

OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY
im. Antoniego Serbeńskiego
63-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2
tel./fax 062/ 730 25 76, 062/ 730 19 47
NIP 514-00-82-868 REG 250329025

Załącznik Nr 6 do Informacji

z wykonania Budżetu

Miasta i Gminy Ostrzeszów

za I półrocze 2015

Ostrzeszów 08.07.2015 r

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 08. LIP. 2015

L. dz. 6463/15 il. załączników

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

podpis ☐ dni

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Ostrzeszów

OCK /DS / 27 /2015

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miejskiej nr XLI/ 291/2010, z dnia 09.09.2010 r. w załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego 2015 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, posiadanych środkach pieniężnych a także o stanie wykonania zadań inwestycyjnych /załącznik 1/ oraz kalendarza stałych imprez /załącznik 2/.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr inż. *Bożena* Bochyńska

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Artur Derewiecki

PLAN FINANSOWY OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY 2015 r.

I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

TABELA 1

PRZYCHODY / zł /

	wykonanie plan 2015	wykonanie plan 2015	wykonanie plan 2015	wykonanie plan 2015
rodzaj przychodu	dom kultury +kino	przychody z imprez DK	muzeum + baszta	razem
bilety	316.143,50	56.652,80	3.599,07	376.395,37
wstępu	436.000,-	110.000,-	5.000,-	551.000,-
najmy	13.855,65	8.865,04	14.059,50	36.780,19
	25.000,-	16.000,-	28.000,-	69.000,-
odpłatności uczestników pracowni zainteresowań i warsztatów	107,20	-	-	107,20
	300,-	900,-	-	1.200,-
reklama	3.408,59	21.795,92	-	25.204,51
	6.000,-	35.000,-	-	41.000,-
współorganizacje	1.200,-	4.000,-	-	5.200,-
	3.000,-	10.000,-	-	13.000,-
marże sprzedaż towarów i wyrobów	1.733,10	-	45,77	1.778,87
	3.500,-	-	100,-	3.600,-
słupy	10.008,-	-	-	10.008,-
ogłoszeń	20.000,-	-	-	20.000,-
usługi kawiarni	566,67	-	-	566,67
kina	2.000,-	-	-	2.000,-
inne usługi w tym sprzedaż okularów 3D	9.981,44	892,68	4.950,36	15.824,48
	16.000,-	1.000,-	10.000,-	27.000,-
pozostałe przychody operacyjne i finansowe	53.472,77	19.222,15	7.395,82	80.090,74
	63.000,-	22.000,-	15.000,-	100.000,-
RAZEM PRZYCHOD Z DZIAŁALNOŚCI / przychody własne/	410.476,92	111.428,59	30.050,52	551.956,03
	574.800,-	194.900,-	58.100,-	827.800,-
DOTACJA PODMIOTOWA	-	-	-	439.274,50
	-	-	-	878.549,-
RAZEM: wykonanie plan 2015	-	-	-	991.230,53
	-	-	-	1.706.349,-

TABELA 2

KOSZTY / zł /

	plan 2015 wykonanie	plan 2015 wykonanie	plan 2015 wykonanie	plan 2015 wykonanie	plan 2015 wykonanie
rodzaj kosztu	muzeum + baszta	dom kultury + kino	realiz.rzecz. kalendarza imprez	pracownie, zespoły amatorskie	razem
materiały i energia	39.000,- 19.610,24	75.000,- 37.500,48	80.000,- 47.348,07	6.200,- 3.101,93	200.200,- 107.560,72
usługi	4.000,-	300.000,-	250.000,-	29.000,-	583.000,-
obce	1.939,78	180.141,49	208.640,34	15.737,39	406.459,-
wynagrodzenia	95.000,- 50.316,88	415.000,- 215.948,91	-	32.000,- 15.896,49	542.000,- 282.162,28
świadczenia na rzecz pracownik.	24.000,- 11.530,88	92.249,- 47.927,41	100,- 28,31	9.000,- 5.057,10	125.349,- 64.543,70
wyjazdy służbowe, ubezpieczenia	400,- 54,20	6.000,- 2.666,68	2000,- 1.500,-	500,- -	8.900,- 4.220,88
podatki i opłaty	200,- 117,22	30.250,- 15.387,47	25.000,- 22.878,28	1.500,- 805,43	56.950,- 39.188,40
amortyzacja	- -	131.000,- 64.208,15			131.000- 64.208,15
koszty remontów	1.500,- 687,90	10.000,- 3.532,18			11.500,- 4.220,08
koszty finansowe i pozostałe operacyjne		200,- -			200,- -
koszty utrzymania miejsko gminnej orkiestry dętej		37.250,- 10.832,83			37.250,- 10.832,83
przyrost rezerwy na przyszłe nagrody jubileuszowe		10.000,- -			10.000,- -
RAZEM -plan 2015 wykonanie	164.100,- 84.257,10	1.106.949,- 578.145,60	357.100,- 280.395,-	78.200,- 40.598,34	1.706.349,- 983.396,04

Informację o przychodach i kosztach ujęte w tabelach przedstawiono wg miejsc powstawania.

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 2015 r. jednostka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu odsetek.

Stan należności na dzień:

- 31.12.2014 r. wynosi 32.257,24 zł, w tym wymagalnych 0 zł,
- 30.06.2015 r. wynosi 18.748,13 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień:

- 31.12.2014 r. wynosi 0 zł w tym zobowiązań wymagalnych 0 zł,
- 30.06.2015 r. wynosi 3.567,08 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień:

- 31.12.2014 r. wynosi 137.577,93 zł,
- 30.06.2015 r. wynosi 186.330,61 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 131.000 zł.

W następstwie stosowania dyscypliny finansowej obecna sytuacja finansowa jednostki jest dobra i nie występują żadne zagrożenia realizacji planu finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr inż. Irena Bochyńska

KIERNIK
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Piotr Dulewicz

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW W 2015 r. I WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

PLAN ZADAŃ W KINIE:

WYKONANIE

- przebudowa części sanitariatu kina w celu zwiększenia powierzchni toalet damskich II etap	62.000,-	w trakcie wykonania
- zakup sprzętu nagłaśniającego	10.000,-	wykonanie II półrocze
- system sprzedaży biletów II etap	3.900,-	3.900,- zadanie zakończone
- remont kapitalny fortepianu zabytkowego II etap	19.250,-	19.250,- zadanie zakończone
- zakup automatu do sprzedaży towarów dla widzów	5.140,-	5.140,- zadanie zakończone
- zakupy gablot – projekt „Okna Dialogowe”	18.000,-	17.894,60 w fazie końcowej
- modernizacja budynku kina – modernizacja oświetl.	5.800,-	5.819,03 zadanie zakończone

ZAKUPY MUZEUM:

- sprzęt wystawienniczy	14.250,-	wykonanie II półrocze
- eksponaty muzealne	2.000,-	wykonanie II półrocze
- wydanie 1000 sztuk albumu do odsprzedaży „Twórczość Antoniego Serbeńskiego” finansowane z darowizny 2013 r	35.000,-	wykonanie II półrocze
- prace konserwatorskie wnętrza Baszty	90.000,-	wykonanie II półrocze

RAZEM

265.340,- zł.

Zadania będą finansowane z własnych środków amortyzacyjnych oraz pozostałych z lat ubiegłych, które łącznie wynoszą ponad 300.000,- zł.

W ramach remontów przewiduje się i wykonuje wyłącznie prace zabezpieczające, remonty bieżące,
w łącznej kwocie 11.500,- zł wyszczególnionej w tabeli 2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZEŃSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

mgr inż. Irina Bochyńska

DYREKTOR
Ostrzeżowskiego Centrum Kultury
mgr Artur Derowicki

Ostrzeszów, 3 lipca 2015

Wykonanie kalendarza imprez oraz inicjatyw
kulturalnych
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
na rok 2015
/w zł/

STYCZEŃ

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koszty: 798,27,-

Organizacja Finału WOŚP w Ostrzeszowie, koncerty, aukcja, loteria, pokazy sztucznych ogni, koordynacja, powołanie ostrzeszowskiego sztabu WOŚP.

2. Koncert noworoczny – koszty: 9890,-

Koncert noworoczny prezentujący muzykę operetkową, musicalową.

LUTY

1. Akcja „Zima 2015” – koszty: 1934,35,-

W czasie ferii zorganizowano bal przebierańców, warsztaty plastyczne, ceramiczne, wystawę, zorganizowano turnieju gier świetlicowych dla dzieci – bilard, piłkarzyki, szachy. Kino „Piast” każdego dnia w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych proponowało projekcje bajek oraz filmów przygodowych dla dzieci i młodzieży. Odbyły się spotkania historyczne w muzeum. Przez okres ferii czynna była kawiarnia dla dzieci i młodzieży: bilard, internet, piłkarzyki. Zorganizowano również przedstawienie teatralne dla dzieci, które od kilku lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

2. Koncert Walentynkowy w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej

Co roku organizowany jest koncert podczas, którego prezentowane są najciekawsze utwory z repertuaru Miejskiej Orkiestry Dętej. Pełna sala słuchaczy świadczy o potrzebie organizowania tego koncertu i finansowania działalności Orkiestry.

MARZEC

**1. X Dni Kultury Szkolnej – w tym wystawa plastyczna – koszty: 6996,90,-
przychody: 1222,15,- (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 i gminy oraz powiatu ostrzeszowskiego. Impreza pozwoliła na zaprezentowanie zespołów i solistów szkolnych oraz innych twórców szerszemu gronu publiczności. Impreza ta jest największą prezentacją kultury szkolnej w południowej Wielkopolsce. Co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem (uczestniczą w imprezie przedstawiciele niemal wszystkich szkół z terenu powiatu).

2. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – koszty w ramach DKS

(impreza o zasięgu miejsko – gminnym i powiatowym -eliminacje)
Eliminacje połączone z otwartymi prezentacjami dla publiczności.

3. Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne – Koszty w ramach DKS

(impreza o zasięgu miejsko – gminnym i powiatowym – eliminacje)
zostanie zaprezentowane w osobnym występie.

4. Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu wokalistów ze studia piosenki OCK – koszty: 2695,-

Od kilku lat organizujemy koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu młodych i starszych artystów skupionych wokół OCK.

KWIECIEŃ

1. Wystawa pisanek wielkanocnych „STROJNE JAJO” – koszty: 231,35,-

Wystawa jest efektem konkursu na najciekawsze prace w kategoriach – laurka i kartka wielkanocna, pisanka, stroik. Odbędzie się wystawa o zasięgu powiatowym.

2. Koncert muzyczny Santo Subito– koszty: 5999,42,-

Koncert papieski zorganizowany w kościele pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.

MAJ

1. Wielkopolskie Konfrontacje „Muzyka naszą nadzieją”

(impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych o zasięgu wojewódzkim)

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

2. Cykl imprez z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – koszty: 23170,99,-

Współorganizacja oficjalnych obchodów oraz organizacja koncertów muzycznych „Majówka pod Basztą” - impreza plenerowa połączona z koncertami i zabawa pod gwiazdami

3. Festiwal Tańca Przedszkolaków

Współorganizacja Festiwalu

4. Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Współorganizacja przedsięwzięcia, którego organizatorem jest od 6 lat Przedszkole nr 1.

CZERWIEC

1. Festyn Rodzinny połączony z Dniem Dziecka – koszty” 9446,99,-

Programy rozrywkowe dla dzieci, konkursy, koncert i zabawa dla dzieci i rodziców.

2. Koncert zespołu Czerwie do filmu niemego Pan Tadeusz – koszty: 4650,93

Projekcje filmu pod ostrzeszowską basztą na trwałe wpisały się do kalendarza imprez. Tym razem projekcja filmu niemego połączona była z koncertem muzycznym.

**3.Dni Ziemi Ostrzeszowskiej oraz X Jubileuszowy Festiwal Pasztetników –
koszty: 125736,55 ,- przychody: / impreza trzydniowa/**

Ważnym elementem obchodów Dni Ziemi Ostrzeszowskiej jest prezentacja dorobku artystycznego grup twórczych regionu: solistów, zespołów..

W trakcie trwania Dni Ziemi Ostrzeszowskiej zorganizowaliśmy zorganizować koncerty zespołów i gwiazd polskiej sceny artystycznej Kasi Wilk, Mesajah, Czadomana, Kate Ryan.. Ta największa impreza jest również formą promocji lokalnych artystów i zespołów, które mają okazję zaprezentowania się dużej grupie publiczności Istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezy, na których odbywają się koncerty znanych zespołów muzycznych. Wybór artystów trafił w gusta publiczności i pod ostrzeszowską basztą znów były tłumy wielbicieli muzyki.

Tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej były połączone z Festiwalem Pasztetników co wpłynęło na ogólne koszty imprezy.

4.II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Progresywnej Baszta ProgFast - koszty: 5291,-

Już po raz drugi pod ostrzeszowską basztą odbył się festiwal, na który zgłosiło się kilkanaście zespołów muzycznych z terenu całej Polski.

Ponadto:

- wydano płytę CD promującą ostrzeszowskie zespoły muzyczne: Rockowe echo wzgórz ostrzeszowskich - koszty: 8708,40 zł (dofinansowanie ze środków zewnętrznych).
- w Galerii OCK odbywały się wystawy, koszty: 500 zł
- cykl „Blżej filmu” – koszty -330 zł

Koszty wspólne imprez: 7641,67

Imprezy poza kalendarzem stałych imprez: koszty -58 824, 17 zł, przychody: 55 615,70 zł

Razem koszty: 280 395 zł

Razem przychody: 111 428,59 zł

DIREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
[Podpis]
mgr Andrzej Derewiecki