

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W BISKUPCU

11-300 Biskupiec, ul. Jana Matejki 5

NIP: 739-291-85-11

Tel./Fax: (089) 715 26 95

REGON: 001269810

Biskupiec, dnia 28.02.2020

**Urząd Miejski
w Biskupcu**

**Sprawozdanie roczne
Wykonanie planu finansowego za 2019**

W roku 2019 Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało swoją działalność z:

1. Dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
2. Dotacji przedmiotowej (celowej) na wsparcie i realizację zadania publicznego związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu z Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
3. Dotacji przedmiotowej (celowej) na zakup samochodu, serwera i urządzenia wielofunkcyjnego.
4. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - wpływów za organizacje koncertów,
 - darowizn na cele kulturalne.

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 31.12.2019 kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa 3 087 600,00 zł,
- dotacja celowa na sport 216 000,00 zł,
- dotacja celowa na środki trwałe 196 400,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług 195 579,64 zł,
- darowizny na cele kulturalne 223 253,23 zł,
- pozostałe przychody (m.in. odsetki bankowe, odszkodowanie) 7097,84 zł

razem 3 729 530,71 zł

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu za rok 2019 wyniosły 3 752 175,63 zł (95,92% planu). Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 1 059 608,31 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 24 gospodarzy świetlic oraz prowadzących zajęcia ceramiczne i koła gospodyń. Inne zajęcia m.in. wokalne, tenisowe, szachowe, teatralne to koszt 67 908,89 zł. Pozostałe główne koszty to zakupy materiałów na kwotę 77 110,20 zł, usługi obce (w tym m.in. energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne) 383 707,11 zł oraz umowy stałe z mediami (biuletyny, filmy, kino) 75 231,09 zł.

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych – 1 181 029,57 zł, imprez sportowych 120 641,62 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych w 2019 roku to koszt 331 344,16 zł. Dodatkowo 216 000,00 zł zostało przeznaczone na wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu.

Dotacja celowa w kwocie 196 400,00 nie została ujęta w szczegółowym wykonaniu planu finansowego (tabela), ponieważ została przeznaczona na środki trwałe, które podlegają amortyzacji. W kosztach (w bilansie) będzie uwzględniana kwota amortyzacji rocznej, równolegle z przypisaniem przychodów w tej samej wartości. Ze środków własnych sfinansowano zakup środków trwałych na kwotę 47 121,30 zł.

5. Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 – 214 039,85 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 – 101 770,10 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019
Należności – 24 380,33 zł, w tym wymagalne: 3 763,78 zł
Zobowiązania – 57 584,60, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Szczegółowe dane wykorzystania budżetu wraz z wykonaniem procentowym przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Lp	Nazwa kategorii	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Przychody + środki na rach.bank	3 911 684,70 zł	3 915 615,41 zł	100,10%
	Środki na rach.bank. 01.01.2019 (śr. własne, do dyspozycji)	186 084,70 zł	186 084,70 zł	100,00%
A	Przychody razem	3 725 600,00 zł	3 729 530,71 zł	100,11%
1	Dotacja organizatora	3 087 600,00 zł	3 087 600,00 zł	100,00%
2	Dotacja na Federacje Sportu	216 000,00 zł	216 000,00 zł	100,00%
3	Usługi	195 000,00 zł	195 579,64 zł	100,30%
4	Darowizny	220 000,00 zł	223 253,23 zł	101,48%
5	Inne	7 000,00 zł	7 097,84 zł	101,40%
B	Koszty działalności razem	3 911 684,70 zł	3 752 175,63 zł	95,92%
1	CKTIS + Sorboma	1 598 584,70 zł	1 561 496,35 zł	97,68%
a	BHP i ppoż	2 000,00 zł	400,00 zł	20,00%
b	Delegacje i ryczałty	10 000,00 zł	9 109,06 zł	91,09%
c	Opał	500,00 zł	220,00 zł	44,00%
d	Płace i pochodne	895 000,00 zł	868 554,89 zł	97,05%
e	Prenumeraty, umowy stałe z mediami (biuletyny), kino	77 000,00 zł	75 231,09 zł	97,70%
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
g	Usługi obce	215 084,70 zł	212 551,68 zł	98,82%
h	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
i	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	29 453,92 zł	98,18%
j	Zajęcia (muzyczne, szachy itp)	68 000,00 zł	67 908,89 zł	99,87%
k	Zakup komputerów i sprzętu	210 000,00 zł	209 523,62 zł	99,77%
l	Zakup materiałów	70 000,00 zł	68 201,20 zł	97,43%
l	badania lekarskie	1 000,00 zł	580,00 zł	58,00%
m	ZFŚS	20 000,00 zł	19 762,00 zł	98,81%
2	Świetlice wiejskie	343 000,00 zł	341 663,93 zł	99,61%
a	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00 zł	161 599,50 zł	99,75%
b	Zakup materiałów	9 000,00 zł	8 909,00 zł	98,99%
c	Usługi obce	172 000,00 zł	171 155,43 zł	99,51%
3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	1 300 000,00 zł	1 181 029,57 zł	90,85%
4	Sport	670 100,00 zł	667 985,78 zł	99,68%
a	dotacje na realizację zadania publicznego (kluby sportowe)	216 000,00 zł	216 000,00 zł	100,00%
b	Akademia Siatkówki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
c	Hala Sportowa	112 000,00 zł	111 652,88 zł	99,69%
d	Orliki	64 000,00 zł	63 811,98 zł	99,71%
e	Stadion	48 000,00 zł	47 148,13 zł	98,23%
f	Sala Powiatowa	103 000,00 zł	102 646,99 zł	99,66%
g	Boisko w Czerwonce	6 100,00 zł	6 084,18 zł	99,74%
h	Organizacja imprez sportowych	121 000,00 zł	120 641,62 zł	99,70%

CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
tel. 897152605. NIP 7392918511

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojciech Hubacz