

Nr Og.0003.28.2021

Czaplinek, dnia 04.11.2021 r.

Pani Ewa Sobczak

Radna Rady Miejskiej w Czaplinku

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 26.10 2021 r. w sprawie udzielenia informacji na temat organizacji imprez przez Czaplinecki Ośrodek Kultury podczas ostatniego sezonu turystycznego w załączeniu przesyłam szczegółową informację przygotowaną przez Czaplinecki Ośrodek Kultury w Czaplinku.

Z poważaniem

BURMISTRZ CZAPLINKA


Marcin Naruszewicz



Czaplinecki Ośrodek Kultury

78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 1a
Konto PBS o/Czaplinek 21 8581 1027 0400 0941 2000 0001
NIP: 674-12-11-265; REGON: 000870014
Kontakt: e-mail: czok.czaplinek@wp.pl www.czaplinek-czok.pl
tel: (94) 375-55-06

Czaplinek, dnia 02.11.2021 r.

L.dz.3/11/2021

Pani Ewa Sobczak

Radna Rady Miejskiej w Czaplinku

**Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury
Sportu i Turystyki**

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 26.10.2021 r.

W odpowiedzi na interpelację Pani Ewy Sobczak Radnej Rady Miejskiej w Czaplinku składaam następujące wyjaśnienia:

Ad. 1)

W załączeniu rozliczenie przychodów i wydatków Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dzień 30.09.2021 r., przygotowane na potrzeby planu finansowego na rok 2022.

Imprezy kulturalne organizowane były ze środków gminy oraz własnych tj.:

- 50.000,00 zł – dotacja podmiotowa,
- 20.325,20 zł – faktura netto Dni Czaplinka,
- 16.260,16 zł – faktura netto Dożynki,
- 82.918,36 zł – środki własne CzOK.

Środki zewnętrzne zostały pozyskane ze sprzedaży piwa i innych produktów w Strefie Artystycznego Relaksu.

Ad. 2)

Letnie wydarzenia artystyczne były realizowane siłami własnymi oraz osobami z zewnątrz. Angażowano podmioty zewnętrzne, co w znacznym stopniu odciążało kadrową CzOK-u, w zakresie administracyjnym.

Szczegółowe dane w ww. zakresie zostaną przekazane zainteresowanym osobom, po uprzednim podpisaniu stosownych klauzul poufności. Niniejsze postępowanie jest konieczne, ponieważ w zakresie wydatków realizowanych w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura zostały naruszone dobra osobiste Głównej Księgowej CzOK-u oraz podmiotów współpracujących w ramach projektu.

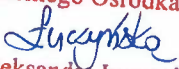
Ad. 3)

Czaplinecki Ośrodek Kultury wypracował przychody własne w kwocie 222.168,93 zł, z tego:

- 47.804,04 zł przychody ze sprzedaży z podmiotem powiązanym Gminą Czaplinek,
- 174.364,89 zł przychody ze sprzedaży zewnętrznej CzOK.

Jednocześnie informujemy, że Czaplinecki Ośrodek Kultury szczegółowo sprawozdaje przychody i wydatki, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbywały się w siedzibie CzOK-u, dzięki czemu możliwe byłoby udostępnienie dokumentacji, po uprzednim podpisaniu stosownych klauzul przez członków komisji.

Z poważaniem

Dyrektorka
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Aleksandra Łuczyńska



PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2022
NAZWA JEDNOSTKI: Czaplinecki Ośrodek Kultury

Lp.	Przychody	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.
1	2	4	5	6	7
1	dotacja podmiotowa CzOK	771 750,00	771 750,00	1 029 000,00	1 279 740,00
2	dotacja podmiotowa wydarzenia kulturalne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	342 500,00
3	dotacja podmiotowa IZBA	51 037,50	51 039,00	68 050,00	0,00
	Przychody - dotacja	872 787,50	872 789,00	1 147 050,00	1 622 240,00
4	sprzedaż dla gminy	20 000,00	47 804,04	50 000,00	20 000,00
5	sprzedaż pozostała	23 600,00	174 364,89	180 000,00	180 000,00
	Przychody - własne	43 600,00	222 168,93	230 000,00	200 000,00
Razem	X	916 387,50	1 094 957,93	1 377 050,00	1 822 240,00



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 107/2021
Burmistrza Czaplinka
z dnia 15 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2022

NAZWA JEDNOSTKI: Czaplinecki Ośrodek Kultury

Dział	Rozdz.	§	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	771 750,00	836 946,12	1 177 228,16	1 279 740,00
921	92118	dotacja podmiotowa wydarzenia kulturalne	50 000,00	169 503,72	192 828,18	342 500,00
921	92118	dotacja podmiotowa IZBA	51 037,50	34 728,68	54 950,77	0,00
Razem	X	X	872 787,50	1 041 178,52	1 425 007,11	1 622 240,00

Przy planowaniu kosztów zakupu i usług obcych uwzględniono planowany znaczny wzrost cen wg energii i gazu oraz wzrost kosztów zakupu materiałów i usług obcych ze względu na wprowadzenie w Nowym Ładzie dodatkowych danin, które w całości zostaną przerzucone na kupującego

Plan 2022 z Izbą Muzealną	1 279 740,00
Plan 2021 z Izbą Muzealną	1 097 050,00
Różnica	182 690,00

Dodatkowe objaśnienia:

Dotacja podmiotowa na 2021 rok

	30.09.2021
800 000,00	600 000,00
229 000,00	171 750,00
1 029 000,00	771 750,00

Dotacja imprezy kulturalne 2021

50 000,00	50 000,00
------------------	------------------

Dotacja Izba Muzealna 2021

68 050,00	51 037,50
------------------	------------------

Podsumowanie DOTACJE

1 147 050,00	872 787,50
---------------------	-------------------

Plan finansowy 2022

Faktury - wydarzenia kulturalne

Dni Czaplinka	20 325,20	25 000,00 brutto
Dożynki	16 260,16	20 000,00 brutto
	36 585,36	45 000,00 brutto

Podsumowanie 2021

1 183 635,36	872 787,50
---------------------	-------------------



PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2022 - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

NAZWA JEDNOSTKI: Czaplinecki Ośrodek Kultury

Dział	Rozdz.	§	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Koszty rodzajowe	Rodzaj wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	114 000,00	42 657,30	100 000,00	120 000,00	Wynagrodzenia	Umowy zlecenia świetlice
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	15 300,00	11 739,30	25 000,00	30 000,00	Wynagrodzenia	Umowy zlecenia instruktorzy
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	12 000,00	11 880,00	16 000,00	20 000,00	Wynagrodzenia	Umowy o dzieło
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	360 000,00	357 006,96	504 433,60	610 357,20	Wynagrodzenia	Umowy o pracę
921	92118	dotacja podmiotowa IZBA	38 250,00	26 673,31	37 533,31	0,00	Wynagrodzenia	Umowy o pracę
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	72 787,50	67 951,90	96 000,00	140 382,80	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze	Pracownicy i zleceniobiorcy
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	23 250,00	7 473,29	12 000,00	24 000,00	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze	Świetlice

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2022 - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

921	92118	dotacja podmiotowa IZBA	5 662,50	5 743,30	7 917,46	0,00	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze	Umowy o pracę
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	50 000,00	85 849,39	85 849,39	0,00	Usługi obce	Dni Czaplinka
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	0,00	56 675,54	80 000,00	342 500,00	Usługi obce	Wydarzenia Kulturalne
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	0,00	55 877,03	55 877,03	0,00	Usługi obce	Strefa Artystycznego Relaksu
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	56 000,00	41 955,11	70 000,00	100 000,00	Usługi obce	CzOK
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	4 000,00	3 833,20	6 000,00	10 000,00	Usługi obce	Amfiteatr
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	16 500,00	4 705,60	8 000,00	10 000,00	Usługi obce	Świetlice
921	92118	dotacja podmiotowa IZBA	4 500,00	1 929,63	6 000,00	0,00	Usługi obce	Izba
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	0,00	26 978,79	26 978,79	0,00	Zużycie materiałów	Dni Czaplinka
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	0,00	77 917,53	77 917,53	0,00	Zużycie materiałów	Strefa Artystycznego Relaksu
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	59 662,50	80 914,16	102 000,00	120 000,00	Zużycie materiałów	CzOK
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	18 000,00	7 541,03	10 000,00	20 000,00	Zużycie materiałów	CzOK

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2022 - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

921	92118	dotacja podmiotowa IZBA	2 250,00	382,44	3 000,00	0,00	Zużycie materiałów	Izba
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	7 500,00	45 623,41	70 000,00	50 000,00	Amortyzacja	CzOK
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	8 250,00	12 112,32	15 000,00	16 000,00	Podatki i opłaty	CzOK
921	92109	dotacja podmiotowa CzOK	4 500,00	7 757,98	9 000,00	9 000,00	Pozostałe koszty	CzOK
921	92118	dotacja podmiotowa IZBA	375,00	0,00	500,00	0,00	Pozostałe koszty	Izba
Razem	X	X	872 787,50	1 041 178,52	1 425 007,11	1 622 240,00	X	X