

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
W 2006 ROKU

SEROCK 28 LUTY 2007

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2006” zawierający zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia.

Realizacja w/w planów przebiegała bez zakłóceń i pozwoliła wykonać wszystkie zadania postawione przed Ośrodkiem w ubiegłym roku.

PRZYCHODY

W roku 2006 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **757.410,62 zł** na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 670.400 zł** (88,51% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 425/XLVIII/2005 z dn. 28.12.2005 r. w kwocie 565.300zł.
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 461/LV/2006 z dn. 05.06.2006r w kwocie 70.000zł
 - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej nr 493/LVIII/2006 z dn. 22.09.2006r. w kwocie 35.100zł
2. **Dochody własne – 87.010,62 zł** (11,49% całości przychodów), które uzyskano z:
 - 2.1. wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 2.010 zł
 - 2.2. usług kawiarenki internetowej – 3.335,52 zł (w 2006 roku z usług kawiarenki skorzystały 1.262 osoby);
 - 2.3. wpłat firm reklamujących się podczas organizowanych imprez – 9.836,07 zł;
 - 2.4. wpłat za świadczone usługi z dziedziny kultury – 23.069,74 zł;
 - 2.5. środki pochodzące z Unii Europejskiej – 29.895,91 zł;
 - 2.6. udostępnienia powierzchni handlowej w czasie organizowanych imprez i krótkotrwały wynajem pomieszczeń Ośrodka – 17.163,13 zł;
 - 2.6. inne wpływy (darowizny, odsetki itp.) – 1.700,25 zł.

Plan przychodów w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

KOSZTY

I Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 236.162,02 zł (31,70% ogółu wydatków Ośrodka).

1. Wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników Ośrodka wraz z regulaminowymi nagrodami – 190.084,34 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 35.673,64 zł.
3. Składki na FP i FGŚP – 5.051,04 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.353 zł.

W 2006 roku Ośrodek Kultury zatrudniał :

- styczeń – luty -9 osób na 7½ etatu;
- marzec - sierpień – 8 osób na 6½ etatu;
- wrzesień –grudzień -9 osób na 7½ etatu,

II Działalność podstawowa – 294.815,59 zł (39,58% ogółu wydatków Ośrodka).

W/w środki przeznaczone zostały na:

1. Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 248.140,51 zł.

W 2006 roku zorganizowano 37 imprez dla 11.430 widzów i uczestników (2 wystawy plastyczne, 3 dyskoteki i 31 koncerty, pikniki itp.) z udziałem 34 zespołów zawodowych, 108 amatorskich zespołów artystycznych i 34 solistów.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- akcje „Lato i zima w mieście”;
- obchody „Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha”;
- cykl imprez plenerowych na plaży miejskiej (w tym Wianki 2006);
- Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock;
- 3 koncerty w ramach „Jesienno – zimowych wieczorów z poezją i piosenką”;
- 5 koncertów – „Serockie Lato Muzyczne” (w tym 2 recitale Wandy Wiłkomirskiej i jej uczniów w Serocku i Woli Kiełpińskiej);
- 3 koncerty w sali widowiskowej
- festyny z okazji:
 - Gminnego Dnia Strażaka,
 - Dnia Dziecka i 15- lecia Ośrodka Kultury
 - Święta Darów Ziemi,
 - Święta Wojska Polskiego;
 - Piknik Rodzinny;
- XV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnoka 2006”;
- obóz międzynarodowy z udziałem młodzieży z Serocka, Lanskronek, Ignaliny i Calleno;
- „Ubieranie Choinki” w dniu 06.12.2006r. i „XI Spotkanie Wigilijne” na rynku miejskim w Serocku;
- Regionalne Spotkanie Kulturalne „Kolęda 2006”;
- konkursy: recytatorskie i plastyczne;
- kurs tańca latynoamerykańskiego.

Ponadto Ośrodek był współorganizatorem uroczystego mianowania absolwentów Podoficerskiej Szkoły Zawodowej WP na rynku w Serocku.

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań – 46.675,08 zł.

- LZA „Serock”
- zespoły tańca towarzyskiego „OKTATO” i „OKTATKI”
- zespół tańca nowoczesnego „EFEKT”
- dwie grupy teatralne (dziecięca i młodzieżowa)
- 2 grupy wokalne
- 3 koła plastyczne
- ognisko muzyczne (tylko do czerwca 2006r.)
- Klub Aktywnego Seniora .

Do prowadzenia w/w zajęć zatrudniono 7 instruktorów, których wynagrodzenie wyniosło 34.990zł.

W 2006 roku obserwowaliśmy dalszy wzrost zainteresowania uczestnictwem w stałych formach pracy Ośrodka wśród dzieci i młodzieży. Powołane do życia amatorskie zespoły artystyczne (szczególnie taneczne) systematycznie rozwijają się, czego dowodem są wyniki osiągane na przeglądach i konkursach. W w/w stałych formach pracy uczestniczyło 114 osób oraz około 40 osobowa grupa w Klubie Aktywnego Seniora (dane na dzień 31.12. 2006 r).

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe – 67.192,11 zł (9,02% ogółu wydatków):

1. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 12.603,71 zł;
2. Koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i opłata za ochronę obiektów 3219,21zł.
3. Zakup środków czystości, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telefonicznych, programów komputerowych, serwisu komputerowego, uruchomienia strony internetowej Ośrodka oraz szkolenia pracowników - 33.310,03zł.
4. Pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, sprzętu, opłaty skarbowej, prowizja bankowa, drobne naprawy i konserwacja, zakup drobnych narzędzi i części zamiennych – 18.059,16 zł.

IV Zakup usług remontowych (wymiana terakoty w holu i pomieszczeniach, malowanie, remont ogrodzenia i samochodu)-12.615,11zł.(1,69 % ogółu wydatków).

V Zakup nowego sprzętu i wyposażenia w tym do sali widowiskowej Ośrodka - 134.164,64zł (tj.18,01% ogółu wydatków).

1. Zakup sprzętu i usług związanych z wyposażeniem sali widowiskowej – 53.426,31zł.
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego, audiowizualnego, komputerowego, muzycznego, foto-57.888,35zł.
3. Pozostałe zakupy (altanki, maszyny i urządzenia gospodarcze, pomoce dydaktyczne -22849,98zł.

VI Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł –13.551,94 zł. i wzrósł o kwotę 13.251,94 zł od planowanych.

Wysoki stan środków obrotowych to wynik rozliczenia podatku naliczonego do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe.

1. Stan konta bankowego 9.410,10zł.
2. Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 8.340,88zł. (obciążenia bieżących wydatków z tytułu dostaw i usług (energii, rozmów telefonicznych, opłaty koncertu, zabezpieczenia rękojmi przeprowadzonych robót remontowych).
3. Stan należności wyniósł 12.482,72zł. (z tytułu dostaw i usług – 4.100zł, podatku VAT 5.950zł. rozliczeń między okresowych z tytułu ubezpieczenia mienia, samochodu -2432,72zł).

Plan kosztów w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**PLAN PRZYCHODÓW
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
W 2006 ROKU**

dział 921 rozdział 92109

§	NAZWA	PLAN (zł)	WYKONANIE	
			(zł)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	1090,79		
	II Przychody ogółem w tym:	756.046	757.410,62	100,18
0830	wpływy z usług:	53.500	55.814,17	104,30
	-wpłaty członków kół i sekcji zainteresowań	1500	2010	
	-usługi kawiarenki internetowej	5000	3335,52	
	-wpłaty firm reklamujących się podczas organizowanych imprez	6000	9836,07	
	-wpłaty za świadczone usługi z dziedziny kultury	21.500	20.058,24	
	-udostępnianie powierzchni handlowej w czasie organizowanych imprez i krótkotrwały wynajem powierzchni	18.000	17.163,13	
	sprzedaż biletów	1500	3411,21	
0920	odsetki	1200	882,24	73,69
0960	darowizny w postaci pieniężnej	1.000	370,00	37,00
0970	wpływy z różnych dochodów	50	48,30	96,60
2480	dotacja podmiotowa	670.400	670.400	100,00
8535	środki pochodz. z unii europejskiej	29.896	29.895,91	100,00

DYREKTOROśrodka Kultury
w Serocku

Piotr Kowalezyk

ZAŁĄCZNIK NR 2

**PLAN KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
W 2006 ROKU**

dział 921 rozdział 92109

§	NAZWA	PLAN (zł)	WYKONANIE	
			(zł)	(%)
1	2	3	4	5
	KOSZTY OGÓŁEM	756.836	744.949,47	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.220	190.084,34	99,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.737	35.534,58	99,43
4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	139	139,06	100,00
4120	Składki na FP i FGŚP	5.040	5.031,50	99,83
4125	Składki na FPiFGŚP	20	19,54	97,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.860	50.698	99,68
4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2370	2370	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.510	81.854,61	99,21
4220	Zakup żywności	3.300	3.292,97	99,79
4225	Zakup żywności	6.541	6540,15	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	3.500	3.500	100,00
4260	Zakup energii	17.520	13.240,69	75,57
4270	Zakup usług remontowych	14.600	12.615,11	86,40
4300	Zakup usług pozostałych	250.780	249.465,79	99,48
4305	Zakup usług pozostałych	20.826	20.826	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800	568,08	71,01
4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.103,60	27,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.353	5.353	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne	62.720	62.712,45	99,99
	Stan środków obrotowych na koniec roku	300	13.551,94	

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Serocku

Piotr Kowalezyk