

Informacja z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2016 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 obejmuje również Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Teren Rekreacyjno Sportowy przy ulicy Kwiatowej. Każda z tych placówek prowadzi swoją działalność zgodnie ze swoją specyfiką.

Dom Kultury jest miejscem w którym odbywają się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, organizowane są spotkania, wystawy, koncerty, uroczystości oraz imprezy artystyczne. Organizowane są z myślą o odbiorcach w szerokim przekroju wiekowym.

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 organizowanie zajęć edukacyjnych, plastycznych, zabaw, rozgrywek sportowych.

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

Chmielnickie Centrum Kultury w swej strukturze organizacyjnej na 30.06.2016 rok zatrudnia 27 osób t.j 26,5 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 6 osoby t.j 5,5 etatu. Natomiast w świetlicach wiejskich są zatrudnione osoby na umowę zlecenia w ilości 6 osób oraz 5 osób na umowę o pracę zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2016 roku są 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 30.06.2016 roku wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 434 000,00 zł t.j 47,61% zaplanowanych przychodów, Biblioteka 163 000,00 zł tj. 50,94% planu w 2016 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny 193 000,00 zł tj 56,02 % planu.

Chmielnickie Centrum Kultury w roku 2016 pozyskało również dotację z Fundacji Nadzieja Rodzinie „Projekt Pajacyk” na dożywianie dzieci w świetlicach wiejskich w kwocie 12 000,00 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.

Przychody własne na koniec 30.06.2016 roku wyniosły , odpowiednio Dom Kultury 5 642,00 zł. Biblioteka Publiczna 622,50 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 21 947,00 zł.

Natomiast koszty na 30.06.2016 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 504 724,23 tj, 51,14% planu kosztów na 2016 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 161 728,83 zł tj. 50,17 %, oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego zamknęły się w kwocie 177 357,93 zł tj. 34,54 % planu. Koszty dotacji celowej w ramach realizowanego projektu na 30.06.2016r. wyniosły 17 500,00zł t.j 77,78% planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za I półrocze 2016 roku, obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2016 rok wynoszą 52 352,50 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 13 774,02 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 6730,00 w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 30 845,48 w tym wymagalne 0,00
- wobec PFRON – 1003,00 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2016 rok wynoszą 12 102,00 zł są to należności:

- z tytułu dostaw i usług – 2 734,00 zł
- pozostałe należności (częściowa refundacja prac interwencyjnych z PUP Kielce) - 9368,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 30.06.2016 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 81 wynosi – 10 726,22 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 9 wynosi – 26 429,67 zł

ZAŁĄCZNIKI :

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

Chmielnik 29.07.2016 rok

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Pawłowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku

Małgorzata Gładyszewska

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY

26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10

tel. 0-41-334-23-97

NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

Informacja z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2016 rok

Załącznik 1

I. Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		Świątlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		Teren Rekreacyjny Sportowy Dział-921 Rozdział 92109		Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	595 048,53	299 000,00	286 100,00	127 000,00	30 451,47	8 000,00	320 000,00	163 000,00	344 500,00	193 000,00	56,02%
2.	Dotacja Projekt Pajacyk 2016/2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody (odszkodowanie szklana bima)	6 311,50	6 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody własne:											
	przychody ze sprzedaży usług	54 000,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	622,50	169 000,00	21 947,00	26,16%
a.	wynajem sali	30 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 000,00	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	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	622,50	14 000,00	4 150,00	29,64%
Razem przychody		667 360,03	322 953,50	286 100,00	127 000,00	30 451,47	8 000,00	322 380,00	163 622,50	513 500,00	214 947,00	41,86%

Chmielnik dnia 29.07.2016

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Patkowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska

h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	20 000,00	6 249,40	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 567,04	33,92%
i.	pozostałe usługi	39 600,00	12 559,64	31,72%	6 000,00	1 996,80	33,28%	5 600,00	23,36%	15 000,00	1 599,31	10,66%	40 000,00	40 000,00	24 883,63	62,21%		
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	36 200,00	19 838,39	54,80%	23 000,00	4 391,14	19,09%	700,21	35,01%	16 880,00	11 776,27	69,76%	23 000,00	23 000,00	11 919,18	51,82%		
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	6 000,00	3 113,58	51,89%	3 000,00	50,02	1,67%	0,00	0,00%	3 500,00	3 213,81	91,82%	1 000,00	1 000,00	668,55	4,30%		
b.	art. różne spożywcze	7 200,00	1 206,52	16,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	3 278,00	12,96%		
c.	środki czystości	3 000,00	969,33	32,31%	5 000,00	1 151,29	23,03%	0,00	0,00%	2 000,00	811,08	40,55%	2 000,00	2 000,00	190,29	9,51%		
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 000,00	864,63	43,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
e.	zakup książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 880,00	4 729,32	80,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
f.	pozostałe materiały	20 000,00	14 548,96	72,74%	15 000,00	3 189,83	21,27%	700,21	35,01%	3 000,00	2 157,43	71,91%	15 000,00	15 000,00	7 782,34	51,88%		
7.	Podróże służbowe	300,00	47,00	15,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	25,00	12,50%		
8.	Pozostałe koszty	22 906,50	9 756,12	42,59%	16 500,00	815,02	61,50%	0,00	0,00%	3 000,00	605,16	20,17%	10 000,00	10 000,00	2 391,81	23,92%		
9.	Koszty Program Pajacyk 2016/2017	12 000,00	12 000,00	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	667 360,03	370 497,95	55,52%	286 100,00	126 416,43	44,19%	7 809,85	25,65%	322 380,00	161 728,83	50,17%	513 500,00	513 500,00	177 357,93	34,54%		

Chmielnik dnia 29.07.2016

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Potępińska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku

Margorzata Gładyszewska

**Informacja z wykonania Planu Finansowego dotacji celowej
Chmielnickiego Centrum Kultury
na 30.06.2016**

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		
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		
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	17 500,00	77,78%
Razem koszty		22 500,00	17 500,00	77,78%

Chmielnik 29.07.2016r

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Pawłowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska