

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów
RO.1431.4.2016

Chocianów, dnia 15 stycznia 2016 r.

Pan
Robert Harenza
adres e-mail: robertha@interia.eu

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 4 stycznia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu przekazuję skan Planu Finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury na 2016 rok.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński

Otrzymują:

1. Adresat na adres poczty e-mail: robertha@interia.eu
2. A.a

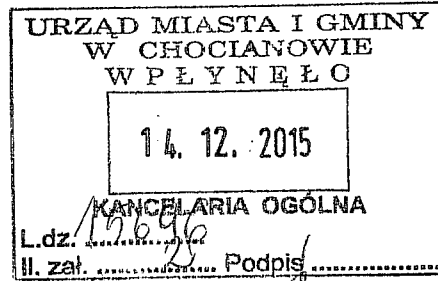


FN
14.12.2015

P. Chocianowski
16.12.2015
SPD

Chocianowski Ośrodek Kultury

ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80
www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl



Chocianów, 11.12.2015 r.

FN. 3010.01.2015

PAN

FRANCISZEK SKIBICKI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

CHOCIANÓW

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 - Plan finansowy na 2016 rok
2. Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów w układzie zadaniowym

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kłopot

Chocianów, dnia 11.12.2015 r.

Załącznik nr 1

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		691 000
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		650 000
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.2	podmiotowa	740	650 000
1.3	przedmiotowa		0
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760-02 760-03 760-11	40 000
3.	Pozostałe przychody		1 000
II	KOSZTY OGÓŁEM		691 000
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	416 220
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	267 000
4.2	Nagrody	403-1	8 000
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	141 220
5.	Różne wydatki osobowe	405	4 300
6.	Materiały i usługi	401;402	172 635
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	65 145
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	8 000
9.	Pozostałe koszty	407	18 700
10.	Zakupy inwestycyjne	080	6 000
III	Wynik finansowy (I - II)		0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Matykievicz
mgr Barbara Matykievicz

DIREKTOR
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
Krzysztof Szulup
mgr Krzysztof Szulup

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2016 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2016 rok
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		137 790
I.	KONCERT NOWOROCZNY	4 000
1	Materiały do organizacji imprez	0
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
II.	ORSZAK TRZECH KRÓLI	2 000
1	Materiały do organizacji imprez	0
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0
3	Zakup usług pozostałych	2 000
III.	FERIE ZIMOWE	1 000
1	Materiały do organizacji imprez	500
2	Zakup usług pozostałych	500
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0
IV.	DZIEŃ KOBIET	2 000
1	Materiały do organizacji imprez	700
2	Zakup usług pozostałych	300
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
V.	JARMARK WIELKANOCNY	2 000
1	Materiały do organizacji imprez	700
2	Zakup usług pozostałych	300
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
VI.	MAJÓWKA	0
1	Materiały do organizacji imprez	0
2	Zakup usług pozostałych	0
3	Nagrody rzeczowe	0
4	Wynagrodzenia bezosobowe	0
VII.	DZIEŃ DZIECKA	2 900
1	Materiały do organizacji imprez	500
2	Zakup usług pozostałych	2 400
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0
VIII.	DZIEŃ JAGODY	30 000
1	Materiały do organizacji imprez	3 500
2	Nagrody rzeczowe	800
3	Zakup usług pozostałych	14 700
4	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000

5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	1 000
IX.	WAKACJE Z CHOK	2 500
1	Materiały do organizacji imprez	500
2	Zakup usług pozostałych	1 000
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
X.	DOŻYNKI GMINNE	11 000
1	Materiały do organizacji imprez	1 000
2	Nagrody rzeczowe	200
3	Zakup usług pozostałych	4 800
4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	2 000
XI.	DZIEŃ SENIORA	500
1	Materiały do organizacji imprez	500
XII.	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	2 200
1	Materiały do organizacji imprez	200
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
3	Zakup usług pozostałych	0
XIII.	MIKOŁAJKI	2 090
1	Materiały do organizacji imprez	90
2	Zakup usług pozostałych	0
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
XIV.	KARCZMA PIWNA	0
1	Zakup usług pozostałych	0
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0
XV.	WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAN	52 800
1	Materiały do organizacji imprez	1 000
2	Wynagrodzenia bezosobowe - Ognisko Muzyczne	33 000
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia - Ognisko Muzyczne	5 800
4	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostali zleceniobiorcy	12 000
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 000
XVI.	PROMOCJA	21 500
1	Zakup materiałów promocyjnych	1 000
2	Nagrody rzeczowe	500
3	Druk i kolportaż informatora	8 000
4	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	500
6	Usługi transportowe	1 000
7	Pozostałe usługi	500
XVII.	POZOSTAŁE IMPREZY	1 300
1	Materiały do organizacji imprez	200
2	Zakup usług pozostałych	500
3	Wynagrodzenia bezosobowe	500

4	Nagrody rzeczowe	100
KOSZTY POSREDNIE		547 210
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	359 355
	CHOK:	359 355
1	Wynagrodzenia osobowe	267 000
2	Nagrody	8 000
3	świadczenia urlopowe	8 000
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	300
5	Szkolenia BHP	500
6	Szkolenia pracowników	2 500
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 000
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555
9	Składki na Fundusz Pracy	7 000
10	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 500
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	134 755
	CHOK:	35 050
1	Środki czystości	1 550
2	Pozostałe materiały	1 200
3	Zużycie energii elektrycznej	6 500
4	Zużycie gazu	18 000
5	Woda i ścieki	1 400
6	Naprawy i konserwacja	1 000
7	Przeglądy okresowe	1 500
8	Usługi remontowe	0
9	Usługi komunalne	3 400
10	Pozostałe usługi	500
	SWIETLICA W BRUNOWIE	8 200
1	Środki czystości	100
2	Pozostałe materiały	0
3	Zużycie energii elektrycznej	1 200
4	Zużycie gazu	0
5	Woda i ścieki	150
6	Naprawy i konserwacja	0
7	Usługi komunalne	550
8	Umowy zlecenia	6 000
9	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	200
	WOK CHOCIANOWIEC	21 530
1	Środki czystości	100
3	Pozostałe materiały	100
4	Zużycie energii elektrycznej	3 000
5	Zakup opału	5 000
6	Woda i ścieki	220

7	Naprawy i konserwacje	500
8	Usługi komunalne	1 950
9	Pozostałe usługi	0
10	Umowy zlecenia	9 100
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 560
ŚWIETLICA W JABŁONOWIE		1 100
1	Pozostałe materiały	100
2	Zużycie energii elektrycznej	400
3	Woda i ścieki	0
4	Usługi komunalne	600
ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE		900
1	Pozostałe materiały	0
2	Zużycie energii elektrycznej	900
3	Usługi komunalne	0
ŚWIETLICA W OGRODZISKU		12 150
1	Środki czystości	300
2	Zużycie energii elektrycznej	1 600
3	Woda i ścieki	150
4	Usługi komunalne	600
5	Pozostałe usługi	0
6	Umowy zlecenia	8 100
7	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 400
WOK PARCHÓW		20 950
1	Środki czystości	100
2	Pozostałe materiały	50
3	Zużycie energii elektrycznej	2 600
4	Zakup opału	4 000
5	Woda i ścieki	400
6	Naprawy i konserwacja	150
7	Usługi komunalne	1 900
8	Umowy zlecenia	10 500
9	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 250
ŚWIETLICA W POGORZELISKACH		1 540
1	Środki czystości	50
2	Pozostałe materiały	50
3	Zużycie energii elektrycznej	700
4	Zużycie gazu	0
5	Woda i ścieki	240
6	Pozostałe usługi	500
WOK TRZEBNICE		12 665
1	Środki czystości	100
2	Pozostałe materiały	150
3	Zużycie energii elektrycznej	3 000
4	Zużycie gazu	6 000
5	Woda i ścieki	800
6	Pozostałe usługi	500
7	Usługi komunalne	1 500

8	Dzierżawa za zbiornik gazu	615
9	Umowy zlecenia	0
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	0
	ŚWIETLICA W ŻABICACH	20 670
1	Środki czystości	100
2	Pozostałe materiały	0
3	Zużycie energii elektrycznej	8 100
4	Zużycie gazu	0
5	Woda i ścieki	320
6	Usługi komunalne	2 500
7	Pozostałe usługi	250
8	Umowy zlecenia	8 020
9	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 380
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	0
1	Zużycie energii elektrycznej	0
2	Usługi komunalne	0
3	Odprowadzanie ścieków	0
4	Pozostałe usługi	0
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	53 100
1	Zakup materiałów biurowych	6 000
2	Prenumerata i zakup publikacji	1 000
3	Zakup pozostałych materiałów	3 200
4	Zakup wyposażenia	10 000
5	Usługi telekomunikacyjne	4 000
6	Usługi pocztowe	2 000
7	Usługi bankowe	1 500
8	Usługi informatyczne	1 700
9	Usługi transportowe	3 000
10	Zakup usług pozostałych	5 000
11	Opłaty ZAIKS	4 000
12	Pozostałe opłaty	1 000
13	Krajowe podróże służbowe	4 000
14	Ubezpieczenia majątkowe	3 500
15	Ubezpieczenia osobowe	2 000
16	Pozostałe koszty	1 200
IV.	INWESTYCJE ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000
1	Zakup drukarki do drukowania plakatów	6 000
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		691 000

PRZYCHODY

Lp	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2016 rok
1	Dotacja Organizatora	650 000
2	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	40 000
3	Wpływ od sponsorów	1 000
RAZEM PRZYCHODY:		691 000

OBJAŚNIENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada Plan Finansowy na 2016 rok, w którym ujęto zadania bezpośrednie (statutowe) oraz pośrednie dotyczące utrzymania obiektów, etatów oraz koszty ogólnozakładowe. Koszty pośrednie stanowią 79,19% całości budżetu na przyszły rok. Są to koszty stałe, które nasza instytucja ponosi na działalność bieżącą. Pozostała część planu czyli 20,81% przewidywanych kosztów dotyczy zadań bezpośrednich związanych z organizacją imprez i sekcji zainteresowań. Jak wynika z powyższego zestawienia jest to kwota niewystarczająca na pokrycie potrzeb finansowych dotyczących zadań statutowych związanych z przygotowaniem imprez dla starszych i młodszych mieszkańców Chocianowa. W roku 2016 nie otrzymamy żadnej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego, która zwiększyłaby przyszłoroczne przychody.

W związku z powyższym dotacja podmiotowa w wysokości 650 000 złotych jest niewystarczająca na zorganizowanie wszystkich planowanych imprez na wysokim poziomie.

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na nasz niedoszacowany budżet i uwzględnienie zwiększenia

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krzysztof Góral

SPEKTRUM

mgr Barbara Matykievicz