

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

CENTRUM KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUSZYCY

1. Przychody Centrum Kultury za I półrocze 2011 r wyniosły łącznie: 429 665,36 zł

z tego:

z budżetu gminy przekazano dotacje w łącznej wysokości: 386 000,00

w tym:

1. dotację podmiotową dla Centrum Kultury: 268 000,00
2. dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej: 65 000,00
3. dotację podmiotową na Basen: 20 000,00
4. dotację podmiotową na obiekt turystyczny w Łomnicy: 33 000,00

Na pozostałe przychody instytucji składają się m.in.:

1. Dzierżawa pomieszczeń: 9 279,49
2. Wynajem Sal: 3 903,65
3. Wpłaty od sponsorów: 2 965,00
4. Refundacja wynagrodzeń PUP: 4 555,11
5. Sprzedaż usług gastronomicznych: 3 311,84
6. Środki na realizację projektów finansowanych ze środków Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Toyoty: 3 200,00
7. Pozostałe przychody (usługi ksero, kary za nieterminowy zwrot książek, sprzedaż książek): 2 919,07

8. Sprzedaż biletów wyciąg narciarski: 2 412,50
9. Sprzedaż biletów basen: 1 803,70
10. Partycypacja w kosztach Łomnicka Chata: 8 091,00
11. 10 % od imprez organizowanych w Łomnickiej Chacie: 1 224,00

W miesiącu czerwcu rozpoczął działalność Basen kąpieliskowy. Główne wpływy z biletów sprzedawanych na Basenie spodziewane są w miesiącach lipcu i sierpniu – w zależności od panującej pogody. Jednakże w tym czasie wzrosną także koszty utrzymania Basenu związane z wypłatą wynagrodzeń dla ratowników, zakupem środków odkażających wodę oraz innych niezbędnych materiałów do zabezpieczenia i funkcjonowania basenu. Po sezonie letnim niezbędne będą prace konserwacyjne na basenie przygotowujące do sezonu zimowego. Ponieważ tegoroczna dotacja przyznana na basen jest mniejsza od dotacji z poprzednich lat, Centrum Kultury nie przewiduje nadwyżki przychodów nad kosztami funkcjonowania Basenu.

Obiekt Turystyczny – Łomnicka Chata na dzień 30.06.2011 roku wykorzystał przyznaną dotację w ponad 90%. Podobnie jak w latach poprzednich dotacja Organizatora oraz wpływy ze sprzedaży nie pokrywają zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności w Łomnickiej Chacie. Głównym kosztem są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup opału – gaz propan-butan.

Biblioteka Miejska wzorem lat poprzednich złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury na dotację przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Ta dotacja wraz z niewielkim wkładem Centrum Kultury stanowi jedyne środki na powiększenie księgozbioru. Szacunkowo przewiduje się, iż w tym roku kwota przeznaczona na zakup książek wynosić będzie ok. 7 000 zł – wraz z dotacją z Ministerstwa. Od maja tego roku Biblioteka na zakup nowości wydawniczych oraz prasy przeznacza środki pochodzące ze sprzedaży usług ksero, kar za nieterminowy zwrot książek.

Centrum Kultury w roku ubiegłym realizowało projekt „Rozśpiewane Góry Sowie”, w ramach którego odbył się Festiwal Z Gitarą na Stoku. Obecnie został złożony ostateczny wniosek o płatność, oczekujemy na refundację poniesionych kosztów w ramach projektu. Szacunkowy zwrot wynosić będzie ok. 18 000 zł.

1. Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2011 r wyniosły 419 349,26

z tego:

1. wynagrodzenia osobowe: 234 046,67
2. pochodne od wynagrodzeń: 40 309,77
3. umowy zlecenia i o dzieło: 13 234,34
4. świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe: 8 443,89): 9 264,39
5. zakup materiałów (środki czystości, prenumerata prasy, druki, materiały biurowe, materiały gospodarcze, towary handlowe itp.): 23 494,02
6. pozostałe usługi (druk plakatów, naprawa i konserwacja sprzętu, obsługa bankowa, administracja strony internetowej, wywóz nieczystości): 27 759,61
7. opłaty za wodę, energię, gaz: 46 566,46
8. usługi zdrowotne: 535,00
9. usługi telekomunikacyjne: 4 876,02
10. podróże służbowe i szkolenia: 519,36
12. Podatki i opłaty: 9 722,40
 - podatek od nieruchomości – 3 444,00
 - koncesja na alkohol – 1 259,00
 - ubezpieczenia – 2 102,00
 - ZAIKS – 2 917,40
13. Koszty pozostałe(ryczałt sam., art. dot. imprez okolicznościowych): 4 008,90
14. Koszty finansowe (odsetki od zaciągniętych zobowiązań) 5 012,32

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Centrum Kultury na koniec roku 2010 posiadało 41 190,60 zł niespłaconych zobowiązań. W tym 23 639,71 zł zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010 r z tytułu dostaw i usług w kwocie netto. Zaległości te wynikały z przekazania pod zarządzenie Centrum Kultury Wyciągu narciarskiego w ślad za czym nie zostały zwiększone środki finansowe. Niezbędne było przeprowadzenie bardzo kosztownych badań wyciągu przypadających właśnie na rok ubiegły oraz wcześniejsza renowacja wyciągu. Dokonanie koniecznych napraw, zakupienie brakujących elementów. Przeszkolenie pracowników.

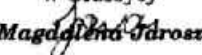
We wrześniu roku 2010 przy świetlicach wiejskich w Głuszycy Górnej oraz Grzmiącej rozpoczęły swoją działalność Przedszkola, co spowodowało wzrost kosztów Centrum Kultury spowodowane głównie zwiększeniem zapotrzebowania na opał oraz zwiększony wymiar pracy palaczy w okresie grzewczym. Budżet Centrum Kultury nie obejmował tych wydatków. Centrum Kultury pod swoje zarządzenie otrzymało również Orlika i na to zadanie również nie zostały zwiększone środki finansowe.

Tak więc ten rok Centrum Kultury rozpoczęło od spłacania z bieżącej dotacji zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym.

W związku z powyższym dotacja przyznana dla Centrum Kultury na ten rok nie zaspokoi potrzeb jednostki do końca roku budżetowego nawet przy bardzo zawężonej działalności.

GL. KSIĘGOWY

Marta Nowak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MBP
w Głuszycy

Magdalena Jąrosz