

Drezdenko, 27.01.2021.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN “ CENTRUM  
PROMOCJI KULTURY “ W DREZDENKU ZA 2020r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2020</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	172.317,82	0,00
2	NALEŻNOŚCI	614,77	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	69.210,12	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	<b>1.428.895,00</b>	<b>1.454.582,60</b>	101,80
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	1.317.034,00	1.317.034,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.317.034,00	1.317.034,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	50.000,00	49.365,00	98,73
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	61.861,00	88.183,60	142,55

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>1.532.617,00</b>	<b>1.362.426,37</b>	88,90
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	760.586,00	686.365,69	90,24
1,1	UMOWA O PRACĘ	487.930,00	485.926,71	99,59
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	179.269,00	126.209,81	70,40
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84.607,00	67.260,45	79,50
1,4	FUNDUSZ PRACY	8.780,00	6.968,72	79,37
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	99.700,00	84.458,10	84,71

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	537.424,00	476.637,45	88,69
4	ZAKUP ENERGII	64.986,00	53.807,62	82,80
5	POZOSTAŁE KOSZTY	10.001,00	7.920,06	79,19
6	ODPIS NA ZFŚS	12.920,00	12.815,49	99,19
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	662,20	18,92
8	AMORTYZACJA	39.000,00	35.597,02	91,27
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.500,00	4.162,74	92,51

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	195.989,83	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	111,13	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 101,80% a mianowicie na plan 1.428.895,00zł wykonano 1.454.582,60zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.317.034,00tj. 100,00%
- wpływy z usług – bilety na wydarzenia kulturalne, oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, plastyki, nauki gry na instrumentach dętych, gitarze i pianinie – 49.365,00zł tj. 98,73%
- pozostałe przychody – wynajem sali, ( uwzględniono – odsetki bankowe ), akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, amortyzacja, refundacja z projektu 431/19 – 88.183,60zł, tj. 142,55%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.532.617,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.362.426,37tj 88,90% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 485.926,71tj. 99,59% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 126.209,81zł tj. 70,40%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 67.260,45zł tj. 79,50% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.968,72zł tj. 79,37
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 676.060,68zł z tego :
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze , elektryczne oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – stół z krzesłami do holu głównego, monitory do komputera i urządzenie wielofunkcyjne, namioty z logo CPK 2szt. 3x2, 2szt. 3x3, rusztowanie warszawskie z hamulcem, drabina z platformą 8-stopniowa, termosy bufetowe 3szt., dysk zewnętrzny, a także materiały związane z imprezami w plenerze, na ogólną kwotę 84.458,10zł tj. 84,71%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 53.807,62zł tj. 82,80%
  - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne i przeglądy : elektryczny, kominowy, budowlany i serwis kotłowni C.O. zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna , zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, gitarze, pianinie, oraz zajęcia wokalne, a także należne opłaty do Zaiksu, usługi informatyczne, drobne prace dekarstwo – blacharskie, usługę pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługi elektryczne, a także wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, zapłacono za wykonanie i wymalowanie bramy z przesłami, wykonano remont Sali widowiskowej : adaptacja akustyczna, wymiana opraw oświetleniowych ledowych nad tynkowych, remont klatki schodowej przy balkonie, obudowa ścianki przy scenie, cyklinowanie parkietu, uszycie i montaż horyzontu sceny i kurtyny, zapłacono za wykonanie i montaż ogrodzenia terenu CPK, remont pomieszczeń : strojownia, reżyserka i pokój kapelmistrza, oraz wykonanie i montaż szaf pod zabudowę w strojowni i zapłacono za wydruk teczek z logo CPK – 400szt., na łączną kwotę 476.637,45zł tj.88,69%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 662,20zł tj. 18,92%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.815,49 tj. 99,19%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 7.920,06zł tj. 79,19%

Zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, oraz odzież na imprezy zewnętrzne i refundację okularów korekcyjnych – 4.162,74zł tj. 92,51%.

Amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 35.597,02zł tj. 91,27%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 195.878,70zł w tym środki pieniężne na kwotę +195.989,83zł i zobowiązania na sumę -111,13zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych  
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2020 roku***

***Bal Sylwestrowy 2019/2020***

Opieka medyczna – 586,81zł

***Razem – 586,81zł***

***Koncert Noworoczny – 05.01. - biletowana ( przychód 4.200,00zł)***

usługa fotograficzna – 116,00 ( wykonanie zdjęć z koncertu)

poczęstunek – 1.665,31 (dla 150 osób )

kwiaty – 40,00zł

pozostałe – 120,00zł

plakat (emisja) – 36,90zł

***Razem - 1.978,21zł***

***WOŚP – 12.01.***

Materiały – 110,80zł

Scena, nagłośnienie, światło i ogrzewanie – 11.377,50zł

Plakat (emisja) – 36,90zł

Honorarium ( 3 koncerty ) – 5.209,00zł

Ubezpieczenie – 241,95zł

Zaiks 1.014,75zł

***Razem – 17.990,90zł***

***Koncert „Wielkie Kołędowanie” w wykonaniu Big Bandu – 26.01.***

poczęstunek – 151,08zł

***Razem – 151,08zł***

***Festyn Wiosenny – 20.03.***

Koncert zespołu M. Wiśniewskiego – 25.808,34zł (zaliczka)

***Razem – 25.808,34zł***

***Noc Świętojańska – 20.06. (koncert odbył się podczas kameralnych wakacji w Drezdenku)***

Spektakl muzyczny gala piosenki polskiej teatru Broadway „Piosenka Ci nie da zapomnieć”

– zaliczka 50% - 7.500,00zł

***Razem – 7.500,00zł***

***Jarmark Kasztelański – czerwiec***

Medal okolicznościowy z wizerunkiem Witolda Zieleniewskiego (100szt.) – 4.612,50zł

***Razem – 4.612,50zł***

***Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.” Kocha, lubi. Szanuje...”-  
czerwiec***

Nagrody – 1.564,77zł

***Razem: 1.564,77zł***

**Festiwal Hip-Hop Day – 04.07.**

Honorarium – 4.000,00zł

**Razem: 4.000,00zł**

**Polsko – Niemiecki Plener Malarski projekt nr. Fmp 571/20 (w związku z pandemią przeniesiony na 2021r.)**

- tłumaczenie projektu – 200,00zł

**Razem : 200,00zł**

**Kameralne wakacje w Dreźnie – 24.07., 07.08., 21.08.**

Plakaty A2-50szt., banery 3szt. 100x150 – 516,60zł

Zadaszenie, nagłośnienie i światło (24.0.,07.08.,21.08.) – 13.000,00zł

Honoraria – 19.956,00zł (Teatr Broadway „Wakacje z blondynką” 7.500,00zł, Julia Stolpe z 4.956,00zł, Chór Uniwersytecki koncert „Miłość Nieduża” 3.000,00, Koncert utworów z filmu „Akademia Pana kleksa” 4.500,00zł))

Namioty na garderoby 2szt. dla 50 osób (21.08.) – 2.398,50zł

Kabiny Toi Toi 2szt. (21.08.) – 412,44zł

Ochrona imprezy 21.08. 5os.x5h. – 968,63zł

Zaiks – 2.509,20zł

Ubezpieczenie imprezy 21.08. – 241,95zł

Poczęstunek (24.07., 07.08., 21.08.) – 1.276,79zł

**Razem : 41.280,11zł**

**XXV Festiwal Muzyki kameralnej i Organowej – 04.09., 11.09., 18.09.**

Druk folderu A5, 600szt.44str., plakaty A3 100szt. – 4.130,10zł

Promocja koncertów w mediach społecznościowych – 300,00zł

Wydanie albumu „Historia zapisana dźwiękami” 750szt. – 15.513,75zł

Koncert w dniu 04.09. – 13.682,92zł (zespół muzyki dawnej Tres Anime i Organy)

Koncert w dniu 11.09. – 8.842,84zł (kwartet smyczkowy i Organy)

Koncert w dniu 18.08. – 6.459,34zł (kwintet dęty Poznań Brass i Organy)

Wykonanie zdjęć – 579,00zł

Usługa hotelowa (1pok.2 os. i 2 pok.1-os.) – 870,00zł

Zaiks – 747,23zł

Wykonanie masteringu płyty do albumu „Historia zapisana dźwiękami” – 1.586,00zł

Kwiaty (20szt.) – 180,00zł

Poczęstunek (04.09., 11.09., 18.09.) – 487,69zł

Przygotowanie organów – 1.600,00zł

**Razem : 54.978,87zł**

**Dożynki gminne – wrzesień**

Materiały dekoracyjne – 473,90zł

**Razem : 473,90zł**

**Ogólnopolski konkurs Piosenki o „Złotą Sosnę” – październik**

Przesłuchania wstępne kandydatów – 650,00zł

**Razem : 650,00zł**

**Koncert „Nadzwyczajna Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu „Sonori Ensemble” – 04.10.**

Poczęstunek – 22,75zł

**Razem : 22,75zł**

**Rocznica Odzyskania Niepodległości -11.11.**

Materiały – 125,00zł

Usługa – wyświetlenie flagi polskiej na budynku Urzędu miejskiego – 6.519,00zł

**Razem : 6.644,00zł**

**Jarmark Bożonarodzeniowy – 12.12.**

Materiały – 16,80zł

Poczęstunek dla wystawców i cukierki dla dzieci – 229,29zł

**Razem : 246,09zł**

**Razem : 168.688,33zł**