

Ostrzeszów 11.07.2014 r

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 14. LIP. 2014

L. dz. 10647/14 il. załączników

☐ skarga (S), wniosek (W) termin załatw
☐ pozostałe (P) zgodnie z KPA

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Ostrzeszów

OCK III / 50 / 2014

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miejskiej nr XLI/ 291/2010, z dnia 09.09.2010 r. w załączenie przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego 2014 r. Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Informację sporządzono w układzie tabelarycznym zgodnym z planem finansowym. Zestawienie pozycji planu z jego wykonaniem zawarto w tabeli 1 – Przychody, tabeli 2- Koszty, zawierające ich szczegółową specyfikację co do rodzaju i miejsca powstawania.

Poniżej zamieszczono informacje o stanie należności i zobowiązań oraz posiadanych środkach pieniężnych a także o wykonaniu zadań inwestycyjnych /załącznik 1/ oraz kalendarza stałych imprez /załącznik 2/.

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Andrzej Derewiecki

PLAN FINANSOWY OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY 2014 r.

I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

PRZYCHODY	
RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA/ zł /
1. Przychody własne : - z działalności podstawowej	510.200,-
- z działalności dodatkowej	126.900,-
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	78.000,-
Razem środki własne /1+2/- plan	715.100,-
- wykonanie	495.889,95
3. dotacja przewidziana w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów 2014 r: - podmiotowa na działalność bieżącą i remonty- plan	839.475,-
RAZEM PLAN PRZYCHODÓW NA 2014 ROK	1.554.575,-
4. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH POZOSTAŁYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	124.990,65
5. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ZA ZADANIA 2014 R: - DOTACJA PISF	20.000,--
6. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	-
RAZEM PLAN FINANSOWY 2014	1.699.565,65

Rodzaj kosztu	Finansowano z dotacji podmiotowej	Finansowano ze środków własnych	RAZEM /zł/
1.koszty utrzymania orkiestry dętej	35.000,-	1.500,-	36.500,-
2.wynagrodzenia, składki od nich naliczane i inne świadczenia pracownicze	630.000,-		630.000,-
3.płatności odsetkowe wynikające ze zobowiązań	0	0	0
4.zakup towarów i usług i inne koszty	120.875,-	593.600,-	714.475,-
5.środki na wydatki majątkowe - - amortyzacja roczna środków trwałych	0	120.000,-	120.000,-
6.środki przyznane innym podmiotom	0		0
7.podatki i opłaty	53.600,-		53.600,-
8.wydatki inwestycyjne 2014		144.990,65	144.990,65
Razem koszty i wydatki 2014 rok	839.475,-	880.090,65	1.699.565,65

Środki z lat ubiegłych stanowią sumę środków pieniężnych oraz należności pomniejszoną o stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

TABELA 1

PRZYCHODY – PLAN FINANSOWY 2014 R ORAZ JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014 /
zł /

rodzaj przychodu	wykonanie plan 2014 dom kultury +kino	wykonanie plan 2014 przychody z imprez DK	wykonanie plan 2014 muzeum + baszta	wykonanie plan 2014 razem
bilety wstępu	244.339,82 350.000,-	80.993,35 110.000,-	4.140,69 5.000,-	329.473,86 465.000,-
najmy	16.886,67 25.000,-	18.082,12 22.000,-	9.000,- 18.000,-	43.968,79 65.000,-
odpłatności uczestników kółek zainteresowań i warsztatów	173,05 300,-	875,- 900,-	- -	1.048,05 1.200,-
reklama	4.780,07 6.000,-	22.575,61 35.000,-	-	27.355,68 41.000,-
współorganizacje	1.500,- 3.000,-	4.481,39 10.000,-	-	5.981,39 13.000,-
marże sprzedaż towarów i wyrobów	1.940,79 3.850,-	- -	11,38 50,-	1.952,17 3.900,-
słupy	8.462,- 15.000,-	- -	- -	8.462,- 15.000,-
ogłoszeń	-	-	-	-
usługi kawiarni	1.064,20 2.000,-	-	-	1.064,20 2.000,-
kinoteatru	-	-	-	-
inne usługi	5.118,34 10.000,-	6.899,10 11.000,-	5.153,96 10.000,-	17.171,40 31.000,-
w tym sprzedaż okularów 3D	-	-	-	-
pozostałe przychody operacyjne i finansowe	34.599,25 44.000,-	14.900,- 19.000,-	9.913,16 15.000,-	59.412,41 78.000,-
RAZEM PRZYCHOD Z DZIAŁALNOŚCI / przychody własne/	318.864,19 459.150,-	148.806,57 207.900,-	28.219,19 48.050,-	495.889,95 715.100,-
DOTACJA	-	-	-	420.000,-
PODMIOTOWA	-	-	-	839.475,-
RAZEM: wykonanie plan 2014	-	-	-	915.889,95 1.554.575,-

TABELA 2

**KOSZTY - PLAN FINANSOWY 2014 R
ORAZ JEGO WYKONANIEM NA DZIEŃ 30.06.2014 r. / zł /**

	plan 2014 wykonanie	plan 2014 wykonanie	plan 2014 wykonanie	plan 2014 wykonanie	plan 2014 wykonanie
rodzaj kosztu	muzeum + baszta	dom kultury + kino	realiz.rzecz. kalendarza imprez	pracownie, zespoły amatorskie	razem
materiały i energia	35.000,- 18.950,66	45.000,- 22.102,32	80.000,- 68.123,88	6.000,- 3.028,96	166.000,- 112.205,82
usługi obce	6.000,- 4.004,61	222.000,- 136.080,53	262.175,- 194.968,97	29.000,- 14.297,95	519.175,- 349.352,06
wynagrodzenia	104.000,- 51.506,91	363.000,- 192.109,50	-	33.000,- 16.196,66	500.000,- 259.813,07
świadczenia na rzecz pracownik.	26.000,- 12.900,25	85.000,- 43.281,18	,- -	9.000,- 4.866,78	120.000,- 61.048,21
wyjazdy służbowe, ubezpieczenia	400,- 258,04	7.300,- 3.614,49	300,- ,-	500,- -	8.500,- 3.872,53
podatki i opłaty	100,- 84,73	35.000,- 17.460,69	17.000,- 13.888,54	1.500,- 841,99	53.000,- 32.275,95
amortyzacja	- -	120.000,- 58.987,92			120.000,- 58.987,92
koszty remontów	1.500,- 758,13	19.100,- 6.209,41			20.600,- 6.967,54
koszty finansowe i pozostałe operacyjne		200,- 68,62			200,- 68,62
koszty utrzymania miejsko gminnej orkiestry dętej		36.500,- 9.365,-			36.500,- 9.365,-
przyrost rezerwy na przyszłe nagrody jubileuszowe		10.000,- 8.654,40			10.000,- 8.654,40
RAZEM -plan 2014 wykonanie	173.000,- 88.463,33	943.100,- 497.934,06	359.475,- 276.981,39	79.000,- 39.232,34	1.554.575,- 902.611,12

Informację o przychodach i kosztach ujęte w tabelach przedstawiono wg miejsc powstawania i w znacznym stopniu szczegółowości by sprostać wymogowi nałożonemu na tę informację tj. by zawierała opis ważniejszych rodzajów kosztów i przychodów pierwszego półrocza 2014 r.

Ponadto w załączniku 2 przedstawiono szczegółową informację o kosztach i przychodach wykonanych w ramach realizacji kalendarza imprez co odpowiada danym przytoczonym w kolumnie 3 tabeli 1 przychodów oraz kolumnie 4 tabeli 2 kosztów.

W 2014 r. jednostka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu odsetek.

Stan należności na dzień:

- 31.12.2013 r. wynosi 42.282,97 zł, w tym wymagalnych 0 zł,
- 30.06.2014 r. wynosi 17.573,13 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień:

- 31.12.2013 r. wynosi 8.021,33 zł w tym zobowiązań wymagalnych 0 zł,
- 30.06.2014 r. wynosi 14.416,33 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień:

- 31.12.2013 r. wynosi 90.729,01 zł,
- 30.06.2014 r. wynosi 183.653,05 zł.

Ogólna sytuacja jednostki:

Znaczny stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z konieczności zapłaty zobowiązań oraz rezerwowania ich na realizację zadań inwestycyjnych wraz ze środkami amortyzacyjnymi w wysokości 122.000 zł.

Planowane zadania inwestycyjne będą wykonane przy współfinansowaniu przez jednostki zewnętrzne. W większości przypadków instytucja jest zobowiązana najpierw finansować 100% zadań po czym uzyskać refundację. Wyjątek stanowi dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 20.000,-zł, która już została przelana na nasz rachunek bankowy i składa się na stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy.

Na skutek stosowania dyscypliny finansowej obecna sytuacja finansowa jednostki jest dobra i występują żadne zagrożenia realizacji planu finansowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

mgr inż. Irena Bochyńska

DYREKTOR

Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

mgr Artur Derewiecki

Plan inwestycji i remontów

Ostrzeszowskiego Centrum Kultury na 2014 r. i jego wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

PLAN:

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w wieży baszty – 40.000 zł.

Planowane jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej w wieży baszty, która aktualnie pochodzi z lat 60 tych ubiegłego wieku. Wykonana zostanie instalacja oświetlenia schodów, oświetlenia kondygnacji umożliwiające przygotowywanie w wieży wystaw, wymieniona zostanie rozdzielnia główna w wieży.

2. Zakup środków trwałych w Muzeum Regionalnym – 41.000 zł.

Zostanie zakupiony sprzęt ekspozycyjny umożliwiający organizację wystaw w plenerze. Zakup uzależniony jest od uzyskania środków zewnętrznych.

3. Zakup nagłośnienia plenerowego 28.000 zł – zostanie zakupione lekkie, przenośne nagłośnienie umożliwiające szybkie jego rozstawienie i przemieszczenie.

4. Wymiana wykładziny podłogowej na sali kinowej 42.000 zł.

5. Zakup plenerowego sprzętu malarskiego 9.000 zł. Zakup uzależniony od uzyskania środków zewnętrznych.

6. Modernizacja budynku kina – projekt - 5.000 zł.

Zadanie ma celu wygospodarowanie powierzchni na dole budynku z przeznaczeniem na dodatkową toaletę damską.

Razem: 165.000 zł.

W ramach remontów przewidziano drobne remonty bieżące, które ujęto w odrębnej pozycji plany kosztów.

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych:

1. środki pozostawione w dyspozycji jednostki z lat ubiegłych 124.990,65 zł,
2. środki amortyzacyjne 2014 r. 122.000 zł,
3. środki zewnętrzne uzyskane na złożone wnioski z Unii Europejskiej i PISF około 40.000 zł.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2014:

Zadanie 1. Wykonanie jest w fazie projektowej. Dotychczas wykonano projekt konserwatorski za kwotę 2.786,64 zł.

Zadanie 2. Zakupiono plenerowy sprzęt wystawienniczy za kwotę 13.520,75 w ramach projektu unijnego. W przypadku pozytywnej akceptacji wniosku o płatność finansowanie zewnętrzne 80%.

Zadanie 3. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Zadanie 4. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. Jednostka uzyskała na ten cel dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 20.000 zł.

Zadanie 5. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. Jednostka zawarła umowę o dofinansowanie unijne do kosztów zadania.

Zadanie 6. Zadanie będzie wykonane w drugim półroczu.

Łączna kwota dotychczasowego wykonania finansowego zadań inwestycyjnych
16.307,39 zł

GLÓWNY KSIEGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr inż. *Arena* Bochyńska

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Artur Derewiecki

OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY
im. Antoniego Serbelskiego
3-500 Ostrzeszów, ul. Brodowskiego 2
tel/fax 0621 730 25 76
e-mail: ock@ostrzeszow.pl REG 250329025

**Wykonanie kalendarza stałych imprez oraz inicjatyw
kulturalnych
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
na dzień 30.06.2014
/w zł/**

STYCZEŃ

1. **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – koszty: 798,27,- przychody 0,-
Organizacja Finału WOŚP w Ostrzeszowie, koncerty, aukcja, pokazy sztucznych ogni, koordynacja, powołanie ostrzeszowskiego sztabu WOŚP.

LUTY

1. **Akcja „Zima 2014”** – koszty: 2666,92,- przychody 0,-
W czasie ferii zorganizowany został bal przebierańców, warsztaty plastycznych /zakończone mini wystawą/, warsztaty ceramiczne, zabawy muzealne, wokalne, zorganizowano turniej gier świetlicowych dla dzieci, turniej bilardowy, piłkarzyki, działała kawiarnia internetowa, warsztaty kukielkowe, warsztaty czerpania papieru. Zorganizowano 1 przedstawienie edukacyjne.
W Kinoteatrze „Piast” każdego w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych organizowano projekcje bajek oraz filmów przygodowych dla dzieci i młodzieży, odbyły się spotkania historyczne w muzeum - legendy ostrzeszowskie.

MARZEC

1. **IX Dni Kultury Szkolnej – w tym wyatwa plastyczna** – koszty: 6256,89 - przychody 843,99,- (ze środków powiatu ostrzeszowskiego) - (impreza o zasięgu powiatowym)
Celem imprezy była edukacja muzyczna, teatralna, plastyczna, w zakresie tańca, kabaretu, wymiana doświadczeń, promocja młodych talentów oraz popularyzacja dorobku artystycznego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta, gminy oraz powiatu ostrzeszowskiego. Impreza pozwoliła na zaprezentowanie zespołów i solistów szkolnych oraz innych twórców szerszemu gronu publiczności. Impreza odbyła się po raz 9. i pokazała, że jej organizacja jest bardzo potrzebna, a efekty pracy kulturalnej w szkołach są widoczne.
2. **Ogólnopolski Konkurs Recytatorski** koszty: 0,- przychody: 0,-
(impreza o zasięgu miejsko – gminnym i powiatowym -eliminacje)
Eliminacje połączone z otwartymi prezentacjami dla publiczności. Impreza towarzyszyła Dniom Kultury Szkolnej.
3. **Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne** – koszty: 0 – przychody: 0 -
(impreza o zasięgu miejsko – gminnym i powiatowym – eliminacje)
Eliminacje połączone z otwartymi występami dla publiczności. Impreza towarzyszyła Dniom Kultury Szkolnej.
4. **Koncert z okazji 8 marca** - koszty: 0,- przychody: 0,-

W Sali OCK odbył się koncert okolicznościowy podczas którego zaprezentowały się dzieci i młodzież z pracowni wokalne OCK oraz Chóru Gospel. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem.

5. Wystawa filatelistyczna – koszty: 882,52,- przychody: 0,-
Wystawa z okazji kanonizacji Jana Pawła II.

KWIECIEŃ

1. Wystawa pisanek wielkanocnych „STROJNE JAJO” – koszty: 569,80,- przychody: 0,-

Konkurs i wystawa najciekawszych prac w kategoriach – laurka i kartka wielkanocna, pisanka, stroik. Koncert organizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

2. Współorganizacja Crossów Ostrzeszowskich – koszty: 583,- przychody: 0,-
Zorganizowanie wystawy, współorganizacja gali, nagłośnienie, plakatowanie

MAJ

1. Cykl imprez z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – koszty: 32048,62,- przychody: 280,-

W ramach obchodów święta 3 Maja udzielono pomocy w organizacji mszy św. w intencji mieszkańców, zorganizowany został cykl koncertów muzycznych. Wystąpiła między innymi Miejska Orkiestra Dęta, zespół RaggaFaya, Rezerwat, odbyło się przedstawienie dla dzieci, wystąpiły dzieci i młodzież z pracowni OCK oraz szkół i przedszkoli.

2. Eliminacje do „Ostrzeszowskiego Idola” koszty: 0,- przychody: 0,- –

Etap eliminacyjny, prowadzony w szkołach powiatu ostrzeszowskiego, koordynacja OCK, przeprowadzenie występów i konkursów – lipiec, sierpień.

3. IX Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej koszty: 0,- przychody: - 0,-

Współorganizacja przedsięwzięcia, którego organizatorem jest od 9 lat Przedszkole nr 1. Wydruk zaproszeń, afisze, plakaty, prowadzenie, nagłośnienie.

4. III Festiwal Tańca Przedszkolaków koszty: 0,- przychody: - 0,-

Współorganizacja przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Przedszkole nr 6. Wydruk zaproszeń, afisze, plakaty, prowadzenie, nagłośnienie

CZERWIEC

1. Festyn Rodzinny połączony z Dniem Dziecka koszty: 6.728,61,- przychody: 950,-

– programy rozrywkowe dla dzieci, atrakcje, konkursy, koncert i zabawa taneczna dla dorosłych oraz dzieci.

1. Wielkopolskie Konfrontacje „Muzyka naszą nadzieją” koszty: 0,- przychody: 0,-
(impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych o zasięgu wojewódzkim)

Współorganizacja imprezy, pomoc w zakresie sprzętu, promocji, prowadzenie imprezy.

3 . Dni Ziemi Ostrzeszowskiej – / impreza dwudniowa/ w trakcie realizacji koszty: 147692,14
,- przychody: 48902,73,-

Jak co roku impreza ta była największym wydarzeniem artystycznym roku. Gwiazdami imprezy byli Zespół FEEL, Rudi Schuberth, MROZU z zespołem . Impreza była również okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego dzieci i młodzieży oraz lokalnych zespołów muzycznych. Festyn był imprezą rodzinną i zgromadził bardzo dużą dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie a frekwencja świadczy o trafności wyboru artystów oraz atrakcyjności programu artystycznego.

Dodatkowe koszty wspólne imprez: 564,74 zł

Ponadto zorganizowano inne koncerty i występy, m.in. Małpa z zespołem, Klimakterium, K. Bednarek, Śląskie Szlagiery, Stare Dobre Małżeństwo: koszty: 74770,01,- przychody: 91278,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr inż. Irena Bochyńska

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Artur Derewiecki