

WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃ
pow. żywiecki - woj. śląskie



Żywiecki Park Etnograficzny



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Żywiecki Park Etnograficzny

34-323 Ślemień ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ŚLEMIENIU

ZA 2016r

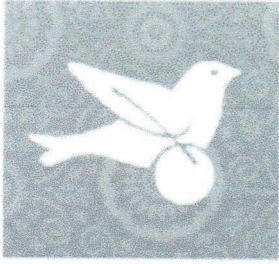
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego:

W Uchwale nr XVIII.88.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2016 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 141 387,00 zł, ponadto została określona kwota 8 000,00 zł na dotację celową.

W 2016 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 100 % przyznanej dotacji tj. 149 387,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

<i>Miesiąc</i>	<i>Dotacja udzielona (zł)</i>	<i>Przekazana kwota dotacji (zł)</i>	<i>Data przekazania dotacji</i>	<i>Nr wyciągu bankowego ŻPE</i>
Styczeń	149 387,00	12 533,00	26/01/2016	006/2016
Luty		11 714,00	25/02/2016	014/2016
Marzec		11 714,00	23/03/2016	022/2016
Kwiecień		11 714,00	22/04/2016	031/2016
Maj		11 714,00	23/05/2016	044/2016
Czerwiec		11 714,00	17/06/2016	052/2016
Lipiec		11 714,00	25/07/2016	068/2016
Sierpień		11 714,00	22/08/2016	077/2016
Sierpień		8 000,00	22/08/2016	077/2016
Wrzesień		11 714,00	22/09/2016	089/2016
Październik		11 714,00	24/10/2016	099/2016
Listopad		11 714,00	25/11/2016	106/2016
Grudzień		11 714,00	21/12/2016	114/2016
Razem	149 387,00	149 387,00		



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami Dyrektora ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2016.

TABELA nr 2 – Plan finansowy Żywieckiego Parku Etnograficznego

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAKTUALIZOWANY PLAN FINANSOWY NA ROK 2016
2	
PRZYCHODY OGÓŁEM—	248 776
w tym:	
1. Dotacje z Budżetu Gminy	141 387,00
- dotacja celowa (częściowa translokacja tartaku) z Budżetu Gminy	8 000,00
2. Dotacje z innych źródeł —	
wymienić jakie:	
.....	
3. Przychody z działalności—	99 388,59
w tym:	
- sprzedaż biletów i usług	44 253,00
- sprzedaż towarów	15 200,00
- działalność gospodarcza	
- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	39 935,59
- wpływ z operacji finansowych	
- zyski nadzwyczajne	
KOSZTY DZIAŁANOŚCI—	248 776,00
w tym:	
1. WYNAGRODZENIA	132 827,00
- osobowe	120 130,00
- bezosobowe	12 697,00
- honoraria	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ—	24 038,00
- ZUS	21 551,00
- Fundusz Pracy	2 487,00
3. POZOSTAŁE—	44 809,00
- amortyzacja	1 653,00
- materiały	27 778,00
- energia	3 200,00
- usługi transportowe	800,00
- usługi remontowe	1 000,00
- inne usługi obce	4 158,00
- świadczenia dla pracowników	500,00
- podróże służbowe	1 650,00
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 550,00



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

	- koszty operacji finansowych	
	- pozostałe (podatek i opłaty)	1 958,00
	- pozostałe koszty operacyjne	
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia,	562,00
	- straty nadzwyczajne	
III	WYNIK FINANSOWY	0
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	47 102,00
	w tym:	
	1a. inwestycje jednoroczne -częściowa translokacja tartaku	22 102,00
	w tym finansowane z budżetu gminy	15 000,00
	w tym finansowane ze środków własnych	7 102,00
	w tym finansowane ze środków własnych	25 000,00
	2. finansowane z dotacji z budżetu państwa-	
	3. inwestycje wieloletnie -	
	w tym finansowane z budżetu gminy	
	w tym finansowane ze środków UE	
	w tym finansowane z innych źródeł (wymienić	
	w tym finansowane ze środków własnych	
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	

Ogółem przychody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec 2016r wyniosły 249 025,22 zł co stanowi 100,10 % wykonania planu przychodów. Natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 235 510,39 zł tj. 94,67 % planu kosztów zaplanowanych w roku 2016.

TABELA nr 3 – Przychody i koszty Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec 2016r.



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zaktualizowany plan finansowy na rok 2016 -decyzja Dyrektora ŻPE z dn. 13.12.2016	Dochody i rozchody na dzień 31/12/2016	% wykonanie	W tym wydatki sfinansowane z dotacji organizatora 149 387,00 zł
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM—	248 775,59	249 025,22	100,10	
	w tym:				
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	141 387,00	141 387,00	100,00	
	- dotacja celowa (częściowa translokacja tartaku) z Budżetu Gminy	8 000,00	8 000,00	100,00	
	2. Dotacje z innych źródeł —				
	wymień jakiej:				
				
	3. Przychody z działalności—	99 388,59	99 638,22	100,25	
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług	44 253,00	44 349,13	100,22	
	- sprzedaż towarów	15 200,00	15 353,50	101,01	
	- działalność gospodarcza				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	39 935,59	39 935,59	100,00	
	- wpływ z operacji finansowych				
	- zyski nadzwyczajne				
II	KOSZTY DZIAŁANOŚCI—	248 775,59	235 510,39	94,67	
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA	132 827,00	131 682,50	99,14	
	- osobowe	120 130,00	118 985,50	99,05	115 535,50
	- bezosobowe	12 697,00	12 697,00	100,00	
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ—	24 038,00	23 946,73	99,62	
	- ZUS	21 551,00	21 475,69	99,65	18 851,50
	- Fundusz Pracy	2 487,00	2 471,04	99,36	
	3. POZOSTAŁE—	44 808,59	33 085,13	73,84	
	- amortyzacja	1 653,00	0,00	0,00	
	- materiały	27 777,59	20 518,42	73,87	
	- energia	3 200,00	3 172,66	99,15	
	- usługi transportowe	800,00	681,18	85,15	
	- usługi remontowe	1 000,00	159,90	15,99	
	- inne usługi obce	4 158,00	3 095,42	74,44	
	- świadczenia dla pracowników	500,00	262,00	52,40	
	- podróże służbowe	1 650,00	1 181,94	71,63	
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 550,00	1 493,61	96,36	
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, toalet)	562,00	562,00	100,00	
	- pozostałe (podatek i opłaty)	1 958,00	1 958,00	100,00	1 958,00
	- pozostałe koszty operacyjne				
	- koszty operacji finansowych				
	- straty nadzwyczajne				
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	13 514,83		



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

ZATRUDNIENIE I PŁACA				
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5	4,5		
Średnia płaca miesięczna (etaty)	2 714	2 203		
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
	47 102,00	46 796,03	99,35	
w tym:				
1a. inwestycje jednoroczne -częściowa translokacja tartaku oraz biotop	22 102,00	22 108,01	100,03	
w tym finansowane z budżetu gminy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	7 102,00	7 108,01	100,08	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji – biotop	25 000,00	24 688,02	98,75	
2. finansowane z dotacji z budżetu państwa-				
3. inwestycje wieloletnie -				
w tym finansowane z budżetu gminy				
w tym finansowane ze środków UE				
w tym finansowane z innych źródeł (wymienić jakie)				
w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić jakie)				

DOTACJA NIETYKORZYSTANA PODLEGAJĄCA ZWROTOWI

(TABELA NR 1 – TABELA NR 3):

141 387,00 – 141 387,00 zł = 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016r. wyniósł **5 890,38 zł**.

Należności na koniec roku 2016r. wynoszą 3 259,13 zł

Zobowiązania będące kosztem roku 2016 wyniosły 61,70 zł fv 288/2016 za zakup środków czystości i materiałów do świątecznej ekspozycji

oraz zobowiązania będące kosztem roku 2015 wyniosły 4 427,02 zł na co składa się;

- fv151210296 za zakup materiału rozbiórkowego zabytkowej leśniczówki w kwocie 3 972,90 zł
- fv 313/2015 za zakup artykułów do wystawy świątecznej w kwocie 28,20 zł
- fv 115/12/2015 za zakup artykułów na potrzeby sklepiku w kwocie 29,92 zł
- rach. 2/12 za usunięcie awarii elektrycznej w kwocie 360,00 zł
- fv 236/2015 za wykonanie pieczętki w kwocie 36,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Niemiec
mgr inż. Magdalena Niemiec

Dyrektor
Żywieckiego Parku Etnograficznego

Teresa Kurzyk

2 up. Sabina Hacwerek