

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2016 rok

Chmielnickie Centrum Kultury jest Samorządową Instytucją Kultury, jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Chmielnickie Centrum Kultury utworzone zostało przez Radę Miejską w Chmielniku uchwałą nr VI/49/98 z dnia 30 grudnia 1998r. Jest również wpisane do księgi rejestrowej instytucji kultury pod pozycją 1/1.

W skład Chmielnickiego Centrum Kultury wchodzi następujące placówki: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik wraz z filiami bibliotecznymi w Piotrkowicach i Sędziejowicach, Świetlice Wiejskie. Swą strukturą organizacyjną Chmielnickie Centrum Kultury obejmowało również Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Teren Rekreacyjno Sportowy przy ulicy Kwiatowej. Każda z tych placówek prowadziła swoją działalność zgodnie ze swoją specyfiką.

Dom Kultury był miejscem w którym odbywały się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży: plastyczne, muzyczne, gry planszowe. Organizowane były spotkania, wystawy, koncerty, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy artystyczne. Były przygotowane z myślą o odbiorcach w szerokim przekroju wiekowym.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku zapewniała wszystkim mieszkańcom gminy swobodny dostęp do jej zbiorów i usług. W tym celu nadzorowała funkcjonowanie dwóch filii bibliotecznych do obsługi czytelników w miejscowości: Piotrkowice i Sędziejowice.

Świetlice Wiejskie zajmowały się głównie organizowaniem czasu wolnego dzieciom oraz młodzieży poprzez zajęcia edukacyjne, plastyczne, zabawy, rozgrywki sportowe, wyjazdy integracyjne.

Natomiast Ośrodek Muzealny Świętokrzyski Sztetl zapewnił możliwość korzystania ze zwiedzania Ośrodka, organizował lekcje edukacyjne, wystawy, koncerty.

Chmielnickie Centrum Kultury w swej strukturze organizacyjnej na 31.12.2016 rok zatrudniał 28 osób t.j 27,5 etatu tj. Dom Kultury 9 osób t.j 9 etatów. Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób t.j 7 etatów, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w 8 osoby t.j 7,5 etatu. Natomiast w świetlicach wiejskich były zatrudnione osoby na umowę zlecenia w ilości 6 osób oraz 4 osób na umowę o pracę zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

ChCK zatrudniał 4 instruktorów na umowę zlecenie w celu prowadzonych zajęć muzycznych, tanecznych i gier planszowych z dziećmi i młodzieżą biorących udział w tych spotkaniach.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2016 roku były gromadzone na jednym rachunku bankowym w banku śląskim, natomiast ewidencja księgową przychodów i kosztów prowadzona była oddzielnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 31.12.2016 roku wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 958 100,00 zł t.j 100% zaplanowanych przychodów, Biblioteka Publiczna 305 000,00 zł tj. 100% planu w 2016 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny 313 000,00zł tj 100 % planu.

Chmielnickie Centrum Kultury w roku 2016 pozyskało również dotację z Fundacji Nadzieja Rodzinie „Projekt Pajacyk” na dożywianie dzieci w świetlicach wiejskich w kwocie 18 720,00 zł.

W 2016 roku Chmielnickie Centrum Kultury przystąpiło jako partner Gminy Chmielnik do realizacji projektu „ Chmielnik – przestrzeń działań twórczych „ w ramach programu wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju „ Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością „ w związku z powyższym otrzymało dotację celową w kwocie 22 500,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik otrzymała dotacje w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 7 086,00 zł

Przychody własne na koniec 31.12.2016 roku wyniosły , odpowiednio Dom Kultury 19 785,91 zł. Biblioteka Publiczna 1 025,30 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 43 586,00 zł.

Natomiast koszty na 31.12.2016 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 036 935,25 zł tj, 99,98% planu kosztów na 2016 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 313 985,39 zł tj. 99,85 % , oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego zamknęły się w kwocie 347 022,38 zł tj. 72,00 % planu. Koszty związane z projektem pajacyk zostały zrealizowane w kwocie 18 720,00 zł t.j 100 % planu. Koszty dotacji w ramach rozwoju czytelnictwa zostały zrealizowane w całej wysokości t.j 7 086,00 zł 100% planu. Koszty dotacji celowej w ramach realizowanego projektu na 31.12.2016r. wyniosły 22 459,36 t.j 99,82% planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za 2016 roku, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2016 rok wynoszą 61 694,37 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 22 516,59 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 5 098,00 w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 33 008,78 w tym wymagalne 0,00
- wobec PFRON – 1 071,00 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 170,00 zł są to należności:

- z tytułu dostaw i usług – 170,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 31.12.2016 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 170 wynosi – 1 705,73 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 27 wynosi – 7 252,95 zł

ZAAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 –Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CHCK za 2016 rok.
2. Załącznik nr 2- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotacji celowej CHCK za 2016 rok.

Chmielnik 17.02.2017 rok

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Pawłowska
Agnieszka Pawłowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Małgorzata Górska
Małgorzata Górska

II. Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109	%	Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109	%	Teren Rekreacyjno Sportowy Dział-921 Rozdział 92109	%	Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116	%	Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195	%	
1.	Wynagrodzenia z tego:	412 560,49	412 560,49	173 930,00	173 930,00	0,00	0,00	206 400,00	206 318,68	250 400,00	174 929,43	69,86%
a.	Osobowe	318 487,49	318 487,49	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	206 400,00	206 318,68	242 400,00	170 049,43	70,15%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło)	94 073,00	94 073,00	120 230,00	120 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 880,00	61,00%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	71 739,14	71 739,14	38 332,31	38 332,31	0,00	0,00	42 640,00	42 558,15	53 700,00	38 855,61	72,36%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	60 708,69	60 708,69	34 230,07	34 230,07	0,00	0,00	34 700,00	34 627,16	45 000,00	32 838,99	72,98%
b.	odpisy na ZFŚS	11 030,45	11 030,45	4 102,24	4 102,24	0,00	0,00	7 940,00	7 930,99	8 700,00	6 016,62	69,16%
3.	Podatki i opłaty	9 118,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii	39 700,00	39 664,24	51 925,84	51 925,84	880,42	880,42	0,00	0,00	53 000,00	35 565,47	67,10%
a.	energia elektryczna	17 650,00	17 638,44	22 203,71	22 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	14 660,61	58,64%
b.	woda+ścieki	4 640,00	4 623,92	4 573,24	4 573,24	880,42	880,42	0,00	0,00	3 000,00	906,67	30,22%
c.	gaz	17 410,00	17 401,88	25 148,89	25 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 998,19	79,99%
5.	Usługi obce w tym:	76 976,14	76 880,90	17 683,40	17 683,40	13 473,12	13 473,12	39 081,80	38 976,24	84 700,00	66 450,66	78,45%
a.	usługi telekomunikacyjne	2 510,00	2 506,49	3 352,89	3 352,89	0,00	0,00	3 970,00	3 963,13	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	392,00	200,00	60,00	30,00%
c.	druk gazety	13 979,37	13 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d.	monitoring budynku	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
e.	opłaty bankowe	2 261,54	2 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
f.	wywóz śmieci	2 146,13	2 091,40	7 121,21	7 121,21	406,08	406,08	0,00	0,00	1 000,00	473,49	47,35%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	1 476,00	1 476,00	32 911,80	32 911,80	500,00	0,00	0,00%

h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	26 743,60	26 743,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 647,04	64,12%	
i.	pozostałe usługi	27 870,00	27 862,63	99,97%	3 519,30	3 519,30	100,00%	11 591,04	11 591,04	100,00%	1 800,00	1 709,31	94,96%	40 000,00	37 318,13	93,30%			
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	35 820,00	35 774,77	99,87%	25 298,86	25 298,86	100,00%	700,21	700,21	100,00%	24 624,20	24 455,68	99,32%	28 000,00	20 111,20	71,83%			
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	4 760,00	4 734,36	99,46%	1 306,12	1 306,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 585,37	99,90%	6 000,00	4 684,42	78,07%			
b.	art. różne	3 690,00	3 686,83	99,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 278,00	65,56%			
c.	środki czystości	1 530,00	1 523,12	99,55%	1 695,63	1 695,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 662,72	1 539,23	92,57%	2 000,00	1 035,07	51,75%			
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 765,22	99,17%	0,00	0,00	0,00%			
e.	zakup książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13 151,48	13 151,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
f.	pozostałe materiały	25 840,00	25 830,46	99,96%	22 297,11	22 297,11	100,00%	700,21	700,21	100,00%	3 440,00	3 414,38	99,26%	15 000,00	11 113,71	74,09%			
7.	Podróże służbowe	70,00	63,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70,00	61,00	85,92%	200,00	125,80	62,90%			
8.	Pozostałe koszty	25 320,00	25 306,98	99,95%	1 430,04	1 430,04	61,50%	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 615,64	97,92%	12 000,00	10 984,21	91,54%			
9.	Koszty Program Pajacyk 2016/2017	18 720,00	18 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
10.	Pozostałe koszty operacyjne - (odszkodowanie)	23 453,53	23 453,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Razem koszty	713 477,30	713 281,05	99,97%	308 600,45	308 600,45	100,00%	15 053,75	15 053,75	100,00%	314 466,00	313 985,39	99,85%	482 000,00	347 022,38	72,00%			

OGŁOSZENIE CENTRUM KULTURY

Zł-020 Chmielnik, ul. Starobalska 10

tel. 0-11-854-23-87

NIP 653-13-16-459, REGON 069095251

III informacje dodatkowe obejmują:

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2016	na koniec okresu 31.12.2016	na początek okresu 01.01.2016	na koniec okresu 31.12.2016	na początek okresu 01.01.2016	na koniec okresu 31.12.2016	na początek okresu 01.01.2016	na koniec okresu 31.12.2016	na początek okresu 01.01.2016	na koniec okresu 31.12.2016
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	1 196,12	1 705,73	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	247,31	170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	14 348,87	23 359,18	5 981,12	17 531,03	0,00	4,32	6 276,79	8 232,75	8 260,66	12 567,09

Chmielnik dnia 17.02.2017

Sporządził:

GOŁOWNIA KSIĘGOWA

A. Pawłowski

Amińska Pawłowska

DIREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Pawłowska
gpx

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotacji celowej
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 2016 rok**

dotyczy:

Realizacja projektu "Chmielnik –przestrzeń działań twórczych ,, w ramach programu wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju ,, Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością ,,

I. Przychody

L.p	Rodzaj Przychodów	Chmielnickie Centrum Kultury Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja celowa : Realizacja projektu "Chmielnik –przestrzeń działań twórczych ,, w ramach programu wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju ,, Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością ,,	22 500,00	22 500,00	100%
Razem przychody		22 500,00	22 500,00	100%

II. Koszty

L.p	Rodzaj kosztów	Chmielnickie Centrum Kultury Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Koszty : Realizacja projektu "Chmielnik –przestrzeń działań twórczych ,, w ramach programu wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju ,, Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością ,,	22 500,00	22 459,36	99,82%
Razem koszty		22 500,00	22 459,36	99,82%

Dotacja celowa otrzymana z Gminy Chmielnik na w/w zadanie przez Chmielnickie Centrum Kultury została wykorzystana w wysokości 22 459,36 zł t.j w 99,82 % planu , środki niewykorzystane w kwocie 40,64 zł zostały zwrócone w dniu 30.09.2016 roku na rachunek bankowy Gminy Chmielnik.

Chmielnik 19.02.2017 rok

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

A. Pawłowska
Agnieszka Pawłowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury

[Podpis]
Melchiora Pawłowska

