

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2018 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 obejmowała również Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Teren Rekreacyjno Sportowy przy ulicy Kwiatowej. Każda z tych placówek prowadziła działalność zgodnie ze swoją specyfiką.

Dom Kultury był miejscem w którym odbywały się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży: plastyczne, muzyczne, gry planszowe, taneczne. Organizowane były spotkania, koncerty, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy artystyczne, przygotowywane były z myślą o odbiorcach o 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 zapewniał możliwość korzystania ze zwiedzania Ośrodka, organizował lekcje edukacyjne, wystawy i koncerty.

Chmielnickie Centrum Kultury w 2018 roku prowadziło, monitorowało i nadzorowało wszelkie działania w obszarze gminy dotyczące obszaru promocji i wizerunku regionu było to m.in przygotowanie filmowego spotu reklamowego, organizacja promocyjnych eventów turystycznych w ważnych ośrodkach branży turystycznej regionu, wprowadzenie innowacyjnych materiałów i gadżetów promocyjnych.

Chmielnickie Centrum Kultury w swej strukturze organizacyjnej na 31.12.2018 rok zatrudniało 31 osób t.j 30 etatu. Dom Kultury 10 osób t.j 10 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 były zatrudnione: 8 osób t.j 7,5 etatów, oraz 5 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

ChCK zatrudniało 5 instruktorów na umowę zlecenie w celu prowadzenia zajęć muzycznych, tanecznych i gier planszowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w tych spotkaniach.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2018 roku były gromadzone na jednym rachunku bankowym w banku śląskim, natomiast ewidencja księgowa przychodów i kosztów prowadzona jest oddzielnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 31.12.2018 roku wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 190 000,00 zł t.j 100 % planowanych przychodów 2018 roku,

Biblioteka Publiczna 320 000,00 zł tj. 100 % planu w 2018 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 300 000,00 tj 100 % planu.

Chmielnickie Centrum Kultury kontynuowało realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotacja otrzymana jako partner na rzecz realizacji projektu „Integracja – Edukacja – Sukces” na 31.12.2018 wyniosła 12 540,00 zł t. j 100 % planu

Jednocześnie w ramach w/w Programu w 2018 roku CHCK realizowało Projekt Stawiamy na rodzinę – program wsparcia w Gminie Chmielnik na kwotę 363 033,59 zł

Przychody własne 2018 roku wyniosły , odpowiednio Dom Kultury 25 859,60 zł. Biblioteka Publiczna 1069,90 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 48750,54 zł.

Koszty na 31.12.2018 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 266 450,26 zł tj, 98,88 % planu kosztów na 2018 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 327 789,88 zł tj 99,64 %, oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 358 370,78 zł tj. 95,57 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za 2018 rok, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2018 rok wynoszą 55 789,20 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 16 203,69 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 5 511,00 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 34 074,51 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 815,04 zł są to należności:

- z tytułu dostaw i usług – 815,04 zł

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 31.12.2018 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 182 wynosi – 6 397,07 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 23 wynosi – 1 300,33 zł
3. Konto projektu „ Stawiamy na rodzinę ...” wg wyciągu bankowego nr 59 wynosi – 75 447,68 zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CHCK na 31.12.2018 rok.

Chmielnik 18.02.2019 rok

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
gls
Małgorzata Gładyszewska

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum
 Kultury na 31.12.2018 rok**

Załącznik 1

I. Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	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 Edukacyjno Muzealny Dział-921 92195		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	855 654,02	855 654,02	100,00%	334 345,98	334 345,98	100,00%	10 296,86	10 296,86	100,00%	320 000,00	320 000,00	100,00%	289 703,14	289 703,14	100,00%
2.	Dotacja - Przychody pośrednie Projekt " Stawiamy na rodzinę..."	45 830,40	45 830,40	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%
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych 2018 r	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 468,00	6 468,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	Odszkodowanie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń	4 906,69	4 906,69	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%
5.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	25 859,60	64,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	1 069,90	42,80%	75 000,00	48 750,54	65,00%
a.	wynajem sali	15 000,00	14 390,00	95,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
b.	sprzedaż biletów za umieszczenie reklamy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	45 688,94	76,15%
c.	pozostałe	5 000,00	600,00	12,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
d.		20 000,00	10 869,60	54,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	1 069,90	42,80%	15 000,00	3 061,60	20,41%
Razem przychody		946 391,11	932 250,71	98,51%	334 345,98	334 345,98	100,00%	10 296,86	10 296,86	100,00%	328 968,00	327 537,90	99,57%	364 703,14	338 453,68	92,80%

Chmielnik dnia 18.02.2019

Sporządził:

A. Potrowska

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Margareta Gajewska

e.	opłaty bankowe	2 500,00	2 311,93	92,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
f.	wywód śmieci	1 600,00	1 563,90	97,74%	7 262,80	7 262,80	100,00%	68,90	68,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	71,04%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	4 059,00	4 059,00	100,00%	1 476,00	1 476,00	100,00%	33 000,00	32 911,80	99,73%	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	49 000,00	48 930,35	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 000,00	98,16%
i.	pozostałe usługi	40 000,00	37 416,01	93,54%	2 536,12	2 536,12	100,00%	8 402,92	8 402,92	100,00%	500,00	223,00	44,60%	18 490,00	91,28%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	55 500,00	52 668,14	94,90%	35 304,81	35 304,81	100,00%	30,00	30,00	100,00%	20 505,00	20 313,09	99,06%	8 600,00	90,44%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	7 500,00	7 375,07	98,33%	3 358,14	3 358,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 960,01	98,67%	2 000,00	90,91%
b.	art. różne spożywcze	13 000,00	12 906,46	99,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	57,24%
c.	środki czystości	3 000,00	2 939,06	97,97%	2 191,95	2 191,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	891,68	99,08%	910,00	92,13%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 762,76	97,93%	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%	14 105,00	14 104,01	99,99%	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	32 000,00	29 447,55	92,02%	29 754,72	29 754,72	100,00%	30,00	30,00	6,00%	700,00	594,63	84,95%	4 890,00	95,37%
7.	Podróże służbowe	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	113,00	110,40	97,70%	200,00	8,00%
8.	Pozostałe koszty	112 931,11	107 865,13	95,51%	922,53	922,53	100,00%	270,44	270,44	27,04%	1 250,00	1 210,32	96,83%	14 403,14	85,91%
	Razem koszty	946 391,11	932 104,28	98,49%	334 345,98	334 345,98	100,00%	10 296,86	10 296,86	100,00%	328 968,00	327 789,88	99,64%	364 703,14	95,44%

Chmielnik dnia 18.02.2019

Sporządził :

A. Pawłowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku

M. Gorzala Gajdoszewska

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 01.01.2018	na koniec okresu 31.12.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 31.12.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 31.12.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 31.12.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 31.12.2018
1.	Stan środków pieniężnych	52 703,09	81 844,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	183,47	815,04	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	15 361,95	27 388,57	9 669,57	9 170,58	4,86	4,86	8 139,83	8 617,02	9 534,20	10 608,17

Chmielnik dnia 18.02.2019

Sporządził:

A. Powłosek

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Małgorzata Jankowska

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Chmielnickiego Centrum Kultury
na 31.12.2018 rok

Dotyczy:

Realizacji Projektu Stawiamy na rodzinę – program wsparcia w Gminie Chmielnik .

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nr umowy : RPSW.09.02.02-26-0004/16-00

I. Przychody

L.P	Rodzaj przychodów	Chmielnickie Centrum Kultury - Placówki wsparcia dziennego Dział-921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
	1. Stan środków – Bilans otwarcia 01.01.2018	48 563,69	48 563,69	
2.	„Dofinansowanie projektu „ Stawiamy na rodzinę – program wsparcia w Gminie Chmielnik	314 469,90	314 469,90	100%
Razem przychody		363 033,59	363 033,59	100%

II. Koszty

L.p	Rodzaj kosztów	Chmielnickie Centrum Kultury - Placówki wsparcia dziennego Dział-921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Wynagrodzenia z tego :			
a.	Osobowe	118 080,00	107 406,79	90,96 %
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia)	34 800,00	34 380,00	98,79 %
2.	Ubezpieczenia : składki FUS i Fundusz Pracy	24 000,00	23 145,42	96,44 %
3.	Usługi obce	60 000,00	58 900,00	98,17 %
4.	Materiały i wyposażenie	18 000,00	17 923,30	99,57 %
5.	Pozostałe koszty	108 153,59	45 830,40	42,38%
Razem koszty		363 033,59	287 585,91	79,22%

Dofinansowanie projektu „ Stawiamy na rodzinę-program wsparcia w Gminie Chmielnik” , pozyskane przez Chmielnickie Centrum Kultury zostało wykorzystane zgodnie z harmonogramem projektu w wysokości 287 585,91 zł t.j 79,22 % planu na 2018. Środki niewykorzystane wg wyciągu bankowego nr 59 z dnia 31.12.2018rok w kwocie 75 447,68 zł zostały pozostawione na koncie projektu, będą wykorzystane w 2019 roku.

Chmielnik dnia 18.02.2019 rok

Sporządził: *A. Pawłowski*

Zatwierdził:

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gudyszewska

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Chmielnickiego Centrum Kultury
31.12.2018 rok

Dotyczy:

Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu : „ Integracja – Edukacja – Sukces”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nr umowy : RPSW.09.02.02-26-0002/16-00

I. Przychody

L.P	Rodzaj przychodów	Chmielnickie Centrum Kultury Dział -921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Dofinansowanie projektu – umowa partnerska „Integracja – Edukacja - Sukces”	12 540,00	12 540,00	100%

II. Koszty

L.P	Rodzaj kosztów	Chmielnickie Centrum Kultury Dział -921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Wynagrodzenia z tego :			
a.	Bezosobowe (umowy zlecenia)	5 040,00	5 040,00	100%
2.	Materiały i wyposażenie	1 240,32	1 240,32	100%
3.	Pozostałe koszty	4 259,68	4 259,68	100%
4.	Usługi obce	2 000,00	2 000,00	100%
Razem koszty		12 540,00	12 540,00	100%

Chmielnik dnia 18.02.2019 rok

Sporządził: *A. Pawłowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska