

UCHWAŁA NR 32/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) 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 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

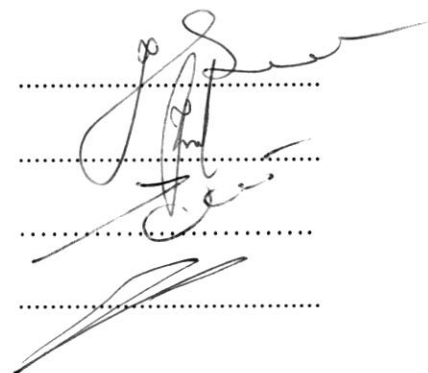
§ 3

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

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

za 2017 rok

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	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności własnej	290 024,00 zł	294 926,97 zł	101,69
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 350,00 zł	6 350,00 zł	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do obrotów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji)	27 600,00 zł	27 554,66 zł	99,84
Razem		743 974,00 zł	748 831,63 zł	100,65

II. KOSZTY OGÓLEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja	113 000,00 zł	112 805,62 zł	99,83	
2	Utrzymanie i administrowanie hali	Zużycie materiałów i energii	66 893,60 zł	66 891,05 zł	100,00
		Usługi obce	42 397,33 zł	42 397,18 zł	100,00
		Podatki i opłaty	9 364,00 zł	9 364,00 zł	100,00
		Wynagrodzenia osobowe	248 521,63 zł	248 521,63 zł	100,00
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 926,44 zł	61 926,44 zł	100,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	2 965,00 zł	2 964,93 zł	100,00
3	Zajęcia stałe	104 168,00 zł	104 166,18 zł	100,00	
4	Imprezy kulturalne	76 189,00 zł	76 182,28 zł	99,99	
5	Imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja	103 949,00 zł	103 940,86 zł	99,99	
Razem		829 374,00 zł	829 160,17 zł	99,97	

III. KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %		
1	Amortyzacja		113 000,00 zł	112 805,62 zł	99,83		
2	Utrzymanie i administrowanie obiektu, w tym	Zużycie materiałów i energii	Energia elektryczna	16 440,94	16 440,94	100,00	
			Energia cieplna	3 500,00	3 500,00	100,00	
			Woda	3 255,06	3 255,06	100,00	
			Środki chemiczne	5 217,00	5 216,21	99,98	
			Materiały biurowe	4 215,00	4 214,05	99,98	
			Artykuły przemysłowe	6 332,83	6 332,03	99,99	
			Wyposażenie hali	27 932,77	27 932,76	100,00	
		Usługi obce	Usługi komunalne - śmieci	5 151,80	5 151,80	100,00	
			Usługi komunalne - śmieci	3 685,25	3 685,25	100,00	
			Usługi internetowe	831,50	831,50	100,00	
			Usługi telefonii stacjonarnej	831,49	831,49	100,00	
			Usługi telefonii komórkowej	44,28	44,28	100,00	
			Konserwacja platformy	2 952,00	2 952,00	100,00	
			Konserwacja wykładziny	2 650,78	2 650,78	100,00	
			Usługi pozostałe	26 040,23	26 040,08	100,00	
			Usługi zdrowotne	210,00	210,00	100,00	
		Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	9 364,00	9 364,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe			248 521,63	248 521,63	100,00
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Ubezpieczenia społeczne	43 637,33	43 637,33	100,00	
			Fundusz Pracy	5 261,28	5 261,28	100,00	
			Świadczenia urlopowe	7 113,91	7 113,91	100,00	
			Świadczenia BHP i inne	5 913,92	5 913,92	100,00	
		Pozostałe koszty rodzajowe			2 965,00	2 964,93	100,00
		Razem utrzymanie i administrowanie obiektu			432 068,00	432 065,23	100,00

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %
60	Zajęcia stałe	dla dzieci	88 547,00	88 546,13	100,00
		dla młodzieży i dorosłych	15 621,00	15 620,05	99,99
		Razem zajęcia stałe	104 168,00	104 166,18	100,00
	Imprezy kulturalne	Konferencja profilaktyczna "Borelioza - cicha epidemia"	600,00	599,39	99,90
		Spotkania z Fotografacją czyli rok 2016 w obiektywie Michała Pioruna	741,00	739,43	99,79
		XV Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego	5 652,00	5 651,28	99,99
		Włoszczowska Familiada z okazji Dnia Dziecka	10 979,00	10 977,97	99,99
		Motoserce	300,00	300,00	100,00
		Festiwal Kolorów	7 171,00	7 171,00	100,00
		VII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego	34 699,00	34 697,24	99,99
		Konferencja profilaktyczna "Zyjemy Zdrowiej - Zyjemy Dłużej"	400,00	400,00	100,00
		"Uśmiech Seniora"	432,00	431,54	99,89
		Koncert Świąteczny z nagrodami Starosty Włoszczowskiego	15 215,00	15 214,43	100,00
		Razem imprezy kulturalne	76 189,00	76 182,28	99,99
	Imprezy sportowo - turystyczne	Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej	1 115,00	1 114,58	99,96
		Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym	3 070,00	3 069,80	99,99
		Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach	1 871,00	1 870,17	99,96
		Rodziny Rajd Wędrowny "Tatrzańskie Krokusy"	7 269,00	7 267,94	99,99
		II Terenowy Bieg Zwiadowcy Konnego im. Kpt. Leona Staroszczyka ps. Smolicz	1 000,00	1 000,00	100,00
		Rodziny Rajd Wędrowny "W Gorczańskim Parku Narodowym"	3 468,00	3 467,80	99,99
		Rodziny Rajd Wędrowny "Nad pięknym modrym Dunajem"	7 400,00	7 400,00	100,00
		Rodziny Rajd Wędrowny "Tatrzańskie Klimaty I"	5 237,00	5 236,58	99,99
		Rodziny Rajd Wędrowny "Odkryj Wrocław na nowo"	6 818,00	6 817,52	99,99
		Rodziny Rajd Wędrowny "Tatrzańskie Klimaty II"	11 240,00	11 240,00	100,00
		Rodziny Rajd Wędrowny "Toruń nocą"	4 593,00	4 592,52	99,99
		Rodziny Rajd Wędrowny "Energylandia"	10 995,00	10 994,61	100,00
		Wakacyjne Turnieje Sportowe	576,00	575,64	99,94
		Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 099,44	99,95
		Rodziny Rajd Wędrowny "Słowacki Raj"	6 320,00	6 320,00	100,00
Rodziny Rajd Wędrowny "U Biesa w Bieszczadach"		17 276,00	17 275,01	99,99	
Rodziny Rajd Wędrowny "Dolina Kiezmarska"		9 500,00	9 500,00	100,00	
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego		146,00	145,24	99,48	
Rodziny Rajd Wędrowny "Magiczny Kraków"		4 955,00	4 954,01	99,98	
Razem imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja		103 949,00	103 940,86	99,99	
Razem statutowa działalność podstawowa		284 306,00	284 289,32	99,99	
Razem plan działalności PCK-R (4+5)			829 374,00	829 160,17	99,97

1. Stan środków na koniec 2017r. wynosi: 12.362,86 zł, w tym:

12.362,86 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 2017r. wynosi: 3.722,00 zł, w tym:

1) wymagane 0,00 zł

2) nie wymagane 3.722,00 zł

3. Stan zobowiązań na koniec 2017r. wynosi: 0,00 zł, w tym:

1) wymagane 0,00 zł

2) nie wymagane 0,00 zł

22 LUT. 2018



INFORMACJA OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie
za rok 2017

Sprawozdanie złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie obrazuje wykonanie planu finansowego instytucji kultury w ujęciu syntetycznym i analitycznym – ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu i jego wykonania w 2017 roku.

PRZYCHODY:

Na przychody Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie składają się:

1. Dotacja podmiotowa na realizację zadań określonych w art. 12 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w kwocie 420.000,00 zł

W 2017 roku zgodnie z Umową 1/EKO/17 z dn. 13.01.2017r. oraz Aneksem Nr 1 z dn. 03.07.2017r. i Aneksem Nr 2 z dn. 31.10.2017r. dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie w 2017r. działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów wyniosła 420.000,00 zł. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100,00 %.

2. Przychody z prowadzonej działalności własnej w kwocie 294.926,97 zł.

Na przychody z działalności własnej składają się przychody z wynajmu obiektów sportowych (hala sportowa, sala fitness, boisko wielofunkcyjne, kąciek rekreacyjny, siłownia), z wynajmu powierzchni pod reklamę, organizacji imprez kulturalnych oraz sportowo – turystycznych i rekreacyjnych oraz z tytułu prowadzonych zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, jak również opłaty uiszczane przez uczestników wydarzeń. Plan został tu wykonany w 101,69 %.

3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne w kwocie 6.350,00 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to środki otrzymane na organizację imprez kulturalnych oraz sportowo – turystycznych. Plan został tu wykonany w 100,00 %.

4. Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie 27.554,66 zł. Plan został tu wykonany w 99,84 %.

Razem planowano pozyskanie przychodów w wysokości 743.974,00 zł. Pozyskano 748.831,63 zł co wynosi 100,65 %.

KOSZTY:

Na koszty Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie składają się:

1. Amortyzacja w kwocie 112.805,62 zł co stanowi 99,83 %.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 66.891,05 zł co stanowi 100,00 %.

Na zużycie materiałów i energii składają się takie koszty jak: zużycie energii elektrycznej i ciepłej. woda. środki chemiczne wykorzystane do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu. materiały biurowe wykorzystane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wyposażenie hali w przedmioty, które będą pomocne przy funkcjonowaniu jednostki.

3. Usługi obce w kwocie 42.397,18 zł co stanowi 100,00 %.

Na usługi obce składają się takie koszty jak: ścieki, wywóz śmieci, usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, konserwacja platformy i wykładziny, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki.

Do usług pozostałych należą koszty związane z utrzymaniem programu księgowego WFK, programów Kadry i Płace, monitoringiem systemu alarmowego, opłatami bankowymi, doradztwem i obsługą z zakresu BHP i p.poż., ubezpieczeniem hali, usługami informatycznymi, usługami pocztowymi, pakietem usług internetowych, odnowieniem domeny, utrzymaniem serwera, przeglądem przewodów kominowych, przeglądem budowlanym, usługami serwisowymi, wymianą ładunków gaśnic i hydrantów itp.

4. Podatki i opłaty w kwocie 9.364,00 zł co stanowi 100,00 %.

W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości (obejmuje opłatę przekazywaną do Urzędu Gminy we Włoszczowie).

5. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 248.521,63 zł co stanowi 100,00 %.

W Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie jest zatrudnionych 7 osób. Ilość etatów wynosi 6 etatów.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 61.926,44 zł co stanowi 100,00 %.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 2.964,93 zł co stanowi 100,00 %.
8. Zajęcia stałe w kwocie 104.166,18 zł co stanowi 100,00 %.

W pozycji tej ujęte są przede wszystkim wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów prowadzących zajęcia m.in. zajęcia tenisa stołowego, szachowe, szkoły bębniarskiej, taneczne, yogi, salsy, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, taneczne, rekreacyjno – ruchowe itp., jak również koszty poniesione w związku z organizacją tych zajęć.

9. Imprezy kulturalne w kwocie 76.182,28 zł co stanowi 99,99 %.

W 2017 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało następujące imprezy kulturalne:

- Konferencja Profilaktyczna "Borelioza - Cicha Epidemia" (całość wydatków - środki własne w kwocie 599,39 zł).
- Spotkanie z Fotografiami czyli rok 2016 w obiektywie Michała Pioruna (całość wydatków - środki własne w kwocie 739,43 zł).
- XV Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego (Całość wydatków – 5.651,28 zł, w tym 2.500,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej)
- Rodzinna Familiada z okazji Dnia Dziecka (Całość wydatków – 10.977,97 zł, w tym 3.000,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej)
- Motoserce (całość wydatków - środki własne w kwocie 300,00 zł).
- Festiwal Kolorów (całość wydatków - środki własne w kwocie 7.171,00 zł).
- VII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego (Całość wydatków – 34.697,24 zł, w tym 12.000,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej)
- Konferencja Profilaktyczna "Żyjemy Zdrowiej - Żyjemy Dłużej" (całość wydatków - środki własne w kwocie 400,00 zł).
- "Uśmiech Seniora" (całość wydatków - środki własne w kwocie 431,54 zł).
- Koncert Świąteczny z nagrodami Starosty Włoszczowskiego (Całość wydatków – 15.214,43 zł, w tym 10.000,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej).

10. Imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja w kwocie 103.940,86 zł co stanowi 99,99 %.

W 2017 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało następujące imprezy sportowo – turystyczne:

- Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.114,58 zł).
- Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym (całość wydatków - środki własne w kwocie 3.069,80 zł).
- Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.870,17 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Tatrzańskie Krokusy" (całość wydatków - środki własne w kwocie 7.267,94 zł).
- II Terenowy Bieg Zwiadowcy Konnego im. Kpt. Leona Staroszczyka ps. Smolicz (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.000,00 zł).

- Rodzinny Rajd Wędrowny "W Gorczańskim Parku Narodowym" (całość wydatków - środki własne w kwocie 3.467,80 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Nad Pięknym Modrym Dunajem" (całość wydatków - środki własne w kwocie 7.400,00 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny " Tatrzańskie Klimaty I" (całość wydatków - środki własne w kwocie 5.236,58 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Odkryj Wrocław na nowo" (całość wydatków - środki własne w kwocie 6.817,52 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny " Tatrzańskie Klimaty II" (całość wydatków - środki własne w kwocie 11.240,00 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Toruń Nocą" (całość wydatków - środki własne w kwocie 4.592,52 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Energylandia" (całość wydatków - środki własne w kwocie 10.994,61 zł).
- Wakacyjne Turnieje Sportowe (całość wydatków - środki własne w kwocie 575,64 zł).
- Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.099,44 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Słowacki Raj" (całość wydatków - środki własne w kwocie 6.320,00 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "U Biesa w Bieszczadach" (całość wydatków - środki własne w kwocie 17.275,01 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Dolina Kieżmarska" (całość wydatków - środki własne w kwocie 9.500,00 zł).
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego (całość wydatków - środki własne w kwocie 145,24 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny "Magiczny Kraków" (całość wydatków - środki własne w kwocie 4.954,01 zł).

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:

Stan środków pieniężnych na koniec 2017r. wynosi: 12.362,86 zł, w tym:

12.362,86 zł to 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.

STAN NALEŻNOŚCI:

Stan należności na koniec 2017r. wynosi: 3.722,00 zł. w tym:

- 1) wymagalne: 0,00 zł
- 2) nie wymagalne: 3.722,00 zł.

Są to należności z tytułu wynajmu obiektów sportowych, powierzchni pod reklamę oraz eksploatacji automatów, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2018 roku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ:

Stan zobowiązań na koniec 2017r. wynosi: 0.00 zł. w tym:

- 1) wymagalne: 0.00 zł
- 2) nie wymagalne: 0.00 zł.

PODSUMOWANIE:

W 2017 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 748.831,63 zł. co stanowi 100.65% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 420.000,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 294.926,97 zł
3. otrzymane darowizny w kwocie: 6.350,00 zł
4. pozostałe przychody operacyjne (obliczone równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie: 27.554,66 zł.

Natomiast koszty w 2017 roku kształtowały się na poziomie 829.160,17 zł, co stanowi 99.97% rocznego planu finansowego.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za 2017 rok dają kwotę 301.276,97zł, co stanowi 71.73% pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji (420.000,00 zł).

Włoszczowa, dnia 22 lutego 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Staniek

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas

