

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN “ CENTRUM
PROMOCJI KULTURY “ W DREZDENKU ZA 2021r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2021</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
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

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	1.518.354,00	1.518.182,22	99,99
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	1.402.354,00	1.402.354,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.402.354,00	1.402.354,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	58.000,00	56.873,00	98,06
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	58.000,00	58.955,22	101,65

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	1.714.233,00	1.514.450,70	88,35
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	752.676,41	665.884,76	88,47
1,1	UMOWA O PRACĘ	468.442,60	459.040,52	97,99
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	171.240,00	122.065,20	71,28
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102.195,81	76.762,33	75,11
1,4	FUNDUSZ PRACY	10.798,00	8.016,71	74,24
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	161.332,00	152.885,42	94,76
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	591.860,59	538.611,98	91,00

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
4	ZAKUP ENERGII	64.986,00	49.027,82	75,44
5	POZOSTAŁE KOSZTY	82.800,00	52.659,69	63,60
6	ODPIS NA ZFŚS	13.178,00	11.626,96	88,23
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	1.923,60	54,96
8	AMORTYZACJA	39.000,00	37.243,45	95,50
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.900,00	4.587,02	93,61

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	209.775,97	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	10.165,75	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,99% a mianowicie na plan 1.518.354,00zł wykonano 1.518.182,22zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.402.354,00tj. 100,00%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne, oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 56.873,00zł tj. 98,06%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej) – 58.955,22zł, tj. 101,65%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.714.233,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.514.450,70zł tj. 88,35%.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 459.040,52zł tj. 97,99% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 122.065,20zł tj. 71,28%
 - pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 76.762,33zł tj. 75,11% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 8.016,71zł tj. 74,24 %
 - pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 848.565,94zł z tego :
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze , elektryczne, remontowe oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – komputery – 2szt., instrumenty muzyczne : saksofon altowy, trąbki 3szt., werble 4szt., tony marszowe 2szt., bębny marszowe 2szt., talerze marszowe 2szt., statywy do bębnow i tonów, kolumnę Mobivox, kolumny Subbasowe 2szt., szafy biurowe, kosiarkę, drzwi wejściowe, krzesła biurowe 2szt., statywy do mikrofonów 5szt., a także ziemie humus celem przygotowania terenu pod zasiew trawy i nasadzenia zieleni, kwiaty i krzewy, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 152.885,42zł tj. 94,76%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 49.027,82zł tj. 75,44%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, 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, drewnianych, gitarze i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, usługi informatyczne, wykonano ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 20cm. – 286m2, modernizację sceniczną instalacji oświetleniowej, remont 3 pomieszczeń biurowych i klatki schodowej – wejście do biur CPK, wykonano parking dla osób niepełnosprawnych wraz z odwodnieniem działki oraz zabudowę szatni w holu, zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp, usługi elektryczne, a także za pomiary elektryczne w CPK, przegląd gaśnic i hydrantów wraz z naprawą, roczny przegląd stanu technicznego budynku i przewodów kominowych na łączną kwotę 538.611,98zł tj. 91,00%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 1.923,60zł tj.54,96%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.626,96zł tj. 88,23%
- Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 52.659,69zł tj. 63,60%
- Zapłacono za badania lekarskie, refundację okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży

roboczej pracowników gospodarczych – 4.587,02zł tj.93,61%.

Amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 37.243,45zł tj. 95,50%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +199.610,22zł w tym środki pieniężne na kwotę +209.775,97zł i zobowiązania na sumę -10.165,75zł.

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 2021 roku***

Stand-UP - 20.02.

Razem - 89,11zł

Dzień Kobiet – 08.03.

Razem – 50,00zł

Powiatowy Konkurs Piosenki - marzec

Razem – 1.478,20zł

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – 15.03.

Razem – 12.068,37zł

***Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Wokalistek –
26.05.***

Razem – 148,50zł

Przeгляд zespołów amatorskich (zamiast Jarmarku) – czerwiec

Razem – 4.674,00zł

Dzień Dziecka w Parku Kultur Świata – 01.06.

Razem – 11.092,87zł

XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Miasto moje, a w nim wspaniali ludzie ...” – 07.06 .

Razem – 1.627,26zł

Lubuski Konkurs Plastyczny Pro Arte „Ale Kosmos” – 08.06

Razem – 445,00zł

***Mistrzostwa Polski zachodniej – Góra (Leszno) – maj i Mistrzostwa Polski Mażorettek –
Kędzierzyn – Koźle – 18.06.-20.06.***

Razem – 23.088,29zł

Noc Świętojańska – 26.06.

Razem – 45.769,39zł

Warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Międzyzdrojach – 26.06.-28.06.

Razem – 5.926,78zł

Polsko – niemiecki Plener Malarski – projekt FMP 571/20 – 19.07.-25.07.

Razem – 26.273,28zł

Plener Rzeźbiarski – 19.07.-25.07.

Razem – 15.921,61zł

Hip Hop Day – 17.07.

Razem – 2.500,00zł

Kameralne Wakacje w Drezdenku – 11.07., 25.07., 08.08., 13.08., 28.08.

Razem – 50.430,04zł

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.

Razem – 3.200,00zł

Powitanie Mistrzyni Olimpijskiej Natalii Kaczmarek – 15.08.

Razem – 11.685,00zł

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – 27.08., 03.09., 10.09.

Razem – 33.867,43zł

Dożynki Gminne – 11.09.

Razem – 62.965,73zł

Koncert „Jaka to melodia „ – 26.09.

Razem – 3.945,16zł

Ogólnopolski Konkurs Wokalny – 23.10.

Razem – 30.788,82zł

Święto Niepodległości – 11.11.

Razem – 16.890,24zł

Andrzejkowa Biesiada Śląska – 21.11.

Razem – 3.748,04zł

Andrzejowy Koncert Orkiestry Dętej – 28.11.

Razem – 1.823,20zł

Jarmark Bożonarodzeniowy – 04.12.

Razem – 1.654,61zł

Koncert kolęd w wykonaniu Magdy Steczkowskiej – 28.12.

Razem – 18.206,77zł

Koncert Noworoczny „Ach te baby” – 06.01.2022.

Razem – 73,80zł

Razem : 390.431,50zł