

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” przedstawiał się następująco:

- rozdział 92109 – 712.700 zł
- rozdział 92116 – 249.300 zł,

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej zwiększono w rozdziale 92109 plan dotacji podmiotowej do kwoty 718.200,00 zł, oraz wprowadzono plan dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego.

Realizacja planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" za 2009 r.

1. Przychody

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2009 rok	Przychody za 2009 rok	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 707,00	1 197 707,64	100	9 403,04	3 644,57
	sprzedaż usług	446 348,00	446 348,13	100	9 403,04	3 644,57
	dotacja podmiotowa	718 200,00	718 200,00	100		
	dotacja celowa inwestycyjna	15 500,00	15 500,00	100		
	inne przychody	17 659,00	17 659,51	100		
92116	Biblioteki	254 489,00	254 489,27	100	0,00	0,00
	sprzedaż usług	735,00	734,84	100		
	dotacja podmiotowa	249 300,00	249 300,00	100		
	inne przychody	4 454,00	4 454,43	100		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 452 196	1 452 196,91	100	9 403,04	3 644,57

stan śr. obrot. na początku roku 47 189,58 47 189,58
Ogółem: 1 499 385,58 1 499 386,49

2. Wydatki

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2009 rok	Wydatki za 2009 rok	realiz. w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 491,13	1 155 060,87	100,0	776,00	0	20 956,95	0
a	bieżące, w tym:	1 139 991,13	1 139 560,87	100,0	776,00	0	20 956,95	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	512 675,13	512 498,40	100,0	234,00			
	obsługa długu-odsetki od pożyczki	200,00	180,77					
	remonty i konserwacja środków trwałych	52 828,00	52 815,55	100,0				
	pozostałe wydatki bieżące	574 288,00	574 066,15	100,0	542,00		20 956,95	
b	inwestycje	15 500,00	15 500,00	100,0	0,00	0	0,00	0
92116	Biblioteki	266 440,74	262 899,42	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	266 440,74	262 899,42	98,7	0,00	0	0,00	0

	wynagrodzenia z pochodnymi	182 101,76	181 839,70	99,9				
	pozostałe wydatki bieżące	84 338,98	81 059,72	96,1				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 421 931,87	1 417 960,29	99,7	776,00	0	20 956,95	0
a	bieżące, w tym:	1 406 431,87	1 402 460,29	99,7	776,00	0	20 956,95	0
	wynagrodzenia osob., bezosob. i pochodne	694 776,89	694 338,10	99,9	234,00	0	0,00	0
	remonty i konserwacja środków trwałych	52 828,00	52 815,55	100,0	0,00	0	0,00	0
	wydatki na obsługę długu	200,00	180,77		0,00	0	0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	658 626,98	655 125,87	99,5	542,00	0	20 956,95	0
b	inwestycyjne	15 500,00	15 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody - spłata rat pożyczki	17 000,00	17 000,00	100,0				
	środki obrotowe na koniec roku	77 453,71	81 426,20					
	Ogółem:	1 499 385,58	1 499 386,49					

Z powyższej analizy wynika, że w 2009 roku Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku na swoją działalność posiadał środki finansowe aby pokryć koszty. Główne przychody instytucji kultury, to wpływy ze zleceń na organizację imprez ponadlokalnych, bieżące organizacje imprez lokalnych, wpływy z usług w zakresie sprzedaży biletów na seanse filmowe, dochody z wynajmu sal, czynsze najmu, z usług ksero i internetowych oraz darowizny, głównie z przeznaczeniem na konkretne imprezy. W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 49 % ogółu wydatków. W ramach remontów wykonano remont chodnika wokół budynku ROK, projekt architektoniczny zagospodarowania terenu, remont świateł awaryjnych w kinie i kasy kina systemem gospodarczym. Zakupy inwestycyjne – to zakup stołu mikerskiego 24-kanalowego służącego do nagłaśniania imprez.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 10.179,04 zł. Są to czynsze, opłaty za wodę, energię od dzierżawców lokali, podatek dochodowy oraz podatek VAT. Należności wymagalne w wysokości 3.644,57 zł dotyczą zaległego czynszu za miesiąc grudzień od dzierżawców lokali.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 20.956,95 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców z terminem płatności w 2010 roku. W instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Instytucja na początku 2009 roku posiadała zaciągniętą w 2005 roku pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i modernizacji budynku przy Pl. Wolności 22. W 2009 r. spłacono 17.000 zł i były to ostatnie raty zaciągniętej pożyczki, więc została spłacona w całości.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” oraz Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiono w informacji dołączonej do niniejszego załącznika.

Burmistrz

Wacław Olszewski