

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK**

		plan na 2009 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania	objaśnienia	
A	Koszty ogółem	6.295.416,00	6.224.949,41	98,88		
I.	koszty działalności operacyjnej	6.283.989,00	6.213.535,30	98,88		
1.	amortyzacja środków trwałych	147 830,00	113 577,09	76,83	amortyzacja liniowa	81 293,83
					amortyzacja jednorazowa	32 283,26
2.	książki pochodzące z darów	11 466,00	11 465,21	99,99		
3.	książki - zakup	195 815,00	195 724,18	99,95		
4.	materiały i wyposażenie	283 330,00	278 665,24	98,35	wyposażenie	61.560,94
					prasa	27 107,10
					paliwo	6 043,43
					nagrody rzeczowe w konkursach, poczęstunek, kwiaty	38 841,40
					nagrody finansowe w dziedzinie kultury	10 700,00
					materiały i środki czystości do działalności bieżącej	134 412,37
5.	energia	239 600,00	232 723,52	97,13	energia cieplna	96 186,39
					energia elektryczna	107.190,64
					gaz	16 104,10
					zużycie wody i odprowadzenie ścieków	13 242,39
6.	wynajem filmów	329 000,00	327 857,98	99,65	Kino "Galaktyka"	
7.	usługi drukarskie	42 000,00	41 565,51	98,97	druk folderów, plakatów, zaproszeń, książek	
8.	usługi transportowe	46 700,00	46 678,37	99,95	przewóz osób i rzeczy na potrzeby SCK	
9.	usługi remontowe	150 000,00	148 327,78	98,89	bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje i remonty, w tym:	
					schody zewnętrzne przy DK	35 601,53
					wentylacja wyciągowa - S.13 w DK	1 830,00
					naprawa systemu oddymiania - scena DK	11 045,00
					roboty rwmontowe w Dworku Oborskich	26 134,14
					wymiwna okien - Filia nr 6 MBP	48 873,69
naprawa sprzętu, przeglądy, konserwacje	24 843,42					

10.	pozostałe usługi obce	778 000,00	777 931,66	99,99	organizacja imprez bez honorariów wypłaconych na podst. umów o dzieło z nagłośnieniem, sceną itp..	416.273,90
					usł. telekomunikacyjne	34 874,90
					najem lokali	47 268,55
					usługi hotelowe i gastronomiczne	54 072,44
					opłaty pocztowe/kurierskie (w tym przesyłka filmów)	10 784,95
					ochrona obiektów i zabezpieczenie imprez	34 695,64
					utrzymanie zieleni (Park Oborskich)	53 072,00
					akredytacje (uczestnictwo zespołów SCK w konkursach i przeglądach)	10 786,53
					pozostałe (usługi pralnicze, mycie samochodu, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, wideofilmowania, wykonanie banerów)	116.102,75
11.	wynagrodzenia pracowników	3 012 814,00	3 006 392,53	99,79	z tyt.umów o pracę	
12.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	284 000,00	283 860,12	99,95	Orkiestra Dęta SCK	26 460,00
					"BIG-BAND"	27 529,81
					Kapela ZPiT "Rzeszowiacy"	27 085,00
					Instruktorzy	70 806,97
					honoraria artystów	78 739,00
pozostałe umowy zlecenia i o dzieło	53 239,34					
13.	ubezpieczenia społeczne i FP	535 043,00	521 425,12	97,45	dotyczy wynagrodzeń z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	
14.	odpis na ZFŚS	107 972,00	107 971,57	100,00		
15.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00	26 743,17	99,05	badania lekarskie	1 225,00
					szkolenia, opłaty egzaminacyjne	13 248,15
					ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 894,00
					inne (woda, ref.zakup okularów korekcyjnych, ubrania robocze)	8 376,02
16.	podatki	30 119,00	29 693,98	98,59	podatek od nieruchomości	14 300,00
					podatek VAT	15 393,98
17.	podróże służbowe	9 300,00	9 252,53	99,49	podróże służbowe krajowe	7 398,30
					podróże służbowe zagraniczne	1 854,23
18.	pozostałe opłaty	54 000,00	53 679,74	99,41	ubezpieczenia (polisy)	7 584,67

					opłaty PFRON	10 051,00
					provizje bankowe	5 200,71
					opłaty ZAiKS i PISF	28 525,60
					opłaty RTV	955,40
					pozostałe opłaty (składki członkowskie, opłaty skarbowe)	1 362,36
II.	pozostałe koszty	11 427,00	11 414,11			
1.	koszty finansowe	500,00	490,59		ujemne różnice kursowe, odsetki	
2.	koszt wydanych towarów	10 010,00	10 007,16		wydawnictwa własne	
3.	rozliczenie programu "czytanie zbliża pokolenia z 2008 r."	917,00	916,36		nierozliczoną kwotę zwrócono w br.	

		plan na 2009 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania	objaśnienia										
B	Przychody ogółem	6.295.415,00	6 262 298,46	99,47											
I	Przychody ze sprzedaży usług i towarów:	1.203.699,00	1 206 744,96	100,25											
1.	bilety do kina	630.000,00	631 562,14	100,25											
2.	przychody z imprez biletowanych, wstęp do muzeum	87.400,00	87 313,15	99,90											
3.	przychody z zajęć tanecznych, plastycznych	58.000,00	58 355,00	100,61											
4.	sprzedaż wydawnictw	18.000,00	18 487,61	102,71											
5.	wynajem	159.100,00	159 101,07	100,00											
6.	działania promocyjne (sponsorzy)	41.999,00	41 991,32	99,98											
7.	pozostałe usługi	209.200,00	209 934,67	100,35											
	w tym:		209 934,67												
	refakturowanie usług (energia el., woda, usł. telekom.)		22 579,62												
	współorganizacja imprez		77 000,00												
	wpływy z plakatowania i reklam		36 892,61												
	akredytacje na imprezy własne		20 730,00												
	za stoiska podczas imprez plenerowych		41 177,85												
	inne (dochody z ksero, zdjęcia ślubne w Pałacyku Oborskich)		11 554,59												
II	Pozostałe przychody z tego:	5.090.316,00	5 054 070,70	99,29											
1.	dotacja podmiotowa	4.940.000,00	4 940 000,00	100,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dotacja Starostwa Powiatowego (Dni Kultury Węgierskiej)</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>dotacja Starostwa Powiatowego (MFM)</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>dotacja Starostwa Powiatowego (wydawnictwa)</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>dotacja Starostwa Powiatowego (MBP - na zadania biblioteki pwiatowej)</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	w tym:		dotacja Starostwa Powiatowego (Dni Kultury Węgierskiej)	5.000,00	dotacja Starostwa Powiatowego (MFM)	15.000,00	dotacja Starostwa Powiatowego (wydawnictwa)	20.000,00	dotacja Starostwa Powiatowego (MBP - na zadania biblioteki pwiatowej)	20.000,00
w tym:															
dotacja Starostwa Powiatowego (Dni Kultury Węgierskiej)	5.000,00														
dotacja Starostwa Powiatowego (MFM)	15.000,00														
dotacja Starostwa Powiatowego (wydawnictwa)	20.000,00														
dotacja Starostwa Powiatowego (MBP - na zadania biblioteki pwiatowej)	20.000,00														
2.	dotacja z MKiDN (Biblioteka Narodowa) na książki	14 315	14 315,00	0,00											
3.	inne dotacje na realizację zadań	79 000	40 000,00	0,00											

	programowych				
4.	darowizny i nagrody otrzymane na dział. statutową	22 500	22 700,00	100,89	
5.	inne	34 501	37 055,70	107,40	pokrycie amortyzacji, darowizny rzeczowe, refundacje, kary
III	Przychody finansowe	1 400	1 482,80		
1.	odsetki	1400	1 482,80		

Pozostałe informacje:

Wydatki inwestycyjne: - 424 900,47

w tym:

- nakłady inwestycyjne (przygotowanie inwestycji - projekty itp.) - 55 650,08 wartość zakupionych w 2009 r.
- środków trwałych - 42 104,40
- muzealiów - 16 504,05
- licencji na programy komputerowe - 21 022,66
- ratalny zakup fortepianu - 36 065,59
- modernizacja sali prób nr 8 i górnej sali baletowej - 253 553,69

Stan zobowiązań: - 558 861,12

w tym:

- publiczno-prawnych - 242 481,20

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych - 39 292,00

podatek PCC - 93,00

składki ZUS - 202 829,73

składka PFRON - 266,47

- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń - 174 646,02
- z tytułu umów zleceń i o dzieło - 14 001,14
- wobec dostawców towarów i usług - 127 732,76

Stan należności: - 64 200,04

w tym:

- z tytułu podatku VAT, zaliczki CIT - 36 255,71
- zaliczki pracowników - 1 086,46
- od kontrahentów - 26 857,87

Środki pieniężne w banku i kasie: (-140 878,39)

Środki pieniężne w banku i kasie kina (+29 668,15)

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (-170 546,54)

Materiały i towary w magazynie - 109 897,86