



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2020 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 prowadziła działalność zgodnie ze swoją przyjętą specyfiką.

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

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.

W dużej mierze działalność Chmielnickiego Centrum Kultury w od marca 2020 roku była mocno ograniczona z powody wprowadzonych obostrzeń związanych z epidemią. Nie odbyły się zaplanowane uroczystości m.in. Święto Polskiej Niezapominajki czy Festiwal Dni Kultur. Jednak pomimo trudnej sytuacji działalność Chmielnickiego Centrum Kultury była prowadzona online a w miesiącach wakacyjnych zajęcia z dziećmi i młodzieżą zostały przywrócone.

W swej strukturze organizacyjnej na 31.12.2020 rok Chmielnickie Centrum Kultury zatrudniało 25 osób. Dom Kultury 12 osób, Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób Ośrodek Edukacyjno – Muzealny 6 osoby.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2020 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 31.12.2020 rok wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 060 000,00 zł t.j 92,43 % planowanych przychodów w 2020 roku, Biblioteka Publiczna 380 000,00 zł tj. 100 % planu w 2020 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 350 000,00 tj 100 % planu.

Przychody własne na 31.12.2020 roku wyniosły, odpowiednio Dom Kultury 22 750,00 zł. Biblioteka Publiczna 360,00 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 19 541,99 zł.

Koszty na 31.12.2020 rok wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 148 109,19 zł tj, 88,58 % planu kosztów w 2020 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty

w kwocie 384 668,00 zł 99,45 % planu , oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 366 109,01zł tj. 87,00 % planu.

W 2020 roku Chmielnickie Centrum Kultury skorzystało z dofinansowania stanowiska pracy na kwotę 51 223,00 zł otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Dotacji Orange w kwocie 2460,00 w celu doposażenia pracowni komputerowej. Kolejną dotacją była dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 14 970,00 zł, przeznaczona na zajęcia świetlicowe. Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje w kwocie 4 635,46 zł na zakup nowości wydawniczych.

Szersze informacje przychodów i kosztów na 31.12.2020 rok, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury 31.12.2020 rok wynoszą 5 733,52 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług –5 733,52 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 0,00zł w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług wynoszą – 181,37 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 31.12.2020 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 171 z dnia 31.12.2020 roku wynosi – 29 154,32 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 20 z dnia 31.12.2020 roku wynosi – 2 584,75 zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CHCK na 31.12.2020 rok oraz informacja dodatkowa z zakresu zobowiązań i należności na 31.12.2020 rok.

Chmielnik 12.02.2021 rok

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2020 rok

Załącznik 1

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 Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	792 324,31	732 324,31	327 675,69	327 675,69	4 206,15	4 206,15	380 000,00	380 000,00	345 793,85	345 793,85	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	136 014,17	136 014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury(zakup nowosci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	360,00	75 000,00	19 541,99	26,06%
a.	wynajem sali	20 000,00	17 170,00	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	60 000,00	15 302,20	25,50%
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	15 000,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	360,00	15 000,00	4 239,79	28,27%
Razem przychody		968 338,48	891 088,48	327 675,69	327 675,69	4 206,15	4 206,15	386 808,00	384 668,00	420 793,85	365 335,84	86,82%

Chmielnik dnia 12.02.2021r

Sporządził: *A. Pawłowski*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gładyszewska

II. Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	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	%
1.	Wynagrodzenia z tego:	541 457,42	95,19%	189 061,08	100,00%	0,00	0,00%	270 500,00	99,83%	217 000,00	96,66%
a.	Osobowe	484 000,00	95,62%	120 861,08	100,00%	0,00	0,00%	270 500,00	99,83%	210 000,00	98,63%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło)	84 800,00	92,74%	68 200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7 000,00	37,43%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	78 033,20	74,96%	36 387,61	100,00%	0,00	0,00%	58 374,20	97,27%	54 000,00	93,74%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	62 733,20	69,99%	28 000,71	100,00%	0,00	0,00%	47 474,20	96,75%	45 000,00	92,97%
b.	odpis na ZFŚS	15 300,00	95,34%	8 386,90	100,00%	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	73 145,56	69,55%	63 054,44	100,00%	479,59	100,00%	0,00	0,00%	43 020,41	95,64%
a.	energia elektryczna	22 259,35	73,39%	36 740,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13 000,00	94,00%
b.	woda+ścieki	5 935,17	31,05%	2 264,83	100,00%	479,59	100,00%	0,00	0,00%	1 020,41	58,10%
c.	gaz	44 951,04	72,73%	24 048,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29 000,00	97,70%
5.	Usługi obce w tym:	79 268,54	57,96%	15 699,16	100,00%	3 507,31	100,00%	35 271,80	99,99%	60 573,44	34,79%
a.	usługi telekomunikacyjne	4 945,55	39,62%	2 850,43	100,00%	0,00	0,00%	2 020,00	99,86%	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	217,00	100,00%	1 000,00	54,50%
c.	druk gazety	15 400,00	85,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d.	monitoring budynku	1 700,00	70,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 500,00	84,34%

c.	opłaty bankowe	2 800,00	2 734,35	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
f.	wywóz śmieci	3 000,00	2 560,86	85,36%	3 669,73	3 669,73	100,00%	100,00%	4,86	4,86	0,00	0,00%	795,14	153,89	19,35%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	6 642,00	6 642,00	100,00%	100,00%	902,45	902,45	32 911,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	19 200,00	12 724,00	66,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	3 642,00	11,75%
i.	pozostałe usługi	31 222,99	10 635,29	34,06%	2 537,00	2 537,00	100,00%	100,00%	2 600,00	123,00	123,00	100,00%	24 278,30	13 781,69	56,77%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	80 200,00	58 606,39	73,08%	23 165,89	23 165,89	100,00%	100,00%	219,25	219,25	19 310,45	99,49%	28 200,00	25 990,03	92,16%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	9 200,00	6 951,14	75,56%	299,00	299,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	2 830,00	99,65%	2 000,00	1 720,27	86,01%
b.	art. różne	12 000,00	9 330,69	77,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	600,00	351,31	58,55%
c.	środki czystości	6 000,00	4 752,87	65,88%	388,06	388,06	100,00%	100,00%	0,00	0,00	1 600,00	99,85%	3 100,00	2 964,68	95,63%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1 139,13	94,93%	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	12 850,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	53 000,00	37 571,69	70,89%	22 478,83	22 478,83	100,00%	100,00%	219,25	219,25	929,02	99,89%	22 500,00	20 953,77	93,13%
7.	Podróże służbowe	100,00	54,61	54,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty	88 791,18	65 012,00	73,22%	307,51	307,51	100,00%	100,00%	0,00	0,00	3 252,00	100,00%	18 000,00	17 531,71	97,40%
	Razem koszty	968 338,48	820 433,50	84,73%	327 675,69	327 675,69	100,00%	100,00%	4 206,15	4 206,15	384 668,00	99,45%	420 793,85	366 109,01	87,00%

Chmielnik dnia 12.02.2021r

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gładyszewska

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 31.12.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 31.12.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 31.12.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 31.12.2020	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 31.12.2020
1.	Stan środków pieniężnych	1 931,57	29 154,32	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	0	181,37	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	14 854,05	0,00	11 960,69	783,00	4,86	0,00	8 938,42	0,00	11 739,91	4 950,52

Chmielnik dnia 12.02.2021r.
 Sporządził: A. Bawowska

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
 Małgorzata Gładyszewska