

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.**

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	7 067 882,00	7 067 878,92	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 702 023,00	2 702 020,45	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	1 803 889,00	1 803 887,39	100,00%
	działalność statutowa	1 770 462,00	1 770 461,23	100,00%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	33 427,00	33 426,16	100,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	590 706,00	590 705,94	100,00%
c)	darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	100,00%
d)	pozostałe, w tym:	304 428,00	304 427,12	100,00%
	przychody finansowe	10 537,00	10 536,48	100,00%
	pozostałe przychody operacyjne (*)	293 891,00	293 890,64	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	4 365 859,00	4 365 858,47	100,00%
a)	podmiotowa	4 068 980,00	4 068 980,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	90 780,00	90 779,94	100,00%
c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 099,00	206 098,53	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	6 976 116,00	6 976 106,95	100,00%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 887 089,00	2 887 087,24	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 027 263,00	2 027 262,34	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	467 049,00	467 048,64	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	353 836,00	353 835,93	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	38 941,00	38 940,33	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	300 787,00	300 786,67	100,00%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	437 469,00	437 468,58	100,00%
4.	Zakup usług remontowych	66 713,00	66 712,99	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 075 155,00	2 075 153,84	100,00%
	usługi transportowe	80 835,00	80 834,72	100,00%
	usługi działalności statutowej	847 483,00	847 482,52	100,00%
	usługi pozostałe	1 146 837,00	1 146 836,60	100,00%
6.	Amortyzacja	459 512,00	459 511,50	100,00%
7.	Podatki i opłaty	274 908,00	274 907,96	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 408,00	12 407,35	99,99%
9.	Czynsze	0,00	0,00	
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 841,00	58 840,35	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 232,00	18 231,21	100,00%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	177 690,00	177 689,29	100,00%
13.	Koszty operacyjne (**)	218,00	217,06	99,57%
14.	Koszty finansowe	995,00	994,38	99,94%
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	206 099,00	206 098,53	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	91 766,00	91 771,97	100,01%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	91 766,00	91 771,97	100,01%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	452 796,00	452 795,90	
V.	Stan należności	46 621,00	46 620,95	
	w tym wymagalne	5 697,00	5 696,77	
VI.	Stan zobowiązań	100 364,00	100 363,78	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	47,00	46,96	

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	105,00	105,00
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00

Krosno, dnia 26.02.2018r.

sporządził: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

zatwierdził: **dyrektor**

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

I. Przychody ogółem: 7.067.878,92

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 2.702 020,45

a) wpływy z usług, w tym: 1.803.887,39

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 1.770.461,23

Do przychodów z działalności statutowej należą wpływy z:

- sprzedaż biletów na imprezy organizowane, przez RCKP tj. spektakle teatralne, koncerty muzyczne, imprezy dla dzieci, wpływy z odpłatności zespołów działających przy RCKP; plastycznych, tanecznych i innych, a także akredytacje wpłacone przez zespoły obce i osoby fizyczne zainteresowane udziałem w przeglądach i konkursach: 745.681,06
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 688.260,17
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 336.520,00 - w tym:
 - Organizacja prelekcji do filmów w ramach projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” - 2.400,00 (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty)
 - Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Wakacyjne podróże po Europie – Niemcy” – 800,00 (Filmoteka Narodowa)
 - Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Wakacyjne podróże po Europie – Wielka Brytania” – 800,00 (Filmoteka Narodowa)
 - Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Wakacyjne podróże po Europie – Dania” – 800,00 (Filmoteka Narodowa)
 - Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Tydzień Polskiego Filmu” - 1.200,00 (Filmoteka Narodowa)
 - Wykonanie usługi kulturalnej w ramach projektu Akademia Chóralna finansowanego ze środków MKiDZN – 2.520,00 – (Narodowe Forum Muzyki)
 - Przeprowadzenie warsztatów artystycznych podczas Pikniku Lotniczego w dniu 02.09.2017r. – 5.500,00 (Media Show)
 - Koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej – 2.500,00
 - Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Balony nad Krosnem” w dniach 29.04 - 3.05.2017r. – 70.000,00 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Dni Krosna – Miasto Szkła” w dniach 02 - 04.06.2017r. – 50.000,00 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji koncertu zespołu Jozsko Broda i dzieci w ramach rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Krośnie w dniu 09.06.2017r. – 10.000,00 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji XVII Światowego Festiwalu Polonijnego Zespołów Folklorystycznych organizowanego w dniach 15-22.07.2017r. – 30.000,00 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji imprezy rekonstrukcyjnej pn. „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza przyjazd do Krosna” w dniu 29.07.2017r. – 90.000,00 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza pn. „Karpackie Klimaty” w dniach 18-20.08.2017r. – 70.000,00 (Gmina Krosno)

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywania usług rozplakatowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 33.426,16

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 590.705,94 w tym:

- wpływy z najmu (stałe) – 210.464,17
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 197.608,78
- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 3.654,51
- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 14.202,75
- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 162.824,51

- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 1.951,22
- c) darowizny pieniężne: 3.000,00 – impreza plenerowa „Świetlne Miasto” (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
- d) pozostałe: 304.427,12 w tym:
Przychody finansowe: 10.536,48 w tym
 - odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 10.478,73
 - dodatnie różnice kursowe: 57,75
- Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 293.890,64 - w tym:
 - roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwestycyjnymi – 79.441,39
 - amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny całkowicie zamortyzowanego – fortepian koncertowy Yamacha – 200.000,00 (Gmina Krosno)
 - refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy – 7.799,92
 - refundacja wynagrodzenia stanowiska opiekuna stażysty – 1.200,00 (Podkarpacka Izba Gospodarcza)
 - opieka podczas stażu zawodowego uczniów – 1.000,00 (Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscy Piastowym)
 - Nagroda dla zespołu Kleks za zajęcie I i II miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca PKOBP – 800,00 (Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Trampolina Sukcesu w Biłgoraju)
 - Nagroda dla zespołu „Kamratki” w konkursie na najciekawszą stylizację grupy mieszkańców Krosna podczas imprezy rekonstrukcyjnej – 2.000,00 (Gmina Krosno)
 - pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przebiegowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, nadpłata wynagrodzenia Zaiks za 2016r., zwrot kosztów postępowania sądowego, sprzedaż materiałów na złom, roczna korekta środków trwałych – 1.649,33

2. Dotacje: 4.365.858,47 - w tym:

- a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 4.068.980,00
Otrzymana za 2017r. została wykorzystana na utworzenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia pracownicze oraz koszty ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy pokrywanych przez zakład pracy oraz innych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników. Pozostała kwota dotacji wynikająca po rozliczeniu wynagrodzeń osobowych została przeznaczona na dofinansowanie bieżących zadań własnych: jak wynagrodzenia za prace zlecone wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, gazowej, ciepłej i wodnej, opłacenie podatków i opłat z tytułu prowadzonej działalności oraz usług podstawowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
- b) celowe na programy, projekty bieżące: 90.779,94
 - refundacja mikroprojektu „Aleja Tańca” ze środków EFRR Program Interreg Polska – Słowacja 2014 - 2020
- c) celowe na remonty: 0,00
- d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 206.098,53
 - zakupy inwestycyjne – zakup sceny mobilnej – 152.641,50 (Gmina Krosno)
 - modernizacja budynku RCKP (modernizacja monitoringu + dobudowa podjazdu) – 26.570,73
 - modernizacja Magazynu Drzymały (modernizacja drzwi + założenie monitoringu) – 26.886,30

II. Koszty działalności: 6.976.106,95 w tym:

- 1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 2.887.087,24
 - a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2017r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 46,96 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe i odprawy emerytalne: 2.027.262,34
 - b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych, działań artystycznych z grupami twórczymi, teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów teatralnych, a także czynności innych np. plakatowania: 467.048,64

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,28% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 353.835,93

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 38.940,33

2. Zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności instytucji, w tym:

- stroje dla zespołów: 23.176,51
- zużycie paliwa: 12.237,16
- części do samochodów, akcesoria: 2.699,56
- środki czystości: 22.735,70
- materiały biurowe: 33.291,43
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 47.058,72
- materiały plastyczne, poligraficzne, reklamowe, dekoracyjne: 71.932,77
- środki żywności: 22.814,16
- materiały gospodarcze, elektryczne: 12.681,62
- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 8.994,96
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 43.164,08

Łączna kwota poniesionego kosztu: 300.786,67

3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1, przy ul. Bieszczadzkiej 1, Magazyn Drzymały w tym:

- zużycie energii elektrycznej: 233.146,49
- zużycie energii gazowej: 136.255,83
- zużycie energii cieplnej: 54.300,65
- zużycie wody, ścieków: 13.765,61

Łączna kwota poniesionego kosztu: 437.468,58

4. Zakup usług remontowych to drobne naprawy sprzętu gospodarczego, sprzętu muzycznego, środków transportu, zestawów komputerowych, a także przeglądy i konserwacja wyposażenia oraz drobne remonty pomieszczeń.

Kwota poniesionego kosztu: 66.712,99

5. Zakup usług pozostałych: 2.075.153,84 w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 80.834,72
- usługi działalności statutowej: 847.482,52 w tym:
 - ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 776.756,09
 - ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 69.726,43
 - ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 1.000,00
- usługi pozostałe: 1.146.836,60 to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną, w tym:
 - ✓ koszty usług specjalistycznych (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 203.415,99
 - ✓ koszty usług wydawniczych, ogłoszeniowych, reklamowych: 77.467,00
 - ✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 195.137,92
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 346.345,14
 - ✓ usługi ochrony, ppoż., dozoru technicznego budynków, konserwacji dźwigu, przeglądu wentylacji: 191.898,58
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 19.140,81
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 21.853,39
 - ✓ usługi informatyczne, prawnicze, ekspertyzy, opinie: 5.403,54
 - ✓ inne usługi np. radiofoniczne i telewizyjne, bankowe, dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, opłata hot – line za używanie programu komputerowego, zakup biletów wstępu wraz z usługą przewodnika, dorobienie kluczy, wydruk zdjęć, podłączanie prądu na imprezy plenerowe, wydawanie i przechowywanie kluczy, wypożyczenie ogrodzeń i sprzętu, strojenie fortepianu, szycie stroi dla zespołów, pełnienie funkcji

koordynatora projektu Aleja Tańca, koordynacja projektu Aleja Tańca na Słowacji, tłumaczenia, mycie samochodów: 86.174,23

6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 459.511,50

7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem:

- podatek od nieruchomości: 50.890,16

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 203.941,26

- koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 17.941,00

- inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 2.135,54

Łączna kwota poniesionego kosztu: 274.907,96

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - to podróże pracowników, delegowanych członków zespołów na konkursy, przeglądy, a także na występy krajowe i zagraniczne w ramach wymiany kulturalnej:

- podróże służbowe krajowe: 4.458,28

- podróże służbowe zagraniczne: 7.949,07

Łączna kwota poniesionego kosztu: 12.407,35

9. Czynsze: 0,00

10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2017r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 58.840,35

11. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:

- odzież robocza, środki BHP: 8.510,99

- badania okresowe pracowników: 1.929,97

- koszty szkoleń specjalistycznych: 7.790,25

Łączna kwota poniesionego kosztu: 18.231,21

12. Pozostałe koszty rodzajowe, to głównie:

- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 83.574,48

- składki członkowskie obowiązkowe, Stoart, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia: 94.114,81

Łączna kwota poniesionego kosztu: 177.689,29

13. Koszty operacyjne - do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, koszty postępowania komorniczego, utylizacja sprzętu : 217,06

14. Koszty finansowe: 994,38 w tym

- odsetki od zobowiązań: 6,24

- ujemne różnice kursowe: 988,14

15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 206.098,53

III. Wynik finansowy (zysk) - za 2017r. jest dodatni i wynosi 91.771,97 w tym:

1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 91.771,97

2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00

Sporządził: R. Peldiak

DYREKTOR

mgr Dorota Czajka