

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

WO.II.0003.4.2015



Kłodzko, dnia 30.01.2015 r.

za pośrednictwem

~~Radny Rady Miejskiej
Pan Damian Ślak~~

Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kłodzku

W związku z pismem nr BR II. 0003.4.2015 z dnia 15.01.2015 r. dot. interpelacji radnego Pana Damiana Ślak z dnia 14 stycznia br., w załączeniu przekazuję informację dot. planowanych dochodów i wydatków na rok 2015 nw. instytucji kultury:

1. Muzeum Ziemi Kłodzkiej;
2. Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji;
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna;
4. Kłodzko 2016.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Plan finansowy na 2015 r.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92118

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 28-01-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Nr Plan finansowy na 2015
1	2	3
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 219 000
1.1	Dotacje z budżetu:	
	-podmiotowe	960 000
1.2	Wpływy:	
	najem dzierżawa	33 000
	sprzedaż usług i towarów	132 000
1.3	Pozostałe przychody	94 000
2	KOSZTY i WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 219 000
2.1	Wynagrodzenia osobowe	695 000
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:	
	Składki na FUS	112 000
	Składki na FP	11 000
2.4	Wpłaty na PFRON	
2.5	Zakup materiałów	146 000
2.6	Zakup energii	27 000
2.7	Usługi remontowe	0
2.8	Usługi pozostałe	68 000
2.9	Podróże służbowe	1 000
2.10	Świadczenia urlopowe	17 000
2.11	Pozostałe koszty	6 000
2.12	Podatki i opłaty	7 000
2.13	Amortyzacja stopniowa	101 000
2.14	Amortyzacja jednorazowa-wyposażenia	0
2.15	Amortyzacja jednorazowa- książki	2 000
2.16	Ekspozaty muzealne	6 000
3	Przychody- koszty i wydatki majątkowe	0

Lp.	Zatrudnienie	Stan obecny	Plan na 2015 r.
1.	Pracownicy zarządzający		
	ilość osób	2	2
	Ilość etatów	2	2
2.	Pracownicy administracji		
	ilość osób	2	2
	Ilość etatów	2	2
3.	Pracownicy obsługi		
	ilość osób	5	5
	ilość etatów	4,75	4,75
4.	Pracownicy merytoryczni		
	ilość osób	7	8
	ilość etatów	6,3	7,3
5.	Łącznie		
	ilość osób	16	17
	ilość etatów	15,05	16,03

Planowany stan rozliczeń na dzień :	01.01.2015	31.12.2015
Środki pieniężne	95 015,-	10 000,-
Stan należności ogółem –	15 000,-	15 000,-
Stan zobowiązań ogółem –	25 000,-	25 000,-

Wyjaśnienia do planu finansowego na 2015 r.

Muzeum zgłosiło zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2014 r. w wysokości **1 343 500,-zł**. W projekcie budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano dotację dla naszej instytucji w wysokości **960 000,-zł**. Przyznana kwota jest **383 500,-zł** niższa od zgłaszanego zapotrzebowania i nie uwzględnia zakładanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług.

Przyznana przez Gminę dotacja nie zabezpiecza środków na planowane remonty i inwestycje, zwiększone koszty wynagrodzeń związane z koniecznością wypłaty 5 nagród jubileuszowych. Muzeum w celu poszerzenia naszej oferty kulturalnej złożyło wnioski o dotację celową do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia Muzeum będzie zobowiązane na uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 10 500 zł.

Omówienie planowanych przychodów

Wpływy z najmu i dzierżawy -33 000,-

Wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń oraz powierzchni pod banery reklamowe.

Sprzedaż usług – 132 000,-

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, za lekcje muzealne, opłaty za targi staroci. Ponadto muzeum pobiera opłaty za odsprzedaż energii cieplnej.

Pozostałe przychody – 94 000,-

Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych darowizn, dofinansowania imprez, odsetek bankowych. Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych otrzymanych od.1.01.2012 r.

Omówienie planowanych kosztów wg rodzaju.

Wynagrodzenia osobowe – 695 000,-

W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano:

- wynagrodzenia podstawowe – 642 000,-
- 5 nagród jubileuszowych –29 000,-
- nagrody pracownicze i dla kadry zarządzającej -24 000,-

Wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,-

Honoraria za projekty plastyczne , aranżacje wystaw, koncerty, wykłady i prelekcje oraz honoraria za teksty i opracowania redakcyjne wydawnictw muzealnych, katalogów wystaw, umowy stałe dotyczące obsługi kotłowni i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 112 000,-

Składki na Fundusz Pracy – 11 000,-

Zakup materiałów – 146 000,-

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 4 000,-
- środków czystości 3 000,-
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów 2 000,-.
- opłaty za gaz- 130 000,-
- prenumerata prasy- 1 000,-

- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw – etaláže, materiały do działań warsztatowych i inne- 6 000,-.

Zakup energii – 27 000,-

Energia elektryczna (22 000,-) i woda (5 000,-)

Usługi remontowe – 0,-

Usługi pozostałe – 68 000,-

Usługi związane utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu i instalacji, przegląd roczny i pięcioletni obiektu -17 500,- ,

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 3 500,-,

- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, znaczki -6 000,-,

-usługi drukarskie - druk katalogu zegarów, katalogów wystaw, plakatów, zaproszeń – 17 000,-

-koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaż, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw –18 000,-

- usługi informatyczne, obsługa BIP – 6 000,-

Podróże służbowe – 1 000,-

Wyjazdy w teren w celu pozyskiwania zbiorów, zakupu materiałów i inne.

Świadczenia urlopowe- 17 000,-

Pozostałe koszty – 6 000,-

- różne opłaty i ubezpieczenia – 3 000,-

- nagrody konkursowe – 1 000,-

- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, napoje) – 2 000,-

Podatki o opłaty – 7 000,-

Podatek od nieruchomości oraz VAT .

Amortyzacja stopniowa- 101 000,-

- amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,- – 101 000,-

Amortyzacja jednorazowa- ,-

- zakup książek do biblioteki muzealnej – 2000,-

- zakup wyposażenia- 0,-

Zakup eksponatów muzealnych - 6 000,-.

Kłodzko, dnia 14.01.2015 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
K. Miszkiewicz
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz
Kustosz

BŁONINY KRISTOFOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
M. Miszkiewicz
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz

Plan finansowy na rok 2015
Instytucja kultury - Kłodzkie Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	4 500 000,00
1.1	Dotacje z budżetu	3 685 000,00
	podmiotowa	3 685 000,00
	celowe	0,00
1.2	Wpływy :	670 000,00
	najem i dzierżawa	360 000,00
	sprzedaż usług	310 000,00
1.3	Pozostałe przychody	145 000,00
2	KOSZTY OGÓLEM (z amortyzacją, bez spłaty kredytu)	4 300 000,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	2 200 472,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym org imprez)	141 364,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	431 134,00
	składki na FUS	379 134,00
	składki na FP	52 000,00
2.4	Wpłaty na PFRON	0
2.5	Zakup materiałów	193 535,00
2.6	Zakup energii	405 000,00
2.7	Usługi remontowe	0,00
2.8	Usługi pozostałe	433 460,00
2.9	Podróże służbowe	1 000,00
2.10	Odpis na ZFŚS	65 735,00
2.11	Pozostałe koszty	69 500,00
2.12	Podatki i opłaty	158 800,00
2.13	Amortyzacja (koszt niebędący wydatkiem)	200 000,00
3	WYNIK FINANSOWY	200 000,00
4*	SPŁATA KREDYTU (wydatek niebędący kosztem)	400 000,00
5*	WYNIK	-200 000,00

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 08-01-2015

Nr _____ z dn. _____

* Projekt planu realnych wydatków różni się od projektu planu kosztów o kwotę 400 000 zł. (spłata kredytu z lat ubiegłych w latach 2013 i 2014, zaplanowana na rok 2015). Plan wszystkich wydatków i kosztów wynosi 4 700 000,00 zł. Z kolei plan amortyzacji, która nie jest realnym wydatkiem wynosi 200 000,00 zł. W związku z czym, plan realnych wydatków wynosi 4 500 000,00 zł.

za zgodności
z opinią

23.01.2015r.

Lp	Zatrudnienie	Stan obecny	Plan na 2015 rok
1	Pracownicy administracyjni		
	ilość osób	20,00	18,00
	ilość etatów	19,00	17,50
2	Pracownicy obsługi		
	ilość osób	47,00	44,00
	ilość etatów	43,09	40,59
	Pracownicy publiczni (obsługa)		
	ilość osób		
	ilość etatów		
3	Łącznie		
	ilość osób	67,00	62,00
	ilość etatów	62,09	58,09

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Patka
Ewelina Dept

podpis

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Patka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulińska

Plan finansowy na rok 2015
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Na 2015 r.
1	2	3
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	883 700
1.1	Dotacje z budżetu:	
	podmiotowa z budżetu miasta	861 000
	celowe	
1.2	Wpływy:	
	najem dzierżawa	
	sprzedaż usług	5 700
1.3	Pozostałe przychody:	
	Dary rzeczowe, finansowe,	3 500
	Wpływy za przetrzymane i zagubione książki	13 000
	Odsetki bankowe	500
2	KOSZTY OGÓŁEM	883 700
2.1	Wynagrodzenia osobowe	631 700
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:	
	Składki na FUS	102 000
	Składki na FP	10 000
2.4	Wpłaty na PFRON	
2.5	Zakup materiałów	14 000
2.6	Zakup energii	24 000
2.7	Usługi remontowe	
2.8	Usługi pozostałe	68 000
2.9	Podróże służbowe	2 000
2.10	Odpis na ZFŚS	20 000
2.11	Pozostałe koszty	2 000
2.12	Podatki i opłaty	
2.13	Amortyzacja	5 000
3	WYNIK FINANSOWY	

STAN ROZLICZEŃ	na dzień 01.01.2015	na dzień 31.12.2015
3) Stan środków pieniężnych:	17 806,51	10 000
4) Stan należności	0	0
5) Stan zobowiązań:	27 800,00	10 000

Wyjaśnienie do planu finansowego na 2015 r.

PRZYCHODY

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2015 r. wynosiło **1 079 000,-zł** – przyznana dotacja w wysokości 861 000,-zł jest niższa o 218 000,-zł i nie odpowiada faktycznym potrzebom Biblioteki.

Wpływy z usług – 5 700,-

Opłaty za usługi kserograficzne, wydanie kart czytelnika, wypożyczenia międzybiblioteczne.

Pozostałe przychody – 17 000,-

Pozostałe przychody obejmujące darowizny rzeczowe i pieniężne zaplanowano na poziomie niższym w związku z brakiem pewności ich otrzymania. Możliwości pozyskania dodatkowych dochodów przez Bibliotekę są ograniczone (na mocy ustawy o bibliotekach usługi są bezpłatne).

KOSZTY**Wynagrodzenia osobowe – 631 700,-**

Wynagrodzenia osobowe stałe- 604 700,-

Nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników – 27 000,-

Brak środków na nagrody roczne 12 400,- i pracownicze (3 % planowanego funduszu płac) 19 700,-zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,-

Honoraria za spotkania autorskie w ramach "Spotkań z Twórcą", „Dyskusyjnego Klubu Książki”, wypłaty dla wykładowców w ramach „Akademii bezpiecznego i zdrowego seniora” usługi informatyczne i inne.

Składki na FUS – 102 000,-**Składki na Fundusz Pracy – 10 000,-****Zakup materiałów - 14 000,-**

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych (1 000,-), elektrycznych(500,-) tuszy, tonerów, (2 000,-), środków czystości, (1 000,-), prenumeratą prasy (6 500,-), zakup artykułów do konkursów, warsztatów i imprez (2 000,-) i inne materiały dotyczące eksploatacji pomieszczeń, drobny sprzęt (1 000,-).

Zakup energii – 24 000,-

Opłaty za energię elektryczną (18 000,-) i centralne ogrzewanie filii (6 000,-).

Usługi remontowe – 0,-**Usługi pozostałe - 68 000,-**

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (12 500,-), czynsze (20 000,-), introligator, przeglądy gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy, badanie rezystencji (6 000,-)

Usługi dotyczące sieci internetowej (2 000,-)

Aktualizacja baz programu bibliotecznego (ALEPH), księgowego (CDN, enova) programy antywirusowe, opłaty serwisowe, – (19 000,-)

Koszt promocji oraz organizacji imprez i wystaw (8 500,-)

Podróże służbowe –2 000,-

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Odpis na ZFŚS – 20 000,-**Pozostałe koszty – 2 000,-**

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie (1 200,-)

Nagrody konkursowe (800,-).

Amortyzacja - 5 000,-

Koszt amortyzacji dotyczy:

- amortyzacji środków trwałych – kserokopiarki- 500,-
- zakup wyposażenia – wymiana zużytego sprzętu -0,-
- zakup księgozbioru – 4 500,-.

Kłodzko, dnia 26.01.2015 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krzysztof Mąka
Krzysztof Mąka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Niemczuk
mgr Jadwiga Niemczuk

Plan finansowy na rok 2015
Instytucje kultury - Kłodzko 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2015
1	2	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	385 000,00
1.1	Dotacje z budżetu	385 000,00
	<i>podmiotowa</i>	385 000,00
	<i>dotacje UE</i>	0,00
1.2	Wpływy :	0,00
	<i>najem i dzierżawa</i>	0,00
	<i>sprzedaż usług</i>	0,00
1.3	Pozostałe przychody	0,00
2	KOSZTY OGÓLEM	385 000,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	117 000,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
	<i>składki na FUS</i>	22 000,00
	<i>składki na FP</i>	3 000,00
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00
2.5	Zakup materiałów	31 000,00
2.6	Zakup energii	0,00
2.7	Usługi remontowe	0,00
2.8	Usługi pozostałe	154 000,00
2.9	Podróże służbowe	1 500,00
2.10	Odpis na ZFŚS	0,00
2.11	Pozostałe koszty	36 500,00
2.12	Podatki i opłaty	0,00
2.13	Amortyzacja	0,00
3	WYNIK FINANSOWY	0,00

Lp	Zatrudnienie	Stan obecny	Projekt na 2015 rok
1	Pracownicy administracyjni		
	ilość osób	4	4
	ilość etatów	2,25	2,25
2	Pracownicy obsługi		
	ilość osób	0	0
	ilość etatów	0	0
3	Łącznie		
	ilość osób	4	4
	ilość etatów	2,25	2,25

Za zgodność
z oryginałem

[Signature]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Piotr Leśniak

[Signature]

Uzasadnienie do planu finansowego na 2015 rok:

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2015 rok wynosiło 581 500,00 zł, natomiast ujęta w projekcie budżetu kwota 385 000,00 zł jest niższa o 196 500,00 zł. Dostosowując plan finansowy na 2015 r. do przyznanej dotacji zmniejszono w szczególności wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych.

W projekcie planu finansowego uwzględniono następujące koszty:

Wynagrodzenia osobowe – 117 000,00 zł

Zwiększone koszty wynagrodzeń osobowych wynikają z konieczności zatrudnienia pracownika administracyjnego w związku z realizacją dodatkowego zadania pn. „Teatr w Kłodzku”. Nie zaplanowano podwyżek dla pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją umów cywilnoprawnych przy organizowanych wydarzeniach kulturalnych, w tym m.in. honoraria dla artystów, scenarzystów, aktorów, obsługi imprez kulturalnych.

Pochodne od wynagrodzeń – 25 000,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi stawkami uwzględniając konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika w związku z realizacją dodatkowego zadania pn. „Teatr w Kłodzku”.

Zakup materiałów – 31 000,00 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy, tonerów, wyposażenia i sprzętu (11 000,00 zł), zakup artykułów dot. organizowanych imprez kulturalnych (20 000,00 zł).

Usługi pozostałe – 154 000,00 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i wystawianiem spektakli w ramach zadania „Teatr w Kłodzku” – 60 000,00 zł,

Organizacja pozostałych imprez kulturalnych – 80 000,00 zł,

Pozostałe usługi m.in. pocztowe, informatyczne, tłumaczeniowe – 4 000,00 zł.

Podróże służbowe – 1 500,00 zł

Wyjazdy służbowe związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne.

Pozostałe koszty – 36 500,00 zł

W tym m.in. usługi drukarskie i graficzne (druk plakatów materiałów promocyjnych, koszty promocji organizowanych imprez kulturalnych, szkolenia pracowników.

Projekt planu finansowego na 2015 rok opracowany został z uwzględnieniem wykonania powierzonych zadań statutowych, zgodnie z racjonalnym, celowym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi zachowując zasadę uzyskiwania jak najlepszych efektów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Leśniak

Za zgodność
z oryginałem

Wykaz imprez planowanych do organizacji w roku 2015 przez Kłodzko 2016:

Nazwa imprezy: Klasykalia muzyczne			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
35 000,00	35 000,00		Kłodzko 2016

Nazwa imprezy: Listopad z adaptacją			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
20 000,00	20 000,00		Kłodzko 2016

Nazwa imprezy: Przestrzeń i Forma Festiwal			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
30 000,00	30 000,00	0,00	Kłodzko 2016

Nazwa imprezy: Świat na sznurkach i czempurytach – Obchody Międzynarodowego Święta Teatrów Lalkowych			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
30 000,00	30 000,00	0,00	Kłodzko 2016

Nazwa imprezy: Międzynarodowy Dzień Teatru			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
15,000,00	15 000,00	0,00	Kłodzko 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Leśniak

Za zgodność
z oryginałem


Nazwa imprezy: Usłyszeć taniec – w ramach 54. Dni Kłodzka			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
15 000,00	15 000,00	0,00	Kłodzko 2016

Nazwa imprezy: Międzynarodowy projekt fotograficzny „Widzieć siebie”			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
20 000,00	20 000,00	0,00	Kłodzko 2016

Nazwa imprezy: „Mosty” projekt w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
20 000,00	20 000,00	0,00	Kłodzko 2016

Nazwa imprezy: Koncert operowy na Twierdzy Kłodzko			
Rodzaj: kultura/promocja miasta			
Koszty ogółem	w tym:		Organizator
	środki własne	Inne źródła	
15 000,00	15 000,00	0,00	Kłodzko 2016

W ramach realizacji zadania „Teatr w Kłodzku” planuje się wystawić osiemnaście spektakli własnych, dziesięć spektakli gościnnych oraz wyprodukować dwie premiery własne – 80 000,00 zł.

DYREKTOR
KŁODZKI

Kłodzko, 12.05.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Piotr Leśniak

Za zgodność
z oryginałem