



OPOLSKIE
CENTRUM
KULTURY

UM Opole Lubelskie



RPM/4311/2024 P
Data: 2024-02-28
n.Sz.

OPOLSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Lubelska 30
24-300 Opole Lubelskie
AD.031-13/23
IP: 717-12-39-817

In
do
2024-02-29

Opole Lubelskie dnia 28.02.2024r.

Pan Sławomir Plis
Burmistrz Opola Lubelskiego

Opolskie Centrum Kultury przedkłada informacje z wykonania planu finansowego OCK na dzień 31.12.2023r.

Z poważaniem

Dyrektor
mgr Małgorzata Borowiak

OPOLSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Lubelska 30
24-300 Opole Lubelskie
tel: 717-12-39-817

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
OPOLSKIEGO CENTRUM
KULTURY
na dzień 31.12.2023r.**

Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim stanowi samorządową Instytucję Kultury działająca na terenie miasta i gminy Opole Lubelskie. Zajmuje się również prowadzeniem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim, OCK zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową.

Na dzień 31.12.2023 w OCK zatrudniano 19 osób co stanowiło 19 etatów:

- Dyrektor 1 etat
- Kierownik Biblioteki 1 etat
- Gł. Księgowy 1 etat
- Księgowy 1 etat
- Bibliotekarze 4 etaty
- Pracownik sekretariatu 1 etat
- Koordynator działań kulturalnych – 1 etat
- Instruktorzy ds. kultury 1 etat
- Instruktor ds. muzyki 1 etat
- Akustyk 1 etat
- Instruktor ds. kultury/kinooperator 1 etat
- Koordynator kina/pracownik gospodarczy 1 etat
- Kinooperator/pracownik gospodarczy 1 etat
- Pracownik gospodarczy 3 etaty

oraz z tytułu stałych zleceń zatrudnialiśmy pracowników do prowadzenia zajęć związanych z działalnością statutową. tj. informatyk, teatr, fitness, kapelmistrz MOD, radca prawny, instruktor tańca dla dorosłych, instruktor tańca dla dzieci, instruktor gry w szachy, instruktor ds. prowadzenia chóru, instruktor Akademii Rysunku, instruktor ceramiki, instruktor ekoplastyki, instruktor Akrobatyki, instruktor baletu.

Plan przychodów OCK w Opolu Lubelskim na 2023 r wynosi 2 233 800,00 a wykonanie na dzień 31.12.2023 stanowi kwota 2 192 525,61 jest to 98,15% wykonania w stosunku do planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- **§ 0830 wpływ z usług w kwocie netto – 419 702,79**
 - 1. sprzedaż biletów – 163 709,26
 - 2. sprzedaż biletów koncerty – 8 476,86
 - 3. zajęcia z muzyki - 40 669,00
 - 4. zajęcia z ceramiki – 8 803,00
 - 5. zajęcia Akademii Rysunku – 7 590,00
 - 6. organizacja urodzin – 6 695,09
 - 7. zajęcia z rytmiki – 18 653,97
 - 8. zajęcia ruchowe - fitness – 4 851,86
 - 9. warsztaty, ferie – 19 100,00
 - 10. sponsorzy imprez – 50 237,66
 - 11. pozostałe dochody (występ grupy teatr, akredytacja)- 746,86
 - 12. zajęcia z ekoplastyki - 2 992,00
 - 13. zajęcia plastyki – 2 623,85
 - 14. zajęcia z baletu – 16 261,17
 - 15. wpływy z l. śpiewu – 15 356,00
 - 16. Wynajem busa, - 894,31
 - 17. Wynajem nagłośnienia – 3 139,02
 - 18. Zajęcia Akrobatyki – 38 203,55

- 19. zajęcia Tańca Tow. Dla dorosłych – 10 160,00
- 20. Szachy – 461,33
- 21. Teatr „Młode Pokolenie” – 78,00

- § 0750 wynajem sal - 24 033,10
- § 0750 wynajem powierzchni kąpielisko – 0,00
- § 0960 wpływ darowizn – 1 600,00
 - Dział kultury – 1 600,00
 - Dział bibliotek- 0,00
- § 0970 pozostałe dochody – 0,00
- § 0920 odsetki – 6 689,72
 - od śr. na r-ku bankowym – 6 433,78
 - od nieterminowych wpłat – 255,94

oraz wpływy:

1. Dotacji podmiotowej Gminy Opole Lubelskie:
 - rozdział 92109 - § 2480 - 1 170 500,00
 - rozdział 92116 - § 2480 - 560 000,00
2. Dotacji celowej Gminy Opole Lubelskie
 - rozdział 92116 - § 2800
 - Dotacja na zakup księgozbioru – 5 000,00
3. Rozdział 92116
 - § 2240 Środki MKiDN z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5 000,00

- Dodatkowo OCK otrzymało dotację celową na wydatki inwestycyjne:
- rozdział 92109 - 129 500,00
 - dotacja na zakup toru wodnego na Kąpielisko Miejskie 29 500,00
 - dotacja na zakup samochodu – 100 000,00

OCK uzyskało dodatkowe przychody:

- **Konto 730 – 61 876,97**
- wpływ z barku - 61 868,84
- sprzedaż wyrobów własnych – 8,13
- **Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne 94 184,40**
 - a) Dział Kultury – 75 634,64

Zaokrąglenia VAT, środki KFS na szkolenia pracowników, Darowizna obrazu 400,00, wpłata szkody z polisy – 3586,00, roczna korekta Vat (prewspółczynnik) 2466,00, Koszt amortyzacji (57 070,32), darowizna Laptop MacBook – 6449,00

- b) Dział Bibliotek - 18 549,76
- Darowizny książek, Koszt Amortyzacji (14 594,76)

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucję kultury w załączeniu do informacji na dzień 31.12.2023r przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu finansowego do dz. kultury i dz. bibliotek

Realizację z wykonania planu finansowego dochodów Opolskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2023r przedstawia załącznik Nr 1

Plan kosztów Opolskiego Centrum Kultury na rok 2023 wynosi 2 233 800,00 natomiast koszty wykonano w kwocie 2 206 352,43 co stanowi 98,77% wykonania w stosunku do planu.

Na koszty składają się:

Dział 921 rozdz. 92109

Koszty ogółem – 1 635 163,82 + 145 399,99 wydatki inwestycyjne

1. Płace i pochodne - 790 922,37
2. Zlecenia - 165 669,52
 - zlecenia prowadzących zajęcia w OCK, informatyk - 130 632,37
 - koncerty – 35 037,15
3. Świadczenie urlopowe – 21 889,23
4. Nagrody konkursowe - 3 667,85
5. Zakup materiałów - 52 838,09
 - mat. biurowe 3 835,71
 - mat. przemysłowe 97,44
 - paliwo do samochodów 6 677,88
 - materiały i artykuły do organizacji imprez 9 577,99
 - pozostałe,(woda do picia, sól drogowa, artykuły do dekoracji, blacha i nity do naprawy koszy na kąpielisku, baterie, klamki, pasek do kosiarki, farby do malowania Sali tanecznej, licencja Comodo, opony zimowe do sam.Nissan, blankiety biletowe, dywniki do samochodu Nissan) 18 430,01
 - środki czystości 4 581,21
 - ferie, warsztaty - 6 156,37
 - Kąpielisko (wapno, cement, żyłka do kosy, farby fasadowe, pas ratowniczy i żerdzie, uzupełnieni apteczki, obiady ratowników)- 3 481,48
6. Zakup energii 119 738,26
 - energia OCK ul. Lubelska 67 890,30
 - energia Rybacka – 3 282,55
 - energia muzeum ul. Strażacka - 1 806,95
 - energia Złoty Zakątek 2 296,21
 - gaz OCK ul. Lubelska 29 260,68
 - gaz muzeum ul. Strażacka 8 471,11
 - gaz Złoty Zakątek – 3 407,69
 - woda OCK ul. Lubelska 1 866,86
 - woda Rybacka – 1 030,84
 - woda muzeum ul. Strażacka - 131,05
 - woda Złoty Zakątek – 294,02
7. Remonty, konserwacje 27 440,21
 - Remonty – naprawa ksero, wzorcowanie czujnika gazu, wymiana przyłącza wodnego na Kąpielisku, naprawa samochodów Bipper i Boxer, naprawa mola na Kąpielisku, naprawa projektora kinowego – 6 144,49
 - Konserwacje - Konserwacja, windy, okr. Kontr. 5-letnia konst-budowlana-Lubelska i Strażacka, przegląd klimatyzacji + wymiana filtrów, przegląd przewodów kominowych Rybacka i Biblioteka, przeglądy gaśnic, przegląd 1 roczny konstr-bud OCK+Strażacka, kontrola instalacji gazowej, przeglądy PPOŻ, przeglądy przewodów kominowych – 21 295,72
8. Zakup usług zdrowotnych – 1605,00

9. Zakup usług pozostałych - 412 555,29
- za wynajem filmów 91 935,83
 - wywóz nieczystości 6 887,85
 - organizacja imprez, koncertów 167 714,38
 - usługi transportowe 4 642,80
 - organizacja ferii, warsztatów 57 009,93
 - prowizja eService – 1 104,18
 - usługa kurierska – 1 983,44
 - usługa system EKOBILET 2 249,21
 - Obsługa MKZP – 702,00
 - Kąpielisko (Monitoring, badanie wody, odpady, usł cateringowa Ratownicy) – 6 956,94
 - pozostałe usługi – (obsługa prawna, , licencja programu księgowo-kadrowo-płacowego, obsługa strony www., obsługa IODO, karnet na mycie aut, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodów, podpis elektr Dyrektora, instalacja taśmy grzejnej na dachu OCK, opracowanie studium wykonalności dla projektu) – 71 368,73
10. Usługi telekomunikacyjne – 4 571,19
11. Delegacje 824,30
12. Różne opłaty i składki 23 924,71
- ubezpiec. wyposażenia 1 486,50
 - ubezpiec. imprez, wyjazdów 259,11
 - ZAiKS od filmów, koncertów 12 880,38
 - ubezpiec. samochodów 4 457,00
 - pozostałe - (opłaty skarbowe, zezwolenia, STOART, hosting i domena ockopolelubelskie.pl, koszt rejestracji samochodu Nissan) – 2 386,09
 - PISF- 2 455,63
13. Podatek od nieruchomości 228,00
14. Zaświadczenie o niekaralności 90,00
15. Szkolenia 9 132,30
16. Wydatki osobowe (zakup fartuchów)- 67,50

oraz

Wydatki inwestycyjne – 129 500,00 dotacja celowa (tor wodny i samochód)
15 899,99 wkład własny na zakup samochodu

Dodatkowo:

- Konto 731 – Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 24 235,93
 - BAREK – 24 235,93
 - Magnez – 0,00
 - Konto 751 – Koszty finansowe - 1 460,78
 - Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne 11 589,25
- To m.in. Wykonanie wyroku sygn..akt IV P71/22- (11 121,48), zaokr. Vat do pełn.zł, różnice inwentaryzacyjne Barek – 36,90, przepał paliwa 392,33

Dział 921 rozdział 92116 MGBP
Koszty ogółem – 561 188,61 + 10 000 zakup księgozbioru

1. Płace i pochodne – 467 547,44
2. Świadczenie urlopowe – 12 897,64
3. Zakup materiałów 7 126,88
 - środki czystości 254,67
 - Ferie, warsztaty 209,45
 - odzież robocza
 - mat. biurowe 4 458,50
 - pozostałe materiały 2204,26
4. Nagrody konkursowe – 136,01
5. Zakup księgozbiorów 2 896,35
 - zakup prasy 2 896,35
6. Zakup energii 51 257,18
 - energia elektryczna 9 918,00
 - woda 480,83
 - opłata za c.o. 40 858,35
7. Przeglądy i konserwacje 1 746,38
8. Badania okresowe pracowników 319,50
9. Usługi 13 872,78
 - wywóz nieczystości 1 362,78
 - pozostałe – 12 120,00
 - MKZP – 390,00
10. Usługi telekomunikacyjne – 708,60
11. Różne opłaty i składki – 1 302,35
12. Delegacje 172,50
13. Szkolenia 805,00
14. Wydatki osobowe (ref. okularów)- 400,00
oraz
 - zakup książek z dotacji celowej Gminy Opole Lubelskie 5 000,00
 - zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej 5 000,00

Realizację kosztów z wykonania planu finansowego działalności Opolskiego Centrum Kultury przedstawia - załącznik Nr 2 z wykonania na 31.12.2023

Stan środków na dzień 31.12.2023r. – 173 448,03zł

- środki na rachunku bankowym – 170 925,07zł
- środki na rachunku VAT - 291,93zł
- środki w kasie – 0,00zł
- środki w drodze – 2 231,03zł

Należności – 7 992,27

1. Niewymagalne na dzień 31.12.2023r. w kwocie - 7 122,27
 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 2 211,83
 - VAT naliczony – 3 802,00
 - VAT do rozl. w przyszłych okresach – 1 108,44
2. Wymagalne -z tyt. opłat za zajęcia – 870,00

OCK na dzień 31.12.2023r. posiada zobowiązania w kwocie - 53 025,82

- Rozrachunki z dostawcami – 52 160,03
- Rozrachunki Publiczno-prawne –
- Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne –
- Zaliczka na podatek dochodowy PIT-4 i PIT 8AR –
- VAT –
- PISF – 865,79

Na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Budżet Opolskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2023 zamyka się zyskiem w wysokości 12 424,27zł.

OPOLSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Lubelska 30
24-310 Opole Lubelskie
tel : 717-12-39-817

Główny Księgowy


mgr Monika Bielewicz

Dyrektor


mgr Małgorzata Borowiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PO DOKONANYCH ZMIANACH NA ROK 2023

§	Dział 921			Dział 921			2023 rok		
	Rozdz. 92109			Rozdz. 92116					
	PLAN	Wykonanie	%	PLAN	Wykonanie	%	PLAN	Wykonanie	%
2480	1 170 500	1 170 500,00	100,00%	560 000	560 000,00	100,00%	1 730 500	1 730 500,00	100,00%
2800				5 000	5 000,00		5 000	5 000,00	100,00%
2240	0			5 000	5 000,00		5 000	5 000,00	100,00%
0830	465 500	419 702,79	90,16%	0	0,00		465 500	419 702,79	90,16%
0750	30 000	24 033,10	80,11%	0			30 000	24 033,10	80,11%
0960	3 000	1 600,00	53,33%	1 300			4 300	1 600,00	37,21%
0970	1 500	0,00	0,00%	0			1 500	0,00	0,00%
0920	8 000	6 689,72	83,62%	0			8 000	6 689,72	83,62%
RAZEM	1 678 500	1 622 525,61	96,67%	571 300	570 000,00	99,77%	2 249 800	2 192 525,61	97,45%
Pozost przychody Barek/Magnesy	61 900	61 876,97					61 900	61 876,97	
KONTO 760	75 650	75 634,64		18 550	18 549,76		94 200	94 184,40	
							0	0,00	
RAZEM	1 816 050	1 760 037,22		589 850	588 549,76		2 405 900	2 348 586,98	
Dotacja celowa- inwestycyjna		129 500,00		0				129 500,00	
Zapasy B.O.		6 544,91						6 544,91	
Środki Obrótowe na 01.01.2023		127 461,08						127 461,08	
Rozlicz międzyokresowe przychodów (opłaty zajęć za I 2024)		1 158,50						1 158,50	
Razem		2 024 701,71			588 549,76			2 613 251,47	

Główny Księgowy

mgr Monika Bielen

Dyrektor

mgr Małgorzata Borowiak

NIP: 717-12-39-817

§	Dział 921 rozdz. 92109			Dz. 921 rozdz. 92116			Ogółem		
	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
4010	655 200,00	655 112,73	99,99%	395 240,00	395 231,22	100,00%	1 050 440	1 050 343,95	99,99%
4110	133 000,00	123 502,68	92,86%	65 200,00	65 184,90	99,98%	198 200	188 687,58	95,20%
4120	15 000,00	12 306,96	82,05%	7 150,00	7 131,32	99,74%	22 150	19 438,28	87,76%
3270		0,00			0,00		0	0,00	
4440	23 000,00	21 889,23	95,17%	12 900,00	12 897,64	99,98%	35 900	34 786,87	96,90%
4170	166 000,00	165 669,52	99,80%	0,00	0,00		166 000	165 669,52	99,80%
4190	4 000,00	3 667,85	91,70%	140,00	136,01	97,15%	4 140	3 803,86	91,88%
4210	53 000,00	52 838,09	99,69%	7 130,00	7 126,88	99,96%	60 130	59 964,97	99,73%
4240	0,00	0,00		2 900,00	2 896,35	99,87%	2 900	2 896,35	99,87%
4260	128 500,00	119 738,26	93,18%	51 260,00	51 257,18	99,99%	179 760	170 995,44	95,12%
4270	27 500,00	27 440,21	99,78%	1 750,00	1 746,38	99,79%	29 250	29 186,59	99,78%
4280	2 500,00	1 605,00	64,20%	320,00	319,50	99,84%	2 820	1 924,50	68,24%
4300	413 000,00	412 555,29	99,89%	13 900,00	13 872,78	99,80%	426 900	426 428,07	99,89%
4360	6 000,00	4 571,19	76,19%	710,00	708,60	99,80%	6 710	5 279,79	78,69%
4410	900,00	824,30	91,59%	180,00	172,50	95,83%	1 080	996,80	92,30%
4430	24 000,00	23 924,71	99,69%	1 310,00	1 302,35	99,42%	25 310	25 227,06	99,67%
4480	300,00	228,00	76,00%	0,00	0,00		300	228,00	76,00%
4510	200,00	90,00	45,00%	0,00	0,00		200	90,00	45,00%
4700	10 000,00	9 132,30	91,32%	810,00	805,00	99,38%	10 810	9 937,30	91,93%
3020	400,00	67,50	16,88%	400,00	400,00	100,00%	800	467,50	58,44%
4720-14	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000	10 000,00	100,00%
RAZEM	1 662 500	1 635 163,82	98,36%	571 300,00	571 188,61	99,98%	2 233 800	2 206 352,43	98,77%
4720	73 100	73 068,79	99,96%	19 500,00	19 455,53	99,77%	92 600	92 524,32	99,92%
RAZEM	1 735 600	1 708 232,61	98,42%	590 800	590 644,14	99,97%	2 326 400	2 298 876,75	98,82%

Zakup towaru										
Barek 731 i	24250	24 235,93							24 235,93	
Magnesy	1470	1 460,78							1 460,78	
Konto 751										
Konto 761	11590	11 589,25							11 589,25	
RAZEM										
KOSZTY	1 772 910	1 745 519							2 336 162,71	
									2 348 586,98	
									12 424,27	ZYSK
6060	145 400,00	145 399,99	100,00%	0,00	0,00			145 400	145 399,99	100,00%
Zapasy B.Z.										
Fundusz		7 461,64							7 461,64	
obrotowy		128 414,48							128 414,48	
Pokrycie										
amort śr										
własne		-4 187,35							-4 187,35	
OGÓŁEM		2 022 607,33						590 644,14	2 613 251,47	

Środki pieniężne (w tym kasa + środki w dro 173 448,03

Należności 7 992,27 na dzień 31.12.2023 wystąpiły należności wymagalne z tyt. opłat za zajęcia w wysokości 870,00

Zobowiązania 53 025,82 na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

z tyt dostaw i usług

VAT 0,00

PISF 865,79

PIT 0,00

ZUS 0,00

Dyrektor
mgr Małgorzata Borowiak

Główny Księgowy
mgr Monika Bielen

