

Uchwała Nr 18/16
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 1455 z późn. zm.) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2015 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu | |
| 3) Józef Siwek | - członek Zarządu | |
| 4) Paweł Strączyński | - członek Zarządu | |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie

POWIATOWE CENTRUM
KULTURALNO-REKREACYJNE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa ul. Koniecpolska 42
NIP: 609-00-34-064; REGON: 260164390

za 2015 rok

Załącznik do uchwały Nr 18/16
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 marca 2016r.

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa na realizację zadań określonych w art. 12 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	407 000,00 zł	407 000,00 zł	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności własnej	205 300,00 zł	192 167,21 zł	93,60
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00 zł	11 300,00 zł	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji)	-	26 414,66 zł	-
Razem		623 600,00 zł	636 881,87 zł	102,13

II. KOSZTY OGÓLEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja	116 000,00 zł	115 537,66 zł	99,60	
2	Utrzymanie i administrowanie hali	Zużycie materiałów i energii	93 890,12 zł	85 905,96 zł	91,50
		Usługi obce	59 015,37 zł	51 214,85 zł	86,78
		Podatki i opłaty	9 207,00 zł	9 207,00 zł	100,00
		Wynagrodzenia osobowe	223 968,12 zł	223 968,12 zł	100,00
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 016,39 zł	59 015,44 zł	100,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	2 928,00 zł	2 927,14 zł	99,97
3	Zajęcia stałe	79 887,00 zł	79 885,34 zł	100,00	
4	Imprezy kulturalne	83 683,00 zł	83 366,24 zł	99,62	
5	Imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja	12 005,00 zł	12 000,83 zł	99,97	
Razem		739 600,00 zł	723 028,58 zł	97,76	

III. KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja		116 000,00 zł	115 537,66 zł	99,60	
2	Utrzymanie i administrowanie obiektu, w tym:	Zużycie materiałów i energii	Energia elektryczna	22 258,56	20 715,92	93,07
			Energia cieplna	16 500,00	16 500,00	100,00
			Woda	8 540,64	8 540,64	100,00
			Środki chemiczne	5 491,00	5 490,57	99,99
			Materiały biurowe	3 823,00	3 822,18	99,98
			Artykuły przemysłowe	19 217,53	19 217,28	100,00
			Wyposażenie hali	18 059,39	11 619,37	64,34
		Usługi obce	Usługi komunalne - ścieki	10 479,82	10 479,82	100,00
			Usługi komunalne - śmieci	3 122,86	3 122,86	100,00
			Usługi internetowe	885,95	885,95	100,00
			Usługi telefonii stacjonarnej	976,36	976,36	100,00
			Usługi telefonii komórkowej	347,11	347,52	100,12
			Konserwacja platformy	3 513,00	3 513,00	100,00
			Konserwacja wykładziny	3 590,37	3 590,37	100,00
			Usługi pozostałe	35 859,90	28 058,97	78,25
			Usługi zdrowotne	240,00	240,00	100,00
		Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	9 207,00	9 207,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe	223 968,12	223 968,12	100,00
		Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	Ubezpieczenia społeczne	38 910,71	38 910,71	100,00
			Fundusz Pracy	4 651,85	4 651,85	100,00
			Świadczenia urlopowe	6 563,59	6 563,59	100,00
			Świadczenia BHP	8 890,24	8 889,29	99,99
		Pozostałe koszty rodzajowe	Podróże służbowe	2 928,00	2 927,14	99,97
Razem utrzymanie i administrowanie obiektu			448 025,00	432 238,51	96,48	

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %		
3	Podstawowa działalność statutowa, w tym:	Zajęcia stałe	dla dzieci	65 247,00	65 245,34	100,00	
			dla młodzieży i dorosłych	14 640,00	14 640,00	100,00	
			Razem zajęcia stałe	79 887,00	79 885,34	100,00	
		Imprezy kulturalne	Koncert "Rodzinne Spotkanie z Muzyką"	3 979,00	3 978,86	100,00	
			XIII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego	8 213,00	8 211,50	99,98	
			Włoszczowska Familiada z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Kocie Klimaty"	9 417,00	9 415,21	99,98	
			Festyn Rodzinny "Powitanie Lata z Motoryzacją"	21 364,00	21 363,57	100,00	
			Festiwal Kolorów	2 892,00	2 891,59	99,99	
			V Włoszczowskie Targi Runa Leśnego	28 976,00	28 975,02	100,00	
			Koncert Świąteczny z nagrodami Starosty Włoszczowskiego	8 842,00	8 530,49	96,48	
			Razem imprezy kulturalne	83 683,00	83 366,24	99,62	
		Imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	Turnieje sportowe podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	2 640,00	2 639,11	99,97	
			Zimowe Turnieje Sportowe	147,00	146,27	99,50	
			Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej	324,00	324,00	100,00	
			Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym	1 320,00	1 320,00	100,00	
			Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach	1 704,00	1 703,43	99,97	
			Rodzinny Rajd Turystyczny po Włoszczowie i Okolicach	1 042,00	1 041,36	99,94	
			Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych	2 859,00	2 858,85	99,99	
			Wakacyjne Turnieje Sportowe	641,00	640,35	99,90	
			Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	1 328,00	1 327,46	99,96	
			Razem imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	12 005,00	12 000,83	99,97	
		Razem statutowa działalność podstawowa			175 575,00	175 252,41	99,82
		Razem plan działalności PCK-R (4+5)			739 600,00	723 028,58	97,76

IV. DOTACJA CELOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Budowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Stan środków na koniec 2015r. wynosi: 2.689,77 zł, w tym:

2.689,77 zł - środki pieniężne własne zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

2. Stan należności na koniec 2015r. wynosi: 2.871,00 zł, w tym:

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne : 2.871,00 zł

3. Stan zobowiązań na koniec 2015r. wynosi: 0,00 zł, w tym:

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne: 0,00 zł,

W wyniku wejścia w życie od 30 listopada 2015r. Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zmieniły się niektóre przepisy Ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Art. 4 pkt 3 deregulacji wprowadza zmiany w art. 29 ustawy o działalności kulturalnej, zgodnie z którym instytucje kultury mają obowiązek tworzenia: funduszu instytucji kultury oraz funduszu rezerwowego.

Art. 22 deregulacji wprowadza korekty w majątku instytucji, które mają wpływ na ustalenie wyniku finansowego za 2015r.

Zmiany te polegają na obowiązku przeniesienia — zgodnie z art. 41 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości — na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które do końca 2011r. zwiększały fundusz instytucji kultury. Przeksięgowaniu podlega niezamortyzowana wartość tych aktywów ustalona na dzień 31 grudnia 2014r.

W Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie w 2015 roku przeniesieniu z Funduszu Jednostki na rozliczenia międzyokresowe przychodów podlegała wartość 942.239,11 zł. Jednocześnie zaliczoną do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwotę 26.414,66 zł rozliczono w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.

Podsumowanie:

W 2015 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 636.884,87 zł, co stanowi 102,13% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 407.000,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 192.167,21 zł
3. otrzymane darowizny w kwocie: 11.300,00 zł
4. pozostałe przychody operacyjne (obliczone równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie: 26.414,66 zł.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za 2015 rok dają kwotę 203.467,21 zł, co stanowi 50,00% pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (407.000,00 zł).

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
we Włoszczowie
mgr Jolanta Tyma

Włoszczowa, 18.02.2016r.

GŁÓWNY KASJER
mgr Ewa Staniek