

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN “ CENTRUM
PROMOCJI KULTURY “ W DREZDENKU ZA 2022r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2022</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

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	1.683.687,00	1.683.555,85	99,99
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	1.540.787,00	1.540.787,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.502.787,00	1.502.787,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	38.000,00	38.000,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	99.800,00	99.720,00	99,92
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	43.100,00	43.048,85	99,88

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	1.883.297,00	1.712.727,88	90,94
*	INWESTYCJE (WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOEKO-KOSZTORYSOWEJ „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 248/8 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM DREZDENKO W GMINIE DREZDENKO”	38.000,00	38.000,00	100,00
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	810.875,00	803.193,11	99,05
1,1	UMOWA O PRACĘ	493.739,00	491.958,90	99,64
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	212.340,00	210.213,98	99,00
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94.782,00	92.115,58	97,19
1,4	FUNDUSZ PRACY	10.014,00	8.904,65	88,92
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	222.200,00	111.745,63	50,29
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	633.744,00	599.509,02	94,60

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
4	ZAKUP ENERGII	70.000,00	57.924,10	82,75
5	POZOSTAŁE KOSZTY	86.800,00	82.325,65	94,85
6	ODPIS NA ZFŚS	13.178,00	12.472,27	94,64
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	3.551,12	88,78
8	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.500,00	4.006,98	89,04

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	180.268,49	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.830,30	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,99% a mianowicie na plan 1.683.687,00zł wykonano 1.683.555,85zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- ☞ dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 1.502.787,00tj. 100,00%
- ☞ dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 38.000,00tj. 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 – 99.720,00zł tj. 99,92%
- ☞ pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej, refundacja bieżąca i rezerwa celowa z projektu nr 571/20) – 43.048,85zł, tj. 99,88%

Koszty działalności zaplanowanej w wysokości 1.883.297,00zł

wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.712.727,88zł tj. 90,94%.

Z tego wydatkowano na :

- ☞ wynagrodzenia osobowe – 491.958,90zł tj. 99,64% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy zlecenie, wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 210.213,98zł tj. 99,00%
- ☞ pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 92.115,58zł tj. 97,19% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 8.904,65zł tj. 88,92 %
- ☞ koszty majątkowe – wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ” Budowa budynku użyteczności publicznej (Centrum Promocji Kultury) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 248/8 w obrębie ewidencyjnym Drezdenko w gminie Drezdenko” – 38.000,00zł tj. 100,00%
- ☞ pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 871.534,77zł 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 – komputer, instrumenty muzyczne : saksofon altowy-3szt., bęben marszowy, puzon – 2szt., saksofon tenorowy – 2szt., lodówka energooszczędna, fotel obrotowy i drukarkę, a także materiały związane z wydarzeniami w plenerze na ogólną kwotę 111.745,63zł tj. 50,29%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 57.924,10zł tj. 82,75%
 - 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, fortepianie, oraz wokalne a także należne opłaty do Zaiksu, zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp, usługę kominiarską, usługę serwisową kotłowni, roczne pomiary instalacji elektrycznej i kontroli stanu technicznego budynków, wykonano remont magazynu pod sceną, pomieszczenia archiwum i sali prób, a także zapłacono za wykonanie i założenie ramy okiennej z szybą w Pracowni ceramiki na łączną kwotę 599.509,02zł tj. 94,60%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.551,12zł tj.88,78%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.472,27zł tj. 94,64%
- ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 82.325,65zł tj. 94,85%
- zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, refundację okularów korekcyjnych, oraz odzież roboczą – 4.006,98zł tj.89,04%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +170.438,19zł w tym środki pieniężne na kwotę +180.268,49zł i zobowiązania na sumę -9.830,30zł.

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 2022 roku*

Koncert Noworoczny 06.01.

Razem - 292,46zł

Ferie zimowe 16.01.

Razem – 2.650,00zł

WOŚP – 30.01.

Razem – 266,00zł

Integracja grup artystycznych CPK – styczeń, czerwiec

Razem – 7.693,43zł

Koncert z okazji Dnia Kobiet – 05.03.

Razem – 160,00zł

Spektakl „Babski Przekręt” – 10.03.

Razem – 1.740,62zł

Powiatowy Konkurs Piosenki – 19.03.

Razem – 4.130,31zł

Koncert Orkiestry Dętej – 20.03.

Razem – 306,00zł

Spektakl teatralny „ Świeczka zgasła” – 27.03.

Razem – 266,00zł

Jarmark Wielkanocny – 02.04.

Razem – 386,63zł

Mistrzostwa polski zachodniej – Góra – Dziewczęta z Buławami – kwiecień

Razem – 7.186,83zł

Festyn wiosenny – 30.04.

Razem – 92.574,96zł

Mistrzostwa polski Mażorettek – Kędzieżyn Koźle – Dziewczęta z Buławami – maj

Razem – 27.503,62zł

*Koncert pt. ”Ach jak przyjemnie – najpiękniejsze polskie piosenki” w wykonaniu Arte
Con Brio – 03.05.*

Razem – 16.177,25

Powiatowy Konkurs Tańca Pro Arte – 12.05.

Razem – 3.251,60zł

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – 21.05.

Razem – 18.565,08zł

Jarmark Kasztelański – 28.05.

Razem – 70.136,98zł

Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim – 03.06.

Razem – 8.757,45zł

Spektakl „Świat nie jest wcale zły” w wykonaniu grupy muzyczno-teatralnej „Poniedziałkowy mix” – 05.06.

Razem – 53,94zł

Koncert fortepianowy w wykonaniu członków Małej Akademii Muzyki CPK – 10.06.

Razem – 50,00zł

Noc Świętojańska – 24.06.

Razem – 40.747,50zł

Powiatowy Konkurs Plastyczny, z okazji Dnia Dziecka – czerwiec

Razem – 2.400,00zł

Plener Malarski – 18.07.-24.07.

Razem – 17.414,72zł

Hip Hop Day – lipiec

Razem – 4.000,00zł

Koncert „Tak niewiele pragnę” – o miłości, o wolności” – lipiec

Razem – 846,00zł

Pożegnanie lata – sierpień

Razem – 5.300,00zł

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – 26.08., 02.09., 09.09.

Razem – 41.691,80zł

Dożynki Gminne – Stare Bielice - wrzesień

Razem – 65.086,60zł

Koncert andrzejkowy w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej – listopad

Razem – 934,56zł

Konkurs plastyczny pn. ”Szopka Bożonarodzeniowa” – grudzień

Razem – 2.700,00zł

Jarmark Bożonarodzeniowy – grudzień

Razem – 5.753,47zł

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Pectus” – grudzień

Razem – 46.069,73zł

Razem : 495.093,54zł