



ZARZĄD POWIATU W OPATOWIE

ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów

☎ / 797 994 714 - Skarbnik

☎ / 797 994 711 Wydział Finansowy

Znak: FN-I.3035.10.1.2019

Opatów, dnia 30.03.2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 379) przekazuję w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie za 2019 rok.

STAROSTA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Opatowie za rok 2019

Poz	Poz	Poz	Poz	Poz	Poz	Poz	Poz
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 000,00		
		92113		Centra kultury i sztuki	837 000,00		
I				PRZYCHODY	531 262,00		
	970			Wpływy z różnych dochodów w tym:	879 000,00	859 567,84	97,79%
				Bilety wstępu do PTT	185 000,00	200 647,17	108,46%
				Usługa turystyczna	1 900,00	400,00	21,05%
				Refundacja wynagrodzeń z PUP w Opatowie	271 000,00	237 669,88	87,70%
				Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	933,95	93,40%
				Reklama w gazecie	5 000,00	4 879,81	97,60%
				Wynagrodzenie od terminowego wpłaty podatku dochodowego	100,00	63,00	63,00%
				Odszkodowania i inne	3 000,00	2 974,03	99,13%
				Dotacja	412 000,00	412 000,00	100,00%
II				KOSZTY	879 000,00	860 097,10	97,85%
	4010			WYNAGRODZENIA	403 000,00	402 837,11	99,96%
				Wynagrodzenia osobowe	403 000,00	402 837,11	99,96%
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	69 000,00	68 925,43	99,89%
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00	7 652,32	95,65%
	4170			UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	9 500,00	9 261,54	97,49%
				Umowy zlecenia i o dzieło	9 500,00	9 261,54	97,49%
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻEIA	128 300,00	123 494,83	96,25%
				Środki czystości - PTT	3 500,00	3 222,83	92,08%
				Środki czystości - Plac	7 000,00	6 535,43	93,36%
				Środki czystości - Dom Muzealny i Biuro	2 500,00	2 197,37	87,89%
				Zakup chemii do fontanny	3 000,00	2 311,80	77,06%
				Artykuły papiernicze i biurowe-PTT	3 500,00	3 384,96	96,71%
				Artykuły papiernicze i biurowe-Plac	1 000,00	583,50	58,35%
				Artykuły papiernicze i biurowe-Dom Muzealny	5 000,00	4 696,19	93,92%
				Tonery do drukarek	2 500,00	2 303,54	92,14%
				Artykuły tech., elekt., drobny sprzęt elektroniczny, przedłużacze itp..	9 500,00	9 368,48	98,62%
				Wyposażenie biurowe	9 500,00	9 212,07	96,97%
				Zakup komputera	3 500,00	3 286,59	93,90%
				Zakup urządzeń biurowych	1 200,00	1 046,30	87,19%
				Pozostałe (paliwo, ozdoby świąteczne, upominki, poczystunek, drobne sprzęty, art. elektryczne dot. imprez)	30 500,00	30 211,95	99,06%
				Wyposażenie pol/poż i pozostałe	10 000,00	9 853,10	98,53%
				Materiały do drobnych remontów-pozostałe	10 100,00	9 967,30	98,69%
				Zakup serwera gniazdek, urządzeń,systemów-Dom Muzealny i Biuro	12 000,00	11 632,71	96,94%
				Zakup materiałów promocyjnych, pamiątek	14 000,00	13 680,71	97,72%
	4260			ZAKUP ENERGII	73 500,00	68 036,07	92,57%
				Zakup energii elektrycznej -PTT	11 500,00	11 156,34	97,01%
				Zakup energii elektrycznej-Biuro i Dom Muzealny	13 500,00	13 155,07	97,44%
				Zakup energii elektrycznej - Plac	29 000,00	28 719,38	99,03%
				Zakup energii cieplej - PTT	11 000,00	9 015,60	81,96%
				Zakup wody- PTT	1 500,00	1 165,27	77,68%
				Zakup wody- Dom Muzealny i Biuro	1 500,00	1 491,06	99,40%
				Zakup wody-Plac	5 500,00	3 333,35	60,61%
	4270			UŁUGI REMONTOWE	34 500,00	32 914,02	95,40%
				Przeгляд i konserwacja urządzeń, systemu	6 000,00	5 271,00	87,85%
				Serwis fontanny	17 500,00	16 942,02	96,81%
				Złożenie i rozłożenie lodowiska	11 000,00	10 701,00	97,28%
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	798,35	39,92%

	Badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników zatrudnionych na pełnym etacie	2 000,00	798,35	39,92%
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	128 500,00	125 371,33	97,57%
	Nadzór i szkolenia BHP	500,00	375,00	75,00%
	Zakup licencji - program finansowo-kadrowy, konfiguracja programu, LEX, ZAIKS	3 000,00	2 529,46	84,32%
	Usługi pocztowe i transportowe	3 000,00	2 041,94	68,06%
	Wywóz nieczystości z PTT i Plac Dom Muzealny	8 500,00	8 271,17	97,31%
	Usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy	5 000,00	4 858,01	97,16%
	Pozostałe (usługi drukarskie, dziennikarskie, RODO, promocji, gastronomiczne)	27 500,00	26 460,23	96,22%
	Usługi monitoringu obiektów (CEBER)	16 000,00	15 842,40	99,02%
	Organizacja imprez (wynajem namiotów, scen, nagłośnienia, oświetlenia)	65 000,00	64 993,12	99,99%
4360	Zakup usług dostępu do internetu. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) i telefonii stacjonarnej	6 200,00	5 395,76	87,03%
	Internet	4 200,00	3 888,85	92,59%
	telefon i internet z Orange	2 000,00	1 506,91	75,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 990,29	99,68%
	Delegacje	3 000,00	2 990,29	99,68%
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 534,80	87,13%
	Ubezpieczenie imprez	5 500,00	5 016,80	91,21%
	Ubezpieczenie wyposażenia i budynku	2 000,00	1 518,00	75,90%
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 885,25	98,09%
	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 885,25	98,09%
	Szkolenia z KFS			
III	NALEŻNOŚCI			
	Stan należności na początek roku/ okresu sprawozdawczego	56,39		
	<i>w tym wymagalne</i>			
	Stan należności na koniec roku/okresu sprawozdawczego	79,67		
	<i>w tym wymagalne</i>			
	Stan środków pieniężnych w drodze na koniec roku/okresu sprawozdawczego	220,00		
	<i>w tym wymagalne</i>			
IV	ZOBOWIĄZANIA			
	Stan zobowiązań na początek roku/okresu sprawozdawczego	5 738,31		
	<i>w tym wymagalne</i>			
	Stan zobowiązań na koniec roku/okresu sprawozdawczego (ujęte w kosztach 2019)	19 475,05		
	<i>w tym wymagalne</i>			
V	Stan środków pieniężnych na początek roku/ okresu sprawozdawczego	139 789,55		
VI	Stan środków pieniężnych na koniec roku/ okresu sprawozdawczego	152 753,75		

p.o. Dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji w Opatowie
Andrzej Zychowski

Młodsza Księgowa
Monika Szostak
Powiatowe Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji w Opatowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie za 2019 rok

W 2019 roku przychody Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie zostały zaplanowane ze sprzedaży biletów w Podziemnej Trasie Turystycznej na kwotę 185 000,00 zł, usługi turystycznej (przewodnika miejskiego) na kwotę 1.900,00 zł. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie otrzymało dotacje podmiotową w kwocie 412 000,00 złotych. Dodatkowym przychodem Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie jest refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie zaplanowana na kwotę 271.000,00 zł. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie zaplanowało osiągnięcie przychodów z reklam i ogłoszeń w gazecie „Kurier Opatowski w kwocie 5 000,00 złotych, wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku dochodowego w kwocie 100,00 złotych. Zaplanowano także nie przewidziane przychody w kwocie 3 000,00 złotych, które dotyczą odszkodowań, przychodów z tytułu automatów z przekąskami na Podziemnej Trasie Turystycznej.

I. Przychody

Na dzień 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie osiągnęło przychody w łącznej kwocie 859 567,84 zł, co stanowi 97,79% planu na 2019 rok, a ich struktura przedstawia się następująco:

- bilety wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej w kwocie 200 647,17 zł, co stanowi 108,46% planowanej kwoty. W/w przychody osiągnięto ze sprzedaży biletów za wstęp do Podziemnej Trasy Turystycznej od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie w kwocie 237 669,88 zł, co stanowi 87,70 % planu na 2019 r.,
- pozostałe przychody tj. za usługę turystyczną (przewodnik miejski) 400,00 zł. co stanowi 21,05 % planowanej kwoty,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 933,95 zł, co stanowi 93,40 % planowanej kwoty,
- wynagrodzenie od terminowego wpłaty podatku dochodowego w kwocie 63,00 złotych, co stanowi 63,00% planu na 2019 r.,

- z tytułu odszkodowań, przychodów z automatu z przekąskami na Podziemnej Trasie Turystycznej oraz innych przychodów w kwocie 2974,03 złotych, co stanowi 99,13% planowanej kwoty,
- reklama w gazecie 4 879,81 złotych, co stanowi 97,60 % planowanej kwoty.
- dotacja podmiotowa w kwocie 412 000,00 złotych co stanowi 100,00% planu na 2019r.,
- darowizna (nieodpłatnie przekazane dwie dmuchane zjeżdżalnie) na kwotę 25 215,00zł.

II. Koszty

Według planu finansowego na 2019 rok zaplanowane koszty opiewają na kwotę 879 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie poniosło koszty na kwotę ogółem 860 096,73 zł, co stanowi 97,85 % kosztów przewidzianych na cały 2019 rok.

Struktura wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wykonano na kwotę 402 837,11 zł, co stanowi 99,96 % planowanej kwoty.
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 69 000,00 zł. Koszty z tego tytułu za 2019 r. wyniosły 68 925,43 zł, co stanowi 99,89 % zaplanowanej kwoty na ubezpieczenia społeczne.
- składki na Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł. Koszty z tego tytułu za 2019 rok wynoszą 7 652,32 zł, co stanowi 95,65 % zaplanowanej kwoty na Fundusz Pracy.
- na wynagrodzenia bezosobowe tj. wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło zaplanowano na kwotę 9 500,00 zł. Koszty z tego tytułu za 2019 rok wyniosły 9 261,54 zł. co stanowi 97,49 % zaplanowanej kwoty.

Plan finansowy na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 128 300,00 zł, a wydatkowano na ten cel kwotę 123 494,83 zł, co stanowi 96,25 % zaplanowanych kosztów w 2019 roku.

Na tą pozycję składają się:

- środki czystości do Podziemnej Trasy Turystycznej, punktu rekreacyjno-wypoczynkowego „Promenada” oraz Domu Muzealnego i biura Powiatowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji plan 16 000,00 zł, a wykonanie 14 267,43 zł, co stanowi 87,60 % planowanej kwoty,
- artykuły papiernicze i biurowe w tym tonery w trzech wyżej wymienionych obiektach Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, plan 12 000,00 zł, a wykonanie 10 968,19 zł, co stanowi 85,28 % planowanej kwoty,

- artykuły techniczne, elektryczne i drobny sprzęt elektroniczny, plan 9 500,00 zł, a wykonanie 9 368,48 zł, co stanowi 98,62 % planowanej kwoty,
- zakup urządzeń biurowych, wyposażenia, komputera plan 14 200,00 zł, a wykonanie 13 544,96 zł, co stanowi 92,69 % planowanej kwoty,
- pozostałe w tym paliwo, upominki i poczęstunki, ozdoby świąteczne, drobne sprzęty, artykuły elektroniczne, wydatki dot. imprez, przyjęć i spotkań plan 30 500,00 zł, a wykonanie 30 211,95 zł, co stanowi 99,06 % planowanej kwoty,
- wyposażenie p/pożarowe, i pozostałe plan 10 000,00 zł, a wykonanie 9 853,10 zł; co stanowi 98,53 % planowanej kwoty,
- materiały do drobnych remontów plan 10 100,00 zł, a wykonanie 9 967,30 zł, co stanowi 98,69 % planowanej kwoty,
- zakup serwera i oprzyrządowania plan 12 000,00 złotych, a wykonanie 11 632,71 złotych, co stanowi 96,94 % planowanej kwoty.
- zakup materiałów promocyjnych i pamiątek plan 14 000,00 zł, a wykonanie 13 680,71 zł, co stanowi 97,72 % planowanej kwoty.

Planowane na 2019 r. koszty na zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody wynoszą w trzech obiektach Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie tj.: Budynek Domu Muzealnego i biura, Podziemna Trasa Turystyczna i plac rekreacyjny „Promenada” 73 500,00 zł. koszty z tego tytułu wyniosły 68 036,07 zł, co stanowi 92,57 % planu, Na ten cel składają się:

- energia elektryczna plan 54 000,00 zł, koszty z tego tytułu wynoszą 53 030,79 zł, co stanowi 97,83 % planowanej kwoty.
- energia cieplna plan 11 000,00 zł, koszty z tego tytułu wynoszą 9 015,60 zł, co stanowi 81,96 % planowanej kwoty.
- woda, plan 8 500,00 zł, koszty z tego tytułu wynoszą 5 989,68 zł, co stanowi 79,23 % planowanej kwoty;

Planowane na 2019 rok koszty na usługi remontowe wynoszą 34 500,00 zł koszty z tego tytułu wyniosły 32 914,02 zł. co stanowi 95,40 % planowanej kwoty. Na ten cel składają się: przegląd i konserwacja urządzeń systemu w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie, serwis fontanny, rozłożenie i złożenie lodowiska na placu rekreacyjno-wypoczynkowym „Promenada”.

Na usługi zdrowotne dotyczące badań pracowników zatrudnionych na pełny etat zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, a wykonano za 2019 rok 798,35 zł, co stanowi 39,92 % planowanej kwoty.

Na pozostałe usługi zaplanowana została kwota 128 500,00 zł, a wykonano za 2019 rok 125 371,33 zł, co stanowi 97,57 % planowanej kwoty.

Na ten cel składają się:

- na nadzór i szkolenia BHP zaplanowano kwotę 500,00 zł, a wykonano 375,00 zł co stanowi 75,00 % planowanej kwoty,
- na konfigurację programu finansowego, licencja LEX zaplanowano kwotę 3000,00 zł, a wykonano 2 529,46 zł, co stanowi 84,32 % planowanej kwoty,
- na usługi pocztowe i transportowe zaplanowano 3000,00 złotych, a wykonano 2 041,94 zł, co stanowi 68,06 % planowanej kwoty,
- wywóz nieczystości z Podziemnej Trasy Turystycznej i placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Opatowie oraz z Domu Muzealnego, zaplanowane zostały na kwotę 8 500 zł., a koszty z tego tytułu wyniosły za 2019 rok 8 271,17 zł, co stanowi 97,31 % planowanej kwoty,
- na takie wydatki jak usługi kominiarskie i elektryczne związane z funkcjonowaniem trzech obiektów Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie zaplanowano 5 000,00 zł, a koszty z tego tytułu wyniosły w 2019 roku 4 858,01 zł, co stanowi 97,16 % planowanej kwoty,
- na usługi monitoringu w Podziemnej Trasie Turystycznej, na placu rekreacyjno-wypoczynkowym oraz w Domu Muzealnym w Opatowie zaplanowano kwotę 16 000,00 zł. a koszty z tego tytułu wyniosły za 2019 rok 15 842,40 zł, co stanowi 99,02 % planowanej kwoty,
- na pozostałe usługi takie jak usługi dziennikarskie, druku gazety, RODO, promocji, gastronomiczne zaplanowano 27 500,00 zł, a koszty z tego tytułu wyniosły 26 460,23 zł, co stanowi 96,22 % planowanej kwoty,
- na usługi związane z organizacją imprez takie jak: usługa artystyczna, wynajem oświetlenia, nagłośnienia i podobne zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, a wydatki z tego tytułu wynoszą 64 993,12 zł, co stanowi 99,99% planowanej kwoty.

Na wydatki takie jak dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne świadczone przez sieć Orange Polska S.A. i przedsiębiorstwo Opnet zaplanowano kwotę 6 200,00 zł, a poniesiono koszty w 2019 roku w kwocie 5 395,76 zł, co stanowi 87,03 % planowanej na ten cel kwoty.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, a poniesiono koszty w 2019 roku w kwocie 2990,29 zł, co stanowi 99,68 % planowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 7 500,00 zł, a w 2019 roku poniesiono koszty w kwocie 6 534,80,00 co stanowi 87,13 % planowanej kwoty.

Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, a koszty z tego tytułu w 2019 roku poniesiono w kwocie 5 885,25 zł co stanowi 98,09 % planowanej kwoty.

W kosztach ujęta została naliczona amortyzacja w kwocie 8 623,53 złotych od nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie otrzymało nieodpłatnie od Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dębnie im. M. Jopka zjeżdżalnię dmuchaną w kwocie 11 685,00 złotych oraz od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach zjeżdżalnię dmuchaną w kwocie 13 530, 00 złotych. Łącznie Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie otrzymało nieodpłatnie dwie zjeżdżalnie w kwocie 25 215,00 złotych. Na koniec 2019 roku. osiągnięto przychody w kwocie 859 347,84 zł i są niższe niż poniesione koszty, które stanowią kwotę ogółem 860 097,10 zł.

IV. Należności i zobowiązania na koniec 2019 roku

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie na koniec 2019 roku posiada zobowiązania na łączną kwotę 19 475,05 zł, które dotyczą zobowiązań z tytułu energii cieplnej, elektrycznej, wody, kanalizacji i monitoringu na placu rekreacyjno-wypoczynkowym „Promenada”, w Podziemnej Trasie Turystycznej oraz Domu Muzealnego oraz usług pocztowych. Zobowiązania z tytułu energii cieplnej i elektrycznej wynoszą 17 439,79 zł, z tytułu zużycia wody wynoszą 231,11 zł, zobowiązania z tytułu opłaty kanalizacji wynoszą 276,85 złotych, zobowiązania z tytułu opłat pocztowych wynoszą 75,90 złotych, zobowiązania z tytułu monitorowania placu rekreacyjno-wypoczynkowego, Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Domu Muzealnego wynoszą 1 451,40 zł. Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji posiada również należności w kwocie 79,67 zł oraz środki pieniężne w drodze w kwocie 220,00 złotych.

Do dnia sporządzenia informacji o stanie należności i zobowiązań, należności i zobowiązania zostały uregulowane. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opatów, dnia 27.02.2019 r.

Młodsza Księgowa
Monika Szostak
Powiatowe Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji w Opatowie

p.o. Dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji w Opatowie
Andrzej Zychowski
Andrzej Zychowski