

Złocieniec dnia 28.02.2018r.

Zn.spr. 107 /2018

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIĘNCU

wpłynęło dnia

28.02.2018

L. Dz.

Podpis

Burmistrz Złocienca

Na podstawie art.265 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Złocieniecki Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Sprawozdanie składa się z następujących elementów składowych:

- I. Część opisowa do sprawozdania rocznego
- II. Część tabelaryczna zawierająca:

- 1. Zestawienie łączne z wykonania planu – załącznik nr 1
- 2. dochody i koszty ZOK i Świetlic – załącznik nr 2
- 3. dochody i koszty Biblioteki – załącznik nr 3
- 4. wykonanie planu inwestycyjnego – załącznik nr 4
- 5. należności ogółem – załącznik nr 5
- 6. zobowiązania ogółem – załącznik nr 6
- 7. wykonanie dotacji celowej – załącznik nr 7

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Świątko

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Uchwałą nr XXXI/268/2016 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 29.12.2016 r. przyznana została dotacja dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury na 2017 rok:

- w rozdziale 92109 na działalność ośrodka kultury i świetlic w wysokości 1.400.000,00 zł
- w rozdziale 92116 na działalność biblioteki w wysokości 277.000,00 zł.

DOCHODY ZOK i ŚWIETLICE

Dochody zaplanowano na 2017 rok w wysokości 2.469.240,00 zł, w tym:

- dotacja z gminy 1.400.000,00 zł,
- dochody własne 452.000,00 zł,
- inne dochody 597.029,00 zł,
- dochody majątkowe 20.211,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian w planie finansowym (ujęte w kolumnie „plan po zmianach”):

- zwiększono dochody własne do kwoty 583.500,00 zł,
- zmniejszono inne dochody do kwoty 478.208,00 zł.

Zaplanowane dochody własne po zmianach to m.in.:

- projekcje filmowe (również projekcje projektu Kinoszkoła), zaplanowano na 2017 rok w kwocie 275.000,00 zł, zwiększono w trakcie roku do kwoty 330.000,00 zł, wykonano do 31.12.2017r. na kwotę 374.420,54 zł, co stanowi 113% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - opłaty za udział w zespołach ARA i akredytacje (zajęcia taneczne, plastyczne, ceramiczne, wokalne, chór, nauka gry na instrumentach, teatralne, artystyczne dla dorosłych i dla dzieci), zaplanowano na rok 2017 w kwocie 57.000,00 zł, wykonano do 31.12.2017 r. na kwotę 56.535,00 zł, co stanowi 99% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - dochody z organizacji imprez (plenerowych, spektakli teatralnych, koncertów, itp.), zaplanowano na 2017 rok w kwocie 90.000,00 zł, zwiększono w roku 2017 do kwoty 100.000,00 zł, wykonano do 31.12.2017 r. na kwotę 117.686,66 zł, co stanowi 118% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - inne (usługi reklamowe, sprzedaż karnetów kulturalnych, sprzedaż gadżetów i okularów), zaplanowano na 2017 rok w kwocie 30.000,00 zł, w roku 2017 zwiększono do kwoty 96.500,00 zł, wykonano do 31.12.2017r. na kwotę 96.494,94 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.
- Dochody własne wykonano do 31.12.2017r. w kwocie 645.137,14 zł, co stanowi 111% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Zaplanowane inne dochody to m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy (dochody z wynajmu sali widowiskowej i kinowej, wynajem sceny mobilnej, czynsz za kawiarenkę), zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, zwiększono w ciągu roku do 33.000,00 zł, wykonano do 31.12.2017 r. na kwotę 33.351,50 zł, co stanowi 101% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,

- darowizny zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wykonano do 31.12.2017 roku w kwocie 4.125,00 zł, co stanowi 41% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - środki pozyskane z projektów zaplanowano w kwocie 296.000,00 zł, w ciągu 2017 roku zmniejszono do kwoty 160.000,00 zł, wykonano do 31.12.2017 roku w kwocie 159.997,54 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - odpis amortyzacyjny to księgowanie równoległe do amortyzacji, zaplanowany na rok 2017 w kwocie 261.029,00 zł, zwiększono do kwoty 252.248,00 zł, do 31.12.2017 roku wykonano w kwocie 262.247,85 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Pełnomocnika AA wprowadzono do planu w wysokości 12.960,00 zł, do 31.12.2017r. wykonano w kwocie 12.960,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.
- Inne dochody zaplanowane w 2017 roku w kwocie 597.029,00 zł, zmniejszono do kwoty 478.208,00 zł a wykonano do 31.12.2017r. w kwocie 472.681,89 zł, co stanowi 99% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 20.211,00 zł. Jest to dotacja celowa z Gminy Złocieniec na spłatę rat kapitałowych pożyczki wziętej na zakup projektora cyfrowego. Do 31.12.2017 roku otrzymaliśmy dotację w miesięcznych transzach w łącznej wysokości 20.053,42 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego opracowania).

Ogółem dochody ZOK wykonane do 31.12.2017r. wynoszą 2.537.872,45 zł, co stanowi 102% planowanych dochodów rocznych po zmianach (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

KOSZTY ZOK i ŚWIETLICE

Koszty ZOK zostały zaplanowane na 2017r. w wysokości 2.469.240,00 zł. W celu czytelnej interpretacji koszty zostały pogrupowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- media
- usługi
- pozostałe koszty

Koszty wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 1.031.045,00 zł. Składają się one z wynagrodzeń osobowych pracowników ośrodka kultury i świetlic, również umów zleceń i o dzieło oraz składek ZUS naliczanych od nich.

Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie wynosiło: 10 osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich na ½ etatu (w tym: jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym); 19 osób zatrudnionych w Ośrodku Kultury (w tym: jedna osoby przebywają na urlopie rodzicielskim, dwie osoby przebywają na urlopiach wychowawczych).

Koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 743.017,00 zł zmniejszono w 2017 roku do kwoty 718.000,00 zł, wykonano do 31.12.2017r. w kwocie 717.763,67 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty umów zleceń w kwocie 141.420,00 zł zwiększono w 2017 roku do kwoty 187.400,00 zł, wykonano do 31.12.2017 roku w kwocie 187.387,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 51.112,00 zł. Na pochodne składają się świadczenia urlopowe i PFRON.

Na świadczenia urlopowe zaplanowano kwotę 24.796,00 zł, Po ogłoszeniu kwoty odpisu na ZFŚS zwiększono nieznacznie koszty do kwoty 26.085,00 zł. W 2017 roku świadczenia urlopowe wypłacono w wysokości 26.084,52 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

Na koszty PFRON zaplanowano kwotę 26.316,00 zł. W 2017 roku zmniejszono je do kwoty 18.351,00 zł, wykonano na kwotę 14.721,00 zł, co stanowi 80% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach. Nie wykonanie kosztów w tej pozycji wynika z zawieszenia obowiązku opłacania składek, gdyż liczba zatrudnionych ogółem nie przekracza 25 etatów w niektórych miesiącach 2017 roku.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na 2017 rok w kwocie 101.845,00 zł. W 2017 roku dokonano zmian w planowanym zużyciu materiałów i zwiększono planowane koszty materiałów do kwoty 145.200,00 zł. Ogółem zużycie materiałów i wyposażenia wykonano w 2017 roku na kwotę 144.539,90 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów po zmianie.

Zakup mediów zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł, w ciągu roku zwiększono koszty do kwoty 65.360,00 zł. Do 31.12.2017r. wykonano koszty mediów na kwotę 65.199,53 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie. Na tę kwotę składają się:

- energia elektryczna – 23.330,15 zł,
- woda i usł. kanalizacyjne – 7.660,24 zł,
- centralne ogrzewanie – 31.013,02 zł,
- gaz – 3.196,12 zł.

Zakup usług zaplanowano na 2017 rok w kwocie 58.200,00 zł. W 2017 roku dokonano zmian w planowanym zakupie usług do kwoty 66.110,00 zł. Do 31.12.2017 roku wykonano je na kwotę 66.008,47 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty zaplanowano na 2017 rok w kwocie 1.040.527,00 zł. W 2017 roku dokonano zmian w planie do kwoty 1.066.892,00 zł. Zwiększono środki na działalność merytoryczną, projekcje filmowe i opłaty związane z kinem, ubezpieczenie majątku, vat niepodlegający odliczeniu. Zmniejszono środki na delegacje, szkolenia pracowników, koszty realizacji projektów, raty kapitałowe i inne.

Do 31.12.2017 roku pozostałe koszty wykonano na kwotę 1.066.495,14 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2017 rok w kwocie 128.511,00 zł, zmniejszono je do kwoty 46.411,00 zł, do 31.12.2017 roku wykonano je do kwoty 46.239,58 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie.

Ogółem koszty ZOK wykonano w 2017 roku w kwocie 2.476.540,19 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

DOCHODY BIBLIOTEKA

Dochody biblioteki na 2017 roku zaplanowano w wysokości 277.939,00 zł, w tym:

- dotacja gminy – 277.000,00 zł,
- dochody własne – 939,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku dochody Biblioteki przedstawiają się następująco:

- dotacja gminy – 277.000,00 zł
- dochody własne – 6.989,00 zł,
- inne dochody - 14.418,00 zł,

Łączne dochody biblioteki po zmianach to kwota 298.407,00 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki do dnia 31.12.2017 r. to kwota 277.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej dotacji na rok 2017.

Na dochody własne składają się:

- usługi ksero na potrzeby czytelników, opłata za wydruki z internetu, korzystanie przez czytelników z internetu jest nieodpłatne, jednak za wydruk pobierana jest symboliczna opłata, podobna opłata pobierana jest za kserowanie materiałów znajdujących się w czytelnicy bibliotecznej, materiałów, których nie można wypożyczyć;
- makulatura – książki zniszczone, wycofane z użytkowania protokołem selekcji;
- książki w zamian za zniszczone.

Dochody te zaplanowano w kwocie 939,00 zł, zwiększono do kwoty 6.989,00 zł a wykonano w 2017r. na kwotę 6.962,88 co stanowi 100% zaplanowanych rocznych dochodów własnych.

Inne dochody Biblioteki to:

- dary - książki otrzymane przez Bibliotekę w darze 1.548,00 zł,
- umowa podpisana z Gminą Złocieniec na cykl zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na tematy związane z przemocą i profilaktyką problemów związanych z uzależnieniami w kwocie 4.000,00 zł,
- dotacja od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.870,00 zł.

Dochody te wprowadzono do planu finansowego Biblioteki w trakcie roku w kwocie 14.418,00 zł a wykonano w 2017r. na kwotę 14.418,00 co stanowi 100% zaplanowanych rocznych dochodów własnych.

Dochody Biblioteki ogółem wykonano w 2017r. na kwotę 298.380,88 zł, co stanowi 100% planowanych rocznych dochodów po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego opracowania).

KOSZTY BIBLIOTEKA

Koszty biblioteki ogółem zaplanowano w wysokości 277.939,00 zł. W celu czytelnej interpretacji i na podstawie zakładowego planu kont koszty zostały pogrupowane następująco:

- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie

- media
- usługi
- pozostałe koszty

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 195.519,00 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia osobowe jak również umowy zlecenia i składki ZUS od nich. W 2017 roku dokonano zmian w kosztach wynagrodzeń. Zwiększono je do kwoty 200.301,00 zł w związku z dodatkowymi czynnościami wynikającymi z podpisanej umowy z Gminą Złocieniec. Do 31.12.2017 r. wykonano koszty wynagrodzeń i składek w kwocie 199.966,72 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów po zmianie. W bibliotece na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 5 osób (kierownik biblioteki - jedna osoba; starszy bibliotekarz – jedna osoba; bibliotekarz – trzy osoby).

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 11.955,00 zł. Na pochodne składają się świadczenia urlopowe i PFRON. W 2017 roku zmniejszono te koszty do kwoty 9.500,00 zł, w związku z zawieszeniem obowiązku opłacania składek, gdyż liczba zatrudnionych ogółem nie przekracza 25 etatów. Do 31.12.2017r. koszty pochodnych od wynagrodzeń wykonano w kwocie 9.496,30 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zużycie materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 23.100,00 zł a plan zwiększono do kwoty 56.479,00 zł. Zmian dokonano w każdej pozycji tych kosztów. Niewielkie przekroczenie wystąpiło w pozycji zakup książek. Ogółem zużycie materiałów i wyposażenia wykonano w 2017 roku na kwotę 57.000,50 zł, co stanowi 102% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty mediów na 2017 rok zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł. W 2017 r. zmniejszono zaplanowane koszty mediów do kwoty 13.822,00 zł. Działalność Biblioteki była prowadzona przez cały rok w nowej siedzibie przy ulicy Obrońców Westerplatte. Trudno było zaplanować zużycie mediów, stąd zawyżone koszty w planie pierwotnym. Ogółem koszty mediów wykonano w kwocie 13.820,92 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup usług zaplanowano w kwocie 8.900,00 zł. Po dokonanych zmianach plan zakupu usług na 2017 rok wynosił 6.193,00 zł. W 2017 roku wykonano koszty do kwoty 6.190,24 zł, co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 21.465,00 zł. w 2017r. dokonano następujących zmian:

- zmniejszono środki na działalność merytoryczną z kwoty 12.100,00 zł do kwoty 4.120,00 zł, wykonano je na kwotę 4.119,50 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie,
- zmniejszono środki na delegacje z kwoty 600,00 zł do kwoty 426,00 zł, wykonano je na kwotę 425,28 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie,
- zwiększono środki w pozycji szkolenia, PKZP, opieka medyczna z kwoty 500,00 zł do kwoty 2.975,00 zł, wykonano je w kwocie 2.973,96 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie,
- zniesiono środki na ubezpieczenie majątku,
- zmniejszono środki na abonament RTV z kwoty 250,00zł do kwoty 76,00 zł, wykonano na kwotę 75,60 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie,
- zniesiono środki na koszty realizacji projektów,
- zniesiono środki na inne koszty.

Ogółem pozostałe koszty zmniejszono z kwoty 21.465,00 zł do kwoty 12.112,00 zł, wykonano do 31.12.2017r. w kwocie 12.108,14 zł, co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty Biblioteki ogółem w 2017 roku wykonano w kwocie 298.582,82 zł, co oznacza wykonanie kosztów w 101% w stosunku do planowanych kosztów rocznych po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego opracowania).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109		BIBLIOTEKA 92116		RAZEM	
	Plan po zmianach 2017	Wykonanie I-XII 2017	%	Plan po zmianach 2017	Wykonanie I-XII 2017	%
PRZYCHODY ogółem, w tym:	2.481.919,00	2.537.872,45	102%	298.407,00	298.380,88	100%
1. Dotacja UMiG	1.400.000,00	1.400.000,00	100%	277.000,00	277.000,00	100%
2. Dochody własne	583.500,00	645.137,14	111%	6.989,00	6.962,88	100%
3. Dofinansow. płac świetlicowych	12.960,00	12.960,00	100%	-	-	-
4. Pozostałe przychody	465.248,00	459.721,89	99%	14.418,00	14.418,00	100%
5. Dochody majątkowe	20.211,00	20.053,42	100%	-	-	-
KOSZTY ogółem, w tym:	2.481.919,00	2.476.540,19	100%	298.407,00	298.582,82	100%
1. Wynagrodzenia + FUS + pochodne + um.zlec.	1.091.946,00	1.088.057,57	99%	209.801,00	209.463,02	100%
2. Zużycie materiałów i media	210.560,00	209.739,43	100%	70.301,00	70.821,42	101%
3. Usługi obce	66.110,00	66.008,47	100%	6.193,00	6.190,24	100%
4. Amortyzacja + pozostałe koszty	1.066.892,00	1.066.495,14	100%	12.112,00	12.108,14	100%
5. Wydatki majątkowe	46.411,00	46.239,58	100%	-	-	-
RÓŻNICA (dochody – koszty)	0,00	61.332,26		0,00	- 201,94	
					0,00	
					61.130,32	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Centrum Kultury
Jolanta Smutek

(Nazwa instytucji kultury)

Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

Część A

ZOK + ŚWIELICE

L.p.	Treść	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie planów I - IX 2017 rok	wykonani e w %
1	2	6		6	6
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	22 156,43	22 156,43	22 156,43	
2.	Należności na 01.01.2017			12 983,91	
3.	Zobowiązania na 01.01.2017			48 098,19	
1	Dochody ogółem	2 469 240,00	2 481 919,00	2 537 872,45	102%
	w tym:				
1.1	dochody własne	452 000,00	583 500,00	645 137,14	111%
	projekcje filmowe	275 000,00	330 000,00	374 420,54	113%
	zajęcia ARA	57 000,00	57 000,00	56 535,00	99%
	organizacja imprez	90 000,00	100 000,00	117 686,66	118%
	pozostałe m.in. karnet kulturalny, inne	30 000,00	96 500,00	96 494,94	100%
1.2	dochody z tytułu dotacji z budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
1.3	inne dochody	597 029,00	478 208,00	472 681,89	99%
	dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	33 000,00	33 351,50	101%
	darowizny	10 000,00	10 000,00	4 125,00	41%
	pozyskane środki z projektów	296 000,00	160 000,00	159 997,54	100%
	odpis amortyzacyjny	261 029,00	262 248,00	262 247,85	100%
	dofinansow. wynagrodz. - Pełnomocnik AA	0,00	12 960,00	12 960,00	100%
1.4	dotacja celowa z budżetu na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	
1.5	dochody majątkowe	20 211,00	20 211,00	20 053,42	100%
	dotacja celowa z budżetu - raty kapitałowe - zakup projektora	20 211,00	20 211,00	20 053,42	100%
2	Koszty ogółem	2 469 240,00	2 481 919,00	2 476 540,19	100%
	w tym:				
2.1	Koszty bieżące	2 340 729,00	2 435 508,00	2 430 300,61	100%
	w tym:				
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 031 045,00	1 047 510,00	1 047 252,05	100%
	wynagrodzenia osobowe	743 017,00	718 000,00	717 763,67	100%
	umowy zlecenia	141 420,00	187 400,00	187 387,00	100%
	składki na ubezp. Społ.	135 789,00	131 600,00	131 591,68	100%
	składki na F-sz Pracy	10 819,00	10 510,00	10 509,70	100%
2.1.2	Pochodne od wynagrodzeń:	51 112,00	44 436,00	40 805,52	92%
	świadczenie urlopowe	24 796,00	26 085,00	26 084,52	100%
	PFRON	26 316,00	18 351,00	14 721,00	80%
2.1.3.	Materiały i wyposażenie:	101 845,00	145 200,00	144 539,90	99%
	materiały biurowe, reklama, promocja, okulary	15 000,00	20 000,00	19 831,86	99%
	środki czystości	3 000,00	2 400,00	2 399,27	100%
	utrzymanie samochodu	10 600,00	2 100,00	2 080,26	100%
	materiały dla zespołów ARA	29 445,00	14 400,00	14 353,55	100%
	materiały dla świetlic wiejskich	4 500,00	7 200,00	7 191,90	100%

	materiały elektryczne, remontowe, BHP	7 300,00	18 500,00	18 353,93	99%
	wyposażenie	30 000,00	78 000,00	77 743,83	100%
	inne,	2 000,00	2 600,00	2 585,30	100%
2.1.4.	Media:	58 000,00	65 360,00	65 199,53	100%
	energia elektryczna	20 000,00	23 400,00	23 330,15	100%
	woda, usługi kanalizacyjne	8 000,00	7 660,00	7 660,24	100%
	ogrzewanie	22 000,00	31 100,00	31 013,02	100%
	gaz	8 000,00	3 200,00	3 196,12	100%
2.1.5.	Usługi:	58 200,00	66 110,00	66 008,47	100%
	usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	6 000,00	4 740,00	4 739,12	100%
	usługi wywozu nieczystości	2 500,00	2 200,00	2 187,00	100%
	usługi pocztowe i kurierskie	4 000,00	4 500,00	4 479,37	100%
	usługi remontowe, naprawy sprzętu, przeglądy, legaliz. gaśnic	8 000,00	11 720,00	11 721,20	100%
	ochrona budynku	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100%
	prowinzje i opłaty bankowe	4 000,00	4 500,00	4 465,00	100%
	usługi ARA	29 200,00	26 400,00	26 369,85	100%
	tv Gawex	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
	inne,	3 000,00	3 850,00	3 846,93	100%
2.1.6.	Pozostałe koszty:	1 040 527,00	1 066 892,00	1 066 495,14	100%
	działalność merytoryczna (organizacja imprez)	263 000,00	271 305,00	271 304,74	100%
	projekcje filmowe	135 000,00	221 000,00	220 882,15	100%
	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	10 000,00	20 955,00	20 854,62	100%
	amortyzacja	269 131,00	269 400,00	269 387,58	100%
	delegacje, ryczałt samochodowy,	10 520,00	5 150,00	5 145,36	100%
	szkolenia, PKZP, opieka medyczna, inne	15 000,00	11 400,00	11 383,41	100%
	ubezpieczenie majątku	8 000,00	9 650,00	9 630,76	100%
	podatek od nieruchomości, abonament RTV	45 732,00	44 710,00	44 710,15	100%
	VAT nieodliczony+roczna korekta VAT	15 000,00	42 000,00	41 976,49	100%
	koszty realizacji projektów	240 500,00	165 000,00	164 897,60	100%
	raty kapitałowe, odsetki od kredytu	24 644,00	2 510,00	2 510,49	100%
	inne, odpis aktual.pośredn. finansowe, opł. skarb. STOART	4 000,00	3 812,00	3 811,79	100%
2.2	Wydatki majątkowe (zestawienie we wzorze dotyczącym zestawienia zadań inwestycyjnych)	128 511,00	46 411,00	46 239,58	100%
2.2.1	Środki własne ZOK	8 300,00	26 200,00	26 186,16	100%
	rozdzielnia sceniczna	4 500,00	4 600,00	4 593,76	100%
	szafka elektryczna	3 800,00	0,00	0,00	-
	oświetlenie sceniczne	0,00	21 600,00	21 592,40	100%
2.2.2.	Dotacja celowa z Gminy Złocieniec	20 211,00	20 211,00	20 053,42	100%
	raty kapitałowe - projektor cyfrowy	20 211,00	20 211,00	20 053,42	100%
2.2.3	Dotacja MKiDN	100 000,00	0,00	0,00	-
	sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy	100 000,00	0,00	0,00	-
3	Wynik na działalności (1-2)	0,00	0,00	61 332,26	
3.	stan środków na dzień 31.12.2017			67 276,03	
4.	Należności na 31.12.2017			18 832,79	
5.	Zobowiązania 31.12.2017			31 553,34	

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami przychodów i wydatków)

28.02.2018
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Data i podpis osoby sporządzającej
mgr Beata Lichwa

DYREKTOR
ZUSZANNA SMULSKA
.....
Podpis Dyrektora
Jolanta Smulska

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

Część A

BIBLIOTEKA

L.p.	Treść	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie I-XII 2017 r.	Wykonanie w %
1	2	6	6	6	6
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności na 01.01.2017			0,00	
3.	Zobowiązania na 01.01.2017			973,35	
1	Dochody ogółem	277 939,00	298 407,00	298 380,88	100%
	w tym:				
1.1	Dochody własne	939,00	6 989,00	6 962,88	100%
1.2	Dochody z tytułu dotacji z budżetu	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100%
1.3	inne dochody	0,00	14 418,00	14 418,00	100%
	darowizny	0,00	1 548,00	1 548,00	100%
	umowa z Gminą	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	Biblioteka Narodowa	0,00	8 870,00	8 870,00	100%
2	Koszty ogółem	277 939,00	298 407,00	298 582,82	101%
	w tym:				
2.1	Koszty bieżące	277 939,00	298 407,00	298 582,82	101%
	w tym:				
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	195 519,00	200 301,00	199 966,72	99%
	wynagrodzenia osobowe	157 373,00	161 373,00	161 306,58	100%
	umowy zlecenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100%
	składki na ubezp. społ.	28 142,00	28 828,00	28 638,18	99%
	składki na F-sz Pracy	2 804,00	2 900,00	2 821,96	97%
2.1.2	Pochodne od wynagrodzeń:	11 955,00	9 500,00	9 496,30	100%
	świadczenie urlopowe	5 835,00	5 930,00	5 928,30	100%
	PFRON	6 120,00	3 570,00	3 568,00	100%
2.1.3.	Materiały i wyposażenie:	23 100,00	56 479,00	57 000,50	102%
	materiały biurowe	3 000,00	5 011,00	4 312,40	100%
	środki czystości	600,00	766,00	766,02	100%
	zakup książek	8 000,00	24 617,00	25 838,11	105%
	zakup prasy	3 500,00	1 000,00	998,89	100%
	materiały elektryczne, remontowe, inne	2 500,00	1 205,00	1 204,63	100%
	wyposażenie (laptop, elektron. system biblioteczny)	5 500,00	23 880,00	23 880,45	100%
2.1.4.	Media:	17 000,00	13 822,00	13 820,92	100%
	energia elektryczna	6 000,00	3 400,00	3 398,74	100%
	woda, usługi kanalizacyjne	1 000,00	1 100,00	1 099,97	100%
	ogrzewanie	10 000,00	9 322,00	9 322,21	100%
2.1.5.	Usługi:	8 900,00	6 193,00	6 190,24	100%
	usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	2 000,00	2 716,00	2 716,09	100%
	usługi pocztowe	400,00	310,00	309,02	100%
	usługi remontowe, przeglądy, legaliz.gasnic	2 000,00	370,00	368,11	100%
	ochrona budynku	1 500,00	1 587,00	1 586,70	100%
	abonament MAK+,	1 500,00	1 210,00	1 210,32	100%

	inne,	1 500,00	0,00	0,00	-
2.1.6.	Pozostałe koszty:	21 465,00	12 112,00	12 108,14	100%
	działalność merytoryczna (organizacja imprez)	12 100,00	4 120,00	4 119,50	100%
	czynsz	4 515,00	4 515,00	4 513,80	100%
	delegacje	600,00	426,00	425,28	100%
	szkolenia, PKZP, opieka medyczna, inne	500,00	2 975,00	2 973,96	100%
	ubezpieczenie majątku	500,00	0,00	0,00	-
	abonament RTV,	250,00	76,00	75,60	100%
	koszty realizacji projektów	2 000,00	0,00	0,00	-
	inne,	1 000,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe (zestawienie we wzorze dotyczącym zestawienia zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	-
3	Wynik na działalności (1-2)	0,00	0,00	-201,94	
3.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	
4.	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017			0,00	
5.	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2017			1 498,89	

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami przychodów i wydatków)

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....
Data i podpis osoby sporządzającej
mgr Beata Lichwa
28.02.2018

DYREKTOR
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Joanta Smulska

Załącznik nr 4

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie I-XII 2017 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Kalkulacja i objaśnienia przyjętych wartości
	dział	rozdział	paragraf						
1.				Zakup rozdzielni scenicznej	4 500,00	4 600,00	4 593,76	ZOK	
2.				Zakup szafki elektrycznej	3 800,00	0,00	0,00	ZOK	
3.				Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia	100 000,00	0,00	0,00	ZOK	program operacyjny MKiDN, 80% dofinansowanie z projektu, 20% wkład własny ZOK
4.				Oświetlenie sceniczne	0,00	21 600,00	21 592,40	ZOK	
4.				Zakup projektora cyfrowego - raty kapitałowe	20 211,00	20 211,00	20 053,42	ZOK	dotacja celowa z gminy - miesięczne raty
				Ogółem	128 511,00	46 411,00	46 239,58		

.....
DYREKTOR
Złocieniecki
Jolanta Smulka
.....
ois kierownika referatu/jednostki organizacyjnej

Data i podpis kierownika referatu/jednostki organizacyjnej

Podpis Zastępcy Burmistrza

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2017r.

REGON 000287094
NIP 674-10-04-170
ul. Pałacowa 3, tel. 041 36 71-155
78-820 ZŁOCIEŃC /1/

Załącznik nr 5

L p.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
	WYMAGALNE:		
1.	Kabel - Technik	29.12.2017	5.537,83
2.	Jadwiga Adrianowska	07.12.2017	123,00
		07.11.2017	123,00
		07.10.2017	123,00
		07.09.2017	123,00
		05.08.2017	18,00
			510,00
3.	Cukiernia-Kawiarnia IMPRESJA	19.10.2017	1.722,00
		14.10.2017	411,10
		18.09.2017	1.722,00
		14.09.2017	283,71
			4.138,81
4.	FUHRMANN S.A.	14.08.2016	1.845,00
5.	MAG-MED.	14.07.2017	492,00
6.	Kawiarnia „W Kadrze”	26.12.2017	861,00
7.	KinAds	19.12.2017	1.376,15
	Ogółem wymagalne:		14.760,79
	NIEWYMAGALNE:		
8.	Gmina Złocieniec	14.01.2018	1.080,00
9.	Studio IKA	12.01.2018	270,00
10.	Jadwiga Adrianowska	05.01.2018	123,00
11.	Kawiarnia „W Kadrze”	12.01.2018	173,51
12.	Sprzedaż internetowa	02.01.2018	695,25
13.	Sprzedaż wewn. płatn. kartą	02.01.2018	696,00
			3.037,76
	RAZEM 201		17.798,55
14.	DOMINO B. Udycz	01.2018	500,14
15.	PZU „Życie”	01.2018	302,10
16.	PFRON	01.2018	232,00
	faktury korygujące zakup – środki do zwrotu		
13.	VAT - 7	25.01.2018	6.251,50
	RAZEM należności :		25.084,29

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Beata Uchwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smutka

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2017r.

ZOBOWIĄZANIA PRZECHODZĄCE
ul. Pałacowa 3, tel. 014 64 79-055
78-820 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000267094
NIP 14-13-04-170

Załącznik nr 6

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Energa – Obrót SA		
2.	ENERGA-OPERATOR	12.02.2018	103,52
3.	Kinoszkoła Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych	24.01.2018	1.499,92
4.	The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o	19.01.2018	3.490,00
5.	SG EQUIPMENT	12.01.2018	1.352,90
6.	ZAiKS	Ratalnie do 04.2018	7.106,30
		20.02.2018	3.572,69
7.	Agencja Usługowo-Artystyczna Elżbieta Likas	01.03.2018	990,94
8.	Stacja Paliw DANPOL	15.01.2018	1.000,00
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	24.01.2018	339,00
		23.01.2018	163,22
10.	Rozpowszechnianie Filmów A. Knap-Morzyk	16.01.2018	1.335,67
11.	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	14.01.2018	3.235,86
12.	VIVARTO	16.01.2018	516,60
13.	United International Pictures Sp.z o.o.	21.01.2018	369,00
14.	Warner Bros	07.01.2018	2.057,98
		12.01.2018	568,90
RAZEM 202			27.702,50
15.	PISF		
16.	SFP-ZAPA	20.01.2018	1.733,17
		20.01.2018	1.771,56
Razem:			31.207,23

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Jolanta Smulska

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji celowej w 2017 roku - „Zakup zestawu cyfrowego do kina Mewa”

Tytuł zadania	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Dotacja celowa przekazana do 31.12.2017 roku netto	Wykonanie 31.12.2017 r. netto	Wykonanie w %	Źródło sfinansowania
I. Zadanie inwestycyjne	20 211,00	20 211,00	20 053,42	20 053,42	100%	
1. "Zakup zestawu cyfrowego do kina Mewa"	20 211,00	20 211,00	20 053,42	20 053,42	100%	dotacja celowa - gminy Złocieniec
Razem:	20 211,00	20 211,00	20 053,42	20 053,42	100%	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Jolanta Smulska

Zgodnie z umową Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. Gmina zobowiązała się do przekazania dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie spłat rat kapitałowych wynikających z umowy pożyczki nr 40929 zawartej pomiędzy SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. a Złocienieckim Ośrodkiem Kultury w związku z realizacją zadania „Zakup zestawu cyfrowego – projektora cyfrowego do kina „Mewa”” w wysokości **20.211,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście jedenaście złotych 00/100).

Środki dotacji przekazane dla ZOK-u do 31.12.2017 roku na podstawie pism i załączonych kopii faktur to kwota 20.053,42 zł.

Dotacja została przekazana w transzach jn.:

16.01.2017 r. – 1.597,19 zł
17.02.2017 r. – 1.609,76 zł
10.03.2017 r. – 1.640,68 zł
10.04.2017 r. – 1.635,35 zł
16.05.2017 r. – 1.653,48 zł
28.06.2017 r. – 1.661,34 zł
31.07.2017 r. – 1.678,63 zł
09.08.2017 r. – 1.687,53 zł
07.09.2017 r. – 1.700,82 zł
13.10.2017 r. – 1.717,33 zł
17.11.2017 r. – 1.727,73 zł
18.12.2017 r. – 1.743,58 zł

Otrzymane środki dotacji wykorzystane zostały na spłatę rat kapitałowych wynikających z umowy zawartej z SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. a Złocienieckim Ośrodkiem Kultury Nr 40929 z dnia 29.04.2013 r.

Łączna wartość wykorzystanej dotacji celowej do 31.12.2017r. to kwota **20.053,42 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulka

Zestawienie faktur do wykonania planu inwestycyjnego w okresie I – XII 2017 roku „Zakup zestawu cyfrowego – projektora cyfrowego do kina „MEWA””

Lp.	Nr faktury wystawionej przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.	Kwota dofinansowania ze środków Gminy Złocieniec - rata kapitałowa	Odsetki – środki własne	Łączna wartość faktury
1.	F-ra 26032/PO/40929/46/16	1.597,19	213,81	1.811,00
2.	F-ra 02229/PO/40929/47/17	1.609,76	201,24	1.811,00
3.	F-ra 04518/PO/40929/48/17	1.640,68	170,32	1.811,00
4.	F-ra 06877/PO/40929/49/17	1.635,35	175,65	1.811,00
5.	F-ra 09191/PO/40929/50/17	1.653,48	157,52	1.811,00
6.	F-ra 11470/PO/40929/51/17	1.661,24	149,76	1.811,00
7.	F-ra 13788/PO/40292/52/17	1.678,73	132,27	1.811,00
8.	F-ra 16060/PO/40929/53/17	1.687,53	123,47	1.811,00
9.	F-ra 18431/PO/40929/54/17	1.700,82	110,18	1.811,00
10.	F-ra 20771/PO/40929/55/17	1.717,33	93,67	1.811,00
11.	F-ra 23095/PO/40929/56/17	1.727,73	83,27	1.811,00
12.	F-ra 25516/PO/40929/57/17	1.743,58	67,42	1.811,00
	RAZEM:	20.053,42	1.678,58	21.732,00

Oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Złocienieckiego Ośrodka Kultury
78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 6,
tel. 94 36 71455, 94 36 71139,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Szuliska