



Informacja z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2020 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, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Teren Rekreacyjno Sportowy przy ulicy Kwiatowej. Każda z tych placówek prowadzi działalność zgodnie ze swoją przyjętą specyfiką.

Dom Kultury jest miejscem w którym odbywają się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży: plastyczne, muzyczne, gry planszowe, taneczne, teatralne. Organizowane są spotkania, koncerty, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy artystyczne.

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

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

Natomiast Ośrodek Muzealny Świętokrzyski Sztetl zapewnia możliwość korzystania ze zwiedzania Ośrodka, organizuje lekcje edukacyjne, wystawy i koncerty.

W swej strukturze organizacyjnej na 30.06.2020 rok Chmielnickie Centrum Kultury zatrudnia 31 osób. Dom Kultury 9 osób, Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób Ośrodek Edukacyjno – Muzealny 6 osoby. Natomiast w świetlicach wiejskich jest zatrudnione 9 osób.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2020 roku są gromadzone na jednym rachunku bankowym w banku śląskim, natomiast ewidencja księgową przychodów i kosztów prowadzona jest oddzielnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 30.06.2020 rok wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 560 000,00 zł t.j 47,86 % planowanych przychodów w 2020 roku, Biblioteka Publiczna 190 000,00 zł tj. 50 % planu w 2020 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 220 000,00 tj 55 % planu.

Przychody własne na 30.06.2020 roku wyniosły, odpowiednio Dom Kultury 3 085,00 zł. Biblioteka Publiczna 307,60 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 5 000,66 zł.

Koszty na 30.06.2020 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 607 767,36 zł tj, 50,14 % planu kosztów w 2020 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 200 377,63 zł 52,39 % planu , oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 185 932,81 zł tj. 39,14 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów na 30.06.2020, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury 30.06.2020 rok wynoszą 45 409,76zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 6 571,54 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 6 333,00 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 32 505,22 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2020 rok wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług wynoszą - 670,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 30.06.2020 :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 71 wynosi – 15 674,25 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 7 wynosi – 42 345,08 zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego CHCK na 30.06.2020 rok.

Chmielnik 27.07.2020 rok

Sporządził: *A. Bawonko*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
M. Głogobzewska

Informacja z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum
 Kultury na 30.06.2020 rok

I. Przychody:

Lp., Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		Teren Rekreacyjny Sportowy Dział-921 Rozdział 92195		Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		Ośrodek Edukacyjny Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	770 000,00	320 000,00	400 000,00	240 000,00	60 000,00	10 000,00	380 000,00	190 000,00	340 000,00	210 000,00	41,56%
2. Odszkodowanie	2 120,20	2 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3. Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	307,60	75 000,00	5 000,66	7,71%
a. wynajem sali	15 000,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%
b. sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
c. za umieszczenie reklamy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d. pozostałe	20 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	307,60	15 000,00	1 174,99	0,13%
Razem przychody	812 120,20	325 205,20	400 000,00	240 000,00	60 000,00	10 000,00	382 500,00	190 307,60	415 000,00	215 000,66	40,04%
											51,81%

Chmielnik dnia 27.07.2020

Sporządził: A. Polak

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
 Małgorzata Gładyszewska

WPLYNEŁO
 27-07-2020
 L. dz. L. zał.
 Podpis
 Załącznik 1

II. Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109	%	Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109	%	Teren Rekreacyjno Sportowy Dział-921 Rozdział 92195	%	Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116	%	Ośrodek Edukacyjny Muzealny Dział-921 Rozdział 92195	%
1.	Wynagrodzenia z tego:	500 400,00	49,32%	222 500,00	77,72%	0,00	0,00%	273 000,00	50,95%	227 000,00	50,07%
a.	Osobowe	436 000,00	46,89%	132 500,00	71,20%	0,00	0,00%	273 000,00	50,95%	200 000,00	55,97%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło)	64 400,00	65,75%	90 000,00	87,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27 000,00	6,30%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	94 000,00	27,54%	46 000,00	76,78%	0,00	0,00%	55 500,00	67,72%	49 000,00	60,20%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	78 700,00	13,53%	35 000,00	76,95%	0,00	0,00%	44 600,00	59,94%	40 000,00	51,78%
b.	odpis na ZFŚS	15 300,00	99,64%	11 000,00	76,24%	0,00	0,00%	10 900,00	99,56%	9 000,00	97,61%
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii	64 200,00	49,15%	72 000,00	41,75%	500,00	52,21%	0,00	0,00%	33 000,00	71,41%
a.	energia elektryczna	23 000,00	39,99%	34 000,00	57,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 000,00	70,80%
b.	woda+ścieki	4 200,00	16,94%	6 000,00	15,43%	500,00	52,21%	0,00	0,00%	1 000,00	25,70%
c.	gaz	37 000,00	58,51%	32 000,00	29,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22 000,00	73,77%
5.	Usługi obce w tym:	19 597,19	22,76%	21 500,00	34,49%	7 500,00	23,24%	36 900,00	46,98%	74 300,00	12,45%
a.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	26,71%	4 500,00	33,10%	0,00	0,00%	2 500,00	30,27%	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00	0,00%	500,00	98,60%
c.	druk gazety	25 000,00	28,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
 26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10
 tel. 0-41-354-23-97
 NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

III Informacje dodatkowe obejmują:

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 30.06.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 30.06.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 30.06.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 30.06.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 30.06.2020
1.	Stan środków pieniężnych	1 931,57	15 674,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	0	670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	14 854,05	13 721,63	4,86	1 004,86	8 938,42	10 219,09	11 739,91	10 967,69	0	0

Chmielnik dnia 27.07.2020

Sporządził: *A. Pawełek*

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska