- środki trwałe	250	244,00	97,6
	Zbiory biblioteczne w tym:			
	z dotacji podmiotowej	9 850	9 820,39	99,7
	z dotacji z Biblioteki Narodowej	19 100	19 100,00	100
	Dary	16 561	16 514,94	99,7
	Wyposażenie	7 000	6 383,56	91,2
3	WYNIK FINANSOWY		+19 186,62	

STAN ROZLICZEŃ na dzień: 01.01.2015 plan na 31.12.2015 stan na 31.12.2015
Stan środków pieniężnych: 17 806,51 18 000,- 15 048,50
Stan należności 0
Stan zobowiązań: 27 690,64 5 000,- 5 532,01
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 r.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW:

Dotacja podmiotowa – 900 000,-zł

Dotacja podmiotowa przyznana Bibliotece na początku roku w wysokości 861 000,-zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego -85 320,-zł) została zwiększona o 39 000,-zł do kwoty 900 000,-zł. Dotacja podmiotowa nie zabezpieczała podstawowych potrzeb niedofinansowanej od kilku lat instytucji. Wynik finansowy za dwa poprzednie lata był ujemny nie miał pokrycia w Funduszu Instytucji, a zobowiązania przekraczały stan środków obrotowych. Dlatego podjęto działania w celu wygospodarowania środków na poprawę kondycji finansowej Biblioteki i pokrycie nierozliczonej

straty za lata ubiegłe. Oszczędności związane głównie z długotrwałą chorobą pracownika (płatną ze środków ZUS) pozwoliły zamknąć rok 2015 dodatnim wynikiem finansowym.

Dotacje celowe- 36 160,98 zł

Biblioteka otrzymała dotacje celowe:

- z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych -19 100,-zł
- z Narodowego Centrum Kultury na Jubileusz 70-lecia Biblioteki – 15 000,-zł
- z Orange – na internet – 2 060,98 zł.

Wpływy z usług – 4 336,60 zł

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

Pozostałe przychody:

- dary: rzeczowe (książki) i finansowe, kiermasze książek – 21 380,60zł
- opłaty pozostałe-za zagubione i przetrzymane książki – 11 536,20 zł
- odsetki bankowe – 32,67 zł

OMÓWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJU:

Wynagrodzenia osobowe – 652 834,41 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe- 609 366,27 zł

Nagrody pracownicze i roczne wypłacone z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki 20 250,- zł.

Nagrody jubileuszowe wypłacone 5 pracownikom 23 218,14 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 9 524,00 zł

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

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 105 501,28 zł

Składki na Fundusz Pracy – 10 372,04 zł

Zakup materiałów - 14 229,14 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych, tuszy, tonerów (2 723,89 zł), środków czystości, kart bibliotecznych, części komputerowych, materiałów elektrycznych (2 030,99 zł), prenumeratą prasy (8 009,- zł),materiałów dotyczących konkursów i imprez (1 465,26 zł).

Zakup energii – 20 633,45 zł

Opłaty za energię elektryczną (15 655,49 zł) i centralne ogrzewanie filii (4 977,96 zł).

Usługi pozostałe - 65 980,98 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (8 937,18 zł), czynsze (18 269,54 zł), przeglądy gaśnic i kserokopiarki, drobne naprawy, pomiary elektryczne (2 486,78 zł).

Aktualizacja baz programu ALEPH i CDN, „nova”, utrzymanie BIP i hosting, programy antywirusowe , usługi informatyczne (14 933,07 zł).

Koszty organizacji imprez i wystaw- 4 545,41 zł.

Koszt związane z jubileuszem 70-lecia Biblioteki- w tym druk zaproszeń, plakatów i publikacji sfinansowany głównie z dotacji celowej -(16 809,- zł).

Podróże służbowe – 1 276,10 zł

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Odpis na ZFŚS – 19 690,73 zł

Pozostałe koszty – 2 155,41zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie -1 075,35 zł

Nagrody konkursowe – 1 080,06 zł

Amortyzacja - 52 062,89

Koszt amortyzacji dotyczy:

- amortyzacji środków trwałych – kserokopiarki- 244,- zł
- zbioru biblioteczne –45 435,33 zł

w tym:

zakupy z dotacji podmiotowej – 8 429,33 zł,

zakupy z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej – 19 100,-zł

książki podarowane- 17 906,-zł.

-wypożyczenie- zakupiono 2 komputery, dysk zewnętrzny- 6 383,56

Kłodzko, dnia 26.02.2016 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Ewa Piórkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Niemczuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KŁODZKO 2016
za 2015 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. Na mocy uchwały Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 sierpnia 2015 r. z dniem 1 października 2015 r. połączono dwie samorządowe instytucje kultury pod nazwą: Kłodzko 2016 z siedzibą w Kłodzku oraz Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kłodzku w samorządową instytucję kultury pod nazwą: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kłodzku.

Zgodnie z § 3 pkt 1 aktu o połączeniu samorządowych instytucji kultury – Kłodzko 2016 w Kłodzku i Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku, nowo utworzona instytucja kultury przejęła całe mienie połączonych instytucji kultury oraz przejęła wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Sprawozdanie sporządzone jest za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach:

Stan na	01.01.2015	30.09.2015
Środki pieniężne:	14 394,45 zł	0,00 zł
- rachunek podstawowy	14 391,21 zł	0,00 zł
- rachunek pomocniczy	3,24 zł	0,00 zł

II. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.09.2015
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	193 000,00	138 411,13
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	159 000,00	103 521,10
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1.3	Przychody własne ogółem	34 000,00	34 863,32
1.4	Pozostałe przychody	0,00	26,71

III. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.09.2015
1	2	3	4
2	KOSZTY OGÓŁEM	193 000,00	152 805,58
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	130 000,00	103 937,04
2.2	Zakup materiałów i energii	8 000,00	198,97
2.3	Usługi obce	52 500,00	47 846,67
2.4	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5	Inwestycje	0,00	0,00
2.6	Pozostałe	2 500,00	822,90

IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.09.2015 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 30.09.2015 r.

Lp.	Zatrudnienie	31.12.2015
1.	Pracownicy administracyjni	2
	<i>ilość osób</i>	2
	<i>ilość etatów</i>	1,25

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok

PRZYCHODY:

1. Dotacje na wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w wysokości 103 521,10 zł

2. Przychody własne:

- przychody związane z prezentacją spektakli teatralnych w ramach projektu „Teatr w Kłodzku” - 34 863,32 zł.

3. Pozostałe przychody:

- odsetki bankowe - 26,71 zł.

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 103 937,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 65 989,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.: honoraria dla artystów, scenarzystów, aktorów, obsługi imprez kulturalnych - 24 510,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 13 437,80 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 11 836,18 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 601,62 zł.

2. Zakup materiałów i energii - 198,97 zł, w tym:

- artykuły do organizacji imprez artystycznych, kwiaty - 198,97 zł,

3. Usługi obce - 47 846,67 zł, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych - 36 750,00 zł,
- usługi związane z transportem spektakli - 3 837,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, usługi informatyczne - 983,67 zł,
- usługi hotelowe dla artystów - 540,00 zł,
- wynajem sceny - 5 736,00 zł,

4. Pozostałe koszty - 822,90 zł, w tym:

- utrzymanie domen internetowych - 243,54 zł,
- koszty promocji organizacji imprez kulturalnych, tantiemy, opłaty ZAiKS - 285,36 zł,
- pozostałe, w tym m.in. prowizje bankowe, usługa gastronomiczna - 294,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Leśniak

J. Wald,

Wykonanie Planu finansowego za okres: październik - grudzień 2015 r. Instytucje kultury - Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 60.0050.2016
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 30 marca 2016 r.

1	2	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 253 000,00	1 238 577,58	98,85%
1.1	Dotacje z budżetu	936 000,00	936 000,00	100,00%
	podmiotowa	936 000,00	936 000,00	100,00%
	celowe	0,00		
1.2	Wpływy :	216 000,00	176 682,58	81,80%
	najem i dzierżawa	81 540,00	63 806,66	78,25%
	sprzedaż usług	134 460,00	112 875,92	83,95%
1.3	Pozostałe przychody	24 000,00	48 233,46	200,97%
1.4.	Refundacja ze zrealizowanych projektów	77 000,00	77 661,54	100,86%
2	KOSZTY OGÓŁEM (z amortyzacją, bez spłaty kredytu)	1 209 000,00	1 064 006,35	88,01%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	620 813,00	580 385,51	93,49%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym org imprez)	10 000,00	8 854,90	88,55%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	113 779,00	103 067,36	90,59%
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00%
2.5	Zakup materiałów	39 700,00	32 986,07	83,09%
2.6	Zakup energii	140 000,00	106 695,48	76,21%
2.7	Usługi remontowe	2 000,00	1 499,51	74,98%
2.8	Usługi pozostałe	61 690,00	60 525,43	98,11%
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	641,73	64,17%
2.10	Odpis na ZFŚS	20 388,00	19 863,00	97,42%
2.11	Pozostałe koszty	20 000,00	13 135,55	65,68%
2.12	Podatki, opłaty	48 430,00	28 266,25	58,37%
2.13	Amortyzacja (koszt niebędący wydatkiem)	53 000,00	52 496,38	99,05%
2.14	Organizacja imprez	78 200,00	55 589,18	71,09%
3	WYNIK FINANSOWY	78 200,00	174 571,23	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	01.10.2015	31.12.2015
kasa	10 233,54	19 776,69 ✓
rachunek bieżący	0,00	113 459,13 ✓
rachunek pomocniczy	0,00	0,00
rachunek ZFŚS	0,00	3 788,93

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	122 900,29	103 405,99 ✓
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	82 496,98	77 104,09
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do sądu)	22 433,90	22 433,90
inne	17 486,57	3868,00
Udzielone pożyczki z ZFŚS	482,84	
ZOBOWIĄZANIA	473 122,93	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	4 685,24	0,00
budżetowe, publicznoprawne	47 754,56	0,00
inne	20 683,13	0,00
Kredyt bankowy	400 000,00	

Kłodzko, dnia 10.03.2016 r.

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulinska



Załącznik nr 1 do wykonania planu finansowego KCKSiR za 2015 (X - XII) - szczegółowe wykonanie przychodów

Przychód	Wykonanie na 31.12.2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	87 587,95
Najem pozostały	19 648,16
Sprzedaż projektów	772,36
Wynajem sal	12 540,12
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	0,00
Bilety wstępu - film	1 421,29
Taniec nowoczesny	699,18
Bilety wstępu - teatr	10 981,49
Bilety wstępu	30 374,97
Karta uczestnika zajęć KUZ	11 150,38
PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	78 657,11
Baza noclegowa	9 634,25
Hala	5 804,90
Reklama stadion	1 180,00
Najem stadion	14 481,22
Podziemna Trasa Turystyczna	41 463,42
Basen	0,00
Lodowisko	4 133,32
Reklama lodowisko	1 960,00
Przychody z organizowanych imprez	9 919,51
Przychody z imprez	9 919,51
Usługi pozostałe	518,01
Telebim-reklama	0,00
Słupy ogłoszeniowe	318,01
Tablice billboardowe	200,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	3 641,10
Mapy	2 037,26
PTT-Czeska	1 603,84
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	9,50
Odsetki	9,50
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	980 582,86
Dotacje	936 000,00
Inne przychody operacyjne	12 312,97
Darowizny na kulturę	4 500,00
Rozliczenie amortyzacji	24 619,89
Ulga na zakup kas fiskalnych	3 150,00
REFUNDACJA PROJEKTÓW Z EFRR	77 661,54
Zyski nadzwyczajne	
	1 238 577,58

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 11-03-2016

Nr _____ zał. _____

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

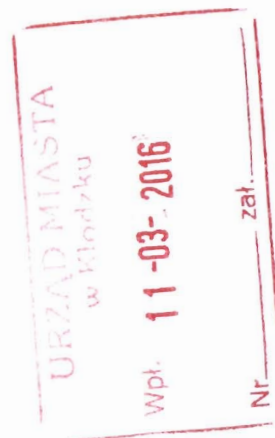
Gabriela Reaclińska

Załącznik nr 2 do wykonania planu finansowego KCKSiR za 2015

(X - XII) -szczegółowe wykonanie kosztów

CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
KŁODZKO, pl. Jagiełły 1
867 33 64, 74 867 20 96
831858712 REGON 362623114

Nazwa	Persaldo
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	589 240,41
Osobowe	524 981,84
Bezosobowe	8 854,90
Odprawy	34 770,00
Odszkodowania	14 093,91
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 539,76
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	103 067,36
FUS	90 749,16
FP	12 318,20
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	32 986,07
Materiały biurowe	2 645,67
Materiały dydaktyczne	115,34
Materiały pozostałe	13 529,52
Mat.remonty	879,82
Materiały związane z organizacją imprez	201,84
Czasopisma	250,15
Wyposażenie	9 676,88
Środki czystości	3 185,09
Paliwo	2 434,28
Kosiarki	67,48
ENERGIA	106 695,48
Zużycie gazu	64 445,18
Zużycie energii	24 989,35
Zużycie wody	17 260,95
USŁUGI REMONTOWE	1 499,51
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	60 525,43
Obsługa prawna	5 500,00
Publikacje w mediach	1 680,00
Usługa Kurierska	384,56
Pocztowe	2 187,52
Organizacja imprez	4 633,78
Pozostałe	19 905,00
Informatyczne	10 696,10
Telefony	2 986,35
Wywóz nieczystości	2 149,62
Usługi kominiarskie	484,45
Filmy	3 600,00
Czynsz	6 318,05
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	641,73
Krajowe	641,73
Odpis na ZFŚS	19 863,00
Odpis za rok	19 863,00
POZOSTAŁE KOSZTY	13 135,55
Ubezpieczenie majątek firmy	3 233,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	2 007,00
Świadczenia na rzecz pracowników:	2 793,98
Zakup wynikający z przepisów BHP	1 643,93

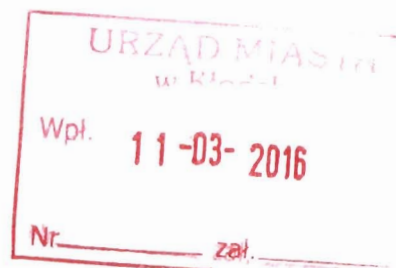


DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Marek Musiałowski

9

Załącznik nr 2 do wykonania planu finansowego KCKSiR za 2015
(X - XII) -szczegółowe wykonanie kosztów

Badania okresowe	220,00
Szkolenia	655,00
Woda+napoje	275,05
Koszt własny sprzedanych materiałów:	2 222,90
Mapy	1 390,50
PTT-Czeska	832,40
Odsetki od kredytu	2 707,40
Pozostałe koszty operacyjne	171,27
PODATKI I OPŁATY	28 266,25
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	841,32
Podatek VAT	5 276,87
Opłaty bankowe	2 000,00
Pozostałe podatki i opłaty	352,39
Podatek od nieruchomości	9 339,00
Opłaty sądowe	523,67
Opłata za użytkowanie wieczyste	2 313,00
Opłata za wywóz odpadów	7 620,00
AMORTYZACJA	52 496,38
Amortyzacja środków trwałych	52 496,38
ORGANIZACJA IMPREZ	55 589,18
Materiały	5 804,74
Usługi	40 431,44
Umowy o dzieło/zlecenie	9 353,00
	1 064 006,35



DYREKTOR
Kłódzkiego Centrum Kultury,
Stożek 10-12-2015
Marek Modusiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulinska