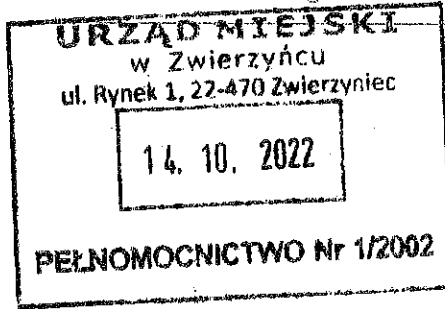


8138/22

P. B. Caochri



Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, tel./fax 84 687 26 60



CK.051.30.2022

Zwierzyniec, 14.10.2022 r.

Burmistrz Zwierzyńca
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec

Prośba

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie budżetu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu na rok 2022. Z powodu wzrostu cen towarów i usług, które musimy nabywać oraz mniejszych wpływów do budżetu z naszych usług, nie jesteśmy w stanie zbilansować naszego budżetu na rok bieżący. Dotacja podmiotowa instytucji wynosi w roku bieżącym 975 000,00 zł, dotacja celowa – 70 000,00 zł. Wykonanie planu finansowego na 2022 rok do 30 września wynosi 1 428 764,23 zł (plan na 2022 r. – 1 417 700,00 zł).

Przychody jednostki w 2022 roku nie pozwoliły na pokrycie części wydatków, poniesionych w związku z działalnością statutową, zwłaszcza wydatków bieżących. Największe wydatki poniesione przez Centrum Kultury do 30 września kształtowały się następująco:

1. Wydatki na energię elektryczną i gaz – 104 429,59 (plan na 2022 r. – 86 700, przekroczenie planu – 17 729,59).
2. Wydatki związane z wywozem odpadów – 6 773,10 (plan – 4 500,00, przekroczenie planu – 2 273,1).
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska na Stawach Echo:

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa parkingu, ratownicy – 46 618,37 (plan na 2022 r. – 20 000,00; przekroczenie planu – 26 618,37);

- obsługa kąpieliska (dzierżawa dla RPN, dzierżawa i serwis toalet, badania wody, utrzymanie czystości, wyposażenie ratowników) – 37 670,74 (plan – 20 300; przekroczenie planu – 17 370,740).

Wydatki te częściowo zostały pokryte z dochodów z opłat parkingowych (wpływy – 74 040,00, wydatki ogółem – wynagrodzenia i obsługa – 84 289,11).

4. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na imprezy kulturalne – 114 336,15 (plan – 40 000,00, przekroczenie planu – 74 336,15).

Wydatki te zostały pokryte w całości z dochodów różnych (m.in. wpływy na Rockowisko w kwocie 141 785,01; wpływy na Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 30 900,04; wpływy z Narodowego Centrum Kultury – 30 000,00; wpływy pozostałe – 23 495). Ogółem dochody różne z imprez kulturalnych – 226 180,05. Dochody te pozwoliły opłacić wynagrodzenia bezosobowe oraz inne koszty związane z organizacją imprez.

5. Podatek VAT – 42 527,00 (plan na 2022 r. – 25 000,00; przekroczenie planu – 17 527,00 (głównie z powodu niemożliwości odliczenia podatku VAT przy zakupie środków żywności).

6. Darowizna w wysokości 12 000,00 dla Stowarzyszenia Et Cetera na zakup namiotów i barierek w ramach projektu (środki z projektu okazały się niewystarczające wskutek wzrostu cen – aby zrealizować projekt na kwotę 132 000, konieczne było dołożenie środków własnych w wysokości 12 000,00).

Nieplanowanym wydatkiem jest też konieczność uregulowania wynagrodzenia za projekt budowlany dotyczący zadania amfiteatru (wniosek o dofinansowanie rozbudowy został pozytywnie zaopiniowany i Stowarzyszenie ma szansę w 2023 r. otrzymać 190 000,00 na rozbudowę amfiteatru; niezbędnym załącznikiem do wniosku złożonego do Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego był projekt budowlany, którego koszt wynosi 13 284,00).

Ponadto, zwiększone koszty bieżącej działalności wynikają ze znaczącego wzrostu cen środków żywności (plan – 110 000,00; wydatki do 30 września – 94 86,17); znaczącego wzrostu cen usług (m.in. prowizje i opłaty bankowe – plan – 5 999,75; wydatki do 30 września – 5 969,65). Spadek przychodów ze sprzedaży posiłków oraz z opłat parkingowych przy Stawach Echo także przyczynił się do niezbilansowania dochodów i wydatków bieżących.

Nadmieniam, że od początku roku 2022 r. staraliśmy się ograniczać wydatki, rezygnując z podejmowania niektórych działań, związanych z funkcjonowaniem instytucji.

Plan oszczędnościowy wdrożony w 2022 r. w Centrum Kultury dotyczył:

1. Ograniczenia zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych:

- przy obsłudze parkingu przy Stawach Echo – w 2022 r. była zatrudniona jedna osoba, do 2021 roku zatrudniano dwie osoby;

- przy obsłudze kuchni i stołówki „Leśniczanka” – w 2022 r. nie zatrudniano dodatkowych osób, oprócz jednej (w latach poprzednich zatrudniano co najmniej 5 osób); nie zatrudniono też nikogo do obsługi kawiarenki; nie prowadzono też sprzedaży posiłków w soboty i niedziele podczas sezonu letniego;

- przy obsłudze Punktu Informacji Turystycznej – w 2022 r. ograniczono czas pracy Punktu Informacji Turystycznej, w związku z czym nie zatrudniano dodatkowych osób, oprócz jednej.

2. Ograniczenia wydatków na zakup wyposażenia do niezbędnego minimum.

3. Ograniczenia wydatków na materiały promocyjne do niezbędnego minimum.

4. Rezygnacji z organizacji niektórych przedsięwzięć kulturalnych.

Mimo ograniczenia wydatków i realizacji planu oszczędnościowego, nie udało się zbilansować dochodów i wydatków – prawdopodobnie zabraknie ok. 120 000,00 na uregulowanie w grudniu 2022 r. zobowiązań wymagalnych (wynagrodzeń pracowników, składek do ZUS, podatków oraz przede wszystkim faktur za energię elektryczną i gaz, których wysokości nie jesteśmy w stanie oszacować) oraz faktury za projekt budowlany. Dlatego zwracam się z prośbą o zwiększenie budżetu Centrum Kultury w Zwierzyńcu o taką kwotę.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Zwierzyńcu
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyńiec
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

DYREKTOR

Edyta Sadko